

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: 0000004162 - D.A.B.A. SNC

28-06-2021	24-06-2021	4	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		28-06-2021	802
						82,00
			Fattura		28-06-2021	803
						-82,00
						Totale scadenza/effetto
						0,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566
			Fattura		20-05-2021	577
						70,00
						Totale scadenza/effetto
						70,00
						Totali per: FOR: 0000004162 - D.A.B.A. SNC
						70,00

Soggetto

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

FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL

10-06-2021	03-06-2021	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-06-2021	618	525,60
						Totale scadenza/effetto	525,60
						Totali per: FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL	525,60

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: 000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2021	271	26,98
						Totale scadenza/effetto	26,98
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-03-2021	278	54,09
						Totale scadenza/effetto	54,09
				Totali per: FOR: 000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.			81,07

Soggetto

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

FOR: 000004552 - CONFSERVIZI LOMBARDIA

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-02-2021	182	4.402,00
						Totale scadenza/effetto	4.402,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-04-2021	416	390,00
						Totale scadenza/effetto	390,00
				Totali per: FOR: 000004552 - CONFSERVIZI LOMBARDIA			4.792,00

Soggetto

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

FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-01-2021	478,80
						478,80
						Totale scadenza/effetto
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-01-2021	2.525,23
						2.525,23
						Totale scadenza/effetto
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-04-2021	160,00
						160,00
						Totale scadenza/effetto
				Totali per: FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC		3.164,03

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: 000004755 - FANTIGRAFICA SRL

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2021	286	100,00
						Totale scadenza/effetto	100,00
						Totali per: FOR: 000004755 - FANTIGRAFICA SRL	100,00

Soggetto								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>	
FOR: 000005111 - BOSINI SRL								
22-04-2021	31-05-2021	-39	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	22-04-2021		460	121,16
				Fattura	22-04-2021		461	-121,16
							Totale scadenza/effetto	0,00
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-01-2021		57	69,60
							Totale scadenza/effetto	69,60
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2021		259	56,68
							Totale scadenza/effetto	56,68
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2021		258	77,64
							Totale scadenza/effetto	77,64
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2021		260	173,80
							Totale scadenza/effetto	173,80
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-02-2021		153	212,23
							Totale scadenza/effetto	212,23
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-02-2021		145	56,68
							Totale scadenza/effetto	56,68
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-03-2021		346	99,21
							Totale scadenza/effetto	99,21
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2021		283	101,14
							Totale scadenza/effetto	101,14
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2021		282	8,44
							Totale scadenza/effetto	8,44
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2021		284	8,44
							Totale scadenza/effetto	8,44
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-03-2021		321	15,00
							Totale scadenza/effetto	15,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-05-2021		522	170,75

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000005111 - BOSINI SRL

						Totale scadenza/effetto	170,75
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-05-2021	519	56,68
						Totale scadenza/effetto	56,68
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-03-2021	347	56,68
						Totale scadenza/effetto	56,68
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-06-2021	623	55,00
						Totale scadenza/effetto	55,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-04-2021	413	45,77
						Totale scadenza/effetto	45,77
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-04-2021	414	160,46
						Totale scadenza/effetto	160,46
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-06-2021	632	526,46
						Totale scadenza/effetto	526,46
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-04-2021	462	121,16
						Totale scadenza/effetto	121,16
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-06-2021	624	35,00
						Totale scadenza/effetto	35,00
						Totale scadenza/effetto	35,00
						Totale per: FOR: 000005111 - BOSINI SRL	2.106,82

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: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-03-2021	245	3.060,00
						Totale scadenza/effetto	3.060,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2021	352	3.810,00
						Totale scadenza/effetto	3.810,00
				Totale per:	FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA		6.870,00

Soggetto

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

FOR: 000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL

28-04-2021	27-04-2021	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	28-04-2021	480	-2.710,50
			Fattura	28-04-2021	479	2.710,50
					Totale scadenza/effetto	0,00
22-06-2021	31-05-2021	22	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-06-2021	734	2.416,74
					Totale scadenza/effetto	2.416,74
			Totali per: FOR: 000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL			2.416,74

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

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-02-2021	254,60
						254,60
						Totale scadenza/effetto
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-02-2021	6.555,28
						6.555,28
						Totale scadenza/effetto
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-06-2021	957,97
						957,97
						Totale scadenza/effetto
Totale per: FOR: 000005412 - SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA						7.767,85

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: 000005554 - CASELANI S.N.C.

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2021	272	8,40
						Totale scadenza/effetto	8,40
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-05-2021	546	46,65
						Totale scadenza/effetto	46,65
						Totali per: FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.	55,05

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: 000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A

28-05-2021	31-05-2021	-3	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	28-05-2021	602	1.209,00
				Fattura	28-05-2021	603	-1.209,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A	0,00

Soggetto

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

FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL

28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-05-2021	537	694,52
						Totale scadenza/effetto	694,52
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-05-2021	544	120,00
						Totale scadenza/effetto	120,00
				Totali per: FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL			814,52

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

28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-04-2021	465	112,60
						Totale scadenza/effetto	112,60
						Totali per: FOR: 000006065 - NEGOZIO VERGANI	112,60

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: 000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-03-2021	241	868,21
						Totale scadenza/effetto	868,21
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-04-2021	483	4.552,57
						Totale scadenza/effetto	4.552,57
				Totali per: FOR: 000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M			5.420,78

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.

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-02-2021	154
						87,80
						Totale scadenza/effetto
						87,80
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2021	285
						108,04
						Totale scadenza/effetto
						108,04
17-06-2021	31-08-2021	-75	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	17-06-2021	719
						5,43
				Fattura	17-06-2021	720
						-5,43
						Totale scadenza/effetto
						0,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-04-2021	391
						148,56
						Totale scadenza/effetto
						148,56
						Totale per: FOR: 000006135 - 13 PONTI s.r.l.
						344,40

Soggetto

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

FOR: 000006304 - MUSONI FABIO

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2021	1	157,50
						Totale scadenza/effetto	157,50
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-04-2021	2	435,75
						Totale scadenza/effetto	435,75
						Totali per: FOR: 000006304 - MUSONI FABIO	593,25

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

28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-04-2021	440	5.296,60
						Totale scadenza/effetto	5.296,60
						Totali per: FOR: 000006418 - L'UFFICIO SAS	5.296,60

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: 000007296 - PADANIA ACQUE SPA

23-06-2021	31-03-2021	84	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	23-06-2021	774	480,00
				Fattura	23-06-2021	775	-480,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 000007296 - PADANIA ACQUE SPA	0,00

Soggetto

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

FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA

30-04-2021	31-03-2021	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	13-04-2021	424	238,01
			Fattura	15-04-2021	438	1.351,11
					Totale scadenza/effetto	1.589,12
19-05-2021	30-04-2021	19	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	19-05-2021	555	-7,25
			Fattura	19-05-2021	556	7,25
					Totale scadenza/effetto	0,00
31-05-2021	30-04-2021	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-05-2021	538	1.408,61
			Fattura	12-05-2021	542	262,60
					Totale scadenza/effetto	1.671,21
30-06-2021	31-05-2021	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-06-2021	710	247,46
			Fattura	16-06-2021	717	1.032,88
					Totale scadenza/effetto	1.280,34
					Totali per: FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA	4.540,67

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

30-06-2021	11-05-2021	50	PAGAMENTI EFFETTUATI	Registrazione incentivi fotovoltaico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		12-05-2021	541	107,53
			Fattura		13-05-2021	552	30,00
						Totale scadenza/effetto	137,53
						Totale per: FOR: 000008109 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	137,53

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000008124 - CNA SERVIZI SRL

Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale	Data	Conto corrente	Importo
						Protocollo	
15-04-2021	31-03-2021	15	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	15-04-2021	432	5.745,00
				Fattura	15-04-2021	430	3.350,00
				Fattura	15-04-2021	431	-3.350,00
				Fattura	15-04-2021	433	-5.745,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-04-2021	463	5.745,00
						Totale scadenza/effetto	5.745,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-04-2021	464	3.350,00
						Totale scadenza/effetto	3.350,00
						Totale per: FOR: 000008124 - CNA SERVIZI SRL	9.095,00

Soggetto

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

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

27-04-2021	30-06-2021	-64	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	27-04-2021	475	40.478,00
				Fattura	27-04-2021	476	-40.478,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-03-2021	373	4.100,00
						Totale scadenza/effetto	4.100,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-03-2021	372	4.100,00
						Totale scadenza/effetto	4.100,00
01-06-2021	26-04-2021	36	Compensazione Fatture e Note di Credito	Compensazione			
				Fattura	01-06-2021	611	188.450,00
				Fattura	01-06-2021	612	-188.450,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
01-06-2021	26-04-2021	36	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	01-06-2021	613	188.420,11
				Fattura	01-06-2021	614	-188.420,11
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totale per: FOR: 000008153 - LINEA AMBIENTE S.R.L.	8.200,00

Soggetto

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

FOR: 000008362 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE

30-06-2021	07-05-2021	54	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		19-05-2021	559	65,00
						Totale scadenza/effetto	65,00
						Totali per: FOR: 000008362 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE	65,00

Soggetto

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

FOR: 000008509 - ECOTRAFFIC SRL

18-06-2021	31-05-2021	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	17-06-2021	0	1.698,32
						Totale scadenza/effetto	1.698,32
						Totali per: FOR: 000008509 - ECOTRAFFIC SRL	1.698,32

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

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-05-2021	490	37,00
						Totale scadenza/effetto	37,00
						Totali per: FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC	37,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA

28-04-2021	15-04-2021	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-03-2021	300	250,00	
							Totale scadenza/effetto	250,00
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-04-2021	415	7.000,00	
							Totale scadenza/effetto	7.000,00
30-04-2021	30-05-2021	-30	BONIFICO	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	30-04-2021	485	47,12	
							Totale scadenza/effetto	47,12
26-05-2021	15-04-2021	41	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-03-2021	299	49,00	
							Totale scadenza/effetto	49,00
26-05-2021	30-05-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-05-2021	526	2.800,00	
							Totale scadenza/effetto	2.800,00
31-05-2021	29-04-2021	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-05-2021	525	57,90	
				Documento generico	30-04-2021	0	-1,88	
							Totale scadenza/effetto	56,02
03-06-2021	15-04-2021	49	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	30-04-2021	484	-49,00	
							Totale scadenza/effetto	-49,00
28-06-2021	21-06-2021	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	25-05-2021	585	500,00	
							Totale scadenza/effetto	500,00
							Totale per: FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA	10.653,14

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA

31-05-2021	30-04-2021	31	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-04-2021	395		507,90
							Totale scadenza/effetto	507,90
31-05-2021	31-05-2021	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-04-2021	407		55.000,00
							Totale scadenza/effetto	55.000,00
31-05-2021	31-05-2021	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-04-2021	408		55.000,00
							Totale scadenza/effetto	55.000,00
31-05-2021	31-05-2021	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-04-2021	409		318.476,20
							Totale scadenza/effetto	318.476,20
31-05-2021	31-05-2021	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-05-2021	511		18.680,34
							Totale scadenza/effetto	18.680,34
31-05-2021	31-05-2021	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-05-2021	512		251,18
							Totale scadenza/effetto	251,18
							Totale per: FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA	447.915,62

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: 000009153 - TIM SPA

17-05-2021	12-04-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	15-04-2021	441	1.983,97
					Totale scadenza/effetto	1.983,97
					Totali per: FOR: 000009153 - TIM SPA	1.983,97

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: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.						
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-04-2021	10,00
						10,00
						Totale scadenza/effetto
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-05-2021	304,00
						304,00
						Totale scadenza/effetto
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-04-2021	180,00
						180,00
						Totale scadenza/effetto
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-04-2021	1.211,80
						1.211,80
						Totale scadenza/effetto
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-05-2021	400,00
						400,00
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L. 2.105,80

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: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-03-2021	337	114,50
						Totale scadenza/effetto	114,50
						Totale per: FOR: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL	114,50

Soggetto

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

FOR: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL

23-06-2021	18-06-2021	5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	23-06-2021	768	17.200,00
			Fattura	23-06-2021	769	-17.200,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
28-06-2021	15-04-2021	74	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	28-06-2021	800	20.963,66
			Fattura	28-06-2021	801	-20.963,66
					Totale scadenza/effetto	0,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	03-06-2021	621	8.092,46
					Totale scadenza/effetto	8.092,46
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	05-05-2021	499	5.100,00
					Totale scadenza/effetto	5.100,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	03-06-2021	620	1.318,52
					Totale scadenza/effetto	1.318,52
					Totale per: FOR: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL	14.510,98

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

26-04-2021	30-06-2021	-65	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-04-2021	471
						136,19
						Totale scadenza/effetto
						136,19
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-03-2021	237
						624,00
						Totale scadenza/effetto
						624,00
07-05-2021	13-05-2021	-6	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2021	565
				Fattura	20-05-2021	565
						2,00
						277,46
						Totale scadenza/effetto
						279,46
10-06-2021	16-06-2021	-6	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2021	715
				Fattura	16-06-2021	715
						2,00
						245,80
						Totale scadenza/effetto
						247,80
22-06-2021	15-07-2021	-23	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-07-2021	924
						39,71
						Totale scadenza/effetto
						39,71
						Totale per: FOR: 000009832 - MICHELINI SRL
						1.327,16

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: 000009895 - LD RETI SRL

26-05-2021	30-04-2021	26	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-05-2021	528	108,70
						Totale scadenza/effetto	108,70
						Totali per: FOR: 000009895 - LD RETI SRL	108,70

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

FOR: 000009912 - FALEGNAMERIA TAINO PALMIRO & C.

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-02-2021	220
						1.370,00
						Totale scadenza/effetto
						1.370,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-04-2021	421
						1.670,00
						Totale scadenza/effetto
						1.670,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-04-2021	420
						5.400,00
						Totale scadenza/effetto
						5.400,00
						Totale per: FOR: 000009912 - FALEGNAMERIA TAINO PALMIRO & C.
						8.440,00

Soggetto

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

FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.

28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-05-2021	531	190,00
						Totale scadenza/effetto	190,00
						Totali per: FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.	190,00

Soggetto

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

FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR

28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	04-05-2021	488	5.814,14
				Fattura	04-05-2021	489	-5.814,14
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR	0,00

Soggetto

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

FOR: 000011812 - SACCHI GIUSEPPE SPA

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2021	289	53,08
						Totale scadenza/effetto	53,08
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-04-2021	393	18,11
						Totale scadenza/effetto	18,11
				Totali per: FOR: 000011812 - SACCHI GIUSEPPE SPA			71,19

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

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2021	295
						197,62
						Totale scadenza/effetto
						197,62
10-06-2021	04-06-2021	6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-06-2021	628
						1.088,09
						Totale scadenza/effetto
						1.088,09
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-06-2021	644
						479,34
						Totale scadenza/effetto
						479,34
						Totale per: FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL
						1.765,05

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

28-06-2021	11-06-2021	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-05-2021	599	12.000,00
						Totale scadenza/effetto	12.000,00
						Totali per: FOR: 000013497 - ERNST & YOUNG SPA	12.000,00

Soggetto

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

FOR: 0000014756 - POLIEDRO SRL

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-03-2021	342	3.639,04
						Totale scadenza/effetto	3.639,04
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-04-2021	406	705,36
						Totale scadenza/effetto	705,36
						Totale per: FOR: 0000014756 - POLIEDRO SRL	4.344,40

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000015174 - TELEPASS SPA

02-04-2021	31-03-2021	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-12-2020	1090	56,08	
							Totale scadenza/effetto	56,08
02-04-2021	31-03-2021	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-01-2021	32	76,79	
							Totale scadenza/effetto	76,79
02-04-2021	31-03-2021	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-12-2020	1089	118,89	
							Totale scadenza/effetto	118,89
02-04-2021	31-03-2021	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-12-2020	1088	178,33	
							Totale scadenza/effetto	178,33
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	27-04-2021	477	151,30	
							Totale scadenza/effetto	151,30
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-04-2021	458	100,86	
							Totale scadenza/effetto	100,86
							Totale per: FOR: 000015174 - TELEPASS SPA	682,25

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: 0000015199 - TECMARKET SERVIZI S.P.A.

15-04-2021	15-04-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	19-04-2021	444	45,00
			Fattura	19-04-2021	445	157,13
					Totale scadenza/effetto	202,13
10-05-2021	12-04-2021	28	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	13-04-2021	419	66,13
					Totale scadenza/effetto	66,13
				Totali per: FOR: 0000015199 - TECMARKET SERVIZI S.P.A.		268,26

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA

12-04-2021	07-03-2021	36	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	05-05-2021	510	2.403,81
					Totale scadenza/effetto	2.403,81
16-04-2021	12-03-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	05-05-2021	515	12,56
			Fattura	05-05-2021	516	50,81
					Totale scadenza/effetto	63,37
16-04-2021	12-03-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	10-06-2021	660	15,33
			Fattura	10-06-2021	664	234,17
					Totale scadenza/effetto	249,50
16-04-2021	12-03-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	10-06-2021	668	20,50
			Fattura	10-06-2021	669	246,11
			Fattura	10-06-2021	670	772,22
			Fattura	10-06-2021	671	14,79
					Totale scadenza/effetto	1.053,62
16-04-2021	16-04-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-06-2021	751	632,41
			Fattura	21-06-2021	754	487,98
			Fattura	21-06-2021	759	154,44
					Totale scadenza/effetto	1.274,83
28-04-2021	25-02-2021	62	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	19-03-2021	334	-626,58
			Fattura	11-06-2021	678	-10,00
					Totale scadenza/effetto	-636,58
17-05-2021	12-04-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-06-2021	700	2.297,58
					Totale scadenza/effetto	2.297,58
20-05-2021	15-04-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	10-06-2021	661	15,89
			Fattura	10-06-2021	665	259,84
					Totale scadenza/effetto	275,73
20-05-2021	15-04-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-06-2021	679	9,09
			Fattura	11-06-2021	680	51,24
			Fattura	11-06-2021	681	16,27
			Fattura	11-06-2021	682	786,56
			Fattura	11-06-2021	683	235,95

Elaborato il 04-05-2022 08:34:21

Stampa incassi e\o pagamenti

Pagina 45

Importi espressi in Euro

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA

Fattura

11-06-2021

684

22,60

Totale scadenza/effetto**1.121,71**

20-05-2021 20-05-2021

0

PAGAMENTI EFFETTUATI

Pagamento fornitore per banca

IT83E0834054632000000010566

Fattura

21-06-2021

752

600,35

Fattura

21-06-2021

755

442,47

Fattura

21-06-2021

763

200,78

Totale scadenza/effetto**1.243,60**

14-06-2021 14-06-2021

0

PAGAMENTI EFFETTUATI

Pagamento fornitore per banca

IT83E0834054632000000010566

Fattura

17-06-2021

721

2.465,59

Totale scadenza/effetto**2.465,59**

23-06-2021 12-05-2021

42

PAGAMENTI EFFETTUATI

Pagamento fornitore per banca

IT83E0834054632000000010566

Fattura

11-06-2021

685

40,90

Fattura

10-06-2021

662

11,42

Fattura

10-06-2021

666

230,85

Fattura

11-06-2021

686

16,86

Fattura

11-06-2021

687

133,63

Fattura

11-06-2021

688

705,47

Fattura

11-06-2021

689

7,50

Fattura

11-06-2021

690

11,48

Totale scadenza/effetto**1.158,11**

23-06-2021 23-06-2021

0

PAGAMENTI EFFETTUATI

Pagamento fornitore per banca

IT83E0834054632000000010566

Fattura

21-06-2021

749

531,12

Fattura

21-06-2021

756

147,84

Fattura

21-06-2021

758

180,28

Totale scadenza/effetto**859,24****Totali per: FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA****13.830,11**

Soggetto

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

FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-04-2021	383
						4.501,57
						Totale scadenza/effetto
						4.501,57
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-03-2021	364
						4.301,50
						Totale scadenza/effetto
						4.301,50
16-06-2021	01-03-2021	107	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	03-03-2021	242
				Fattura	16-06-2021	707
						26,32
						-26,32
						Totale scadenza/effetto
						0,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2021	554
						5.033,34
						Totale scadenza/effetto
						5.033,34
						Totale per: FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL
						13.836,41

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: 0000016936 - DONINI MARCO

12-04-2021	31-05-2021	-49	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	12-04-2021	411	625,00
				Fattura	12-04-2021	412	-625,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-04-2021	478	315,00
						Totale scadenza/effetto	315,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-03-2021	350	445,00
						Totale scadenza/effetto	445,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-04-2021	442	625,00
						Totale scadenza/effetto	625,00
						Totali per: FOR: 0000016936 - DONINI MARCO	1.385,00

Soggetto

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

FOR: 0000017034 - IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO

28-06-2021	19-04-2021	70	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	24-06-2021	778
				Fattura	24-06-2021	779
						9.777,42
						-9.777,42
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totale per: FOR: 0000017034 - IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO
						0,00

Soggetto

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

FOR: 0000017734 - ACS ITALIA SRL

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-03-2021	248
						1.550,00
						Totale scadenza/effetto
						1.550,00
31-05-2021	31-05-2021	0	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-05-2021	508
						1.240,00
						Totale scadenza/effetto
						1.240,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-05-2021	509
						1.860,00
						Totale scadenza/effetto
						1.860,00
						Totale per: FOR: 0000017734 - ACS ITALIA SRL
						4.650,00

Soggetto

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

FOR: 000018503 - SINERMED SRL

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2021	261	454,00
						Totale scadenza/effetto	454,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-03-2021	360	1.447,76
						Totale scadenza/effetto	1.447,76
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-04-2021	398	134,86
						Totale scadenza/effetto	134,86
						Totali per: FOR: 000018503 - SINERMED SRL	2.036,62

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.

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2021	326	36.777,00
						Totale scadenza/effetto	36.777,00
				Totali per: FOR: 000018663 - MORO SNC DI MORO FRANCESCO E C.			36.777,00

Soggetto

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

FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL

28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-06-2021	676	875,00
						Totale scadenza/effetto	875,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-05-2021	535	515,25
						Totale scadenza/effetto	515,25
						Totali per: FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL	1.390,25

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: 000018750 - MARIOTTI ROBERTO

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-04-2021	381	1.357,72
						Totale scadenza/effetto	1.357,72
						Totali per: FOR: 000018750 - MARIOTTI ROBERTO	1.357,72

Soggetto

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

FOR: 000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-03-2021	279
						991,90
						Totale scadenza/effetto
						991,90
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-04-2021	466
						1.210,00
						Totale scadenza/effetto
						1.210,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-04-2021	401
						1.060,88
						Totale scadenza/effetto
						1.060,88
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-03-2021	324
						139,00
						Totale scadenza/effetto
						139,00
						Totale per: FOR: 000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA
						3.401,78

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

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-03-2021	343	4.870,00
						Totale scadenza/effetto	4.870,00
						Totali per: FOR: 000018889 - SERMAX di Cervi Massimo	4.870,00

Soggetto

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

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

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-03-2021	35,00
						Totale scadenza/effetto
						35,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-04-2021	35,00
						Totale scadenza/effetto
						35,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-05-2021	35,00
						Totale scadenza/effetto
						35,00
						Totale per: FOR: 000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.
						105,00

Soggetto

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

FOR: 0000018913 - STUDIO DI CONSULENZA E.CORATELLA-M.POGGIO

28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-07-2021	837	21.376,00
						Totale scadenza/effetto	21.376,00
				Totale per:	FOR: 0000018913 - STUDIO DI CONSULENZA E.CORATELLA-M.POGGIO		21.376,00

Soggetto

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

FOR: 000018920 - MG COSTRUZIONI

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2021	270
						762,50
						Totale scadenza/effetto
						762,50
28-06-2021	19-04-2021	70	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	25-06-2021	791
				Fattura	25-06-2021	792
						5.750,59
						-5.750,59
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totale per: FOR: 000018920 - MG COSTRUZIONI
						762,50

Soggetto

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

FOR: 000018924 - GEIAS SRL

02-04-2021	31-03-2021	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-03-2021	332	219,96
						Totale scadenza/effetto	219,96
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-04-2021	470	268,84
						Totale scadenza/effetto	268,84
						Totali per: FOR: 000018924 - GEIAS SRL	488,80

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: 000018932 - BM SOFTWARE & CONSULTING SRL

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-04-2021	472	5.100,00
						Totale scadenza/effetto	5.100,00
						Totale per: FOR: 000018932 - BM SOFTWARE & CONSULTING SRL	5.100,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-03-2021	269		443,80
						Totale scadenza/effetto		443,80
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	19-04-2021	452		31,24
						Totale scadenza/effetto		31,24
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-05-2021	523		31,24
						Totale scadenza/effetto		31,24
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-05-2021	521		214,04
						Totale scadenza/effetto		214,04
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-06-2021	622		237,72
						Totale scadenza/effetto		237,72
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-06-2021	650		26,24
						Totale scadenza/effetto		26,24
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-05-2021	520		31,24
						Totale scadenza/effetto		31,24
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-04-2021	439		31,24
						Totale scadenza/effetto		31,24
						Totale per: FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.		1.046,76

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: 0000018976 - LA F.M. DI MITRYK MARIYA

01-06-2021	30-06-2021	-29	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	05-05-2021	496	41.149,75
				Fattura	05-05-2021	497	-41.149,75
						Totale scadenza/effetto	0,00
28-06-2021	30-04-2021	59	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	25-06-2021	786	41.149,75
				Fattura	25-06-2021	787	-41.149,75
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 0000018976 - LA F.M. DI MITRYK MARIYA	0,00

Soggetto

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

FOR: 000018986 - EMMEBI SRL

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-02-2021	227	31.928,00
						Totale scadenza/effetto	31.928,00
						Totali per: FOR: 000018986 - EMMEBI SRL	31.928,00

Soggetto

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

FOR: 0000018996 - FUMI GIUSEPPE

03-05-2021	30-06-2021	-58	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	03-05-2021	486	53.357,87
				Fattura	03-05-2021	487	-53.357,87
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 0000018996 - FUMI GIUSEPPE	0,00

Soggetto

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

FOR: 0000018997 - M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI S

28-06-2021	23-04-2021	66	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	23-06-2021	776	7.148,89
				Fattura	23-06-2021	777	-7.148,89
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 0000018997 - M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI S	0,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	19-04-2021	449	312,95	
							Totale scadenza/effetto	312,95
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-04-2021	459	258,26	
							Totale scadenza/effetto	258,26
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-04-2021	454	239,00	
							Totale scadenza/effetto	239,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	19-04-2021	450	293,33	
							Totale scadenza/effetto	293,33
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	19-04-2021	447	30,58	
							Totale scadenza/effetto	30,58
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	19-04-2021	453	353,67	
							Totale scadenza/effetto	353,67
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	19-04-2021	448	275,00	
							Totale scadenza/effetto	275,00
Totali per: FOR: 000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA								1.762,79

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL

26-04-2021	30-04-2021	-4	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	08-03-2021	255		172,00
				Fattura	08-03-2021	256		-172,00
						Totale scadenza/effetto		0,00
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-03-2021	273		63,90
						Totale scadenza/effetto		63,90
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-03-2021	274		114,93
						Totale scadenza/effetto		114,93
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-03-2021	275		1.417,60
						Totale scadenza/effetto		1.417,60
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-02-2021	133		19,20
						Totale scadenza/effetto		19,20
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-03-2021	338		315,74
						Totale scadenza/effetto		315,74
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-04-2021	394		532,38
						Totale scadenza/effetto		532,38
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-05-2021	498		110,04
						Totale scadenza/effetto		110,04
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-04-2021	473		406,15
						Totale scadenza/effetto		406,15
						Totale per: FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL		2.979,94

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-02-2021	231	920,00	
							Totale scadenza/effetto	920,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-05-2021	514	13.000,00	
							Totale scadenza/effetto	13.000,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	29-03-2021	361	2.125,00	
							Totale scadenza/effetto	2.125,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-05-2021	513	4.500,00	
							Totale scadenza/effetto	4.500,00
Totale per: FOR: 0000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL								20.545,00

Soggetto

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

FOR: 000019039 - STUDIO TANZI

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-04-2021	400	486,70
						Totale scadenza/effetto	486,70
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-04-2021	387	2.137,60
						Totale scadenza/effetto	2.137,60
						Totali per: FOR: 000019039 - STUDIO TANZI	2.624,30

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.

17-06-2021	17-06-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		17-06-2021	730
						-525,00
			Fattura		10-05-2021	529
						425,00
			Fattura		10-05-2021	530
						525,00
			Fattura		17-06-2021	728
						-425,00
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totale per: FOR: 0000019050 - SOGECO INTERNATIONAL SA.
						0,00

Soggetto

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

FOR: 0000019059 - AVV. LUCA ALESSANDRO LUIGI GRIGNANI

03-05-2021	30-06-2021	-58	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		19-05-2021	557		890,66
Totale scadenza/effetto									890,66
03-05-2021	30-06-2021	-58	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		19-05-2021	558		890,66
Totale scadenza/effetto									890,66
14-06-2021	31-08-2021	-78	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		28-06-2021	798		890,66
Totale scadenza/effetto									890,66
14-06-2021	31-08-2021	-78	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		28-06-2021	799		890,66
Totale scadenza/effetto									890,66
Totali per: FOR: 0000019059 - AVV. LUCA ALESSANDRO LUIGI GRIGNANI									3.562,64

Soggetto

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

FOR: 0000019064 - UNDER CONTROL SRL

17-05-2021	31-05-2021	-14	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	02-04-2021	384	242,04
				Nota credito	02-04-2021	385	-242,04
						Totale scadenza/effetto	0,00
14-06-2021	31-05-2021	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-06-2021	658	198,39
						Totale scadenza/effetto	198,39
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-05-2021	501	100,00
						Totale scadenza/effetto	100,00
				Totali per: FOR: 0000019064 - UNDER CONTROL SRL			298,39

Soggetto

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

FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL

02-04-2021	31-03-2021	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2021	325	3.490,50
						Totale scadenza/effetto	3.490,50
						Totali per: FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL	3.490,50

Soggetto

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

FOR: 0000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2021	9	625,00
						Totale scadenza/effetto	625,00
						Totale per: FOR: 0000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO	625,00

Soggetto

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

FOR: 000019086 - WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L.

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2021	2.188,78
						Totale scadenza/effetto
						2.188,78
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-03-2021	963,84
						Totale scadenza/effetto
						963,84
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-04-2021	489,45
						Totale scadenza/effetto
						489,45
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-04-2021	2.188,78
						Totale scadenza/effetto
						2.188,78
						Totale per: FOR: 000019086 - WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L.
						5.830,85

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000019089 - LOSI MAURIZIO

27-05-2021	26-05-2021	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	26-05-2021	590		410,78
			Fattura	26-05-2021	591		216,20
			Fattura	26-05-2021	592		410,78
			Nota credito	27-05-2021	596		-216,20
			Nota credito	27-05-2021	598		-410,78
			Nota credito	27-05-2021	597		-410,78
					Totale scadenza/effetto		0,00
28-06-2021	31-08-2020	301	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
			Nota credito	09-07-2020	534		-1.286,39
					Totale scadenza/effetto		-1.286,39
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	28-05-2021	606		410,78
					Totale scadenza/effetto		410,78
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	28-05-2021	605		216,20
					Totale scadenza/effetto		216,20
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	28-05-2021	607		410,78
					Totale scadenza/effetto		410,78
					Totali per: FOR: 0000019089 - LOSI MAURIZIO		-248,63

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: 0000019095 - BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.

18-06-2021	17-06-2021	1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2021	724	10.800,00
						Totale scadenza/effetto	10.800,00
				Totali per: FOR: 0000019095 - BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.			10.800,00

Soggetto

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

FOR: 0000019098 - INDAM LABORATORI S.R.L.

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-04-2021	392	890,00
						Totale scadenza/effetto	890,00
						Totali per: FOR: 0000019098 - INDAM LABORATORI S.R.L.	890,00

Soggetto

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

FOR: 0000019100 - COGEME SPA

28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-06-2021	701	24.273,00
						Totale scadenza/effetto	24.273,00
						Totali per: FOR: 0000019100 - COGEME SPA	24.273,00

Soggetto

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

FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA

26-05-2021	30-05-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-04-2021	482	149,35
						Totale scadenza/effetto	149,35
						Totali per: FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA	149,35

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: 0000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2021	291
						425,00
						Totale scadenza/effetto
						425,00
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2021	290
						6.500,00
						Totale scadenza/effetto
						6.500,00
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2021	292
						525,00
						Totale scadenza/effetto
						525,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-04-2021	397
						425,00
						Totale scadenza/effetto
						425,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-04-2021	396
						525,00
						Totale scadenza/effetto
						525,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2021	729
						425,00
						Totale scadenza/effetto
						425,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2021	731
						525,00
						Totale scadenza/effetto
						525,00
Totale per: FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO						9.350,00

Soggetto

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

FOR: 0000019116 - CMS TRADING SRL

13-04-2021	30-06-2021	-78	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	13-04-2021	417	882,00
				Fattura	13-04-2021	418	-882,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-02-2021	180	3.480,00
						Totale scadenza/effetto	3.480,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-04-2021	422	882,00
						Totale scadenza/effetto	882,00
						Totali per: FOR: 0000019116 - CMS TRADING SRL	4.362,00

Soggetto

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

FOR: 000019120 - ANCORA ALFREDO

28-06-2021	20-04-2021	69	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	28-06-2021	796	3.654,79
				Fattura	28-06-2021	797	-3.654,79
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 000019120 - ANCORA ALFREDO	0,00

Soggetto

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

FOR: 000019126 - KAPSCH TRAFFICOM SRL

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-03-2021	280	6.050,00
						Totale scadenza/effetto	6.050,00
						Totali per: FOR: 000019126 - KAPSCH TRAFFICOM SRL	6.050,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>		
FOR: 0000019128 - FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC									
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-02-2021		221	290,13	
								Totale scadenza/effetto	290,13
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-02-2021		222	379,02	
								Totale scadenza/effetto	379,02
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-02-2021		223	40,24	
								Totale scadenza/effetto	40,24
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-02-2021		224	120,09	
								Totale scadenza/effetto	120,09
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-03-2021		357	135,11	
								Totale scadenza/effetto	135,11
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-03-2021		341	90,16	
								Totale scadenza/effetto	90,16
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-03-2021		358	64,40	
								Totale scadenza/effetto	64,40
11-06-2021	10-06-2021	1	RIMESSA DIRETTA		Pagamento fornitore per banca				
				Documento generico	10-06-2021		0	-379,02	
				Fattura	03-06-2021		625	143,36	
				Fattura	03-06-2021		626	9,41	
				Fattura	11-06-2021		702	226,25	
								Totale scadenza/effetto	0,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-06-2021		626	109,65	
								Totale scadenza/effetto	109,65
Totali per: FOR: 0000019128 - FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC								1.228,80	

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: 0000019129 - AZIENDA AGRICOLA MAESTRONI MARIO

10-06-2021	31-07-2021	-51	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	10-06-2021	656	11.872,72
				Fattura	10-06-2021	657	-11.872,72
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 0000019129 - AZIENDA AGRICOLA MAESTRONI MARIO	0,00

Soggetto

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

FOR: 000019132 - FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-03-2021	348	468,33
						Totale scadenza/effetto	468,33
				Totali per: FOR: 000019132 - FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL			468,33

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: 0000019133 - CHIODELLI MATTEO

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	25-05-2021	583	578,13
				Fattura	25-05-2021	586	-578,13
						Totale scadenza/effetto	0,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-05-2021	580	520,00
						Totale scadenza/effetto	520,00
				Totali per: FOR: 0000019133 - CHIODELLI MATTEO			520,00

Soggetto

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

FOR: 000019134 - FASULO DANIELE

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-05-2021	3	489,57
						Totale scadenza/effetto	489,57
						Totale per: FOR: 000019134 - FASULO DANIELE	489,57

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

14-04-2021	16-04-2021	-2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	19-04-2021	446	986,48
					Totale scadenza/effetto	986,48
11-05-2021	14-05-2021	-3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-05-2021	568	518,57
			Fattura	20-05-2021	569	535,90
					Totale scadenza/effetto	1.054,47
01-06-2021	07-06-2021	-6	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-06-2021	653	605,22
					Totale scadenza/effetto	605,22
Totali per: FOR: 0000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA						2.646,17

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

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-04-2021	457	393,00
						Totale scadenza/effetto	393,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-04-2021	405	393,00
						Totale scadenza/effetto	393,00
				Totali per: FOR: 0000019138 - ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE			786,00
				SRL			

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: 000019139 - SALES SRL

22-04-2021	20-04-2021	2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	28-04-2021	481	962,20
			Fattura	22-06-2021	764	-962,20
			Fattura	22-06-2021	765	969,20
					Totale scadenza/effetto	969,20
					Totali per: FOR: 000019139 - SALES SRL	969,20

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: 0000019148 - LOCA TOP SRL

28-05-2021	30-06-2021	-33	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	12-05-2021	539	1.457,14
				Fattura	12-05-2021	540	-1.457,14
						Totale scadenza/effetto	0,00
18-06-2021	17-06-2021	1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2021	723	942,86
						Totale scadenza/effetto	942,86
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2021	572	1.457,14
						Totale scadenza/effetto	1.457,14
						Totale per: FOR: 0000019148 - LOCA TOP SRL	2.400,00

Soggetto

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

FOR: 000019150 - COGENERA SRL

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-03-2021	359	6.900,19
						Totale scadenza/effetto	6.900,19
						Totali per: FOR: 000019150 - COGENERA SRL	6.900,19

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: 000019155 - SEBACH SPA

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-03-2021	365	150,00
						Totale scadenza/effetto	150,00
						Totali per: FOR: 000019155 - SEBACH SPA	150,00

Soggetto

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

FOR: 000019156 - GUBELA s.p.a.

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-04-2021	437	4.624,04
						Totale scadenza/effetto	4.624,04
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-06-2021	645	3.247,62
						Totale scadenza/effetto	3.247,62
						Totali per: FOR: 000019156 - GUBELA s.p.a.	7.871,66

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: 000019158 - SCALE DC SRL

02-04-2021	31-03-2021	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2021	328	5.992,00
						Totale scadenza/effetto	5.992,00
						Totali per: FOR: 000019158 - SCALE DC SRL	5.992,00

Soggetto

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

FOR: 0000019160 - COLORIFICIO PICCIONI SAS

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-03-2021	323	1.360,00
						Totale scadenza/effetto	1.360,00
				Totali per: FOR: 0000019160 - COLORIFICIO PICCIONI SAS			1.360,00

Soggetto

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

FOR: 0000019165 - LUPPI SISTEMI SRL

03-05-2021	30-04-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-04-2021	429	390,00
						Totale scadenza/effetto	390,00
31-05-2021	31-05-2021	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2021	524	12.400,00
						Totale scadenza/effetto	12.400,00
						Totali per: FOR: 0000019165 - LUPPI SISTEMI SRL	12.790,00

Soggetto

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

FOR: 000019169 - SOLE IMMOMECC SPA

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2021	327	96.321,18
						Totale scadenza/effetto	96.321,18
						Totali per: FOR: 000019169 - SOLE IMMOMECC SPA	96.321,18

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: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-03-2021	303	984,20
				Fattura	07-04-2021	399	1.180,00
						Totale scadenza/effetto	2.164,20
06-05-2021	28-04-2021	8	RIMESSA DIRETTA	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	28-04-2021	0	-259,60
						Totale scadenza/effetto	-259,60
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-04-2021	423	2.442,00
						Totale scadenza/effetto	2.442,00
Totale per: FOR: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL							4.346,60

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000019176 - UTIXO SRL

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-04-2021	388	1.470,00	
							Totale scadenza/effetto	1.470,00
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-04-2021	386	770,00	
							Totale scadenza/effetto	770,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-05-2021	507	2.851,50	
							Totale scadenza/effetto	2.851,50
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-05-2021	536	1.207,00	
							Totale scadenza/effetto	1.207,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-05-2021	506	89,00	
							Totale scadenza/effetto	89,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-05-2021	505	390,00	
							Totale scadenza/effetto	390,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-05-2021	545	2.350,00	
							Totale scadenza/effetto	2.350,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-05-2021	504	1.529,00	
							Totale scadenza/effetto	1.529,00
Totale per: FOR: 000019176 - UTIXO SRL								10.656,50

Soggetto

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

FOR: 0000019178 - CONTERIO & CO. SRL

02-04-2021	31-03-2021	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-04-2021	185,00
						185,00
					Totale scadenza/effetto	185,00
06-04-2021	02-04-2021	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-04-2021	185,00
						185,00
					Totale scadenza/effetto	185,00
06-04-2021	02-04-2021	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-04-2021	23.733,60
						23.733,60
					Totale scadenza/effetto	23.733,60
				Totale per: FOR: 0000019178 - CONTERIO & CO. SRL		24.103,60

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

28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-06-2021	655	510,00
						Totale scadenza/effetto	510,00
						Totali per: FOR: 000019182 - FORESTI SRL	510,00

Soggetto

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

FOR: 0000019184 - OIKOS PROGETTI SRL

28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-04-2021	443	4.620,00
						Totale scadenza/effetto	4.620,00
						Totali per: FOR: 0000019184 - OIKOS PROGETTI SRL	4.620,00

Soggetto

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

FOR: 000019185 - RISORSE E AMBIENTE SRL

28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-05-2021	492	3.400,00
						Totale scadenza/effetto	3.400,00
						Totali per: FOR: 000019185 - RISORSE E AMBIENTE SRL	3.400,00

Soggetto

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

FOR: 0000019188 - GI GROUP SPA

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2021	288
						6.101,42
						Totale scadenza/effetto
						6.101,42
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-03-2021	331
						5.990,99
						Totale scadenza/effetto
						5.990,99
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-04-2021	436
						6.725,68
						Totale scadenza/effetto
						6.725,68
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-05-2021	579
						6.828,97
						Totale scadenza/effetto
						6.828,97
						Totale per: FOR: 0000019188 - GI GROUP SPA
						25.647,06

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: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.

23-04-2021	30-06-2021	-68	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	23-04-2021	15	2.900,00
				Fattura	23-04-2021	16	-2.900,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-04-2021	428	2.800,00
						Totale scadenza/effetto	2.800,00
28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-04-2021	427	671,00
						Totale scadenza/effetto	671,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-04-2021	426	4.025,00
						Totale scadenza/effetto	4.025,00
						Totale per: FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.	7.496,00

Soggetto

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

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

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2021	76,80
						76,80
					Totale scadenza/effetto	76,80
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-04-2021	72,00
						72,00
					Totale scadenza/effetto	72,00
10-06-2021	31-05-2021	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2021	110,40
						110,40
					Totale scadenza/effetto	110,40
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2021	96,00
						96,00
					Totale scadenza/effetto	96,00
Totale per: FOR: 0000019193 - H2O DRINK SERVICE S.R.L.						355,20

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: 000019194 - ENERGY COAL SPA

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-03-2021	356	33.840,18
						Totale scadenza/effetto	33.840,18
						Totali per: FOR: 000019194 - ENERGY COAL SPA	33.840,18

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

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-02-2021	199	780,00
						Totale scadenza/effetto	780,00
						Totali per: FOR: 0000019195 - FUTURA SISTEMI SRL	780,00

Soggetto

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

FOR: 000019196 - STUDIO SANITAS SRL

28-04-2021	30-04-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-03-2021	302	1.600,00
						Totale scadenza/effetto	1.600,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-04-2021	434	1.350,00
						Totale scadenza/effetto	1.350,00
						Totali per: FOR: 000019196 - STUDIO SANITAS SRL	2.950,00

Soggetto

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

FOR: 0000019197 - SINERGAS SPA

14-04-2021	12-03-2021	33	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	05-05-2021	517	2.546,78	
						Totale scadenza/effetto	2.546,78
14-04-2021	14-04-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	18-06-2021	737	586,81	
						Totale scadenza/effetto	586,81
17-05-2021	13-04-2021	34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	05-05-2021	518	3.270,49	
						Totale scadenza/effetto	3.270,49
17-05-2021	17-05-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	18-06-2021	738	528,68	
						Totale scadenza/effetto	528,68
16-06-2021	16-06-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	18-06-2021	736	382,75	
			Fattura	18-06-2021	739	3.544,35	
						Totale scadenza/effetto	3.927,10
						Totale per: FOR: 0000019197 - SINERGAS SPA	10.859,86

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: 0000019198 - ICR SPA

08-04-2021	31-05-2021	-53	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	08-04-2021	402	819,20
				Fattura	08-04-2021	403	-819,20
						Totale scadenza/effetto	0,00
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-04-2021	404	819,20
						Totale scadenza/effetto	819,20
						Totali per: FOR: 0000019198 - ICR SPA	819,20

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: 000019201 - VEZZOLA S.P.A.

18-06-2021	17-06-2021	1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2021	732	131.946,59
						Totale scadenza/effetto	131.946,59
30-06-2021	30-06-2021	0	BONIFICO	Modifica Scadenze			
				Fattura	30-06-2021	834	4.478,74
						Totale scadenza/effetto	4.478,74
						Totali per: FOR: 000019201 - VEZZOLA S.P.A.	136.425,33

Soggetto

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

FOR: 00000192012 - F.LLI POLTRONIERI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-03-2021	322	522,00
						Totale scadenza/effetto	522,00
				Totali per: FOR: 00000192012 - F.LLI POLTRONIERI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA S.S.			522,00

Soggetto

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

FOR: 0000019212 - Defendenti Aldo E Rini Giuliano S.N.C

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2021	287	264,33
						Totale scadenza/effetto	264,33
				Totali per: FOR: 0000019212 - Defendenti Aldo E Rini Giuliano S.N.C			264,33

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: 0000019214 - EV INDUSTRIAL S.R.L.

26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-03-2021	339
						2.157,07
						Totale scadenza/effetto
						2.157,07
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-03-2021	340
						2.044,80
						Totale scadenza/effetto
						2.044,80
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-03-2021	351
						2.388,00
						Totale scadenza/effetto
						2.388,00
				Totali per: FOR: 0000019214 - EV INDUSTRIAL S.R.L.		6.589,87

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: 000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI

24-05-2021	30-04-2021	24	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	20-05-2021	575	-166,18
			Fattura	20-05-2021	574	166,18
					Totale scadenza/effetto	0,00
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	24-03-2021	349	11.846,77
					Totale scadenza/effetto	11.846,77
26-05-2021	31-05-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	15-04-2021	435	21.221,65
					Totale scadenza/effetto	21.221,65
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-05-2021	573	21.590,80
					Totale scadenza/effetto	21.590,80
28-06-2021	30-06-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-05-2021	574	12.664,15
					Totale scadenza/effetto	12.664,15
			Totali per: FOR: 000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI			67.323,37

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: 000019223 - ARIS S.R.L.

16-06-2021	31-07-2021	-45	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	16-06-2021	708	1.018,48
				Nota credito	16-06-2021	709	-1.018,48
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 000019223 - ARIS S.R.L.	0,00

Soggetto

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

FOR: 0000019225 - E.A.PR.A.L. - ENTE DI FORMAZIONE DI CONFAGRICOLTURA

11-05-2021	30-07-2021	-80	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-05-2021	533	400,00
				Documento generico	10-05-2021	0	-16,00
						Totale scadenza/effetto	384,00
				Totali per: FOR: 0000019225 - E.A.PR.A.L. - ENTE DI FORMAZIONE DI CONFAGRICOLTURA			384,00

Soggetto

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

FOR: 0000019226 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA SOC. COOP. A.R.L.

28-05-2021	18-05-2021	10	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	26-05-2021	594	1.188,00
				Nota credito	28-05-2021	604	-1.188,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 0000019226 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA SOC. COOP. A.R.L.	0,00

Soggetto

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

FOR: 0000019229 - DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

31-05-2021	16-04-2021	45	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		07-05-2021	527	43,85
						Totale scadenza/effetto	43,85
						Totali per: FOR: 0000019229 - DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE	43,85

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: 000019235 - BRICOCENTER ITALIA SRL

11-06-2021	08-06-2021	3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		11-06-2021	692
						597,78
			Nota credito		11-06-2021	693
						-597,78
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totali per: FOR: 000019235 - BRICOCENTER ITALIA SRL
						0,00

Soggetto

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

FOR: 000019238 - C.V. SRLS

18-06-2021	31-05-2021	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	17-06-2021	0	7.304,09
						Totale scadenza/effetto	7.304,09
						Totali per: FOR: 000019238 - C.V. SRLS	7.304,09
						TOTALE GENERALE:	1.302.607,07