

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000004162 - D.A.B.A. SNC									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	21-12-2023	1628		80,00	
						Totale scadenza/effetto		80,00	
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	18-01-2024	56		80,00	
						Totale scadenza/effetto		80,00	
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	23-02-2024	170		80,00	
						Totale scadenza/effetto		80,00	
Totali per: FOR: 0000004162 - D.A.B.A. SNC								240,00	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.								
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	10-11-2023		1446	556,09
							Totale scadenza/effetto	556,09
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	29-12-2023		1649	27,45
							Totale scadenza/effetto	27,45
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	15-12-2023		1599	38,40
							Totale scadenza/effetto	38,40
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	15-12-2023		1598	622,13
							Totale scadenza/effetto	622,13
11-03-2024	31-05-2024	-81	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	11-03-2024		240	366,71
				Nota credito	11-03-2024		241	-366,71
							Totale scadenza/effetto	0,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	02-02-2024		118	461,45
							Totale scadenza/effetto	461,45
Totali per: FOR: 0000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.								1.705,52

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-01-2024		16		1.077,00
							Totale scadenza/effetto		1.077,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	15-01-2024		23		861,17
							Totale scadenza/effetto		861,17
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-01-2024		45		553,70
							Totale scadenza/effetto		553,70
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-01-2024		18		620,84
							Totale scadenza/effetto		620,84
							Totali per: FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC		3.112,71

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO											
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	07-12-2023	1556				320,00	
										Totale scadenza/effetto	320,00
Totali per: FOR: 0000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO										320,00	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000005111 - BOSINI SRL								
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	12-12-2023		1578	66,39
							Totale scadenza/effetto	66,39
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	28-12-2023		1636	40,00
							Totale scadenza/effetto	40,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	28-12-2023		1637	28,69
							Totale scadenza/effetto	28,69
Totali per: FOR: 0000005111 - BOSINI SRL								135,08

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	20-11-2023		1484		3.816,71
							Totale scadenza/effetto		3.816,71
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	20-11-2023		1485		586,71
							Totale scadenza/effetto		586,71
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	06-02-2024		128		165,07
							Totale scadenza/effetto		165,07
Totali per: FOR: 0000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA									4.568,49

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL											
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	01-02-2024	117				900,00	
								Totale scadenza/effetto		900,00	
								Totali per: FOR: 0000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL		900,00	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000005412 - SI.SE SPA								
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023	1684		6.850,00
						Totale scadenza/effetto		6.850,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	28-12-2023	1635		8.862,30
						Totale scadenza/effetto		8.862,30
						Totali per: FOR: 0000005412 - SI.SE SPA		15.712,30

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale	Conto corrente	Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000005554 - CASELANI S.N.C.									
31-01-2024	31-01-2024	0	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	22-01-2024	62		48,10	
						Totale scadenza/effetto		48,10	
						Totali per: FOR: 0000005554 - CASELANI S.N.C.		48,10	

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								
01-01-2024	22-07-2022	528	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione			
				Fattura	29-12-2022	47	225,00	
				Fattura	31-07-2023	1042	-225,00	
				Totale scadenza/effetto		0,00		
26-02-2024	20-07-2022	586	PAGAMENTI EFFETTUATI		AUTORIZZA PARTITA			
				Fattura	29-12-2022	1709	38,00	
				Totale scadenza/effetto		38,00		
26-02-2024	20-07-2022	586	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione			
				Fattura	29-12-2022	1709	38,00	
				Nota credito	26-02-2024	174	-38,00	
				Totale scadenza/effetto		0,00		
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	06-02-2024	2	107,25	
				Totale scadenza/effetto		107,25		
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	06-03-2024	210	51,87	
				Totale scadenza/effetto		51,87		
Totali per: FOR: 0000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A								197,12

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									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	27-11-2023	1515		1.475,06	
						Totale scadenza/effetto		1.475,06	
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	06-02-2024	124		2.529,84	
						Totale scadenza/effetto		2.529,84	
Totali per: FOR: 0000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M								4.004,90	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000006135 - 13 PONTI s.r.l.									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1707		110,72
							Totale scadenza/effetto		110,72
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-01-2024		14		90,55
							Totale scadenza/effetto		90,55
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	26-02-2024		175		104,59
							Totale scadenza/effetto		104,59
							Totale per: FOR: 0000006135 - 13 PONTI s.r.l.		305,86

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000006237 - BUTTARELLI SRL									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	23-01-2024		69		245,00
							Totale scadenza/effetto		245,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-01-2024		54		410,00
							Totale scadenza/effetto		410,00
							Totali per: FOR: 0000006237 - BUTTARELLI SRL		655,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-01-2024		93		77,88
							Totale scadenza/effetto		77,88
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	24-01-2024		71		49,01
							Totale scadenza/effetto		49,01
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-01-2024		88		149,54
							Totale scadenza/effetto		149,54
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-01-2024		89		2.531,26
							Totale scadenza/effetto		2.531,26
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-01-2024		90		274,54
							Totale scadenza/effetto		274,54
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-01-2024		91		884,25
							Totale scadenza/effetto		884,25
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-01-2024		92		142,29
							Totale scadenza/effetto		142,29
12-03-2024	30-04-2024	-49	BONIFICO		BLOCCA PARTITA				
				Fattura	12-03-2024		249		10.179,55
				Fattura	12-03-2024		250		5.784,06
							Totale scadenza/effetto		15.963,61
29-03-2024	30-04-2024	-32	BONIFICO		AUTORIZZA PARTITA				
				Fattura	12-03-2024		249		10.179,55
				Fattura	12-03-2024		250		5.784,06
							Totale scadenza/effetto		15.963,61
							Totali per: FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA		36.035,99

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000008014 - KEROPETROL SPA								
02-01-2024	30-12-2023	3	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-12-2023	1600		195,48
				Fattura	15-12-2023	1601		1.906,38
						Totale scadenza/effetto		2.101,86
31-01-2024	31-01-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-01-2024	48		147,45
				Fattura	16-01-2024	49		1.237,50
						Totale scadenza/effetto		1.384,95
29-02-2024	29-02-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	21-02-2024	165		131,13
				Fattura	21-02-2024	166		1.832,89
						Totale scadenza/effetto		1.964,02
Totali per: FOR: 0000008014 - KEROPETROL SPA								5.450,83

Soggetto														
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo						
				Tipo documento	Data	Protocollo								
FOR: 0000008109 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA														
02-01-2024	02-05-2017	2436	RIMESSA DIRETTA	Compensazione										
				Documento generico	01-01-2019	2017724272						-252,89		
				Documento generico	01-01-2019	2018200317						30,00		
				Documento generico	01-01-2019	2018200318						107,53		
				Documento generico	01-01-2019	2017724282						-167,79		
				Documento generico	01-01-2019	2018200315						33,14		
				Documento generico	01-01-2019	0						174,15		
				Fattura	17-05-2019	265						174,15		
												Totale scadenza/effetto		98,29
												Totali per: FOR: 0000008109 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		98,29

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000008362 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE									
29-02-2024	06-02-2024	23	PAGAMENTI EFFETTUATI		DOCUMENTO CONTABILE		CARTA DI CREDITO -C/C CREDITO PADANO		
			Fattura		12-02-2024		17		500,00
Totale scadenza/effetto									500,00
Totali per: FOR: 0000008362 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE									500,00

Soggetto												
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo				
				Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000008527 - BINOTTI ALBERTO												
12-01-2024	29-02-2024	-48	BONIFICO	Compensazione								
				Fattura	12-01-2024	2		532,36				
				Nota credito	12-01-2024	3		-532,36				
										Totale scadenza/effetto		0,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416						
				Fattura	31-01-2024	109		436,36				
										Totale scadenza/effetto		436,36
										Totali per: FOR: 0000008527 - BINOTTI ALBERTO		436,36

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC								
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	12-01-2024		20	9,30
Totale scadenza/effetto								9,30
Totali per: FOR: 0000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC								9,30

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente				Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000008836 - INTESA SANPAOLO SPA											
01-01-2024	01-01-2019	1826	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE							
				Documento generico	01-01-2019	0				-18,30	
						Totale scadenza/effetto				-18,30	
19-02-2024	15-01-2024	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT05Q0306911400100000004338					
				Fattura	22-01-2024	67				122,97	
						Totale scadenza/effetto				122,97	
				Totali per: FOR: 0000008836 - INTESA SANPAOLO SPA						104,67	

Soggetto											
Data reg. Data scadenza		Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000008870 - VODAFONE ITALIA SPA											
26-01-2024	11-09-2023	137	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca							
				Documento generico	11-08-2023	0				25,00	
						Totale scadenza/effetto				25,00	
09-02-2024	20-01-2024	20	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT43G0845411404000000231020					
				Fattura	24-01-2024	74				27,50	
						Totale scadenza/effetto				27,50	
				Totali per: FOR: 0000008870 - VODAFONE ITALIA SPA						52,50	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000008909 - MAGGIOLI SPA								
01-01-2024	31-10-2019	1523	RIMESSA DIRETTA		DOCUMENTO CONTABILE			
				Documento generico	31-10-2019		0	-0,57
							Totale scadenza/effetto	-0,57
28-02-2024	31-01-2024	28	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	15-01-2024		31	6.300,00
							Totale scadenza/effetto	6.300,00
28-02-2024	31-01-2024	28	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	15-01-2024		30	2.000,00
							Totale scadenza/effetto	2.000,00
28-02-2024	31-01-2024	28	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	16-01-2024		46	750,00
							Totale scadenza/effetto	750,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	16-02-2024		156	146,29
							Totale scadenza/effetto	146,29
Totali per: FOR: 0000008909 - MAGGIOLI SPA								9.195,72

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: 0000008946 - A2A SMART CITY SPA									
18-01-2024	31-12-2023	18	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	12-12-2023	1576		59.455,00	
							Totale scadenza/effetto	59.455,00	
							Totali per: FOR: 0000008946 - A2A SMART CITY SPA	59.455,00	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000009153 - TIM SPA								
15-01-2024	12-01-2024	3	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-12-2023	1621		1.933,42
						Totale scadenza/effetto		1.933,42
12-03-2024	12-03-2024	0	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-02-2024	157		1.955,31
						Totale scadenza/effetto		1.955,31
						Totali per: FOR: 0000009153 - TIM SPA		3.888,73

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	12-12-2023	1577		4.265,00	
Totale scadenza/effetto								4.265,00	
Totali per: FOR: 0000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.								4.265,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000009499 - COMUNE DI CALVATONE									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	31-01-2024	101		47.178,04	
Totale scadenza/effetto								47.178,04	
Totali per: FOR: 0000009499 - COMUNE DI CALVATONE								47.178,04	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	27-11-2023		1514		717,60
							Totale scadenza/effetto		717,60
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	14-12-2023		1589		5.973,17
							Totale scadenza/effetto		5.973,17
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	15-01-2024		36		874,55
							Totale scadenza/effetto		874,55
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-02-2024		132		3.466,30
							Totale scadenza/effetto		3.466,30
							Totale per: FOR: 0000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL		11.031,62

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000009743 - AURA OFFICE-SERVICES											
01-01-2024	01-01-2019	1826	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE							
				Documento generico	01-01-2019	0		-850,52			
								Totale scadenza/effetto		-850,52	
								Totali per: FOR: 0000009743 - AURA OFFICE-SERVICES		-850,52	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL								
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	20-12-2023		1622	287,04
							Totale scadenza/effetto	287,04
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	20-12-2023		1623	498,00
							Totale scadenza/effetto	498,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	27-02-2024		178	2.050,00
							Totale scadenza/effetto	2.050,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	06-02-2024		125	65,00
							Totale scadenza/effetto	65,00
Totali per: FOR: 0000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL								2.900,04

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000009832 - MICHELINI SRL											
01-01-2024	01-01-2019	1826	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE							
				Documento generico	01-01-2019	0		-26,69			
								Totale scadenza/effetto		-26,69	
								Totali per: FOR: 0000009832 - MICHELINI SRL		-26,69	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000009895 - LD RETI SRL									
01-03-2024	30-11-2023	92	BONIFICO		Compensazione	IT02Z0538711400000003701416			
				Nota credito	23-10-2023	89		-70,00	
						Totale scadenza/effetto		-70,00	
						Totali per: FOR: 0000009895 - LD RETI SRL		-70,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	29-12-2023	1693		472,50	
						Totale scadenza/effetto		472,50	
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	29-12-2023	1701		2.404,00	
						Totale scadenza/effetto		2.404,00	
						Totali per: FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.		2.876,50	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	14-12-2023		1592		523,00
							Totale scadenza/effetto		523,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-03-2024		251		791,38
							Totale scadenza/effetto		791,38
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-03-2024		253		238,75
							Totale scadenza/effetto		238,75
							Totale per: FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL		1.553,13

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000012256 - BEDANI FRANCESCO									
12-01-2024	28-12-2023	15	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1668		390,00
							Totale scadenza/effetto		390,00
31-01-2024	31-01-2024	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-01-2024		96		195,00
							Totale scadenza/effetto		195,00
							Totali per: FOR: 0000012256 - BEDANI FRANCESCO		585,00

<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>	

05-02-2024	31-03-2024	-55	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	05-02-2024	119	4.533,15
				Nota credito	05-02-2024	120	-4.535,15
						Totale scadenza/effetto	-2,00
07-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-01-2024	37	4.363,64
						Totale scadenza/effetto	4.363,64
						Totali per: FOR: 0000012384 - RIZZI PAOLO	4.361,64

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: 0000012774 - NEXIVE S.P.A.									
01-01-2024	01-01-2019	1826	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE					
				Documento generico	01-01-2019	0		-86,07	
							Totale scadenza/effetto	-86,07	
							Totali per: FOR: 0000012774 - NEXIVE S.P.A.	-86,07	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA									
28-02-2024	31-01-2024	28	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	27-11-2023		1510		265,69
							Totale scadenza/effetto		265,69
28-02-2024	31-01-2024	28	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-11-2023		1526		61,25
							Totale scadenza/effetto		61,25
28-02-2024	31-01-2024	28	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-11-2023		1527		89,42
							Totale scadenza/effetto		89,42
28-02-2024	31-01-2024	28	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	04-12-2023		1529		134,84
							Totale scadenza/effetto		134,84
28-02-2024	31-01-2024	28	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	05-12-2023		1539		177,13
							Totale scadenza/effetto		177,13
28-02-2024	31-01-2024	28	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	24-11-2023		1507		202,26
							Totale scadenza/effetto		202,26
28-02-2024	31-01-2024	28	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	22-11-2023		1504		91,87
							Totale scadenza/effetto		91,87
28-02-2024	31-01-2024	28	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	20-11-2023		1489		134,13
							Totale scadenza/effetto		134,13
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-12-2023		1627		178,46
							Totale scadenza/effetto		178,46
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-12-2023		1616		267,69
							Totale scadenza/effetto		267,69
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	06-02-2024		10		251,47
							Totale scadenza/effetto		251,47
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	26-01-2024		76		167,64
							Totale scadenza/effetto		167,64
							Totale per: FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA		2.021,85

Soggetto							
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo	
FOR: 0000015199 - TECMARKET SERVIZI S.P.A.							
01-01-2024	01-01-2019	1826	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE			
				Documento generico	01-01-2019	0	-327,71
						Totale scadenza/effetto	-327,71
				Totali per: FOR: 0000015199 - TECMARKET SERVIZI S.P.A.			-327,71

Soggetto											
Data reg.		Data scadenza		Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
							Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000015313 - D'ANGELO MIRCO											
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO					Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
							Fattura	20-02-2024	18		4.080,00
										Totale scadenza/effetto	4.080,00
										Totale per: FOR: 0000015313 - D'ANGELO MIRCO	4.080,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000015359 - CENPI SCRL											
20-03-2024	31-03-2024	-11	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	20-03-2024	297		302,02			
				Nota credito	20-03-2024	298		-302,02			
						Totale scadenza/effetto		0,00			
29-03-2024	31-05-2024	-63	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	28-03-2024	379		291,77			
				Nota credito	28-03-2024	380		-291,77			
						Totale scadenza/effetto		0,00			
Totali per: FOR: 0000015359 - CENPI SCRL										0,00	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000015371 - ENEL ENERGIA SPA								
11-01-2024	11-01-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-12-2023	1626	-1,35	
				Totale scadenza/effetto		-1,35		
15-01-2024	11-01-2024	4	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-12-2023	1624	5,32	
				Fattura	20-12-2023	1625	12,74	
				Fattura	29-12-2023	1702	240,65	
				Totale scadenza/effetto		258,71		
16-01-2024	16-01-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	29-12-2023	1703	-238,25	
				Totale scadenza/effetto		-238,25		
Totali per: FOR: 0000015371 - ENEL ENERGIA SPA								19,11

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1652		5.698,35
							Totale scadenza/effetto		5.698,35
07-02-2024	05-02-2024	2	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-03-2024		27		532,20
				Fattura	16-02-2024		153		37,11
				Fattura	21-02-2024		19		235,85
				Fattura	21-02-2024		163		16,37
				Fattura	21-02-2024		20		1.538,31
				Fattura	21-02-2024		164		76,82
							Totale scadenza/effetto		2.436,66
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1653		5.431,86
							Totale scadenza/effetto		5.431,86
11-03-2024	30-04-2024	-50	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	05-03-2024		206		428,08
				Nota credito	05-03-2024		207		-328,05
				Nota credito	11-03-2024		28		-2,00
				Nota credito	11-03-2024		28		-100,03
							Totale scadenza/effetto		-2,00
22-03-2024	26-03-2024	-4	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-03-2024		381		17,44
				Fattura	29-03-2024		382		15,43
				Fattura	29-03-2024		39		251,18
				Fattura	29-03-2024		40		310,50
							Totale scadenza/effetto		594,55
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	23-02-2024		168		4.547,34
							Totale scadenza/effetto		4.547,34
Totali per: FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL									18.706,76

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000016518 - PROGETTAMBIENTE STUDIO TEC. ASSOC.											
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	27-03-2024	34				3.206,40	
								Totale scadenza/effetto		3.206,40	
								Totali per: FOR: 0000016518 - PROGETTAMBIENTE STUDIO TEC. ASSOC.		3.206,40	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000016936 - OFFICINA MECCANICA DONINI MARCO								
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	15-12-2023	1603		1.150,00
Totale scadenza/effetto								1.150,00
Totali per: FOR: 0000016936 - OFFICINA MECCANICA DONINI MARCO								1.150,00

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.									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	15-01-2024	34		336,36	
						Totale scadenza/effetto		336,36	
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	08-02-2024	131		1.443,94	
						Totale scadenza/effetto		1.443,94	
Totali per: FOR: 0000017034 - ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.								1.780,30	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000017208 - MAXI DI SRL- MONTICHIARI								
31-01-2024	25-01-2024	6	PAGAMENTI EFFETTUATI		DOCUMENTO CONTABILE	CARTA DI CREDITO -C/C CREDITO PADANO		
				Fattura	26-01-2024	81		249,96
						Totale scadenza/effetto		249,96
31-03-2024	05-03-2024	26	PAGAMENTI EFFETTUATI		DOCUMENTO CONTABILE	CARTA DI CREDITO -C/C CREDITO PADANO		
				Fattura	06-03-2024	228		293,50
						Totale scadenza/effetto		293,50
Totali per: FOR: 0000017208 - MAXI DI SRL- MONTICHIARI								543,46

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000017626 - IMMOBILIARE RAFFAELLA SRL									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	29-12-2023	1681		569.778,00	
Totale scadenza/effetto								569.778,00	
Totali per: FOR: 0000017626 - IMMOBILIARE RAFFAELLA SRL								569.778,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000018246 - VENTURINI FABIO									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	15-01-2024	7		3.028,25	
Totale scadenza/effetto								3.028,25	
Totali per: FOR: 0000018246 - VENTURINI FABIO								3.028,25	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	18-12-2023	1612		975,00	
Totale scadenza/effetto								975,00	
Totali per: FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL								975,00	

Soggetto											
Data reg.		Data scadenza		Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
					Tipo documento		Data		Protocollo		
FOR: 0000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA											
01-01-2024		01-01-2019		1826	PAGAMENTI EFFETTUATI		DOCUMENTO CONTABILE				
					Documento generico		01-01-2019		0		-30,00
Totale scadenza/effetto											-30,00
Totali per: FOR: 0000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA											-30,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000018917 - DPA ITALIA SRL									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	31-01-2024	98		420,00	
Totale scadenza/effetto								420,00	
Totali per: FOR: 0000018917 - DPA ITALIA SRL								420,00	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000018924 - GEIAS SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA								
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	16-01-2024		43	1.311,25
							Totale scadenza/effetto	1.311,25
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	16-01-2024		42	3.154,50
							Totale scadenza/effetto	3.154,50
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	27-02-2024		177	1.311,25
							Totale scadenza/effetto	1.311,25
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	27-02-2024		181	3.154,50
							Totale scadenza/effetto	3.154,50
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	25-03-2024		312	1.311,25
							Totale scadenza/effetto	1.311,25
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	25-03-2024		313	3.154,50
							Totale scadenza/effetto	3.154,50
Totali per: FOR: 0000018924 - GEIAS SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA								13.397,25

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.									
28-02-2024	31-03-2024	-32	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	12-02-2024	139		2.131,03	
Totale scadenza/effetto								2.131,03	
Totali per: FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.								2.131,03	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI NICOLA, SIMONE E C.									
12-01-2024	29-02-2024	-48	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	12-01-2024	4		1.064,73	
				Nota credito	12-01-2024	5		-1.064,73	
						Totale scadenza/effetto		0,00	
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	15-01-2024	29		4.949,00	
						Totale scadenza/effetto		4.949,00	
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	31-01-2024	108		872,73	
						Totale scadenza/effetto		872,73	
Totali per: FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI NICOLA, SIMONE E C.								5.821,73	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	14-12-2023		1588		18.914,00
							Totale scadenza/effetto		18.914,00
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	14-12-2023		1591		46.489,12
							Totale scadenza/effetto		46.489,12
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	05-12-2023		1546		41.160,00
							Totale scadenza/effetto		41.160,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	13-12-2023		1586		12.849,00
							Totale scadenza/effetto		12.849,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1660		297.610,00
							Totale scadenza/effetto		297.610,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	14-12-2023		1587		42.566,00
							Totale scadenza/effetto		42.566,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	01-02-2024		113		19.793,00
							Totale scadenza/effetto		19.793,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	01-02-2024		112		1.374,55
							Totale scadenza/effetto		1.374,55
Totali per: FOR: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.									480.755,67

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000018995 - MOVYON S.P.A.									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	21-11-2023	1499		1.100,00	
						Totale scadenza/effetto		1.100,00	
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	22-01-2024	61		550,00	
						Totale scadenza/effetto		550,00	
Totali per: FOR: 0000018995 - MOVYON S.P.A.								1.650,00	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000018997 - M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI S.R.L.											
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	16-01-2024	38		334,55			
								Totale scadenza/effetto		334,55	
Totali per: FOR: 0000018997 - M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI S.R.L.										334,55	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	15-11-2023		1476		362,01
							Totale scadenza/effetto		362,01
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	17-11-2023		1483		232,00
							Totale scadenza/effetto		232,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	18-12-2023		1614		232,00
							Totale scadenza/effetto		232,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	18-12-2023		1613		431,98
							Totale scadenza/effetto		431,98
18-03-2024	31-05-2024	-74	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	18-03-2024		285		20,18
				Nota credito	18-03-2024		286		-20,18
				Fattura	18-03-2024		287		775,28
				Nota credito	18-03-2024		288		-775,28
				Fattura	18-03-2024		289		285,00
				Nota credito	18-03-2024		290		-285,00
							Totale scadenza/effetto		0,00
20-03-2024	31-05-2024	-72	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	20-03-2024		291		20,18
				Nota credito	20-03-2024		292		-20,18
				Fattura	20-03-2024		293		285,00
				Nota credito	20-03-2024		294		-285,00
				Fattura	20-03-2024		295		775,28
				Nota credito	20-03-2024		296		-775,28
							Totale scadenza/effetto		0,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	15-01-2024		27		290,00
							Totale scadenza/effetto		290,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-01-2024		60		303,93
							Totale scadenza/effetto		303,93
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-01-2024		47		250,01
							Totale scadenza/effetto		250,01
Totali per: FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA									2.101,93

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019020 - DHARMA ONLUS									
26-01-2024	26-01-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione					
				Fattura	26-01-2024	79		1.406,90	
				Nota credito	26-01-2024	80		-1.406,90	
						Totale scadenza/effetto		0,00	
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	29-12-2023	1691		12.292,76	
						Totale scadenza/effetto		12.292,76	
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	16-01-2024	53		348,13	
						Totale scadenza/effetto		348,13	
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	29-12-2023	1690		7.472,30	
						Totale scadenza/effetto		7.472,30	
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	26-01-2024	79		3.604,82	
						Totale scadenza/effetto		3.604,82	
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	30-01-2024	84		1.406,90	
						Totale scadenza/effetto		1.406,90	
Totali per: FOR: 0000019020 - DHARMA ONLUS								25.124,91	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	28-11-2023		1519		279,65
							Totale scadenza/effetto		279,65
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	11-12-2023		1568		947,75
							Totale scadenza/effetto		947,75
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1675		673,25
							Totale scadenza/effetto		673,25
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1677		187,50
							Totale scadenza/effetto		187,50
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1676		157,50
							Totale scadenza/effetto		157,50
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1673		136,35
							Totale scadenza/effetto		136,35
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1680		61,50
							Totale scadenza/effetto		61,50
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1679		196,60
							Totale scadenza/effetto		196,60
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1678		42,90
							Totale scadenza/effetto		42,90
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1674		180,00
							Totale scadenza/effetto		180,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-01-2024		17		45,05
							Totale scadenza/effetto		45,05
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	09-02-2024		134		36,25
							Totale scadenza/effetto		36,25
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	09-02-2024		135		671,35
							Totale scadenza/effetto		671,35

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	09-02-2024		136		198,00
							Totale scadenza/effetto		198,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	18-01-2024		55		102,25
							Totale scadenza/effetto		102,25
							Totali per: FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL		3.915,90

Soggetto										
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo		
				Tipo documento	Data	Protocollo				
FOR: 0000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL										
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416				
					11-12-2023	1561		1.780,00		
					Totale scadenza/effetto		1.780,00			
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416				
					15-01-2024	24		688,50		
					Totale scadenza/effetto		688,50			
Totali per: FOR: 0000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL								2.468,50		

Soggetto												
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo				
				Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000019080 - MANZI GIANFRANCO SRL												
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416						
				Fattura	15-12-2023	1597		983,00				
				Totale scadenza/effetto								
16-02-2024	31-03-2024	-44	BONIFICO	Compensazione								
				Fattura	06-02-2024	122		627,75				
				Nota credito	16-02-2024	149		-627,75				
Totale scadenza/effetto										0,00		
20-02-2024	31-03-2024	-40	BONIFICO	Compensazione								
				Fattura	26-01-2024	75		456,84				
				Fattura	16-02-2024	150		456,84				
				Nota credito	20-02-2024	160		-456,84				
				Nota credito	20-02-2024	161		-456,84				
Totale scadenza/effetto										0,00		
Totali per: FOR: 0000019080 - MANZI GIANFRANCO SRL										983,00		

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019087 - ALL.V.IN S.R.L.									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
					20-03-2024	304		1.590,00	
Totale scadenza/effetto								1.590,00	
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
					08-03-2024	233		1.000,00	
Totale scadenza/effetto								1.000,00	
Totali per: FOR: 0000019087 - ALL.V.IN S.R.L.								2.590,00	

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: 0000019098 - INDAM LABORATORI S.R.L.									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	29-12-2023	1689		1.200,00	
Totale scadenza/effetto								1.200,00	
Totali per: FOR: 0000019098 - INDAM LABORATORI S.R.L.								1.200,00	

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

FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA

08-01-2024	06-01-2024	2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	29-12-2023	1661	787,86
			Fattura	29-12-2023	1698	12.961,80
					Totale scadenza/effetto	13.749,66
15-01-2024	11-01-2024	4	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	29-12-2023	1685	3.206,52
			Fattura	29-12-2023	1695	61,36
					Totale scadenza/effetto	3.267,88
23-01-2024	23-01-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	15-01-2024	26	5.760,46
					Totale scadenza/effetto	5.760,46
09-02-2024	09-02-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-01-2024	94	11.177,00
			Fattura	31-01-2024	99	1.037,33
					Totale scadenza/effetto	12.214,33
13-02-2024	13-02-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-02-2024	133	5.642,76
					Totale scadenza/effetto	5.642,76
14-02-2024	14-02-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-02-2024	142	19,62
					Totale scadenza/effetto	19,62
22-02-2024	22-02-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-02-2024	143	5.938,49
					Totale scadenza/effetto	5.938,49
12-03-2024	12-03-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	06-03-2024	216	1.343,78
					Totale scadenza/effetto	1.343,78
12-03-2024	15-03-2024	-3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	15-03-2024	273	11.657,42
					Totale scadenza/effetto	11.657,42
13-03-2024	13-03-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	06-03-2024	217	4.588,37
					Totale scadenza/effetto	4.588,37
14-03-2024	14-03-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	29-02-2024	189	20,85
					Totale scadenza/effetto	20,85
22-03-2024	22-03-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	13-03-2024	263	5.339,11
					Totale scadenza/effetto	5.339,11

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: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA

Totali per: FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA 69.542,73

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019110 - ITACA S.R.L.									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	06-02-2024	123		6.706,50	
Totale scadenza/effetto								6.706,50	
Totali per: FOR: 0000019110 - ITACA S.R.L.								6.706,50	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA SRL									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	15-01-2024		25		1.905,00
							Totale scadenza/effetto		1.905,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-02-2024		146		1.085,00
							Totale scadenza/effetto		1.085,00
							Totali per: FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA SRL		2.990,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019124 - AUTOVIA PADANA S.P.A									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	15-12-2023	1596		105,47	
Totale scadenza/effetto								105,47	
Totali per: FOR: 0000019124 - AUTOVIA PADANA S.P.A								105,47	

Soggetto												
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo				
				Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000019133 - CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI												
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416						
					29-12-2023	1704		348,62				
								Totale scadenza/effetto		348,62		
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416						
					30-01-2024	82		480,80				
								Totale scadenza/effetto		480,80		
Totali per: FOR: 0000019133 - CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI										829,42		

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000019137 - TEAMVIEWER											
29-02-2024	13-01-2024	47	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566					
			Fattura	05-03-2024	2				389,25		
								Totale scadenza/effetto		389,25	
								Totali per: FOR: 0000019137 - TEAMVIEWER		389,25	

Soggetto															
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente								Importo	
				Tipo documento		Data		Protocollo							
FOR: 0000019147 - TNT GLOBAL EXPRESS SRL															
01-01-2024	25-02-2019	1771	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE											
				Documento generico	25-02-2019		0								-4,51
				Documento generico	30-05-2019		0								-4,51
				Documento generico	31-07-2019		0								-4,51
				Documento generico	31-10-2019		0								-3,43
				Documento generico	26-11-2019		0								-3,43
				Documento generico	20-12-2019		0								-4,51
														Totale scadenza/effetto	-24,90
														Totale per: FOR: 0000019147 - TNT GLOBAL EXPRESS SRL	-24,90

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: 0000019150 - COGENERA SRL									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	06-02-2024		127		12.324,00
							Totale scadenza/effetto		12.324,00
							Totali per: FOR: 0000019150 - COGENERA SRL		12.324,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000019159 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO											
05-02-2024	15-01-2024	21	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT05Q0306911400100000004338					
			Fattura	15-01-2024	32		5.000,00				
							Totale scadenza/effetto		5.000,00		
Totali per: FOR: 0000019159 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO							5.000,00				

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
			Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L.								
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-01-2024	97		1.824,00
Totale scadenza/effetto								1.824,00
Totali per: FOR: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L.								1.824,00

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA								
22-01-2024	29-02-2024	-38	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	22-01-2024		63	1.820,00
				Nota credito	22-01-2024		64	-1.820,00
							Totale scadenza/effetto	0,00
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	11-12-2023		1565	1.810,00
							Totale scadenza/effetto	1.810,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	30-01-2024		95	725,00
							Totale scadenza/effetto	725,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	30-01-2024		85	1.820,00
							Totale scadenza/effetto	1.820,00
Totali per: FOR: 0000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA								4.355,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019176 - UTIXO SRL									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	29-12-2023	1671		1.920,00	
						Totale scadenza/effetto		1.920,00	
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	05-02-2024	121		888,00	
						Totale scadenza/effetto		888,00	
Totali per: FOR: 0000019176 - UTIXO SRL								2.808,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019179 - EDIL 93 SRL									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	01-02-2024	111		250,91	
Totale scadenza/effetto								250,91	
Totali per: FOR: 0000019179 - EDIL 93 SRL								250,91	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019187 - LOGIC SISTEMI SRL									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	10-11-2023	1462		2.940,00	
Totale scadenza/effetto								2.940,00	
Totali per: FOR: 0000019187 - LOGIC SISTEMI SRL								2.940,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-11-2023		22		2.900,00
							Totale scadenza/effetto		2.900,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	18-12-2023		1615		100,00
							Totale scadenza/effetto		100,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	15-01-2024		1		2.025,00
							Totale scadenza/effetto		2.025,00
							Totali per: FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.		5.025,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000019192 - NEXI PAYMENTS SPA											
17-01-2024	03-01-2024	14	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT05Q0306911400100000004338					
			Fattura	08-01-2024	1		241,32				
							Totale scadenza/effetto		241,32		
							Totali per: FOR: 0000019192 - NEXI PAYMENTS SPA		241,32		

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019195 - FUTURA SISTEMI SRL									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	29-02-2024	188		2.520,00	
						Totale scadenza/effetto		2.520,00	
						Totali per: FOR: 0000019195 - FUTURA SISTEMI SRL		2.520,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	01-02-2024	110		146,70	
Totale scadenza/effetto								146,70	
Totali per: FOR: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.								146,70	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019204 - COMUNE DI RIPALTA CREMASCA											
27-03-2024	30-03-2024	-3	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT05Q0306911400100000004338					
				Fattura	06-03-2024	224				4.174,55	
								Totale scadenza/effetto		4.174,55	
								Totali per: FOR: 0000019204 - COMUNE DI RIPALTA CREMASCA		4.174,55	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000019212 - Defendenti Aldo E Rini Giuliano S.N.C								
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	07-11-2023	1431		1.390,00
Totale scadenza/effetto								1.390,00
Totali per: FOR: 0000019212 - Defendenti Aldo E Rini Giuliano S.N.C								1.390,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019213 - REBESSI LORENZO											
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416					
					20-11-2023	1490		489,00			
						Totale scadenza/effetto		489,00			
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416					
					11-12-2023	1563		605,00			
						Totale scadenza/effetto		605,00			
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416					
					29-12-2023	1694		987,00			
						Totale scadenza/effetto		987,00			
						Totali per: FOR: 0000019213 - REBESSI LORENZO		2.081,00			

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019214 - EV INDUSTRIAL S.R.L.									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	29-12-2023	1706		630,47	
Totale scadenza/effetto								630,47	
Totali per: FOR: 0000019214 - EV INDUSTRIAL S.R.L.								630,47	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento		Data	Protocollo					
FOR: 0000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI											
05-03-2024	31-03-2024	-26	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	05-03-2024	204		12.736,89			
				Nota credito	05-03-2024	205		-12.736,89			
Totale scadenza/effetto								0,00			
Totali per: FOR: 0000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI								0,00			

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1692		16.554,74
							Totale scadenza/effetto		16.554,74
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-01-2024		52		1.129,33
							Totale scadenza/effetto		1.129,33
							Totali per: FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI		17.684,07

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: 0000019219 - CUORE VERDE									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	30-01-2024	83		14.746,91	
Totale scadenza/effetto								14.746,91	
Totali per: FOR: 0000019219 - CUORE VERDE								14.746,91	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019220-001 - MERAKI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	17-11-2023		23		2.833,33
							Totale scadenza/effetto		2.833,33
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	20-11-2023		1491		24.392,09
							Totale scadenza/effetto		24.392,09
31-01-2024	31-01-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione				
				Fattura	31-01-2024		102		387,61
				Nota credito	31-01-2024		103		-387,61
							Totale scadenza/effetto		0,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1699		11.713,62
							Totale scadenza/effetto		11.713,62
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1700		1.406,27
							Totale scadenza/effetto		1.406,27
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-01-2024		50		2.661,02
							Totale scadenza/effetto		2.661,02
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-01-2024		102		13.231,18
							Totale scadenza/effetto		13.231,18
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-01-2024		51		2.381,01
							Totale scadenza/effetto		2.381,01
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	18-12-2023		24		5.666,66
							Totale scadenza/effetto		5.666,66
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	28-12-2023		1640		1.500,00
							Totale scadenza/effetto		1.500,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-01-2024		107		879,09
							Totale scadenza/effetto		879,09
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-02-2024		144		387,61
							Totale scadenza/effetto		387,61
Totali per: FOR: 0000019220-001 - MERAKI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE									67.051,88

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
					05-01-2024	1		6.919,00	
Totale scadenza/effetto								6.919,00	
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
					05-02-2024	2		2.680,00	
Totale scadenza/effetto								2.680,00	
Totali per: FOR: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO								9.599,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019231 - INAZ PRO SRL									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	29-12-2023	1657		4.024,80	
						Totale scadenza/effetto		4.024,80	
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	11-03-2024	247		1.872,00	
						Totale scadenza/effetto		1.872,00	
						Totali per: FOR: 0000019231 - INAZ PRO SRL		5.896,80	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019232 - THE GREEN WAVE SRL									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	12-02-2024	138		16.012,11	
Totale scadenza/effetto								16.012,11	
Totali per: FOR: 0000019232 - THE GREEN WAVE SRL								16.012,11	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019240 - 4 EMME SERVICE SPA									
11-01-2024	29-02-2024	-49	BONIFICO		Compensazione				
				Nota credito	11-01-2024	8		-1.350,00	
				Fattura	29-12-2023	1709		1.350,00	
						Totale scadenza/effetto		0,00	
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	29-12-2023	1664		2.000,00	
						Totale scadenza/effetto		2.000,00	
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	01-02-2024	116		1.350,00	
						Totale scadenza/effetto		1.350,00	
Totali per: FOR: 0000019240 - 4 EMME SERVICE SPA								3.350,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019247 - SA.MI.CAR. SRL									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	23-02-2024	172		195,00	
Totale scadenza/effetto								195,00	
Totali per: FOR: 0000019247 - SA.MI.CAR. SRL								195,00	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019250 - NOVASTRADE SRL UNIPERSONALE								
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	29-12-2023		1665	95.791,90
							Totale scadenza/effetto	95.791,90
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	31-01-2024		106	7.929,00
							Totale scadenza/effetto	7.929,00
Totali per: FOR: 0000019250 - NOVASTRADE SRL UNIPERSONALE								103.720,90

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019255-001 - SAFETY21 SPA									
31-01-2024	31-01-2024	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Documento generico	01-01-2024	0		1.000,00	
						Totale scadenza/effetto		1.000,00	
31-01-2024	31-01-2024	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Documento generico	01-01-2024	0		7.500,00	
						Totale scadenza/effetto		7.500,00	
31-01-2024	31-01-2024	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Documento generico	01-01-2024	0		290,00	
						Totale scadenza/effetto		290,00	
Totali per: FOR: 0000019255-001 - SAFETY21 SPA								8.790,00	

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: 0000019259 - ALTER ECO S.R.L.									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	05-12-2023	1544		596,00	
Totale scadenza/effetto								596,00	
Totali per: FOR: 0000019259 - ALTER ECO S.R.L.								596,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019262 - INAZ SRL									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1658		55,00
							Totale scadenza/effetto		55,00
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	14-11-2023		1471		60,00
							Totale scadenza/effetto		60,00
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	28-12-2023		1643		497,00
							Totale scadenza/effetto		497,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1655		60,00
							Totale scadenza/effetto		60,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1656		497,00
							Totale scadenza/effetto		497,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	11-03-2024		242		60,00
							Totale scadenza/effetto		60,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	26-01-2024		77		60,00
							Totale scadenza/effetto		60,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	11-03-2024		243		60,00
							Totale scadenza/effetto		60,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	11-03-2024		245		497,00
							Totale scadenza/effetto		497,00
Totali per: FOR: 0000019262 - INAZ SRL									1.846,00

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019263 - ENGIM SRL								
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	28-12-2023		1638	1.944,00
							Totale scadenza/effetto	1.944,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	29-12-2023		1666	570,00
							Totale scadenza/effetto	570,00
							Totali per: FOR: 0000019263 - ENGIM SRL	2.514,00

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000019266 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.								
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-01-2024	86		2.754,30
Totale scadenza/effetto								2.754,30
Totali per: FOR: 0000019266 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.								2.754,30

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019272 - E-WORK S.P.A.								
12-01-2024	05-03-2024	-53	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	12-01-2024		11	8.813,32
				Nota credito	12-01-2024		12	-8.813,32
							Totale scadenza/effetto	0,00
31-01-2024	09-01-2024	22	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	29-12-2023		1654	5.349,75
							Totale scadenza/effetto	5.349,75
31-01-2024	11-02-2024	-11	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	29-12-2023		1683	8.835,78
							Totale scadenza/effetto	8.835,78
28-02-2024	09-03-2024	-10	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	26-01-2024		78	1.546,32
							Totale scadenza/effetto	1.546,32
28-02-2024	09-03-2024	-10	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	23-02-2024		169	7.269,00
							Totale scadenza/effetto	7.269,00
27-03-2024	08-04-2024	-12	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	26-03-2024		322	9.062,36
							Totale scadenza/effetto	9.062,36
Totali per: FOR: 0000019272 - E-WORK S.P.A.								32.063,21

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019279 - CENTRO PADANE SRL									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1659		28.293,86
							Totale scadenza/effetto		28.293,86
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	28-12-2023		1642		3.540,16
							Totale scadenza/effetto		3.540,16
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	28-12-2023		1641		6.434,48
							Totale scadenza/effetto		6.434,48
29-02-2024	30-04-2024	-61	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	29-02-2024		190		2.343,12
				Fattura	29-02-2024		191		1.622,40
				Fattura	29-02-2024		192		995,28
				Fattura	29-02-2024		193		4.966,20
				Fattura	29-02-2024		194		419,33
				Fattura	29-02-2024		195		942,86
				Fattura	29-02-2024		196		1.127,87
				Fattura	29-02-2024		197		2.925,94
				Nota credito	29-02-2024		198		-10.376,80
				Nota credito	29-02-2024		199		-4.966,20
							Totale scadenza/effetto		0,00
				Totali per: FOR: 0000019279 - CENTRO PADANE SRL					38.268,50

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019280 - EUROLIFE S.R.L.									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	15-12-2023	1604		680,00	
						Totale scadenza/effetto		680,00	
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	12-01-2024	19		368,00	
						Totale scadenza/effetto		368,00	
						Totali per: FOR: 0000019280 - EUROLIFE S.R.L.		1.048,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019285 - EUROTECNO SRL									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	11-12-2023	1562		1.350,00	
						Totale scadenza/effetto		1.350,00	
14-02-2024	31-03-2024	-46	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	06-02-2024	126		1.350,00	
				Nota credito	14-02-2024	147		-1.350,00	
						Totale scadenza/effetto		0,00	
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	15-01-2024	21		1.350,00	
						Totale scadenza/effetto		1.350,00	
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	15-01-2024	22		115,51	
						Totale scadenza/effetto		115,51	
Totali per: FOR: 0000019285 - EUROTECNO SRL								2.815,51	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019286 - SUARDI SRL									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	11-12-2023	1574		6.501,44	
Totale scadenza/effetto								6.501,44	
Totali per: FOR: 0000019286 - SUARDI SRL								6.501,44	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019289 - AUTOFFICINA TAMAGNI TIZIANO S.N.C.											
04-03-2024	14-04-2024	-41	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	01-03-2024	200				1.152,88	
								Totale scadenza/effetto		1.152,88	
								Totali per: FOR: 0000019289 - AUTOFFICINA TAMAGNI TIZIANO S.N.C.		1.152,88	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019292 - FOMAR SRL									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	28-12-2023		1639		229,67
							Totale scadenza/effetto		229,67
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	14-11-2023		1470		322,81
							Totale scadenza/effetto		322,81
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-01-2024		15		802,20
							Totale scadenza/effetto		802,20
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-03-2024		252		655,66
							Totale scadenza/effetto		655,66
							Totale per: FOR: 0000019292 - FOMAR SRL		2.010,34

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019299 - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SERVICES SRL									
28-02-2024	08-03-2024	-9	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	28-02-2024	184		51.000,00	
				Nota credito	28-02-2024	185		-51.000,00	
Totale scadenza/effetto								0,00	
05-03-2024	26-03-2024	-21	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	05-03-2024	209		51.000,00	
Totale scadenza/effetto								51.000,00	
Totali per: FOR: 0000019299 - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SERVICES SRL								51.000,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019302 - T.E.S. SPA									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	29-12-2023	1667		3.606,39	
Totale scadenza/effetto								3.606,39	
Totali per: FOR: 0000019302 - T.E.S. SPA								3.606,39	

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: 0000019303 - ALFA SRL									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	05-12-2023	1541		94.987,00	
Totale scadenza/effetto								94.987,00	
Totali per: FOR: 0000019303 - ALFA SRL								94.987,00	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento		Data	Protocollo					
FOR: 0000019308 - IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS											
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	10-11-2023	1450				10.167,73	
Totale scadenza/effetto										10.167,73	
Totali per: FOR: 0000019308 - IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS										10.167,73	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019309 - FLOEMA S.T.P. SRL									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	15-01-2024	28		11.824,80	
Totale scadenza/effetto								11.824,80	
Totali per: FOR: 0000019309 - FLOEMA S.T.P. SRL								11.824,80	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019310 - ATI COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS - OSIRIS SRL								
29-01-2024	31-01-2024	-2	BONIFICO		AUTORIZZA PARTITA			
				Fattura	11-12-2023		1566	10.003,34
				Fattura	11-12-2023		1567	13.228,12
				Fattura	12-12-2023		1579	5.107,86
							Totale scadenza/effetto	28.339,32
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	12-12-2023		1579	5.107,86
							Totale scadenza/effetto	5.107,86
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	11-12-2023		1566	10.003,34
							Totale scadenza/effetto	10.003,34
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	11-12-2023		1567	13.228,12
							Totale scadenza/effetto	13.228,12
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	29-12-2023		1696	1.814,46
							Totale scadenza/effetto	1.814,46
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	29-12-2023		1697	8.637,42
							Totale scadenza/effetto	8.637,42
Totali per: FOR: 0000019310 - ATI COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS - OSIRIS SRL								67.130,52

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019311 - ARA 1965 S.P.A.											
11-01-2024	31-01-2024	-20	BONIFICO		BLOCCO PARTITA MANCA						
					TRACCIABILITA						
				Fattura	29-12-2023	1708				128.000,00	
										Totale scadenza/effetto	128.000,00
										Totale per: FOR: 0000019311 - ARA 1965 S.P.A.	128.000,00

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000019314 - GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.								
22-01-2024	13-02-2024	-22	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-02-2024	151		370,00
						Totale scadenza/effetto		370,00
09-02-2024	17-01-2024	23	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione			
				Fattura	09-02-2024	15		451,40
				Nota credito	09-02-2024	16		-451,40
						Totale scadenza/effetto		0,00
15-03-2024	31-03-2024	-16	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	04-03-2024	203		588,00
						Totale scadenza/effetto		588,00
31-03-2024	27-03-2024	4	PAGAMENTI EFFETTUATI		DOCUMENTO CONTABILE	CARTA DI CREDITO -C/C CREDITO PADANO		
				Fattura	29-03-2024	38		190,00
						Totale scadenza/effetto		190,00
Totali per: FOR: 0000019314 - GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.								1.148,00

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: 0000019317 - AGRI GEA S.R.L.									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	15-01-2024	35		2.618,18	
Totale scadenza/effetto								2.618,18	
Totali per: FOR: 0000019317 - AGRI GEA S.R.L.								2.618,18	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019320 - CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI”									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	14-12-2023	1590		172.500,15	
						Totale scadenza/effetto		172.500,15	
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	08-02-2024	130		223.500,00	
						Totale scadenza/effetto		223.500,00	
Totali per: FOR: 0000019320 - CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI”								396.000,15	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019328 - TIMA SRL									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-01-2024		104		2.855,00
							Totale scadenza/effetto		2.855,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-01-2024		105		11.884,12
							Totale scadenza/effetto		11.884,12
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	01-02-2024		114		49.892,00
							Totale scadenza/effetto		49.892,00
							Totali per: FOR: 0000019328 - TIMA SRL		64.631,12

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019329 - SPAZIO UFFICIO SRL											
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	29-12-2023	1682		73,54			
								Totale scadenza/effetto		73,54	
								Totali per: FOR: 0000019329 - SPAZIO UFFICIO SRL		73,54	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019331 - ITAL IMPIANTI S.R.L.									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	13-02-2024	3		514,36	
Totale scadenza/effetto								514,36	
Totali per: FOR: 0000019331 - ITAL IMPIANTI S.R.L.								514,36	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019333 - SAGE SISTEMI S.R.L.								
12-01-2024	29-02-2024	-48	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	12-01-2024		9	3.441,48
				Nota credito	12-01-2024		10	-3.441,48
							Totale scadenza/effetto	0,00
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	29-12-2023		1670	120,00
							Totale scadenza/effetto	120,00
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	16-01-2024		44	240,00
							Totale scadenza/effetto	240,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	18-01-2024		57	10.056,00
							Totale scadenza/effetto	10.056,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	18-01-2024		59	4.692,00
							Totale scadenza/effetto	4.692,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	18-01-2024		58	4.080,00
							Totale scadenza/effetto	4.080,00
22-03-2024	31-03-2024	-9	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	15-03-2024		268	12.080,00
				Nota credito	15-03-2024		269	-12.080,00
							Totale scadenza/effetto	0,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	08-03-2024		235	720,00
							Totale scadenza/effetto	720,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	25-03-2024		314	2.400,00
							Totale scadenza/effetto	2.400,00
Totali per: FOR: 0000019333 - SAGE SISTEMI S.R.L.								22.308,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019339 - SISTEMA ESPANSIONE S.R.L.											
08-01-2024	31-01-2024	-23	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	29-12-2023	1672		7.000,00			
				Nota credito	08-01-2024	4		-7.000,00			
Totale scadenza/effetto										0,00	
Totali per: FOR: 0000019339 - SISTEMA ESPANSIONE S.R.L.										0,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019341 - COCCATO & MEZZETTI SRL									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	11-12-2023		1564		1.965,60
							Totale scadenza/effetto		1.965,60
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1705		1.965,60
							Totale scadenza/effetto		1.965,60
29-03-2024	31-05-2024	-63	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	25-03-2024		315		4.740,00
				Nota credito	25-03-2024		316		-4.740,00
							Totale scadenza/effetto		0,00
							Totali per: FOR: 0000019341 - COCCATO & MEZZETTI SRL		3.931,20

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019350 - PEGASO SECURITY S.P.A.									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-11-2023		1520		400,00
							Totale scadenza/effetto		400,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1651		400,00
							Totale scadenza/effetto		400,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	24-01-2024		72		400,00
							Totale scadenza/effetto		400,00
							Totali per: FOR: 0000019350 - PEGASO SECURITY S.P.A.		1.200,00

Soggetto										
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo		
				Tipo documento	Data	Protocollo				
FOR: 0000019356 - KAIROS ADV SRL										
07-02-2024	02-02-2024	5	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416				
				Fattura	05-10-2023	1278		2.379,67		
						Totale scadenza/effetto		2.379,67		
16-02-2024	02-02-2024	14	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT05Q0306911400100000004338				
				Fattura	05-10-2023	1278		9.620,33		
				Documento generico	15-02-2024	0		2.379,67		
						Totale scadenza/effetto		12.000,00		
				Totali per: FOR: 0000019356 - KAIROS ADV SRL					14.379,67	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000019360 - ASQ S.R.L.								
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	09-11-2023	1437		1.000,00
						Totale scadenza/effetto		1.000,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	05-12-2023	1547		500,00
						Totale scadenza/effetto		500,00
						Totali per: FOR: 0000019360 - ASQ S.R.L.		1.500,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019363 - FAVINI COSTRUZIONI SRL									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	05-12-2023		1543		65.245,00
							Totale scadenza/effetto		65.245,00
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	05-12-2023		1542		226.296,00
							Totale scadenza/effetto		226.296,00
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	01-02-2024		115		328,25
							Totale scadenza/effetto		328,25
							Totali per: FOR: 0000019363 - FAVINI COSTRUZIONI SRL		291.869,25

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019367 - BLUENEXT S.R.L.									
11-01-2024	31-01-2024	-20	BONIFICO		BLOCCO PARTITA MANCA TRACCIABILITA				
				Fattura	29-12-2023		104		14.030,00
Totale scadenza/effetto									14.030,00
09-02-2024	31-01-2024	9	BONIFICO		AUTORIZZA PARTITA				
				Fattura	29-12-2023		104		14.030,00
Totale scadenza/effetto									14.030,00
09-02-2024	31-01-2024	9	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	29-12-2023		104		14.030,00
				Nota credito	09-02-2024		14		-14.030,00
Totale scadenza/effetto									0,00
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	09-02-2024		137		11.500,00
Totale scadenza/effetto									11.500,00
Totali per: FOR: 0000019367 - BLUENEXT S.R.L.									39.560,00

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: 0000019368 - TESIS S.R.L.									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	15-12-2023	1602		1.456,00	
							Totale scadenza/effetto		1.456,00
							Totale per: FOR: 0000019368 - TESIS S.R.L.		1.456,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019371 - UNOMEDIA S.R.L.									
30-01-2024	31-01-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	30-11-2023	1525		1.190,00	
Totale scadenza/effetto								1.190,00	
Totali per: FOR: 0000019371 - UNOMEDIA S.R.L.								1.190,00	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019378 - BRESCIA INFORMATICA S.R.L.											
22-01-2024	29-02-2024	-38	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	22-01-2024	65		3.740,53			
				Nota credito	22-01-2024	66		-3.740,53			
Totale scadenza/effetto										0,00	
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	22-01-2024	68		3.112,92			
Totale scadenza/effetto										3.112,92	
Totali per: FOR: 0000019378 - BRESCIA INFORMATICA S.R.L.										3.112,92	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019379 - DOTT.SSA CINZIA GUINDANI									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	27-02-2024	22		415,64	
						Totale scadenza/effetto		415,64	
27-03-2024	30-04-2024	-34	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	25-03-2024	33		5.023,36	
						Totale scadenza/effetto		5.023,36	
Totali per: FOR: 0000019379 - DOTT.SSA CINZIA GUINDANI								5.439,00	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000019381 - FOR.SIC. DI MINERVINI GIANFRANCO								
23-01-2024	23-01-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	24-01-2024	73		120,00
						Totale scadenza/effetto		120,00
				Totali per: FOR: 0000019381 - FOR.SIC. DI MINERVINI GIANFRANCO				120,00

Soggetto										
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo		
				Tipo documento	Data	Protocollo				
FOR: 0000019382 - GIACOMO BRUZZI										
06-02-2024	31-03-2024	-54	BONIFICO		Compensazione					
				Fattura	06-02-2024	11		16.830,00		
				Nota credito	06-02-2024	12		-16.830,00		
						Totale scadenza/effetto		0,00		
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416				
				Fattura	08-02-2024	13		16.830,00		
						Totale scadenza/effetto		16.830,00		
				Totali per: FOR: 0000019382 - GIACOMO BRUZZI					16.830,00	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento		Data	Protocollo					
FOR: 0000019384 - ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD											
31-01-2024	08-01-2024	23	PAGAMENTI EFFETTUATI		DOCUMENTO CONTABILE		CARTA DI CREDITO -C/C CREDITO PADANO				
			Fattura		18-01-2024		1		179,88		
									Totale scadenza/effetto		179,88
Totali per: FOR: 0000019384 - ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD										179,88	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019385 - G.A.I.A. S.R.L.									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	26-02-2024	173		1.440,00	
Totale scadenza/effetto								1.440,00	
Totali per: FOR: 0000019385 - G.A.I.A. S.R.L.								1.440,00	

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: 0000019386 - FMI PROCESS SAS									
15-03-2024	31-03-2024	-16	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	13-03-2024	3		6.300,00	
Totale scadenza/effetto								6.300,00	
Totali per: FOR: 0000019386 - FMI PROCESS SAS								6.300,00	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019387 - OTTOUNO CONSULTING SRL											
15-03-2024	31-03-2024	-16	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	15-03-2024	29		1.037,00			
				Nota credito	15-03-2024	30		-1.037,00			
Totale scadenza/effetto										0,00	
Totali per: FOR: 0000019387 - OTTOUNO CONSULTING SRL										0,00	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019389 - CARIBONI GROUP S.P.A.											
18-03-2024	30-04-2024	-43	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	18-03-2024	283		6.320,00			
				Nota credito	18-03-2024	284		-6.320,00			
Totale scadenza/effetto										0,00	
Totali per: FOR: 0000019389 - CARIBONI GROUP S.P.A.										0,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019390 - PROGESOFT ITALIA S.R.L.									
20-02-2024	16-02-2024	4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	19-02-2024	159		3.660,00	
Totale scadenza/effetto								3.660,00	
Totali per: FOR: 0000019390 - PROGESOFT ITALIA S.R.L.								3.660,00	

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: 0000019392 - Michelangelo Gaggia									
23-02-2024	23-02-2024	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	23-02-2024		21		872,84
							Totale scadenza/effetto		872,84
							Totali per: FOR: 0000019392 - Michelangelo Gaggia		872,84

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente				Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019394 - FONDAZIONE DELL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MI											
06-03-2024	06-03-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	07-03-2024	229		50,00			
				Fattura	07-03-2024	230		50,00			
				Fattura	07-03-2024	231		150,00			
				Fattura	27-03-2024	325		150,00			
								Totale scadenza/effetto		400,00	
Totali per: FOR: 0000019394 - FONDAZIONE DELL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MI										400,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 000019296 - GRAFICHE LAMA SRL									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	20-12-2023		1620		1.134,40
							Totale scadenza/effetto		1.134,40
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	29-12-2023		1650		944,20
							Totale scadenza/effetto		944,20
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-02-2024		145		210,00
							Totale scadenza/effetto		210,00
							Totali per: FOR: 000019296 - GRAFICHE LAMA SRL		2.288,60

Soggetto												
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo				
				Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 1212151128 - GATTI SRL UNIPERSONALE												
04-03-2024	31-03-2024	-27	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416						
				Fattura	29-02-2024	24				80,00		
										Totale scadenza/effetto		80,00
										Totali per: FOR: 1212151128 - GATTI SRL UNIPERSONALE		80,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 1215425589 - A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	31-01-2024	100		2.395,89	
						Totale scadenza/effetto		2.395,89	
20-03-2024	20-03-2024	0	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	06-03-2024	212		77,23	
				Fattura	06-03-2024	213		382,64	
				Fattura	06-03-2024	214		459,55	
						Totale scadenza/effetto		919,42	
Totali per: FOR: 1215425589 - A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.								3.315,31	

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								
05-02-2024	01-02-2024	4	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT69R0845411404000000231053		
				Fattura	08-01-2024	3		37,50
						Totale scadenza/effetto		37,50
07-02-2024	01-02-2024	6	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	08-01-2024	2		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.								
03-01-2024	03-01-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	23-01-2024	70		6,00
						Totale scadenza/effetto		6,00
02-02-2024	02-02-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	20-02-2024	162		6,00
						Totale scadenza/effetto		6,00
04-03-2024	04-03-2024	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	20-03-2024	301		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: 121545889 - IPPOLITO MARIO									
31-01-2024	02-02-2024	-2	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	12-01-2024	6		8.550,40	
Totale scadenza/effetto								8.550,40	
Totali per: FOR: 121545889 - IPPOLITO MARIO								8.550,40	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 1215485631 - ARRIVA ITALIA SRL									
27-03-2024	31-03-2024	-4	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	27-02-2024	179		8.000,00	
Totale scadenza/effetto								8.000,00	
Totali per: FOR: 1215485631 - ARRIVA ITALIA SRL								8.000,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 12345678 - RES SRL									
28-02-2024	29-02-2024	-1	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	12-01-2024	13		3.000,00	
Totale scadenza/effetto								3.000,00	
Totali per: FOR: 12345678 - RES SRL								3.000,00	
TOTALE GENERALE:								3.106.512,18	