

**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: 000004197 - FERRITAL SNC**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-10-2020	952	2.360,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.360,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004197 - FERRITAL SNC</b>	<b>2.360,00</b>

**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: 000004280 - L'ORIENTALE DI ZABELLI A.& C. SNC**

26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-01-2021	83	800,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>800,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000004280 - L'ORIENTALE DI ZABELLI A.&amp; C. SNC</b>			<b>800,00</b>

**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: 000004321 - MIGLIOLI SRL**

05-01-2021	17-12-2020	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-12-2020	1140	749,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>749,60</b>
26-03-2021	25-03-2021	1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2021	266	613,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>613,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL</b>	<b>1.362,60</b>

**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: 000004338 - DISAITALIA SISTEMI SRL**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2020	36	350,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>350,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004338 - DISAITALIA SISTEMI SRL</b>	<b>350,00</b>

<b>Soggetto</b>									
<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>			
<b>FOR: 000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.</b>									
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	11-09-2020	768		254,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>254,00</b>	
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	17-09-2020	796		145,50	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>145,50</b>	
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	28-10-2020	996		37,04	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>37,04</b>	
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	10-11-2020	1027		76,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>76,00</b>	
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	04-12-2020	1120		18,20	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>18,20</b>	
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	10-11-2020	1028		304,26	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>304,26</b>	
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	10-11-2020	1029		290,07	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>290,07</b>	
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	10-11-2020	1034		43,10	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>43,10</b>	
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	10-11-2020	1038		37,04	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>37,04</b>	
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	25-11-2020	1045		13,47	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>13,47</b>	
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	05-01-2021	1		226,63	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>226,63</b>	
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	05-01-2021	2		267,15	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>267,15</b>	
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	19-01-2021	79		83,30	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>83,30</b>	

**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: 0000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.****Totali per: FOR: 0000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.****1.795,76**

**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: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-09-2020	802	234,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>234,00</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-09-2020	803	111,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>111,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC</b>			<b>345,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	

**FOR: 0000004755 - FANTIGRAFICA SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-11-2020	1016
						100,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>100,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2020	1241
						350,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>350,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000004755 - FANTIGRAFICA SRL</b>		<b>450,00</b>



<b>Soggetto</b>									
<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>			
<b>FOR: 000005111 - BOSINI SRL</b>									
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	24-09-2020	819		244,60	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>244,60</b>	
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	13-10-2020	939		164,60	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>164,60</b>	
11-01-2021	31-03-2021	-79	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	11-01-2021	34		1.412,94	
				Fattura	11-01-2021	35		-1.412,94	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>	
29-01-2021	31-03-2021	-61	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	29-01-2021	118		56,68	
				Fattura	29-01-2021	119		-56,68	
				Fattura	29-01-2021	120		212,23	
				Fattura	29-01-2021	121		-212,23	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>	
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	04-12-2020	1121		312,32	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>312,32</b>	
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	04-12-2020	1118		35,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>35,00</b>	
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	04-12-2020	1119		9,76	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>9,76</b>	
24-03-2021	31-05-2021	-68	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	24-03-2021	344		170,75	
				Fattura	24-03-2021	345		-170,75	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>	
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	12-01-2021	36		1.407,74	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.407,74</b>	
								<b>Totale per: FOR: 000005111 - BOSINI SRL</b>	<b>2.174,02</b>

**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: 000005213 - U.P.M. SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-10-2020	962	122,72
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>122,72</b>
						<b>Totale per: FOR: 000005213 - U.P.M. SRL</b>	<b>122,72</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-10-2020	396,71
						<b>396,71</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-12-2020	591,71
						<b>591,71</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-01-2021	591,71
						<b>591,71</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-02-2021	591,71
						<b>591,71</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
<b>Totale per: FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA</b>						<b>2.171,84</b>

**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: 000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020	1193	2.003,14
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.003,14</b>
				<b>Totali per: FOR: 000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL</b>			<b>2.003,14</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000005412 - SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-12-2020	1.996,93
						<b>1.996,93</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-01-2021	2.104,20
						<b>2.104,20</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-02-2021	790,33
						<b>790,33</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
<b>Totale per: FOR: 000005412 - SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA</b>						<b>4.891,46</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2020	118,20
						<b>118,20</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>118,20</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2020	39,80
						<b>39,80</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>39,80</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-01-2021	54,73
						<b>54,73</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>54,73</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-02-2021	153,97
						<b>153,97</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>153,97</b>
					<b>Totale per: FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.</b>	<b>366,70</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-10-2020	1.250,00
						<b>1.250,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-10-2020	816,60
						<b>816,60</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-12-2020	484,42
						<b>484,42</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>Totale per: FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL</b>
						<b>2.551,02</b>

**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: 000006065 - NEGOZIO VERGANI**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-10-2020	919	89,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>89,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-02-2021	125	88,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>88,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000006065 - NEGOZIO VERGANI</b>	<b>177,00</b>



**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000006135 - 13 PONTI s.r.l.**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-10-2020	91,64
						<b>91,64</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2020	80,62
						<b>80,62</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-12-2020	103,79
						<b>103,79</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021	57,91
						<b>57,91</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>Totale per: FOR: 000006135 - 13 PONTI s.r.l.</b>
						<b>333,96</b>

**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: 000006237 - BUTTARELLI SRL**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-12-2020	1144	1.722,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.722,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL</b>	<b>1.722,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000006304 - MUSONI FABIO**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-10-2020	18
						579,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>579,00</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2020	17
						157,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>157,50</b>
						<b>Totali per: FOR: 000006304 - MUSONI FABIO</b>
						<b>736,50</b>

**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: 000006365 - COMUNE DI CASTELVERDE**

05-01-2021	30-11-2020	36	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020	1200	18.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>18.000,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000006365 - COMUNE DI CASTELVERDE</b>	<b>18.000,00</b>

**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: 000006418 - L'UFFICIO SAS**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-10-2020	993	3.954,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.954,50</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-12-2020	1147	544,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>544,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000006418 - L'UFFICIO SAS</b>	<b>4.498,50</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000007216 - TEDESCHI UMBERTO & C. SNC**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2020	4.462,53
						<b>4.462,53</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
04-03-2021	28-02-2021	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2021	1.257,05
						<b>1.257,05</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
04-03-2021	28-02-2021	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-02-2021	14.095,45
						<b>14.095,45</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2021	46.186,00
						<b>46.186,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
<b>Totale per: FOR: 0000007216 - TEDESCHI UMBERTO &amp; C. SNC</b>						<b>66.001,03</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA**

01-02-2021	31-12-2020	32	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-01-2021	37	264,80
			Fattura	12-01-2021	38	201,99
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>466,79</b>
01-03-2021	31-01-2021	29	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	15-02-2021	184	249,63
			Fattura	15-02-2021	185	1.274,60
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.524,23</b>
29-03-2021	28-02-2021	29	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-03-2021	276	256,48
			Fattura	09-03-2021	277	1.060,04
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.316,52</b>
					<b>Totale per: FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA</b>	<b>3.307,54</b>

**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: 000008109 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA**

01-03-2021	01-02-2021	28	PAGAMENTI EFFETTUATI	Registrazione incentivi fotovoltaico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-02-2021	128	33,14
				Fattura	03-02-2021	135	174,15
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>207,29</b>
				<b>Totale per: FOR: 000008109 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA</b>			<b>207,29</b>



**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: 000008153 - LINEA AMBIENTE S.R.L.**

05-01-2021	30-11-2020	36	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-09-2020	784	3.500,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.500,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008153 - LINEA AMBIENTE S.R.L.</b>	<b>3.500,00</b>

**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: 000008362 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE**

31-03-2021	26-02-2021	33	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		02-03-2021	239	1.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.000,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008362 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE</b>	<b>1.000,00</b>

**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: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2020	1030	98,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>98,60</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC</b>	<b>98,60</b>

**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: 000008909 - MAGGIOLI SPA**

15-03-2021	28-03-2021	-13	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	15-03-2021	296	250,00
				Fattura	15-03-2021	297	-250,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
26-03-2021	26-03-2021	0	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2021	262	290,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>290,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA</b>	<b>290,00</b>

**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: 000008946 - A2A SMART CITY SPA**

25-03-2021	31-03-2021	-6	BONIFICO		Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2020	1229	426.535,67
				Fattura	12-01-2021	39	310.505,29
				Fattura	12-01-2021	40	286.207,00
				Fattura	12-01-2021	44	520,60
				Fattura	29-01-2021	123	207.190,00
				Fattura	29-01-2021	124	47.004,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.277.962,56</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA</b>	<b>1.277.962,56</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
			<i>Tipo documento</i>			

**FOR: 000009153 - TIM SPA**

22-01-2021	12-12-2020	41	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-12-2020	1206	1.367,57
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.367,57</b>
15-03-2021	11-02-2021	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	15-02-2021	186	1.758,89
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.758,89</b>
					<b>Totali per: FOR: 000009153 - TIM SPA</b>	<b>3.126,46</b>

<b>Soggetto</b>									
<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>			
<b>FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.</b>									
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	13-10-2020	925			778,20
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>778,20</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	21-10-2020	978			180,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>180,00</b>
20-01-2021	31-01-2021	-11	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	15-12-2020	1179			414,60
				Fattura	15-12-2020	1180			805,00
				Fattura	15-12-2020	1181			2.684,40
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>3.904,00</b>
03-02-2021	31-01-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	15-12-2020	1178			778,20
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>778,20</b>
03-02-2021	31-01-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	15-12-2020	1179			202,45
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>202,45</b>
19-02-2021	04-02-2021	15	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione					
				Fattura	04-02-2021	136			-12,20
				Fattura	19-02-2021	200			12,20
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>0,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	15-12-2020	1177			1.843,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>1.843,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	19-02-2021	200			862,50
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>862,50</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	23-02-2021	219			1.773,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>1.773,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	23-02-2021	218			180,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>180,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	23-02-2021	217			1.519,55
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>1.519,55</b>
							<b>Totale per: FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.</b>		<b>12.020,90</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-12-2020	1146
						204,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>204,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2021	264
						175,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>175,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2021	265
						1.259,55
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.259,55</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL</b>
						<b>1.638,55</b>



**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: 000009499 - COMUNE DI CALVATONE**

26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-01-2021	104	41.566,69
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>41.566,69</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-01-2021	105	83,30
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>83,30</b>
						<b>Totali per: FOR: 000009499 - COMUNE DI CALVATONE</b>	<b>41.649,99</b>

**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: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL**

16-03-2021	31-03-2021	-15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-03-2021	301	13.400,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>13.400,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000009586 - B&amp;B TECNOSCAVI SRL</b>	<b>13.400,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000009700 - SICUREZZA SRL**

18-01-2021	31-03-2019	659	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	18-01-2021	100,00
						<b>100,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
18-01-2021	31-03-2021	-72	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	18-01-2021	-100,00
				Fattura	18-01-2021	100,00
						<b>0,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
18-01-2021	31-03-2021	-72	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	18-01-2021	-100,00
						<b>-100,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-01-2021	100,00
						<b>100,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009700 - SICUREZZA SRL</b>
						<b>100,00</b>

**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: 000009743 - AURA OFFICE-SERVICES**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-11-2020	1071	140,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>140,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009743 - AURA OFFICE-SERVICES</b>	<b>140,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000009832 - MICHELINI SRL**

20-01-2021	22-02-2021	-33	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	24-02-2021	228	27,57	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>27,57</b>
23-02-2021	22-02-2021	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Nota credito	22-02-2021	205	-761,28	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-761,28</b>
23-02-2021	30-04-2021	-66	BONIFICO	Compensazione			
			Fattura	22-02-2021	204	624,00	
			Fattura	23-02-2021	214	-624,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
23-02-2021	30-04-2021	-66	BONIFICO	Compensazione			
			Fattura	23-02-2021	215	761,28	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>761,28</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009832 - MICHELINI SRL</b>	<b>27,57</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021	63
						1.760,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.760,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021	64
						771,30
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>771,30</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021	62
						1.760,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.760,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.</b>
						<b>4.291,30</b>

**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: 0000011812 - SACCHI GIUSEPPE SPA**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021	69	681,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>681,60</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000011812 - SACCHI GIUSEPPE SPA</b>	<b>681,60</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-11-2020	136,48
						<b>136,48</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>136,48</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-12-2020	396,27
						<b>396,27</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>396,27</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021	30,25
						<b>30,25</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>30,25</b>
15-03-2021	30-04-2021	-46	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	15-03-2021	197,62
				Fattura	15-03-2021	-197,62
						<b>0,00</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-02-2021	670,00
						<b>670,00</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>670,00</b>
					<b>Totale per: FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL</b>	<b>1.233,00</b>



**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: 0000012384 - RIZZI PAOLO**

08-01-2021	28-02-2021	-51	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	08-01-2021	13	22.146,25
				Fattura	08-01-2021	14	-22.146,25
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000012384 - RIZZI PAOLO</b>	<b>0,00</b>

**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: 0000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-12-2020	1139	970,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>970,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-12-2020	1143	50,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>50,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS</b>			<b>1.020,00</b>

**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: 000013497 - ERNST & YOUNG SPA**

01-03-2021	23-11-2020	98	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	15-02-2021	176	8.000,00
				Fattura	01-03-2021	238	-8.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
26-03-2021	10-03-2021	16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-03-2021	244	8.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>8.000,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000013497 - ERNST &amp; YOUNG SPA</b>	<b>8.000,00</b>

**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: 000013840 - ZUCCHETTI SPA**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-01-2021	22	4.528,98
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.528,98</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-01-2021	15	8.821,32
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>8.821,32</b>
						<b>Totali per: FOR: 000013840 - ZUCCHETTI SPA</b>	<b>13.350,30</b>

**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: 000014172 - SECONDO VERGANI S.P.A.**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-12-2020	1185	3.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000014172 - SECONDO VERGANI S.P.A.</b>	<b>3.000,00</b>

**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: 0000014735 - LINEA GROUP HOLDING SPA**

11-01-2021	30-11-2020	42	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	11-01-2021	27	29.960,00
				Fattura	11-01-2021	28	-29.960,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000014735 - LINEA GROUP HOLDING SPA</b>	<b>0,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000014756 - POLIEDRO SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2020	1035
						71,44
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>71,44</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020	1197
						121,12
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>121,12</b>
04-03-2021	28-02-2021	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2021	210
						734,88
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>734,88</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-02-2021	183
						866,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>866,40</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000014756 - POLIEDRO SRL</b>
						<b>1.793,84</b>

**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: 0000014822 - BELLONI GIANPIETRO**

05-01-2021	01-12-2020	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-11-2020	1015	1.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.000,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000014822 - BELLONI GIANPIETRO</b>	<b>1.000,00</b>



**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: 0000014853 - ELCOS SRL**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-12-2020	1141	417,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>417,60</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000014853 - ELCOS SRL</b>	<b>417,60</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000014968 - LINEA GREEN SPA**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020	1201
						253,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>253,50</b>
11-01-2021	31-01-2021	-20	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	11-01-2021	29
				Fattura	11-01-2021	30
						110,00
						-110,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-01-2021	12
						2.350,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.350,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000014968 - LINEA GREEN SPA</b>
						<b>2.603,50</b>

**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: 000015174 - TELEPASS SPA**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-07-2020	546	42,54
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>42,54</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-06-2020	487	106,51
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>106,51</b>
						<b>Totale per: FOR: 000015174 - TELEPASS SPA</b>	<b>149,05</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	

**FOR: 0000015199 - TECMARKET SERVIZI S.P.A.**

15-01-2021	15-01-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	20-01-2021	85	83,44
			Fattura	20-01-2021	86	146,30
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>229,74</b>
29-01-2021	13-01-2021	16	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	14-01-2021	54	67,37
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>67,37</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000015199 - TECMARKET SERVIZI S.P.A.</b>		<b>297,11</b>

**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: 0000015313 - D'ANGELO MIRCO**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-03-2021	240	2.040,00
				Fattura	01-03-2021	236	1.530,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.570,00</b>
05-03-2021	30-04-2021	-56	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	05-03-2021	251	1.530,00
				Nota credito	05-03-2021	252	-1.530,00
				Fattura	05-03-2021	253	1.530,00
				Nota credito	05-03-2021	254	-1.530,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-03-2021	250	1.530,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.530,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000015313 - D'ANGELO MIRCO</b>	<b>5.100,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	

**FOR: 000015359 - CENPI SCRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-10-2020	989
						171,88
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>171,88</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021	65
						1.050,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.050,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000015359 - CENPI SCRL</b>
						<b>1.221,88</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA**

18-01-2021	11-12-2020	38	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	27-01-2021	114	25,47
			Fattura	27-01-2021	108	387,19
			Fattura	27-01-2021	110	16,35
			Fattura	27-01-2021	111	171,23
			Fattura	27-01-2021	112	198,05
			Fattura	27-01-2021	113	15,37
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>813,66</b>
25-01-2021	11-12-2020	45	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-02-2021	158	531,31
			Fattura	11-02-2021	159	895,41
			Fattura	11-02-2021	160	4.445,06
			Fattura	11-02-2021	161	156,87
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.028,65</b>
26-01-2021	01-12-2020	56	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-02-2021	170	-15,80
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-15,80</b>
02-02-2021	18-01-2021	15	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-03-2021	304	-2,95
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-2,95</b>
08-02-2021	08-01-2021	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-02-2021	169	2.355,90
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.355,90</b>
12-02-2021	08-01-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-02-2021	164	34,90
			Fattura	11-02-2021	165	268,02
			Fattura	11-02-2021	166	102,71
			Fattura	11-02-2021	168	24,94
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>430,57</b>
12-02-2021	08-01-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-02-2021	162	-3,50
			Fattura	11-02-2021	163	-0,44
			Fattura	11-02-2021	167	-0,42
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-4,36</b>
22-02-2021	18-01-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-03-2021	305	159,10
			Fattura	17-03-2021	306	960,56
			Fattura	17-03-2021	307	2.425,02
			Fattura	17-03-2021	308	

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA**

22,66

Fattura

17-03-2021

309

230,43

Fattura

17-03-2021

310

15,66

Fattura

17-03-2021

311

724,81

Fattura

17-03-2021

312

894,05

Fattura

17-03-2021

313

15,82

Fattura

17-03-2021

314

389,75

**Totale scadenza/effetto****5.837,86**

17-03-2021 10-02-2021

35

PAGAMENTI EFFETTUATI

Pagamento fornitore per banca

IT83E0834054632000000010566

Fattura

10-06-2021

673

909,07

**Totale scadenza/effetto****909,07**

18-03-2021 11-02-2021

35

PAGAMENTI EFFETTUATI

Pagamento fornitore per banca

IT83E0834054632000000010566

Fattura

19-03-2021

333

10,80

**Totale scadenza/effetto****10,80**

18-03-2021 11-02-2021

35

PAGAMENTI EFFETTUATI

Pagamento fornitore per banca

IT83E0834054632000000010566

Fattura

10-06-2021

663

253,91

**Totale scadenza/effetto****253,91**

18-03-2021 11-02-2021

35

PAGAMENTI EFFETTUATI

Pagamento fornitore per banca

IT83E0834054632000000010566

Fattura

10-06-2021

659

10,48

Fattura

10-06-2021

667

18,05

**Totale scadenza/effetto****28,53**

18-03-2021 11-02-2021

35

PAGAMENTI EFFETTUATI

Pagamento fornitore per banca

IT83E0834054632000000010566

Fattura

10-06-2021

672

271,55

Fattura

10-06-2021

674

10,35

**Totale scadenza/effetto****281,90**

18-03-2021 18-03-2021

0

PAGAMENTI EFFETTUATI

Pagamento fornitore per banca

IT83E0834054632000000010566

Fattura

21-06-2021

750

508,97

Fattura

21-06-2021

753

547,32

Fattura

21-06-2021

760

102,68

Fattura

21-06-2021

761

62,90

**Totale scadenza/effetto****1.221,87**

25-03-2021 18-02-2021

35

PAGAMENTI EFFETTUATI

Pagamento fornitore per banca

IT83E0834054632000000010566

Fattura

19-03-2021

335

234,92

Fattura

19-03-2021

336

2.350,17

**Totale scadenza/effetto****2.585,09****Totali per: FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA****20.734,70**



**Soggetto**

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

**FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL**

13-01-2021	31-12-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2020	1239	3.380,13
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.380,13</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2020	1240	3.917,16
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.917,16</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-01-2021	106	3.374,86
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.374,86</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-01-2021	97	3.222,18
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.222,18</b>
26-03-2021	30-04-2021	-35	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	26-03-2021	354	249,48
				Fattura	26-03-2021	355	-249,48
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
29-03-2021	30-04-2021	-32	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	29-03-2021	362	4.301,50
				Fattura	29-03-2021	363	-4.301,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL</b>	<b>13.894,33</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000016936 - DONINI MARCO**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-10-2020	700,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>700,00</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-10-2020	805,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>805,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-01-2021	600,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>600,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000016936 - DONINI MARCO</b>
						<b>2.105,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000017626 - IMMOBILIARE RAFFAELLA SRL**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-01-2021	40.034,16
						<b>40.034,16</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>40.034,16</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-12-2020	2.750,00
						<b>2.750,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.750,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000017626 - IMMOBILIARE RAFFAELLA SRL</b>
						<b>42.784,16</b>

**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: 000017720 - GUSBERTI SNC**

11-01-2021	16-12-2020	26	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	11-01-2021	25	1.065,00
				Fattura	11-01-2021	26	-1.065,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-01-2021	109	1.065,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.065,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000017720 - GUSBERTI SNC</b>	<b>1.065,00</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 0000017734 - ACS ITALIA SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-11-2020	1014	2.970,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.970,00</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-11-2020	1058	1.860,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.860,00</b>
08-01-2021	31-01-2021	-23	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	08-01-2021	20	120,00
				Fattura	08-01-2021	21	-120,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-01-2021	18	1.860,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.860,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-01-2021	20	620,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>620,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-01-2021	19	1.550,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.550,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-03-2021	249	1.860,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.860,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000017734 - ACS ITALIA SRL</b>	<b>10.720,00</b>

**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: 0000018365 - STUDIO LEGALE TAMPELLI E ASSOCIATI**

26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-03-2021	374	3.380,08
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.380,08</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000018365 - STUDIO LEGALE TAMPELLI E ASSOCIATI</b>			<b>3.380,08</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000018503 - SINERMED SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-10-2020	906	766,18	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>766,18</b>
03-02-2021	31-01-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-01-2021	95	550,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>550,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-12-2020	1137	213,66	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>213,66</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-11-2020	1064	63,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>63,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-01-2021	49	34,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>34,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-02-2021	141	1.779,80	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.779,80</b>
							<b>Totale per: FOR: 000018503 - SINERMED SRL</b>	<b>3.406,64</b>

**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: 000018663 - MORO SNC DI MORO FRANCESCO E C.**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2020	946	217,38
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>217,38</b>
08-03-2021	08-03-2021	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-12-2020	1157	61.546,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>61.546,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000018663 - MORO SNC DI MORO FRANCESCO E C.</b>			<b>61.763,38</b>



**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-12-2020	1184
						1.885,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.885,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-01-2021	41
						88,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>88,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-01-2021	42
						75,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>75,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-01-2021	43
						530,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>530,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2020	1243
						875,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>875,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL</b>
						<b>3.453,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000018802 - SAPIENS SPA**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-11-2020	1.876,83
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.876,83</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-12-2020	2.803,67
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.803,67</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021	1.335,28
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.335,28</b>
						<b>Totale per: FOR: 000018802 - SAPIENS SPA</b>
						<b>6.015,78</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-10-2020	367,36
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>367,36</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2020	850,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>850,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021	450,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>450,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 0000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA</b>		<b>1.667,36</b>

**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: 000018889 - SERMAX di Cervi Massimo**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-10-2020	1005	3.580,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.580,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018889 - SERMAX di Cervi Massimo</b>	<b>3.580,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2020	62,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>62,60</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-01-2021	35,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>35,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-02-2021	35,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>35,00</b>
<b>Totale per: FOR: 000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.</b>						<b>132,60</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000018920 - MG COSTRUZIONI**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-12-2020	1138
						5.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>5.000,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-01-2021	98
						626,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>626,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000018920 - MG COSTRUZIONI</b>
						<b>5.626,00</b>

**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: 0000018932 - BM SOFTWARE & CONSULTING SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020	1199	5.100,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>5.100,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000018932 - BM SOFTWARE &amp; CONSULTING SRL</b>	<b>5.100,00</b>

<b>Soggetto</b>				<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>		
<b>FOR: 000018959 - LINEA AUTO S.R.L.</b>								
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-10-2020	940		26,24
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-11-2020	1032		26,24
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	27-10-2020	991		26,24
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	21-10-2020	976		26,24
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-10-2020	944		26,24
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-12-2020	1171		254,12
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>254,12</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-10-2020	943		26,24
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-03-2021	247		150,41
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>150,41</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-03-2021	268		340,07
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>340,07</b>
							<b>Totale per: FOR: 000018959 - LINEA AUTO S.R.L.</b>	<b>902,04</b>



**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000018976 - LA F.M. DI MITRYK MARIYA**

12-01-2021	31-12-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-05-2020	2.223,73
						<b>2.223,73</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
21-01-2021	20-01-2021	1	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-05-2020	17.849,72
						<b>17.849,72</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000018976 - LA F.M. DI MITRYK MARIYA</b>		<b>20.073,45</b>

**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: 0000018980 - CHIODELLI ERSILIO MARCELLO ITALO SN**

29-01-2021	30-06-2019	579	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	15-12-2020	1158	726,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>726,00</b>
03-02-2021	31-01-2021	3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020	1189	3.300,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.300,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000018980 - CHIODELLI ERSILIO MARCELLO ITALO SN</b>	<b>4.026,00</b>

**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: 000018986 - EMMEBI SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2020	1050	29.775,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>29.775,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018986 - EMMEBI SRL</b>	<b>29.775,00</b>

**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: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020	1195	659,14
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>659,14</b>
				<b>Totale per:</b>	<b>FOR: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.</b>		<b>659,14</b>

<b>Soggetto</b>							
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>
<b>FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</b>							
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	13-10-2020		936
							<b>Totale scadenza/effetto</b>
							<b>400,25</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	13-10-2020		937
							<b>Totale scadenza/effetto</b>
							<b>220,00</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	13-10-2020		938
							<b>Totale scadenza/effetto</b>
							<b>40,95</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	15-12-2020		1174
							<b>Totale scadenza/effetto</b>
							<b>195,69</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	15-12-2020		1176
							<b>Totale scadenza/effetto</b>
							<b>275,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	15-12-2020		1175
							<b>Totale scadenza/effetto</b>
							<b>38,53</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	15-12-2020		1172
							<b>Totale scadenza/effetto</b>
							<b>46,04</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	04-02-2021		138
							<b>Totale scadenza/effetto</b>
							<b>505,60</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	15-12-2020		1173
							<b>Totale scadenza/effetto</b>
							<b>220,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	04-02-2021		139
							<b>Totale scadenza/effetto</b>
							<b>29,04</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	04-02-2021		137
							<b>Totale scadenza/effetto</b>
							<b>261,97</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	17-02-2021		188
							<b>Totale scadenza/effetto</b>
							<b>275,00</b>
31-03-2021	10-02-2021	49	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione		
				Fattura	30-03-2021		367
				Fattura	30-03-2021		368

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA**

						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>277,26</b>
31-03-2021	16-02-2021	43	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	17-02-2021	189	-55,00	
			Fattura	17-02-2021	188	55,00	
			Fattura	30-03-2021	369	37,95	
			Fattura	30-03-2021	370	275,00	
			Fattura	30-03-2021	371	293,33	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>606,28</b>
31-03-2021	30-04-2021	-30	BONIFICO	Compensazione			
			Fattura	30-03-2021	366	220,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>220,00</b>
31-03-2021	31-05-2021	-61	BONIFICO	Compensazione			
			Fattura	31-03-2021	375	-37,95	
			Fattura	31-03-2021	376	-275,00	
			Fattura	31-03-2021	377	-293,33	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-606,28</b>
31-03-2021	31-05-2021	-61	BONIFICO	Compensazione			
			Fattura	31-03-2021	378	-258,26	
			Fattura	31-03-2021	379	-19,00	
			Fattura	31-03-2021	380	-220,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-497,26</b>
<b>Totali per: FOR: 000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</b>							<b>2.508,07</b>

<b>Soggetto</b>				<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>		
<b>FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL</b>								
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-10-2020	988		593,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>593,00</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	25-11-2020	1055		171,50
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>171,50</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-12-2020	1126		354,05
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>354,05</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-12-2020	1165		37,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>37,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-12-2020	1160		36,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>36,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-12-2020	1161		36,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>36,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-12-2020	1162		36,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>36,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-12-2020	1163		49,28
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>49,28</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-12-2020	1164		75,04
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>75,04</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-12-2020	1166		40,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>40,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-12-2020	1167		166,73
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>166,73</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-12-2020	1168		69,41
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>69,41</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-12-2020	1169		50,25
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>50,25</b>

<b>Soggetto</b>									
<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>		
<b>FOR: 000019022 - EUROPROTEZIONE SRL</b>									
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-12-2020		1122	100,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>100,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	25-11-2020		1046	220,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>220,00</b>
03-02-2021	30-01-2021	4	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione				
				Fattura	03-02-2021		134	182,37	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>182,37</b>
03-02-2021	01-02-2021	2	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione				
				Fattura	03-02-2021		130	-19,20	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-19,20</b>
03-02-2021	01-02-2021	2	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione				
				Fattura	03-02-2021		130	-182,37	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-182,37</b>
03-02-2021	31-03-2021	-56	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	03-02-2021		129	19,20	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>19,20</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-01-2021		10	342,81	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>342,81</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-01-2021		9	16,26	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>16,26</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-01-2021		5	59,91	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>59,91</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-01-2021		8	17,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>17,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-01-2021		7	58,50	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>58,50</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-01-2021		6	42,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>42,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-01-2021		94	325,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>325,00</b>



<b>Soggetto</b>				<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>		
<b>FOR: 000019022 - EUROPROTEZIONE SRL</b>								
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-02-2021	144		1.081,20
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.081,20</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-01-2021	88		220,39
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>220,39</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-01-2021	89		134,76
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>134,76</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-01-2021	90		58,50
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>58,50</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-02-2021	143		163,30
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>163,30</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-01-2021	91		114,91
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>114,91</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-01-2021	93		228,82
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>228,82</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-01-2021	92		165,50
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>165,50</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-02-2021	134		182,37
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>182,37</b>
							<b>Totale per: FOR: 000019022 - EUROPROTEZIONE SRL</b>	<b>5.245,49</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-10-2020	682,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>682,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021	3.532,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.532,40</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-12-2020	920,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>920,00</b>
26-02-2021	31-03-2021	-33	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	26-02-2021	-920,00
				Fattura	26-02-2021	920,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL</b>		<b>5.134,40</b>

**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: 000019039 - STUDIO TANZI**

03-02-2021	31-01-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2021	87	163,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>163,20</b>
08-03-2021	28-02-2021	8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-03-2021	246	2.137,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.137,60</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019039 - STUDIO TANZI</b>	<b>2.300,80</b>

**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: 000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-12-2020	1129	1.780,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.780,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-01-2021	100	742,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>742,50</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</b>	<b>2.522,50</b>

**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: 0000019050 - SOGECO INTERNATIONAL SA.**

04-03-2021	28-02-2021	4	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	08-01-2021	23	425,00
				Fattura	08-01-2021	24	525,00
				Fattura	19-02-2021	194	-425,00
				Fattura	19-02-2021	195	-525,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019050 - SOGECO INTERNATIONAL SA.</b>	<b>0,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000019059 - AVV. LUCA ALESSANDRO LUIGI GRIGNANI**

04-01-2021	18-12-2020	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-01-2021	72
						890,66
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>890,66</b>
11-02-2021	30-04-2021	-78	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-02-2021	211
						890,66
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>890,66</b>
11-02-2021	30-04-2021	-78	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-02-2021	212
						890,66
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>890,66</b>
						<b>Totale per: FOR: 000019059 - AVV. LUCA ALESSANDRO LUIGI GRIGNANI</b>
						<b>2.671,98</b>

**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: 000019063 - MYCICERO SRL**

09-03-2021	15-10-2018	876	RIMESSA DIRETTA	Compensazione			
				Documento generico	01-01-2019	2018200895	126,00
				Documento generico	01-01-2019	2018200896	28,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>154,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000019063 - MYCICERO SRL</b>	<b>154,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2020	1237
						500,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>500,00</b>
04-03-2021	28-02-2021	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2021	206
						315,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>315,00</b>
04-03-2021	28-02-2021	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2021	207
						315,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>315,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL</b>
						<b>1.130,00</b>



**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: 0000019071 - ANTICA VIA SRL**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-12-2020	1145	54,28
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>54,28</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019071 - ANTICA VIA SRL</b>	<b>54,28</b>

**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: 000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2020	1233	410,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>410,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-02-2021	4	190,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>190,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO</b>			<b>600,00</b>

**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: 000019083 - RIGA MICRON S.R.L.**

04-03-2021	28-02-2021	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-02-2021	175	750,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>750,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019083 - RIGA MICRON S.R.L.</b>	<b>750,00</b>

**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: 0000019084 - CORBARI STEFANO**

14-01-2021	31-12-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-01-2021	53	1.131,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.131,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019084 - CORBARI STEFANO</b>	<b>1.131,00</b>

<b>Soggetto</b>								
<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>	
<b>FOR: 000019086 - WORK &amp; SERVICES SOC. COOP. A.R.L.</b>								
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2020		37	564,75
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>564,75</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2020		38	2.188,78
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>2.188,78</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020		43	760,53
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>760,53</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020		42	2.188,78
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>2.188,78</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-01-2021		2	2.188,78
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>2.188,78</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-01-2021		3	790,65
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>790,65</b>
09-03-2021	28-02-2021	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-02-2021		8	1.257,51
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>1.257,51</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-02-2021		5	2.188,78
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>2.188,78</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-02-2021		7	986,43
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>986,43</b>
<b>Totale per: FOR: 000019086 - WORK &amp; SERVICES SOC. COOP. A.R.L.</b>								<b>13.114,99</b>

**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: 000019088 - ALDO CALZA**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-01-2021	73	4.689,53
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.689,53</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019088 - ALDO CALZA</b>	<b>4.689,53</b>

**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: 0000019089 - LOSI MAURIZIO**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-12-2020	1154	172,96
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>172,96</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019089 - LOSI MAURIZIO</b>	<b>172,96</b>

**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: 0000019100 - COGEME SPA**

28-01-2021	31-12-2020	28	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020	1202	10.373,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>10.373,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019100 - COGEME SPA</b>	<b>10.373,00</b>



**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: 0000019101 - NOTAIO LAURA GENIO**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-02-2021	131	779,99
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>779,99</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-02-2021	132	779,99
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>779,99</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019101 - NOTAIO LAURA GENIO</b>			<b>1.559,98</b>

**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**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-11-2020	1061	49,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>49,40</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA</b>	<b>49,40</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000019110 - ITACA S.R.L.**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2020	15.000,00
						<b>15.000,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
03-02-2021	29-01-2021	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-02-2021	15.000,00
						<b>15.000,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
26-03-2021	04-03-2021	22	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-03-2021	6.000,00
						<b>6.000,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>Totale per: FOR: 000019110 - ITACA S.R.L. 36.000,00</b>

**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: 000019111 - SOENERGY SRL**

15-01-2021	28-02-2021	-44	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		17-03-2021	315	481,62
			Fattura		17-03-2021	316	2.040,68
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.522,30</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019111 - SOENERGY SRL</b>	<b>2.522,30</b>

**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: 000019113 - LAUDATI INGEGNERIA S.R.L.**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-10-2020	851	988,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>988,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019113 - LAUDATI INGEGNERIA S.R.L.</b>	<b>988,00</b>

<b>Soggetto</b>									
<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>			
<b>FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO</b>									
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	26-11-2020	1068		425,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>425,00</b>	
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	26-11-2020	1067		525,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>525,00</b>	
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	07-12-2020	1128		525,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>525,00</b>	
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	04-12-2020	1124		425,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>425,00</b>	
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	04-12-2020	1125		9.400,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>9.400,00</b>	
04-03-2021	28-02-2021	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	19-02-2021	197		525,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>525,00</b>	
04-03-2021	28-02-2021	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	19-02-2021	196		425,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>425,00</b>	
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	08-02-2021	151		525,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>525,00</b>	
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	08-02-2021	152		425,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>425,00</b>	
								<b>Totale per: FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO</b>	<b>13.200,00</b>

**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: 000019115 - DIGITALPA SRL**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021	66	343,75
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>343,75</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019115 - DIGITALPA SRL</b>	<b>343,75</b>

**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: 000019116 - CMS TRADING SRL**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-12-2020	1151	6.390,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.390,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021	67	1.380,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.380,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019116 - CMS TRADING SRL</b>	<b>7.770,00</b>



**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: 0000019124 - AUTOVIA PADANA S.P.A**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-01-2021	11	105,47
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>105,47</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019124 - AUTOVIA PADANA S.P.A</b>	<b>105,47</b>

**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: 000019125 - ALBINO IVAN BOLDINI**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2020	1232	3.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019125 - ALBINO IVAN BOLDINI</b>	<b>3.000,00</b>

**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: 000019126 - KAPSCH TRAFFICCOM SRL**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021	70	6.050,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.050,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-02-2021	127	5.453,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>5.453,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000019126 - KAPSCH TRAFFICCOM SRL</b>			<b>11.503,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000019128 - FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-10-2020	42,79
						<b>42,79</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-10-2020	53,28
						<b>53,28</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-12-2020	2.582,52
						<b>2.582,52</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-12-2020	2.301,04
						<b>2.301,04</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
<b>Totale per: FOR: 0000019128 - FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC</b>						<b>4.979,63</b>

**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: 0000019131 - DI.DER.DI di Castignola Angelo e c. s.n.c.**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-01-2021	107	250,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>250,00</b>
				<b>Totale per:</b>	<b>FOR: 0000019131 - DI.DER.DI di Castignola Angelo e c. s.n.c.</b>		<b>250,00</b>

**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: 0000019135 - E-DISTRIBUZIONE SPA**

16-03-2021	06-03-2021	10	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	12-03-2021	281	100,00
				Fattura	16-03-2021	298	-100,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019135 - E-DISTRIBUZIONE SPA</b>	<b>0,00</b>

**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: 0000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA**

12-02-2021	16-02-2021	-4	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-05-2021	571	951,82
			Fattura	20-05-2021	570	934,49
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.886,31</b>
12-03-2021	17-03-2021	-5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	28-05-2021	601	986,48
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>986,48</b>
<b>Totali per: FOR: 0000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA</b>						<b>2.872,79</b>

**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: 000019137 - TEAMVIEWER**

01-03-2021	13-01-2021	47	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		25-01-2021	2	348,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>348,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019137 - TEAMVIEWER</b>	<b>348,00</b>



**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: 0000019138 - ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-11-2020	1065	1.353,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.353,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-12-2020	1182	393,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>393,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-01-2021	47	393,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>393,00</b>
<b>Totali per: FOR: 0000019138 - ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL</b>							<b>2.139,00</b>

**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: 0000019140 - LGPA AVVOCATI**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-01-2022	6	13.815,31
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>13.815,31</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019140 - LGPA AVVOCATI</b>	<b>13.815,31</b>

**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: 0000019142 - SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-02-2021	147	250,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>250,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019142 - SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL</b>			<b>250,00</b>

**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: 000019146 - EUROCAVE SRL**

26-03-2021	30-04-2021	-35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2021	11	37.226,98
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>37.226,98</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019146 - EUROCAVE SRL</b>	<b>37.226,98</b>

**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: 000019150 - COGENERA SRL**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2021	96	6.900,19
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.900,19</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019150 - COGENERA SRL</b>	<b>6.900,19</b>

**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: 000019154 - PADANA SRL**

26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-02-2021	150	6.036,77
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.036,77</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019154 - PADANA SRL</b>	<b>6.036,77</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000019155 - SEBACH SPA**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-12-2020	150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>150,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2020	150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>150,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-01-2021	150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>150,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2021	150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>150,00</b>
<b>Totale per: FOR: 0000019155 - SEBACH SPA</b>						<b>600,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000019156 - GUBELA s.p.a.**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-11-2020	1066
						330,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>330,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-12-2020	1142
						3.450,97
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.450,97</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-01-2021	48
						398,43
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>398,43</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-02-2021	146
						988,44
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>988,44</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019156 - GUBELA s.p.a.</b>
						<b>5.167,84</b>



**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: 0000019157 - L'UFFICIO MODERNO S.N.C.**

29-01-2021	30-06-2020	213	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	29-01-2021	116	96,38
				Fattura	29-01-2021	117	-96,38
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-02-2021	142	79,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>79,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019157 - L'UFFICIO MODERNO S.N.C.</b>	<b>79,00</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 0000019165 - LUPPI SISTEMI SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-12-2020	41	30,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>30,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	30-12-2020	1236	1.900,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.900,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-01-2021	1	2.900,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.900,00</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-01-2021	45	608,70	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>608,70</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-01-2021	46	1.800,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Totali per: FOR: 0000019165 - LUPPI SISTEMI SRL</b>								<b>7.238,70</b>

**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: 000019166 - ING. GUIDO FAVALLI**

26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-01-2021	101	1.336,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.336,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019166 - ING. GUIDO FAVALLI</b>	<b>1.336,00</b>

**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: 000019167 - ENGINEERING PLATFORM 6712 s.r.l.**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020	1190	5.282,75
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>5.282,75</b>
				<b>Totali per: FOR: 000019167 - ENGINEERING PLATFORM 6712 s.r.l.</b>			<b>5.282,75</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000019169 - SOLE IMMOMECC SPA**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2020	1036
						10.176,67
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>10.176,67</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-11-2020	1010
						117.383,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>117.383,00</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-10-2020	999
						837,66
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>837,66</b>
				<b>Totale per: FOR: 0000019169 - SOLE IMMOMECC SPA</b>		<b>128.397,33</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020	1.739,00
						<b>1.739,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020	2.553,00
						<b>2.553,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-02-2021	1.258,00
						<b>1.258,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
<b>Totale per: FOR: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL</b>						<b>5.550,00</b>

**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: 0000019174 - SOCIETA' E.CO SRL**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020	1191	19.064,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>19.064,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019174 - SOCIETA' E.CO SRL</b>	<b>19.064,00</b>

**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: 0000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021	68	219.825,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>219.825,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 0000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA</b>			<b>219.825,00</b>



**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000019176 - UTIXO SRL**

05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-11-2020	1062	790,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>790,00</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-11-2020	1060	2.055,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.055,00</b>
05-01-2021	31-12-2020	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-11-2020	1059	2.131,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.131,00</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-01-2021	17	2.651,50	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.651,50</b>
28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-01-2021	16	4.607,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.607,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-03-2021	267	3.916,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.916,00</b>
							<b>Totale per: FOR: 000019176 - UTIXO SRL</b>	<b>16.150,50</b>

**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: 000019182 - FORESTI SRL**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-01-2021	80	498,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>498,80</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019182 - FORESTI SRL</b>	<b>498,80</b>

**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: 0000019183 - CONSERVART SNC**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-12-2020	1170	7.035,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>7.035,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019183 - CONSERVART SNC</b>	<b>7.035,00</b>

**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: 0000019184 - OIKOS PROGETTI SRL**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-12-2020	1153	1.980,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.980,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019184 - OIKOS PROGETTI SRL</b>	<b>1.980,00</b>

**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: 000019187 - LOGIC SISTEMI SRL**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020	1198	570,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>570,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019187 - LOGIC SISTEMI SRL</b>	<b>570,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000019188 - GI GROUP SPA**

28-01-2021	31-01-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2020	1196
						118,54
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>118,54</b>
24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021	59
						5.283,92
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>5.283,92</b>
19-03-2021	31-01-2021	47	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	19-03-2021	329
				Fattura	19-03-2021	330
						-5.990,99
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019188 - GI GROUP SPA</b>
						<b>5.402,46</b>

**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: 000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.**

26-02-2021	30-04-2021	-63	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	26-02-2021	234	2.800,00
				Fattura	26-02-2021	235	-2.800,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.</b>	<b>0,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000019193 - H2O DRINK SERVICE S.R.L.**

24-02-2021	28-02-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-01-2021	115,20
						<b>115,20</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-02-2021	48,00
						<b>48,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-02-2021	33,60
						<b>33,60</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019193 - H2O DRINK SERVICE S.R.L. 196,80</b>



**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: 0000019195 - FUTURA SISTEMI SRL**

19-02-2021	19-02-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	19-02-2021	199	1.560,00
				Fattura	10-02-2021	156	-1.560,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>0,00</b>
<b>Totali per: FOR: 0000019195 - FUTURA SISTEMI SRL</b>							<b>0,00</b>

**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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000019197 - SINERGAS SPA**

25-02-2021	22-01-2021	34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-03-2021	318	2.225,41
			Fattura	17-03-2021	319	734,90
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.960,31</b>
19-03-2021	12-02-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-03-2021	317	1.816,92
			Fattura	17-03-2021	320	891,77
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.708,69</b>
					<b>Totali per: FOR: 000019197 - SINERGAS SPA</b>	<b>5.669,00</b>

**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: 0000019199 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI ALESSANDRO E ANNA ZONTINI**

24-02-2021	31-03-2021	-35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-01-2022	7	2.672,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.672,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019199 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI ALESSANDRO E ANNA ZONTINI</b>	<b>2.672,00</b>

**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: 0000019200 - COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI**

26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-01-2021	55	17.000,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>17.000,00</b>
26-03-2021	31-03-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	25-01-2021	103	17.000,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Totali per: FOR: 0000019200 - COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI</b>							<b>34.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE:</b>							<b>2.427.834,30</b>	