

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000004162 - D.A.B.A. SNC									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	22-06-2023		848		80,00
							Totale scadenza/effetto		80,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	30-06-2023		886		160,00
							Totale scadenza/effetto		160,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	29-06-2023		869		80,00
							Totale scadenza/effetto		80,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	28-07-2023		1029		80,00
							Totale scadenza/effetto		80,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	28-07-2023		1030		80,00
							Totale scadenza/effetto		80,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-08-2023		1135		80,00
							Totale scadenza/effetto		80,00
							Totale per: FOR: 0000004162 - D.A.B.A. SNC		560,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000004321 - MIGLIOLI SRL									
13-09-2023	30-09-2022	348	BONIFICO		FATTURE FORNITORI				
				Fattura	13-09-2023		1186		-861,60
							Totale scadenza/effetto		-861,60
13-09-2023	30-09-2022	348	BONIFICO		BLOCCA PARTITA				
				Fattura	13-09-2023		1186		861,60
							Totale scadenza/effetto		861,60
13-09-2023	30-03-2023	167	PAGAMENTI EFFETTUATI		FATTURE FORNITORI				
				Fattura	13-09-2023		1189		-1.437,60
							Totale scadenza/effetto		-1.437,60
13-09-2023	30-03-2023	167	PAGAMENTI EFFETTUATI		BLOCCA PARTITA				
				Fattura	13-09-2023		1189		1.437,60
							Totale scadenza/effetto		1.437,60
							Totali per: FOR: 0000004321 - MIGLIOLI SRL		0,00

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000004372 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA								
05-07-2023	30-09-2023	-87	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	04-07-2023		892	920,55
Totale scadenza/effetto								920,55
Totali per: FOR: 0000004372 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA								920,55

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	12-05-2023		585		61,39
							Totale scadenza/effetto		61,39
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	12-05-2023		586		194,47
							Totale scadenza/effetto		194,47
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	15-06-2023		768		279,82
							Totale scadenza/effetto		279,82
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-07-2023		1015		315,83
							Totale scadenza/effetto		315,83
				Totali per: FOR: 0000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.					851,51

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA									
07-09-2023	13-06-2023	86	PAGOPA		Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-06-2023		774		306.321,06
							Totale scadenza/effetto		306.321,06
21-09-2023	30-09-2023	-9	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	28-06-2023		868		54.874,43
							Totale scadenza/effetto		54.874,43
28-09-2023	28-02-2023	212	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	28-11-2022		1550		0,34
							Totale scadenza/effetto		0,34
28-09-2023	28-02-2023	212	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	28-11-2022		1550		51.221,00
							Totale scadenza/effetto		51.221,00
Totali per: FOR: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA									412.416,83

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC									
28-08-2023	20-08-2023	8	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
					22-06-2023	850		99,00	
						Totale scadenza/effetto		99,00	
28-08-2023	20-08-2023	8	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
					23-06-2023	853		1.077,00	
						Totale scadenza/effetto		1.077,00	
28-08-2023	20-08-2023	8	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
					22-06-2023	849		87,00	
						Totale scadenza/effetto		87,00	
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
					05-07-2023	908		105,00	
						Totale scadenza/effetto		105,00	
Totali per: FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC								1.368,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 000005111 - BOSINI SRL									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	24-05-2023		664		8,98
							Totale scadenza/effetto		8,98
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	15-06-2023		755		66,39
							Totale scadenza/effetto		66,39
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	09-06-2023		727		82,40
							Totale scadenza/effetto		82,40
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	09-06-2023		726		412,00
							Totale scadenza/effetto		412,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	15-06-2023		756		16,80
							Totale scadenza/effetto		16,80
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	26-05-2023		671		43,88
							Totale scadenza/effetto		43,88
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	24-05-2023		663		117,60
							Totale scadenza/effetto		117,60
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	27-07-2023		1022		66,39
							Totale scadenza/effetto		66,39
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-06-2023		884		1.021,20
							Totale scadenza/effetto		1.021,20
25-09-2023	30-09-2023	-5	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	22-09-2023		1212		1.606,15
							Totale scadenza/effetto		1.606,15
25-09-2023	30-09-2023	-5	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	22-09-2023		1213		184,89
							Totale scadenza/effetto		184,89
25-09-2023	30-09-2023	-5	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	22-09-2023		1214		9,30
							Totale scadenza/effetto		9,30
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-07-2023		1044		285,54
							Totale scadenza/effetto		285,54

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000005111 - BOSINI SRL									
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-07-2023		1045		122,24
							Totale scadenza/effetto		122,24
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-07-2023		1050		116,08
							Totale scadenza/effetto		116,08
29-09-2023	30-09-2023	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-09-2023		1256		497,75
							Totale scadenza/effetto		497,75
							Totali per: FOR: 0000005111 - BOSINI SRL		4.657,59

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA								
23-08-2023	07-09-2023	-15	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-09-2023	1184		172,12
						Totale scadenza/effetto		172,12
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	05-07-2023	907		2.356,71
						Totale scadenza/effetto		2.356,71
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	20-06-2023	828		786,71
						Totale scadenza/effetto		786,71
11-09-2023	31-08-2023	11	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione			
				Fattura	11-09-2023	76		172,12
				Nota credito	11-09-2023	77		-172,12
						Totale scadenza/effetto		0,00
Totali per: FOR: 0000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA								3.315,54

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000005412 - SI.SE SPA								
04-07-2023	04-07-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
				Fattura	04-07-2023	896		1.453,97
				Nota credito	04-07-2023	897		-1.453,97
						Totale scadenza/effetto		0,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	04-07-2023	896		1.436,04
						Totale scadenza/effetto		1.436,04
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	14-07-2023	939		1.453,97
						Totale scadenza/effetto		1.453,97
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-07-2023	1046		1.046,03
						Totale scadenza/effetto		1.046,03
Totali per: FOR: 0000005412 - SI.SE SPA								3.936,04

Soggetto												
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo				
				Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000005554 - CASELANI S.N.C.												
31-07-2023	30-09-2022	304	BONIFICO	Compensazione								
				Fattura	31-07-2023	1040		111,20				
				Nota credito	31-07-2023	1041		-111,20				
										Totale scadenza/effetto		0,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416						
				Fattura	31-07-2023	1039		111,20				
										Totale scadenza/effetto		111,20
										Totali per: FOR: 0000005554 - CASELANI S.N.C.		111,20

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A								
07-07-2023	31-08-2023	-55	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	07-07-2023		912	225,00
				Nota credito	07-07-2023		913	-225,00
							Totale scadenza/effetto	0,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	30-06-2023		11	156,00
							Totale scadenza/effetto	156,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	30-06-2023		876	7,98
							Totale scadenza/effetto	7,98
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	19-07-2023		972	225,00
							Totale scadenza/effetto	225,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	31-07-2023		14	225,00
							Totale scadenza/effetto	225,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	28-07-2023		1034	58,50
							Totale scadenza/effetto	58,50
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	04-09-2023		1136	19,00
							Totale scadenza/effetto	19,00
Totali per: FOR: 0000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A								691,48

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Causale</i>	<i>Data</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Protocollo</i>	<i>Importo</i>
FOR: 0000005915 - CONSORZIO FOREST.PADANO S.C.A R.L.									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura		21-07-2023	987		9.330,00
							Totale scadenza/effetto		9.330,00
							Totali per: FOR: 0000005915 - CONSORZIO FOREST.PADANO S.C.A R.L.		9.330,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	19-07-2023	971		1.530,06	
Totale scadenza/effetto								1.530,06	
Totali per: FOR: 0000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M								1.530,06	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000006135 - 13 PONTI s.r.l.									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	17-07-2023		964		97,66
							Totale scadenza/effetto		97,66
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	17-07-2023		967		104,22
							Totale scadenza/effetto		104,22
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	17-07-2023		966		82,55
							Totale scadenza/effetto		82,55
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	17-07-2023		965		100,31
							Totale scadenza/effetto		100,31
29-09-2023	30-09-2023	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-09-2023		1255		104,21
							Totale scadenza/effetto		104,21
29-09-2023	30-09-2023	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-09-2023		1254		108,85
							Totale scadenza/effetto		108,85
							Totali per: FOR: 0000006135 - 13 PONTI s.r.l.		597,80

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000007036 - SERVIZI PROFESSIONALI SRL											
05-07-2023	31-08-2023	-57	BONIFICO	Bonifico		IT05Q0306911400100000004338					
				Fattura	04-07-2023	898				16,39	
								Totale scadenza/effetto		16,39	
								Totali per: FOR: 0000007036 - SERVIZI PROFESSIONALI SRL		16,39	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	30-05-2023		692		73,99
							Totale scadenza/effetto		73,99
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	30-05-2023		698		73,99
							Totale scadenza/effetto		73,99
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	30-05-2023		697		74,01
							Totale scadenza/effetto		74,01
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	30-05-2023		696		73,98
							Totale scadenza/effetto		73,98
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	30-05-2023		695		76,66
							Totale scadenza/effetto		76,66
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	30-05-2023		694		34,32
							Totale scadenza/effetto		34,32
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	30-05-2023		690		70,83
							Totale scadenza/effetto		70,83
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	30-05-2023		691		34,32
							Totale scadenza/effetto		34,32
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	29-05-2023		688		68,70
							Totale scadenza/effetto		68,70
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	30-05-2023		693		30,17
							Totale scadenza/effetto		30,17
28-08-2023	30-08-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-08-2023		1101		70,51
							Totale scadenza/effetto		70,51
28-08-2023	30-08-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-08-2023		1098		45,67
							Totale scadenza/effetto		45,67
28-08-2023	30-08-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-08-2023		1099		72,35
							Totale scadenza/effetto		72,35

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA									
28-08-2023	30-08-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-08-2023		1100		74,56
							Totale scadenza/effetto		74,56
28-08-2023	30-08-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-08-2023		1102		74,30
							Totale scadenza/effetto		74,30
28-08-2023	30-08-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-08-2023		1103		71,36
							Totale scadenza/effetto		71,36
28-08-2023	30-08-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-08-2023		1104		71,36
							Totale scadenza/effetto		71,36
28-08-2023	30-08-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-08-2023		1105		74,50
							Totale scadenza/effetto		74,50
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-06-2023		782		71,41
							Totale scadenza/effetto		71,41
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-06-2023		790		71,31
							Totale scadenza/effetto		71,31
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-06-2023		780		71,41
							Totale scadenza/effetto		71,41
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-06-2023		787		71,36
							Totale scadenza/effetto		71,36
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-06-2023		789		69,26
							Totale scadenza/effetto		69,26
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	10-08-2023		1077		30,38
							Totale scadenza/effetto		30,38
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-06-2023		791		59,31
							Totale scadenza/effetto		59,31
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-06-2023		781		30,44
							Totale scadenza/effetto		30,44

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-06-2023		814		64,81
							Totale scadenza/effetto		64,81
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-06-2023		788		20,91
							Totale scadenza/effetto		20,91
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-06-2023		815		62,72
							Totale scadenza/effetto		62,72
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-06-2023		783		53,34
							Totale scadenza/effetto		53,34
08-09-2023	10-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-09-2023		1154		70,49
							Totale scadenza/effetto		70,49
08-09-2023	10-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-09-2023		1153		70,48
							Totale scadenza/effetto		70,48
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-09-2023		1158		74,85
							Totale scadenza/effetto		74,85
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-08-2023		1106		71,34
							Totale scadenza/effetto		71,34
Totali per: FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA									2.129,40

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000008014 - KEROPETROL SPA								
31-07-2023	30-07-2023	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	27-07-2023	1023	132,14	
				Fattura	27-07-2023	1024	1.564,62	
				Totale scadenza/effetto		1.696,76		
31-08-2023	31-08-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-08-2023	1090	121,80	
				Fattura	10-08-2023	1091	1.844,20	
				Totale scadenza/effetto		1.966,00		
Totali per: FOR: 0000008014 - KEROPETROL SPA								3.662,76

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000008626 - A2A S.P.A.								
03-07-2023	30-06-2023	3	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	16-05-2023	603		38.690,60
Totale scadenza/effetto								38.690,60
Totali per: FOR: 0000008626 - A2A S.P.A.								38.690,60

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC											
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	31-08-2023	1134		20,00			
								Totale scadenza/effetto		20,00	
								Totali per: FOR: 0000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC		20,00	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000008836 - INTESA SANPAOLO SPA											
21-08-2023	18-07-2023	34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT05Q0306911400100000004338					
			Fattura	21-07-2023	1016				122,97		
								Totale scadenza/effetto		122,97	
								Totali per: FOR: 0000008836 - INTESA SANPAOLO SPA		122,97	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000008870 - VODAFONE ITALIA SPA								
09-08-2023	20-08-2023	-11	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	11-08-2023	1094		92,50
						Totale scadenza/effetto		92,50
29-08-2023	09-02-2023	201	BONIFICO		Compensazione	IT43G0845411404000000231020		
				Documento generico	09-02-2023	0		-6,05
				Documento generico	11-04-2023	0		-11,55
				Documento generico	09-06-2023	0		-14,85
				Documento generico	09-08-2023	0		-20,35
						Totale scadenza/effetto		-52,80
Totali per: FOR: 0000008870 - VODAFONE ITALIA SPA								39,70

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000008909 - MAGGIOLI SPA									
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	29-08-2023	1129		501,50	
Totale scadenza/effetto								501,50	
Totali per: FOR: 0000008909 - MAGGIOLI SPA								501,50	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000008946 - A2A SMART CITY SPA									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
					30-06-2023	882		539,19	
Totale scadenza/effetto								539,19	
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
					27-06-2023	864		120,00	
Totale scadenza/effetto								120,00	
Totali per: FOR: 0000008946 - A2A SMART CITY SPA								659,19	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000009153 - TIM SPA								
11-07-2023	11-07-2023	0	RID		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-06-2023	847		1.930,98
						Totale scadenza/effetto		1.930,98
11-09-2023	10-08-2023	32	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	17-08-2023	1095		1.910,42
						Totale scadenza/effetto		1.910,42
						Totali per: FOR: 0000009153 - TIM SPA		3.841,40

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	09-06-2023		724		160,00
							Totale scadenza/effetto		160,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	14-07-2023		945		267,00
							Totale scadenza/effetto		267,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-07-2023		990		3.735,00
							Totale scadenza/effetto		3.735,00
							Totali per: FOR: 0000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.		4.162,00

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL								
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	24-05-2023		665	676,00
							Totale scadenza/effetto	676,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	26-06-2023		858	8.000,00
							Totale scadenza/effetto	8.000,00
07-09-2023	31-08-2023	7	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	07-09-2023		1147	8.000,00
				Nota credito	07-09-2023		1148	-8.000,00
							Totale scadenza/effetto	0,00
14-09-2023	31-10-2023	-47	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	08-09-2023		1167	8.000,00
							Totale scadenza/effetto	8.000,00
Totali per: FOR: 0000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL								16.676,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL											
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	30-06-2023	870		498,00			
Totale scadenza/effetto								498,00			
Totali per: FOR: 0000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL								498,00			

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000009895 - LD RETI SRL									
05-07-2023	31-07-2023	-26	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	04-07-2023	893		38,30	
Totale scadenza/effetto								38,30	
Totali per: FOR: 0000009895 - LD RETI SRL								38,30	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	10-08-2023	1073		472,50	
						Totale scadenza/effetto		472,50	
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	10-08-2023	1082		3.100,00	
						Totale scadenza/effetto		3.100,00	
						Totali per: FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.		3.572,50	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	22-06-2023		841		40,00
							Totale scadenza/effetto		40,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	26-05-2023		678		201,55
							Totale scadenza/effetto		201,55
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	22-06-2023		844		65,25
							Totale scadenza/effetto		65,25
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	22-06-2023		843		350,00
							Totale scadenza/effetto		350,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	22-06-2023		842		640,00
							Totale scadenza/effetto		640,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	26-05-2023		677		2.056,00
							Totale scadenza/effetto		2.056,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	14-07-2023		942		637,00
							Totale scadenza/effetto		637,00
31-08-2023	31-10-2023	-61	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	31-08-2023		1132		30,25
				Nota credito	31-08-2023		1133		-30,25
							Totale scadenza/effetto		0,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-07-2023		1047		300,00
							Totale scadenza/effetto		300,00
							Totali per: FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL		4.289,80

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000012823 - METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO SNC											
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	23-08-2023	1123				316,40	
										Totale scadenza/effetto	316,40
Totali per: FOR: 0000012823 - METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO SNC											316,40

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000013497 - ERNST & YOUNG SPA									
28-08-2023	29-08-2023	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	23-06-2023	854		10.500,00	
Totale scadenza/effetto								10.500,00	
Totali per: FOR: 0000013497 - ERNST & YOUNG SPA								10.500,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000013840 - ZUCCHETTI SPA									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	17-01-2023	35		2.264,52	
Totale scadenza/effetto								2.264,52	
Totali per: FOR: 0000013840 - ZUCCHETTI SPA								2.264,52	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000014869 - LINEA GESTIONI SRL									
08-08-2023	31-07-2023	8	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	31-05-2023	707		9.723,79	
Totale scadenza/effetto								9.723,79	
Totali per: FOR: 0000014869 - LINEA GESTIONI SRL								9.723,79	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	30-05-2023		700		137,83
							Totale scadenza/effetto		137,83
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	26-05-2023		681		195,48
							Totale scadenza/effetto		195,48
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	26-05-2023		682		206,74
							Totale scadenza/effetto		206,74
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	29-05-2023		689		130,32
							Totale scadenza/effetto		130,32
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	28-06-2023		867		146,61
							Totale scadenza/effetto		146,61
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	26-06-2023		856		219,91
							Totale scadenza/effetto		219,91
							Totali per: FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA		1.036,89

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000015359 - CENPI SCRL									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	30-06-2023		887		350,00
								Totale scadenza/effetto	350,00
								Totale per: FOR: 0000015359 - CENPI SCRL	350,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					

FOR: 0000015371 - ENEL ENERGIA SPA

13-07-2023	13-07-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566			
			Fattura		15-06-2023		769		16,61
			Fattura		15-06-2023		770		14,33
			Fattura		15-06-2023		771		218,72
			Fattura		16-06-2023		779		5.664,80
			Fattura		19-06-2023		792		49,19
			Fattura		19-06-2023		793		9,54
			Fattura		19-06-2023		794		45,89
			Fattura		19-06-2023		795		9,54
			Fattura		19-06-2023		796		45,89
			Fattura		19-06-2023		797		11,14
			Fattura		19-06-2023		798		9,54
			Fattura		19-06-2023		799		9,54
			Fattura		19-06-2023		800		9,54
			Fattura		19-06-2023		801		9,54
			Fattura		19-06-2023		802		9,72
			Fattura		19-06-2023		803		48,85
			Fattura		19-06-2023		804		9,54
			Fattura		19-06-2023		805		9,54
			Fattura		19-06-2023		806		9,54
			Fattura		19-06-2023		807		9,54
			Fattura		19-06-2023		812		1.465,31
			Fattura		30-06-2023		879		592,49
			Fattura		30-06-2023		880		330,41
Totale scadenza/effetto									8.608,75
17-07-2023	14-07-2023	3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566			
			Fattura		19-06-2023		808		14,18
			Fattura		19-06-2023		809		10,26
			Fattura		19-06-2023		813		13,81
			Fattura		20-06-2023		824		9,54
			Fattura		30-06-2023		881		353,56
Totale scadenza/effetto									401,35
18-07-2023	18-07-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566			
			Fattura		19-06-2023		810		9,54
			Fattura		19-06-2023		811		17,62
Totale scadenza/effetto									27,16

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		

FOR: 0000015371 - ENEL ENERGIA SPA

21-07-2023	31-07-2023	-10	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	21-07-2023		981		2.388,94
							Totale scadenza/effetto		2.388,94
11-08-2023	11-08-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-07-2023		924		1.406,43
				Fattura	10-07-2023		925		212,28
				Fattura	10-07-2023		926		44,24
				Fattura	14-07-2023		937		16,60
				Fattura	14-07-2023		946		13,96
				Fattura	19-07-2023		974		928,82
				Fattura	19-07-2023		975		166,00
				Fattura	19-07-2023		976		260,07
				Fattura	19-07-2023		977		13,99
				Fattura	19-07-2023		978		13,80
				Fattura	21-07-2023		991		5.946,61
				Fattura	21-07-2023		992		9,54
				Fattura	21-07-2023		993		45,89
				Fattura	21-07-2023		994		9,54
				Fattura	21-07-2023		995		10,42
				Fattura	21-07-2023		996		45,89
				Fattura	21-07-2023		997		9,54
				Fattura	21-07-2023		998		11,15
				Fattura	21-07-2023		999		9,54
				Fattura	21-07-2023		1000		9,54
				Fattura	21-07-2023		1001		9,54
				Fattura	21-07-2023		1002		9,54
				Fattura	21-07-2023		1003		9,54
				Fattura	21-07-2023		1004		9,71
				Fattura	21-07-2023		1005		35,23
				Fattura	21-07-2023		1006		21,45
				Fattura	21-07-2023		1007		9,54
				Fattura	21-07-2023		1008		9,54
				Fattura	21-07-2023		1009		9,54
				Fattura	21-07-2023		1010		9,54
							Totale scadenza/effetto		9.317,02
14-08-2023	12-08-2023	2	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	21-07-2023		1011		-1,00
							Totale scadenza/effetto		-1,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000015371 - ENEL ENERGIA SPA											
25-09-2023	25-09-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		IT83E0834054632000000010566					
				Nota credito	22-08-2023	1112		-0,72			
								Totale scadenza/effetto		-0,72	
Totali per: FOR: 0000015371 - ENEL ENERGIA SPA								20.741,50			

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	17-07-2023		953		4.190,94
							Totale scadenza/effetto		4.190,94
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	17-07-2023		960		5.570,37
							Totale scadenza/effetto		5.570,37
27-09-2023	30-09-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	27-09-2023		1240		5.386,09
							Totale scadenza/effetto		5.386,09
							Totale per: FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL		15.147,40

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000016936 - OFFICINA MECCANICA DONINI MARCO								
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-07-2023	931		1.040,00
Totale scadenza/effetto								1.040,00
Totali per: FOR: 0000016936 - OFFICINA MECCANICA DONINI MARCO								1.040,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000017034 - ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.											
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		IT05Q0306911400100000004338					
				Fattura	24-05-2023	666		144,00			
Totale scadenza/effetto								144,00			
Totali per: FOR: 0000017034 - ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.								144,00			

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale	Conto corrente		Importo		
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000017208 - MAXI DI SRL- MONTICHIARI									
22-09-2023	14-09-2023	8	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione					
				Nota credito	22-09-2023	1218			-137,37
				Fattura	22-09-2023	1217			137,37
								Totale scadenza/effetto	0,00
25-09-2023	21-09-2023	4	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione					
				Fattura	25-09-2023	1220			137,37
				Nota credito	25-09-2023	1222			-137,37
								Totale scadenza/effetto	0,00
30-09-2023	11-09-2023	19	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE					
				Fattura	12-09-2023	1185			137,37
								Totale scadenza/effetto	137,37
								Totali per: FOR: 0000017208 - MAXI DI SRL- MONTICHIARI	137,37

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	11-07-2023		929		1.460,00
							Totale scadenza/effetto		1.460,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	14-06-2023		743		290,00
							Totale scadenza/effetto		290,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-08-2023		1107		975,00
							Totale scadenza/effetto		975,00
							Totali per: FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL		2.725,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	14-06-2023		747		26,24
							Totale scadenza/effetto		26,24
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	09-06-2023		729		26,24
							Totale scadenza/effetto		26,24
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	14-06-2023		746		26,24
							Totale scadenza/effetto		26,24
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	09-06-2023		728		26,24
							Totale scadenza/effetto		26,24
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	09-06-2023		732		26,24
							Totale scadenza/effetto		26,24
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	09-06-2023		731		26,24
							Totale scadenza/effetto		26,24
07-09-2023	28-02-2023	191	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	07-09-2023		1146		389,36
				Nota credito	07-09-2023		1145		-389,36
							Totale scadenza/effetto		0,00
08-09-2023	10-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	04-09-2023		1141		177,26
							Totale scadenza/effetto		177,26
08-09-2023	10-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	07-09-2023		1152		389,36
							Totale scadenza/effetto		389,36
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	14-07-2023		947		274,60
							Totale scadenza/effetto		274,60
							Totali per: FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.		998,66

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	09-06-2023		730		1.163,00
							Totale scadenza/effetto		1.163,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	22-08-2023		1115		24.874,00
							Totale scadenza/effetto		24.874,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-07-2023		1048		395.200,00
							Totale scadenza/effetto		395.200,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-07-2023		1043		766,35
							Totale scadenza/effetto		766,35
Totali per: FOR: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.									422.003,35

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000018995 - MOVYON S.P.A.									
28-09-2023	29-09-2023	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	21-08-2023	1108		550,00	
Totale scadenza/effetto								550,00	
Totali per: FOR: 0000018995 - MOVYON S.P.A.								550,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000018996 - AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE									
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	26-05-2023	674		704,00	
						Totale scadenza/effetto		704,00	
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	26-05-2023	673		6.273,85	
						Totale scadenza/effetto		6.273,85	
Totali per: FOR: 0000018996 - AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE								6.977,85	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	18-05-2023		630		386,05
							Totale scadenza/effetto		386,05
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	19-05-2023		638		232,00
							Totale scadenza/effetto		232,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	29-05-2023		685		287,10
							Totale scadenza/effetto		287,10
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-06-2023		777		232,00
							Totale scadenza/effetto		232,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-06-2023		778		297,06
							Totale scadenza/effetto		297,06
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	11-07-2023		930		290,00
							Totale scadenza/effetto		290,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-07-2023		979		391,53
							Totale scadenza/effetto		391,53
				Totali per: FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA					2.115,74

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019020 - DHARMA ONLUS									
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	14-06-2023		745		17.231,42
							Totale scadenza/effetto		17.231,42
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-07-2023		983		14.914,22
							Totale scadenza/effetto		14.914,22
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-07-2023		982		15.946,07
							Totale scadenza/effetto		15.946,07
							Totali per: FOR: 0000019020 - DHARMA ONLUS		48.091,71

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	26-05-2023		679		114,75
							Totale scadenza/effetto		114,75
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	19-05-2023		634		384,00
							Totale scadenza/effetto		384,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	19-05-2023		635		208,75
							Totale scadenza/effetto		208,75
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	19-05-2023		636		54,75
							Totale scadenza/effetto		54,75
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	30-05-2023		699		179,50
							Totale scadenza/effetto		179,50
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	15-06-2023		766		510,50
							Totale scadenza/effetto		510,50
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	14-07-2023		934		169,50
							Totale scadenza/effetto		169,50
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	14-07-2023		935		67,00
							Totale scadenza/effetto		67,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	14-07-2023		938		1.249,35
							Totale scadenza/effetto		1.249,35
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-06-2023		776		886,35
							Totale scadenza/effetto		886,35
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	07-08-2023		1066		98,80
							Totale scadenza/effetto		98,80
							Totali per: FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL		3.923,25

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019027 - SOLZI PAOLO FRANCESCO									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	10-05-2023	29		1.923,84	
Totale scadenza/effetto								1.923,84	
Totali per: FOR: 0000019027 - SOLZI PAOLO FRANCESCO								1.923,84	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	15-06-2023		767		1.780,00
							Totale scadenza/effetto		1.780,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-07-2023		989		540,00
							Totale scadenza/effetto		540,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	10-08-2023		1074		2.052,00
							Totale scadenza/effetto		2.052,00
				Totali per: FOR: 0000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL					4.372,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	17-07-2023		963		1.311,25
							Totale scadenza/effetto		1.311,25
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	17-07-2023		962		3.154,50
							Totale scadenza/effetto		3.154,50
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	10-08-2023		1087		1.311,25
							Totale scadenza/effetto		1.311,25
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	10-08-2023		1086		3.154,50
							Totale scadenza/effetto		3.154,50
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-09-2023		1208		3.154,50
							Totale scadenza/effetto		3.154,50
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-09-2023		1180		1.311,25
							Totale scadenza/effetto		1.311,25
							Totali per: FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL		13.397,25

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019080 - MANZI GIANFRANCO SRL									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	04-07-2023		890		112,20
							Totale scadenza/effetto		112,20
27-09-2023	30-09-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	26-09-2023		1237		2.319,89
							Totale scadenza/effetto		2.319,89
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-09-2023		1204		583,20
							Totale scadenza/effetto		583,20
							Totali per: FOR: 0000019080 - MANZI GIANFRANCO SRL		3.015,29

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019089 - LOSI MAURIZIO								
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	04-09-2023		75	486,45
Totale scadenza/effetto								486,45
Totali per: FOR: 0000019089 - LOSI MAURIZIO								486,45

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019092 - MAURO BROGLIA									
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	31-05-2023	38		5.344,00	
Totale scadenza/effetto								5.344,00	
Totali per: FOR: 0000019092 - MAURO BROGLIA								5.344,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA									
11-07-2023	06-07-2023	5	RID		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-07-2023		902		12.291,00
							Totale scadenza/effetto		12.291,00
09-08-2023	28-07-2023	12	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-07-2023		1033		39,19
				Fattura	10-08-2023		1076		9.661,63
							Totale scadenza/effetto		9.700,82
30-08-2023	31-08-2023	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	24-08-2023		1127		6.789,77
							Totale scadenza/effetto		6.789,77
11-09-2023	09-09-2023	2	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-09-2023		1139		40,50
							Totale scadenza/effetto		40,50
11-09-2023	11-09-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-09-2023		1161		6.478,96
							Totale scadenza/effetto		6.478,96
					Totali per: FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA				35.301,05

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019110 - ITACA S.R.L.									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	07-08-2023	1064		6.840,50	
Totale scadenza/effetto								6.840,50	
Totali per: FOR: 0000019110 - ITACA S.R.L.								6.840,50	

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019116 - CMS TRADING SRL									
07-07-2023	31-08-2023	-55	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	07-07-2023	914		2.940,00	
				Nota credito	07-07-2023	915		-2.940,00	
Totale scadenza/effetto								0,00	
Totali per: FOR: 0000019116 - CMS TRADING SRL								0,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019133 - CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
					04-07-2023	895		892,81	
Totale scadenza/effetto								892,81	
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
					04-07-2023	891		1.018,00	
Totale scadenza/effetto								1.018,00	
Totali per: FOR: 0000019133 - CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI								1.910,81	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019134 - FASULO DANIELE								
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	14-07-2023		18	1.239,45
Totale scadenza/effetto								1.239,45
Totali per: FOR: 0000019134 - FASULO DANIELE								1.239,45

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019140 - LGPA AVVOCATI									
11-07-2023	28-01-2021	894	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione					
				Fattura	11-07-2023	73		16.400,51	
				Fattura	11-07-2023	71		13.815,31	
				Nota credito	01-01-2022	2		-13.815,31	
				Documento generico	31-12-2022	0		-2.585,20	
				Nota credito	11-07-2023	72		-13.815,31	
						Totale scadenza/effetto		0,00	
02-08-2023	31-08-2023	-29	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	05-07-2023	67		12.905,76	
						Totale scadenza/effetto		12.905,76	
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	04-07-2023	66		18.436,80	
						Totale scadenza/effetto		18.436,80	
Totali per: FOR: 0000019140 - LGPA AVVOCATI								31.342,56	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019142 - SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL											
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	22-08-2023	1109		150,00			
								Totale scadenza/effetto		150,00	
08-09-2023	10-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	07-09-2023	1151		190,00			
								Totale scadenza/effetto		190,00	
Totali per: FOR: 0000019142 - SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL										340,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale	Conto corrente	Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019150 - COGENERA SRL									
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	22-08-2023	1110		24.648,00	
						Totale scadenza/effetto	24.648,00		
						Totali per: FOR: 0000019150 - COGENERA SRL	24.648,00		

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019169 - SOLE IMMOMECC SPA									
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	09-06-2023		725		173.014,00
							Totale scadenza/effetto		173.014,00
25-09-2023	30-11-2023	-66	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-09-2023		1221		24.292,14
							Totale scadenza/effetto		24.292,14
25-09-2023	30-11-2023	-66	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-09-2023		1219		24.558,00
							Totale scadenza/effetto		24.558,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-07-2023		1052		364.174,00
							Totale scadenza/effetto		364.174,00
							Totale per: FOR: 0000019169 - SOLE IMMOMECC SPA		586.038,14

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L.									
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	03-08-2023	1058		1.942,50	
Totale scadenza/effetto								1.942,50	
Totali per: FOR: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L.								1.942,50	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	15-06-2023	759		1.810,00	
						Totale scadenza/effetto		1.810,00	
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	10-08-2023	1078		1.810,00	
						Totale scadenza/effetto		1.810,00	
Totali per: FOR: 0000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA								3.620,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019176 - UTIXO SRL									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	26-06-2023	857		1.769,00	
						Totale scadenza/effetto		1.769,00	
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	05-07-2023	904		620,90	
						Totale scadenza/effetto		620,90	
Totali per: FOR: 0000019176 - UTIXO SRL								2.389,90	

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019182 - FORESTI SRL									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	23-08-2023	1121		556,50	
Totale scadenza/effetto								556,50	
Totali per: FOR: 0000019182 - FORESTI SRL								556,50	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	19-05-2023		639		411,50
							Totale scadenza/effetto		411,50
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	09-05-2023		542		2.900,00
							Totale scadenza/effetto		2.900,00
							Totali per: FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.		3.311,50

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019193 - H2O DRINK SERVICE S.R.L.									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	11-07-2023	928		48,00	
Totale scadenza/effetto								48,00	
Totali per: FOR: 0000019193 - H2O DRINK SERVICE S.R.L.								48,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	31-07-2023	1051		29.123,00	
Totale scadenza/effetto								29.123,00	
Totali per: FOR: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.								29.123,00	

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 00000192012 - F.LLI POLTRONIERI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA S.S.									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	31-05-2023	708		2.510,90	
Totale scadenza/effetto								2.510,90	
Totali per: FOR: 00000192012 - F.LLI POLTRONIERI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA S.S.								2.510,90	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019204 - COMUNE DI RIPALTA CREMASCA											
04-07-2023	06-07-2023	-2	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT05Q0306911400100000004338					
				Fattura	09-06-2023	735				4.149,64	
								Totale scadenza/effetto		4.149,64	
								Totali per: FOR: 0000019204 - COMUNE DI RIPALTA CREMASCA		4.149,64	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019207 - COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE									
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	31-05-2023		712		3.176,00
							Totale scadenza/effetto		3.176,00
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	31-05-2023		713		3.176,00
							Totale scadenza/effetto		3.176,00
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	31-05-2023		711		3.176,00
							Totale scadenza/effetto		3.176,00
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	31-05-2023		710		3.176,00
							Totale scadenza/effetto		3.176,00
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	31-05-2023		709		3.176,00
							Totale scadenza/effetto		3.176,00
				Totali per: FOR: 0000019207 - COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE					15.880,00

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
			<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	

05-07-2023	20-06-2023	15	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	05-07-2023	68	2.814,00
				Nota credito	05-07-2023	69	-2.814,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
08-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	05-07-2023	70	2.814,00
						Totale scadenza/effetto	2.814,00
						Totali per: FOR: 0000019211 - COMUNE DI MALAGNINO	2.814,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019213 - REBESSI LORENZO									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	15-06-2023	765		1.564,80	
						Totale scadenza/effetto		1.564,80	
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	10-08-2023	1081		633,00	
						Totale scadenza/effetto		633,00	
						Totali per: FOR: 0000019213 - REBESSI LORENZO		2.197,80	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019214 - EV INDUSTRIAL S.R.L.											
19-09-2023	31-07-2023	50	BONIFICO		Compensazione						
				Fattura	19-09-2023	1200				969,10	
				Nota credito	19-09-2023	1201				-969,10	
										Totale scadenza/effetto	0,00
										Totali per: FOR: 0000019214 - EV INDUSTRIAL S.R.L.	0,00

Soggetto										
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo		
				Tipo documento	Data	Protocollo				
FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI										
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338				
				Fattura	15-06-2023	748		26.531,66		
						Totale scadenza/effetto		26.531,66		
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416				
				Fattura	21-07-2023	984		15.705,99		
						Totale scadenza/effetto		15.705,99		
				Totali per: FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI					42.237,65	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019219 - CUORE VERDE									
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	22-05-2023		651		12.632,71
							Totale scadenza/effetto		12.632,71
27-07-2023	30-09-2023	-65	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	27-07-2023		1027		9.492,11
				Nota credito	27-07-2023		1028		-9.492,11
							Totale scadenza/effetto		0,00
03-08-2023	30-09-2023	-58	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	03-08-2023		1062		16.516,01
				Nota credito	03-08-2023		1063		-16.516,01
							Totale scadenza/effetto		0,00
28-09-2023	07-12-2022	295	PAGAMENTI EFFETTUATI		AUTORIZZA PARTITA				
				Fattura	29-12-2022		1699		7.036,82
							Totale scadenza/effetto		7.036,82
28-09-2023	07-12-2022	295	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione				
				Fattura	29-12-2022		1699		7.036,82
							Totale scadenza/effetto		7.036,82
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	10-08-2023		1075		9.492,11
							Totale scadenza/effetto		9.492,11
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	10-08-2023		1080		16.516,01
							Totale scadenza/effetto		16.516,01
28-09-2023	30-11-2023	-63	BONIFICO		Compensazione				
				Nota credito	28-09-2023		1249		-7.036,82
							Totale scadenza/effetto		-7.036,82
							Totali per: FOR: 0000019219 - CUORE VERDE		45.677,65

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019220-001 - MERAKI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE									
17-07-2023	31-07-2023	-14	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	17-07-2023		949		2.833,33
							Totale scadenza/effetto		2.833,33
17-07-2023	31-08-2023	-45	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	17-07-2023		951		2.833,33
							Totale scadenza/effetto		2.833,33
17-07-2023	30-09-2023	-75	BONIFICO		Compensazione				
				Nota credito	17-07-2023		950		-2.833,33
							Totale scadenza/effetto		-2.833,33
17-07-2023	30-09-2023	-75	BONIFICO		Compensazione				
				Nota credito	17-07-2023		952		-2.833,33
							Totale scadenza/effetto		-2.833,33
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-05-2023		647		12.366,96
							Totale scadenza/effetto		12.366,96
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	20-06-2023		825		23.414,01
							Totale scadenza/effetto		23.414,01
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-07-2023		1013		12.151,86
							Totale scadenza/effetto		12.151,86
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-07-2023		13		5.666,66
							Totale scadenza/effetto		5.666,66
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-07-2023		12		2.900,19
							Totale scadenza/effetto		2.900,19
Totali per: FOR: 0000019220-001 - MERAKI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE									56.499,68

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO									
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	21-06-2023		17		2.288,00
							Totale scadenza/effetto		2.288,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	03-08-2023		19		1.899,00
							Totale scadenza/effetto		1.899,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	18-08-2023		20		2.043,00
							Totale scadenza/effetto		2.043,00
							Totali per: FOR: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO		6.230,00

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000019231 - INAZ PRO SRL								
27-09-2023	08-09-2023	19	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
				Nota credito	14-09-2023	1192		-1.029,60
				Fattura	27-09-2023	1239		1.029,60
						Totale scadenza/effetto		0,00
27-09-2023	30-09-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	27-09-2023	1239		2.021,76
						Totale scadenza/effetto		2.021,76
				Totali per: FOR: 0000019231 - INAZ PRO SRL				2.021,76

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019232 - THE GREEN WAVE SRL									
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO	Bonifico		IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	15-06-2023	749		11.035,87	
Totale scadenza/effetto								11.035,87	
Totali per: FOR: 0000019232 - THE GREEN WAVE SRL								11.035,87	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019242 - GEO & DOMUS s.r.l.									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	23-08-2023	1122		1.828,00	
Totale scadenza/effetto								1.828,00	
Totali per: FOR: 0000019242 - GEO & DOMUS s.r.l.								1.828,00	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019247 - SA.MI.CAR. SRL											
11-08-2023	30-06-2023	42	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	11-08-2023	1092		45,00			
				Nota credito	11-08-2023	1093		-45,00			
						Totale scadenza/effetto		0,00			
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	07-09-2023	1150		45,00			
						Totale scadenza/effetto		45,00			
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	07-09-2023	1149		45,00			
						Totale scadenza/effetto		45,00			
				Totali per: FOR: 0000019247 - SA.MI.CAR. SRL				90,00			

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019255 - MOTUS21 SRL								
14-07-2023	31-05-2023	44	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	15-05-2023		599	3.000,00
				Nota credito	06-06-2023		50	-3.000,00
							Totale scadenza/effetto	0,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	27-06-2023		863	1.000,00
							Totale scadenza/effetto	1.000,00
17-08-2023	31-07-2023	17	BONIFICO		Compensazione			
				Nota credito	06-06-2023		50	-660,00
				Fattura	14-07-2023		944	660,00
							Totale scadenza/effetto	0,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	14-07-2023		943	7.500,00
							Totale scadenza/effetto	7.500,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	31-07-2023		1049	13.310,00
							Totale scadenza/effetto	13.310,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	14-07-2023		944	340,00
							Totale scadenza/effetto	340,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	23-08-2023		1125	1.000,00
							Totale scadenza/effetto	1.000,00
Totali per: FOR: 0000019255 - MOTUS21 SRL								23.150,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019262 - INAZ SRL									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	17-07-2023		954		497,00
							Totale scadenza/effetto		497,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	26-05-2023		680		150,00
							Totale scadenza/effetto		150,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	17-07-2023		958		90,00
							Totale scadenza/effetto		90,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	17-07-2023		959		497,00
							Totale scadenza/effetto		497,00
27-09-2023	30-09-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	27-09-2023		1241		497,00
							Totale scadenza/effetto		497,00
							Totale per: FOR: 0000019262 - INAZ SRL		1.731,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019266 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.											
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	04-07-2023	894		3.148,79			
								Totale scadenza/effetto		3.148,79	
								Totali per: FOR: 0000019266 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.		3.148,79	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019272 - E-WORK S.P.A.									
04-07-2023	09-07-2023	-5	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	26-05-2023		670		1.268,41
							Totale scadenza/effetto		1.268,41
08-08-2023	09-08-2023	-1	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	17-07-2023		957		91,00
							Totale scadenza/effetto		91,00
08-08-2023	09-08-2023	-1	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	17-07-2023		957		3.988,43
							Totale scadenza/effetto		3.988,43
08-09-2023	10-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	17-07-2023		968		3.862,48
							Totale scadenza/effetto		3.862,48
29-09-2023	07-10-2023	-8	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	27-09-2023		1242		3.787,90
							Totale scadenza/effetto		3.787,90
							Totale per: FOR: 0000019272 - E-WORK S.P.A.		12.998,22

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019279 - CENTRO PADANE SRL									
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
					03-08-2023	1054		4.925,44	
Totale scadenza/effetto								4.925,44	
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
					03-08-2023	1055		8.952,32	
Totale scadenza/effetto								8.952,32	
Totali per: FOR: 0000019279 - CENTRO PADANE SRL								13.877,76	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019284 - ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - C.P.T.-									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	29-05-2023	686		330,00	
						Totale scadenza/effetto		330,00	
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	29-05-2023	687		3.810,00	
						Totale scadenza/effetto		3.810,00	
Totali per: FOR: 0000019284 - ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - C.P.T.-								4.140,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019285 - EUROTECNO SRL									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	15-06-2023		760		1.350,00
							Totale scadenza/effetto		1.350,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	06-07-2023		910		1.350,00
							Totale scadenza/effetto		1.350,00
08-09-2023	30-09-2023	-22	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-09-2023		1179		425,00
							Totale scadenza/effetto		425,00
11-09-2023	31-01-2023	223	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione				
				Fattura	11-09-2023		1181		425,00
				Nota credito	11-09-2023		1182		-425,00
							Totale scadenza/effetto		0,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	10-08-2023		1079		1.350,00
							Totale scadenza/effetto		1.350,00
							Totali per: FOR: 0000019285 - EUROTECNO SRL		4.475,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019289 - AUTOFFICINA TAMAGNI TIZIANO S.N.C.											
03-08-2023	30-09-2023	-58	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	03-08-2023	1060		1.373,77			
				Nota credito	03-08-2023	1061		-1.373,77			
Totale scadenza/effetto										0,00	
10-08-2023	30-09-2023	-51	BONIFICO	Bonifico		IT05Q0306911400100000004338					
				Fattura	03-08-2023	1059		1.373,77			
Totale scadenza/effetto										1.373,77	
Totali per: FOR: 0000019289 - AUTOFFICINA TAMAGNI TIZIANO S.N.C.										1.373,77	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019292 - FOMAR SRL									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	22-06-2023		846		457,93
							Totale scadenza/effetto		457,93
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	14-07-2023		940		261,43
							Totale scadenza/effetto		261,43
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	23-08-2023		1124		129,67
							Totale scadenza/effetto		129,67
							Totale per: FOR: 0000019292 - FOMAR SRL		849,03

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000019293 - HERA COMM SPA								
05-07-2023	04-07-2023	1	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	04-07-2023	901		44,18
						Totale scadenza/effetto		44,18
05-07-2023	04-07-2023	1	RIMESSA DIRETTA		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	04-07-2023	900		411,94
						Totale scadenza/effetto		411,94
						Totali per: FOR: 0000019293 - HERA COMM SPA		456,12

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019302 - T.E.S. SPA									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	14-07-2023	941		3.491,45	
Totale scadenza/effetto								3.491,45	
Totali per: FOR: 0000019302 - T.E.S. SPA								3.491,45	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento		Data	Protocollo					
FOR: 0000019304 - CRIT - CREMONA INFORMATION TECHNOLOGY SOC. CONS. A.R.L.											
27-09-2023	30-09-2023	-3	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	10-08-2023	1088		7.220,00			
								Totale scadenza/effetto		7.220,00	
Totali per: FOR: 0000019304 - CRIT - CREMONA INFORMATION TECHNOLOGY SOC. CONS. A.R.L.								7.220,00			

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019308 - IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS									
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	21-07-2023	988		27.934,50	
Totale scadenza/effetto								27.934,50	
Totali per: FOR: 0000019308 - IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS								27.934,50	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019310 - ATI COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS - OSIRIS SRL									
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	15-06-2023		757		14.423,18
							Totale scadenza/effetto		14.423,18
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	15-06-2023		758		12.154,82
							Totale scadenza/effetto		12.154,82
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-07-2023		986		13.874,24
							Totale scadenza/effetto		13.874,24
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-09-2023		1156		1.263,77
							Totale scadenza/effetto		1.263,77
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	10-08-2023		1083		13.811,51
							Totale scadenza/effetto		13.811,51
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-09-2023		1155		3.354,94
							Totale scadenza/effetto		3.354,94
Totali per: FOR: 0000019310 - ATI COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS - OSIRIS SRL									58.882,46

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019313 - EURO COMPETENZ SRL									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	19-06-2023	817		150,00	
							Totale scadenza/effetto		150,00
							Totali per: FOR: 0000019313 - EURO COMPETENZ SRL		150,00

Soggetto												
Data reg.		Data scadenza		Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento		Data		Protocollo				
FOR: 0000019316 - AGOMIR S.P.A.												
07-07-2023		30-05-2023		38	BONIFICO		Compensazione		IT83E0834054632000000010566			
				Documento generico		30-05-2023		0		-2.580,00		
										Totale scadenza/effetto		-2.580,00
										Totali per: FOR: 0000019316 - AGOMIR S.P.A.		-2.580,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019320 - CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI”									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	14-07-2023	936		347.100,00	
Totale scadenza/effetto								347.100,00	
Totali per: FOR: 0000019320 - CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI”								347.100,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019321 - ADIUTO NET SRL									
13-09-2023	20-01-2023	236	PAGAMENTI EFFETTUATI	AUTORIZZA PARTITA					
				Fattura	15-04-2023	25		4.055,28	
							Totale scadenza/effetto	4.055,28	
13-09-2023	20-01-2023	236	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione					
				Fattura	15-04-2023	25		4.055,28	
				Fattura	13-09-2023	78		10.980,00	
							Totale scadenza/effetto	15.035,28	
							Totali per: FOR: 0000019321 - ADIUTO NET SRL	19.090,56	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019325 - ALL CAR SERVICE SRL									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	30-06-2023	883		1.367,67	
Totale scadenza/effetto								1.367,67	
Totali per: FOR: 0000019325 - ALL CAR SERVICE SRL								1.367,67	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019326 - FALEGNAMERIA TAINO LUIGI									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	30-06-2023	878		3.860,00	
						Totale scadenza/effetto		3.860,00	
09-08-2023	31-08-2023	-22	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	09-08-2023	1067		3.780,00	
				Nota credito	09-08-2023	1068		-3.780,00	
						Totale scadenza/effetto		0,00	
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	10-08-2023	1085		3.780,00	
						Totale scadenza/effetto		3.780,00	
Totali per: FOR: 0000019326 - FALEGNAMERIA TAINO LUIGI								7.640,00	

Soggetto										
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo		
				Tipo documento	Data	Protocollo				
FOR: 0000019328 - TIMA SRL										
26-07-2023	31-08-2023	-36	BONIFICO	Compensazione						
				Fattura	26-07-2023	1020		56.240,59		
				Nota credito	26-07-2023	1021		-56.240,59		
						Totale scadenza/effetto		0,00		
01-09-2023	30-09-2023	-29	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416				
				Fattura	31-07-2023	1053		58.907,00		
						Totale scadenza/effetto		58.907,00		
				Totali per: FOR: 0000019328 - TIMA SRL					58.907,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019329 - SPAZIO UFFICIO SRL									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	15-06-2023		751		43,20
							Totale scadenza/effetto		43,20
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-06-2023		885		148,67
							Totale scadenza/effetto		148,67
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	03-08-2023		1056		36,27
							Totale scadenza/effetto		36,27
							Totali per: FOR: 0000019329 - SPAZIO UFFICIO SRL		228,14

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019330 - DIFESA AMBIENTALE DI LONGHIN G. & C. S.A.S.								
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	15-06-2023		764	6.802,11
Totale scadenza/effetto								6.802,11
Totali per: FOR: 0000019330 - DIFESA AMBIENTALE DI LONGHIN G. & C. S.A.S.								6.802,11

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019331 - ITAL IMPIANTI S.R.L.									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	30-06-2023		10		596,26
							Totale scadenza/effetto		596,26
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	22-08-2023		15		2.570,18
							Totale scadenza/effetto		2.570,18
							Totali per: FOR: 0000019331 - ITAL IMPIANTI S.R.L.		3.166,44

Soggetto											
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>					
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>					
FOR: 0000019332 - F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL											
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	06-07-2023	909			400,00		
Totale scadenza/effetto									400,00		
Totali per: FOR: 0000019332 - F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL									400,00		

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019333 - SAGE SISTEMI S.R.L.								
27-07-2023	30-06-2023	27	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	27-07-2023		1025	320,00
				Nota credito	27-07-2023		1026	-320,00
							Totale scadenza/effetto	0,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	17-07-2023		956	234,00
							Totale scadenza/effetto	234,00
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	17-07-2023		955	1.930,00
							Totale scadenza/effetto	1.930,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	31-07-2023		1037	320,00
							Totale scadenza/effetto	320,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	17-07-2023		961	1.260,00
							Totale scadenza/effetto	1.260,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	10-08-2023		1089	600,00
							Totale scadenza/effetto	600,00
Totali per: FOR: 0000019333 - SAGE SISTEMI S.R.L.								4.344,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019337 - Gocer srl Società Benefit									
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	19-07-2023	973		6.500,00	
						Totale scadenza/effetto		6.500,00	
					Totali per: FOR: 0000019337 - Gocer srl Società Benefit			6.500,00	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019339 - SISTEMA ESPANSIONE S.R.L.								
07-07-2023	31-07-2023	-24	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	07-07-2023		916	7.000,00
				Nota credito	07-07-2023		917	-7.000,00
							Totale scadenza/effetto	0,00
07-07-2023	31-07-2023	-24	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	15-06-2023		752	7.000,00
				Nota credito	07-07-2023		918	-7.000,00
							Totale scadenza/effetto	0,00
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	07-07-2023		919	7.000,00
							Totale scadenza/effetto	7.000,00
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	10-07-2023		923	7.000,00
							Totale scadenza/effetto	7.000,00
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	03-08-2023		1057	7.000,00
							Totale scadenza/effetto	7.000,00
Totali per: FOR: 0000019339 - SISTEMA ESPANSIONE S.R.L.								21.000,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019341 - COCCATO & MEZZETTI SRL									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	15-06-2023		761		971,20
							Totale scadenza/effetto		971,20
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	22-05-2023		656		212,50
							Totale scadenza/effetto		212,50
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	26-06-2023		859		4.139,60
							Totale scadenza/effetto		4.139,60
							Totali per: FOR: 0000019341 - COCCATO & MEZZETTI SRL		5.323,30

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019344 - ING. WALTER VECCHI									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	16-06-2023	54		1.282,56	
							Totale scadenza/effetto		1.282,56
							Totali per: FOR: 0000019344 - ING. WALTER VECCHI		1.282,56

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019346 - AREA BROKER & QZ S.P.A.									
10-08-2023	10-08-2023	0	BONIFICO	Bonifico		IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	10-08-2023	1072		3.800,00	
Totale scadenza/effetto								3.800,00	
Totali per: FOR: 0000019346 - AREA BROKER & QZ S.P.A.								3.800,00	

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019350 - PEGASO SECURITY S.P.A.									
26-07-2023	31-08-2023	-36	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	26-07-2023	1018		1.000,00	
				Nota credito	26-07-2023	1019		-1.000,00	
Totale scadenza/effetto								0,00	
Totali per: FOR: 0000019350 - PEGASO SECURITY S.P.A.								0,00	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento		Data	Protocollo					
FOR: 0000019351 - ASACERT ASSESSMENT AND CERTIFICATION SPA											
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	31-07-2023	1038				450,00	
								Totale scadenza/effetto		450,00	
Totali per: FOR: 0000019351 - ASACERT ASSESSMENT AND CERTIFICATION SPA										450,00	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000019353 - DELTA-TI di Bolsi Stefano e Emanuele s.n.c.								
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	30-06-2023	877		1.600,00
Totale scadenza/effetto								1.600,00
Totali per: FOR: 0000019353 - DELTA-TI di Bolsi Stefano e Emanuele s.n.c.								1.600,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019354 - DENIOS SRL									
13-07-2023	31-07-2023	-18	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	13-07-2023	932		1.100,00	
				Nota credito	13-07-2023	933		-1.100,00	
						Totale scadenza/effetto		0,00	
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	21-07-2023	1012		1.100,00	
						Totale scadenza/effetto		1.100,00	
						Totali per: FOR: 0000019354 - DENIOS SRL		1.100,00	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019357 - CAMERA DI COMMERCIO								
05-07-2023	05-07-2023	0	RIMESSA DIRETTA		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	05-07-2023		903	57,38
Totale scadenza/effetto								57,38
Totali per: FOR: 0000019357 - CAMERA DI COMMERCIO								57,38

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019358 - AIRBANK SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA									
05-07-2023	31-08-2023	-57	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	05-07-2023	905		161,70	
				Nota credito	05-07-2023	906		-161,70	
						Totale scadenza/effetto		0,00	
28-08-2023	31-08-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	21-07-2023	985		161,70	
						Totale scadenza/effetto		161,70	
Totali per: FOR: 0000019358 - AIRBANK SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA								161,70	

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019364 - PMP ADVERTISING S.R.L.									
27-09-2023	27-09-2023	0	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	27-09-2023	1246		900,00	
Totale scadenza/effetto								900,00	
Totali per: FOR: 0000019364 - PMP ADVERTISING S.R.L.								900,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
			Tipo documento	Data	Protocollo				
FOR: 0000019367 - BLUENEXT S.R.L.									
13-09-2023	05-09-2023	8	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione					
			Nota credito	13-09-2023	79		-15.035,28		
							Totale scadenza/effetto		-15.035,28
							Totali per: FOR: 0000019367 - BLUENEXT S.R.L.		-15.035,28

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 000019296 - GRAFICHE LAMA SRL									
31-07-2023	31-07-2023	0	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca		IT69R0845411404000000231053		
				Fattura	31-07-2023		1036		190,00
							Totale scadenza/effetto		190,00
08-08-2023	31-08-2023	-23	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	28-07-2023		1031		2.240,00
				Nota credito	28-07-2023		1032		-2.240,00
							Totale scadenza/effetto		0,00
09-08-2023	30-09-2023	-52	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	09-08-2023		1069		210,00
				Nota credito	09-08-2023		1070		-210,00
							Totale scadenza/effetto		0,00
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	28-07-2023		1035		2.240,00
							Totale scadenza/effetto		2.240,00
							Totali per: FOR: 000019296 - GRAFICHE LAMA SRL		2.430,00

Soggetto										
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo		
				Tipo documento	Data	Protocollo				
FOR: 000019335 - Dasa-Ragister S.p.A.										
04-07-2023	31-07-2023	-27	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338				
				Fattura	03-07-2023	889		2.375,00		
						Totale scadenza/effetto		2.375,00		
04-07-2023	31-07-2023	-27	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338				
				Fattura	03-07-2023	888		2.375,00		
						Totale scadenza/effetto		2.375,00		
				Totali per: FOR: 000019335 - Dasa-Ragister S.p.A.					4.750,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 1215425589 - A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.									
12-07-2023	28-06-2023	14	BONIFICO		Compensazione	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	14-06-2023	744		-76,13	
						Totale scadenza/effetto		-76,13	
13-07-2023	13-07-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	13-06-2023	739		706,02	
						Totale scadenza/effetto		706,02	
Totali per: FOR: 1215425589 - A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.								629,89	

Soggetto							
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale	Conto corrente	Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo	
FOR: 12154558896 - BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA							
07-08-2023	02-08-2023	5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT69R0845411404000000231053	
			Fattura		10-07-2023	922	37,50
						Totale scadenza/effetto	37,50
07-08-2023	02-08-2023	5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT79Y0845411404000000231183	
			Fattura		10-07-2023	921	229,50
						Totale scadenza/effetto	229,50
Totali per: FOR: 12154558896 - BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA							267,00

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente	Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 1215455896 - BPER Banca S.p.A.								
04-07-2023	04-07-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-07-2023	980	6,00	
						Totale scadenza/effetto	6,00	
03-08-2023	03-08-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	18-08-2023	1096	6,00	
						Totale scadenza/effetto	6,00	
04-09-2023	04-09-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	18-09-2023	1197	6,00	
						Totale scadenza/effetto	6,00	
Totali per: FOR: 1215455896 - BPER Banca S.p.A.							18,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 1215485335 - ASQ S.R.L.									
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	15-06-2023	750		5.500,00	
						Totale scadenza/effetto		5.500,00	
25-09-2023	30-09-2023	-5	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	14-07-2023	948		4.800,00	
						Totale scadenza/effetto		4.800,00	
						Totali per: FOR: 1215485335 - ASQ S.R.L.		10.300,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 1215485631 - ARRIVA ITALIA SRL									
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
					16-06-2023	775		70.000,00	
Totale scadenza/effetto								70.000,00	
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
					31-05-2023	704		32.925,00	
Totale scadenza/effetto								32.925,00	
Totali per: FOR: 1215485631 - ARRIVA ITALIA SRL								102.925,00	

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 12345678 - RES SRL									
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	10-08-2023	1084		3.000,00	
							Totale scadenza/effetto		3.000,00
							Totali per: FOR: 12345678 - RES SRL		3.000,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 1254689962 - UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRA DI CASCINE									
28-09-2023	30-09-2023	-2	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	21-07-2023	1017		18.000,00	
Totale scadenza/effetto								18.000,00	
Totali per: FOR: 1254689962 - UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRA DI CASCINE								18.000,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 19260 - NEW HOUSE S.P.A.									
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	15-06-2023	762		850,00	
						Totale scadenza/effetto		850,00	
20-07-2023	31-07-2023	-11	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	15-06-2023	763		24.912,00	
						Totale scadenza/effetto		24.912,00	
Totali per: FOR: 19260 - NEW HOUSE S.P.A.								25.762,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 51548658 - ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C.									
28-07-2023	31-07-2023	-3	BONIFICO		Bonifico	IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	26-05-2023	672		264,00	
Totale scadenza/effetto								264,00	
Totali per: FOR: 51548658 - ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C.								264,00	
TOTALE GENERALE:								2.824.187,80	