

Soggetto

<i>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: 000000977 - IDEA VERDE MASCHI SOCIETA' AGRICOLA S.S

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2021	722	200,00
						Totale scadenza/effetto	200,00
				Totali per: FOR: 000000977 - IDEA VERDE MASCHI SOCIETA' AGRICOLA S.S			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: 000004162 - D.A.B.A. SNC

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	05-07-2021	858	82,00
						Totale scadenza/effetto	82,00
						Totali per: FOR: 000004162 - D.A.B.A. SNC	82,00

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

26-08-2021	12-08-2021	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-07-2021	937	940,00
						Totale scadenza/effetto	940,00
						Totale per: FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL	940,00

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

28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-07-2021	875	251,60
						Totale scadenza/effetto	251,60
				Totali per: FOR: 000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.			251,60

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: 000004552 - CONFSERVIZI LOMBARDIA

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	10-05-2021	534	1.000,00
						Totale scadenza/effetto	1.000,00
						Totali per: FOR: 000004552 - CONFSERVIZI LOMBARDIA	1.000,00

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: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA

28-09-2021	31-08-2021	28	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-05-2021	584	200.000,00
						Totale scadenza/effetto	200.000,00
						Totali per: FOR: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA	200.000,00

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

FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	23-04-2021	234,00
						Totale scadenza/effetto
						234,00
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	23-04-2021	111,00
						Totale scadenza/effetto
						111,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
				Fattura	05-07-2021	234,00
						Totale scadenza/effetto
						234,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
				Fattura	05-07-2021	111,00
						Totale scadenza/effetto
						111,00
Totale per: FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC						690,00

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: 000004755 - FANTIGRAFICA SRL

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-06-2021	794	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: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO

05-07-2021	30-06-2021	5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	05-07-2021	848	300,00
			Fattura	05-07-2021	849	-300,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
08-09-2021	31-08-2021	8	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	02-09-2021	1078	1.700,00
			Fattura	08-09-2021	1090	-1.700,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-08-2021	1006	300,00
					Totale scadenza/effetto	300,00
			Totali per: FOR: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO			300,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000005111 - BOSINI SRL

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	26-05-2021	588	357,81	
							Totale scadenza/effetto	357,81
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	10-06-2021	654	8,44	
							Totale scadenza/effetto	8,44
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	09-06-2021	642	15,00	
							Totale scadenza/effetto	15,00
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	09-06-2021	652	630,45	
							Totale scadenza/effetto	630,45
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	03-06-2021	619	512,37	
							Totale scadenza/effetto	512,37
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-07-2021	901	130,40	
							Totale scadenza/effetto	130,40
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	25-06-2021	795	275,32	
							Totale scadenza/effetto	275,32
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-07-2021	940	155,00	
							Totale scadenza/effetto	155,00
Totale per: FOR: 000005111 - BOSINI SRL								2.084,79

Soggetto

<i>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

04-08-2021	30-09-2021	-57	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	10-08-2021	1001	172,12	
						Totale scadenza/effetto	172,12
27-08-2021	06-09-2021	-10	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	07-09-2021	1088	128,81	
						Totale scadenza/effetto	128,81
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	22-07-2021	933	1.580,00	
						Totale scadenza/effetto	1.580,00
Totale per: FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA							1.880,93

Soggetto

<i>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

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	11-06-2021	696	2.710,50
						Totale scadenza/effetto	2.710,50
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021	956	2.324,62
						Totale scadenza/effetto	2.324,62
				Totali per: FOR: 000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL			5.035,12

Soggetto

<i>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

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-06-2021	810
						909,99
						Totale scadenza/effetto
						909,99
27-08-2021	26-08-2021	1	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2021	1045
						1.446,37
						Totale scadenza/effetto
						1.446,37
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-08-2021	1063
						1.179,47
						Totale scadenza/effetto
						1.179,47
						Totale per: FOR: 000005412 - SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA
						3.535,83

Soggetto

<i>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.

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	07-06-2021	630	122,16
						Totale scadenza/effetto	122,16
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2021	1012	151,98
						Totale scadenza/effetto	151,98
						Totali per: FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.	274,14

Soggetto

<i>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

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	28-05-2021	609	1.209,00
						Totale scadenza/effetto	1.209,00
						Totali per: FOR: 000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A	1.209,00

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: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-07-2021	764,56
						764,56
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-07-2021	187,50
						187,50
20-09-2021	31-08-2021	20	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	08-09-2021	451,35
				Fattura	09-09-2021	118,90
				Fattura	13-09-2021	-451,35
				Fattura	13-09-2021	-118,90
						0,00
						952,06
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE 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>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

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

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	07-06-2021	635	1.192,60
						Totale scadenza/effetto	1.192,60
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2021	1024	9.130,00
						Totale scadenza/effetto	9.130,00
				Totali per: FOR: 000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M			10.322,60

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

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

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	05-05-2021	500
						113,51
						Totale scadenza/effetto
						113,51
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2021	719
						159,28
						Totale scadenza/effetto
						159,28
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-07-2021	882
						102,27
						Totale scadenza/effetto
						102,27
						Totale per: FOR: 000006135 - 13 PONTI s.r.l.
						375,06

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: 000006237 - BUTTARELLI SRL

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	12-05-2021	550	270,49
						Totale scadenza/effetto	270,49
						Totali per: FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL	270,49

Soggetto

<i>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

28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021	7	767,00
						Totale scadenza/effetto	767,00
						Totali per: FOR: 000006304 - MUSONI FABIO	767,00

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: 000007216 - TEDESCHI UMBERTO & C. SNC

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	08-06-2021	640	70,83
						Totale scadenza/effetto	70,83
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	08-06-2021	641	77,30
						Totale scadenza/effetto	77,30
				Totali per: FOR: 000007216 - TEDESCHI UMBERTO & C. SNC			148,13

Soggetto

<i>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

30-07-2021	30-06-2021	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	13-07-2021	912	274,03
			Fattura	13-07-2021	914	1.441,83
					Totale scadenza/effetto	1.715,86
31-08-2021	31-07-2021	31	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-08-2021	1025	1.251,17
			Fattura	12-08-2021	1011	286,02
					Totale scadenza/effetto	1.537,19
30-09-2021	30-09-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-09-2021	1110	297,30
			Fattura	14-09-2021	1111	1.082,08
					Totale scadenza/effetto	1.379,38
					Totale per: FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA	4.632,43

Soggetto

<i>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: 000008153 - LINEA AMBIENTE S.R.L.

02-07-2021	30-06-2021	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2021	58.565,00
						Totale scadenza/effetto
						58.565,00
02-07-2021	30-06-2021	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2021	221.234,16
						Totale scadenza/effetto
						221.234,16
02-07-2021	30-06-2021	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2021	40.478,00
						Totale scadenza/effetto
						40.478,00
Totale per: FOR: 000008153 - LINEA AMBIENTE S.R.L.						320.277,16

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: 000008527 - BINOTTI ALBERTO

01-07-2021	11-05-2021	51	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		01-07-2021	838
						2.854,22
			Fattura		01-07-2021	839
						-2.854,22
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totale per: FOR: 000008527 - BINOTTI ALBERTO
						0,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Data</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Protocollo</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>					
FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA									
26-08-2021	29-02-2020	544	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-02-2020		130		1.326,00
								Totale scadenza/effetto	1.326,00
26-08-2021	30-04-2020	483	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	09-09-2020		758		2.008,00
								Totale scadenza/effetto	2.008,00
26-08-2021	31-08-2020	360	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	02-12-2020		1093		504,50
								Totale scadenza/effetto	504,50
26-08-2021	30-09-2020	330	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	07-10-2020		894		1.134,00
								Totale scadenza/effetto	1.134,00
26-08-2021	31-10-2020	299	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	02-12-2020		1094		508,90
								Totale scadenza/effetto	508,90
26-08-2021	30-06-2021	57	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	18-06-2021		735		638,14
								Totale scadenza/effetto	638,14
26-08-2021	30-06-2021	57	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	11-06-2021		691		500,00
								Totale scadenza/effetto	500,00
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	25-06-2021		789		542,03
								Totale scadenza/effetto	542,03
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	25-06-2021		790		120,00
								Totale scadenza/effetto	120,00
30-08-2021	26-07-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI						
				Fattura	10-08-2021		985		14,28
				Fattura	10-08-2021		986		-14,28
								Totale scadenza/effetto	0,00
21-09-2021	29-02-2020	570	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-02-2020		129		306,00
								Totale scadenza/effetto	306,00
21-09-2021	31-12-2020	264	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	02-12-2020		1095		502,00
								Totale scadenza/effetto	502,00
21-09-2021	30-09-2021	-9	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	13-09-2021		1106		9.340,17

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: 000008946 - A2A SMART CITY SPA

						Totale scadenza/effetto	9.340,17
21-09-2021	30-09-2021	-9	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2021	994	5.936,96
						Totale scadenza/effetto	5.936,96
21-09-2021	30-09-2021	-9	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-09-2021	1107	1.134,00
						Totale scadenza/effetto	1.134,00
						Totali per: FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA	24.500,70

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>	

FOR: 000009153 - TIM SPA

12-07-2021	10-06-2021	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-06-2021	742	2.028,34
					Totale scadenza/effetto	2.028,34
14-09-2021	11-09-2021	3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-08-2021	1029	2.001,16
					Totale scadenza/effetto	2.001,16
					Totali per: FOR: 000009153 - TIM SPA	4.029,50

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: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	24-05-2021	578	910,00
						Totale scadenza/effetto	910,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021	951	180,00
						Totale scadenza/effetto	180,00
				Totali per: FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.			1.090,00

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: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL

16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-06-2021	2.093,55
						Totale scadenza/effetto
						2.093,55
16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-06-2021	18.870,11
						Totale scadenza/effetto
						18.870,11
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-06-2021	17.200,00
						Totale scadenza/effetto
						17.200,00
						Totale per: FOR: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL
						38.163,66

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: 000009709 - CALVI OSVALDO

20-09-2021	08-09-2021	12	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		08-09-2021	1091
						1.603,20
			Nota credito		10-09-2021	1097
						-1.603,20
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totali per: FOR: 000009709 - CALVI OSVALDO
						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: 000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2021	718	544,50
						Totale scadenza/effetto	544,50
				Totali per: FOR: 000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL			544,50

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: 000009832 - MICHELINI SRL

08-07-2021	15-07-2021	-7	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	22-07-2021	924	48,13	
						Totale scadenza/effetto	48,13
30-07-2021	05-08-2021	-6	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	11-08-2021	1005	93,11	
			Fattura	11-08-2021	1005	2,00	
						Totale scadenza/effetto	95,11
13-09-2021	21-09-2021	-8	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	23-09-2021	1149	209,28	
			Fattura	23-09-2021	1149	-0,75	
						Totale scadenza/effetto	208,53
						Totale per: FOR: 000009832 - MICHELINI SRL	351,77

Soggetto

<i>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: 000010782 - MARSH SPA

28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-09-2021	1127	5.002,00
						Totale scadenza/effetto	5.002,00
						Totali per: FOR: 000010782 - MARSH SPA	5.002,00

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.

28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021	964	3.100,00
						Totale scadenza/effetto	3.100,00
						Totali per: FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.	3.100,00

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

FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR

05-07-2021	05-05-2021	61	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	05-07-2021	850	5.814,14
			Fattura	05-07-2021	851	-5.814,14
					Totale scadenza/effetto	0,00
16-07-2021	30-09-2021	-76	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	06-07-2021	862	5.018,54
					Totale scadenza/effetto	5.018,54
16-07-2021	30-09-2021	-76	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	06-07-2021	863	759,60
					Totale scadenza/effetto	759,60
					Totali per: FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR	5.778,14

Soggetto

<i>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: 000012107 - POLOGRAFICO SRL

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	09-06-2021	629,55
						Totale scadenza/effetto
						629,55
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-07-2021	397,65
						Totale scadenza/effetto
						397,65
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2021	661,50
						Totale scadenza/effetto
						661,50
						Totale per: FOR: 000012107 - POLOGRAFICO SRL
						1.688,70

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: 000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-06-2021	785	452,50
						Totale scadenza/effetto	452,50
						Totali per: FOR: 000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS	452,50

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: 0000013840 - ZUCCHETTI SPA

16-07-2021	12-07-2021	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-07-2021	896
						2.100,00
						Totale scadenza/effetto
						2.100,00
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	08-01-2021	22
						4.528,98
						Totale scadenza/effetto
						4.528,98
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	08-01-2021	15
						8.520,72
						Totale scadenza/effetto
						8.520,72
						Totale per: FOR: 0000013840 - ZUCCHETTI SPA
						15.149,70

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: 000014735 - LINEA GROUP HOLDING SPA

24-09-2021	31-12-2020	267	RIMESSA DIRETTA	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-05-2021	494	29.960,00
						Totale scadenza/effetto	29.960,00
				Totali per: FOR: 000014735 - LINEA GROUP HOLDING SPA			29.960,00

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: 0000014853 - ELCOS SRL

28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-09-2021	1094	417,60
						Totale scadenza/effetto	417,60
						Totali per: FOR: 0000014853 - ELCOS SRL	417,60

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

FOR: 000015174 - TELEPASS SPA

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	20-05-2021	63,62
						63,62
					Totale scadenza/effetto	63,62
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-07-2021	82,06
						82,06
					Totale scadenza/effetto	82,06
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-06-2021	54,70
						54,70
					Totale scadenza/effetto	54,70
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-07-2021	149,03
						149,03
					Totale scadenza/effetto	149,03
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-06-2021	99,36
						99,36
					Totale scadenza/effetto	99,36
					Totale per: FOR: 000015174 - TELEPASS SPA	448,77

Soggetto

<i>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.

30-07-2021	12-07-2021	18	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	13-07-2021	906	68,94
			Fattura	22-07-2021	925	151,30
			Fattura	22-07-2021	926	45,00
					Totale scadenza/effetto	265,24
				Totali per: FOR: 0000015199 - TECMARKET SERVIZI S.P.A.		265,24

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA

08-07-2021	13-11-2020	237	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	08-07-2021	884		-115,25
			Documento generico	30-11-2020	0		115,25
					Totale scadenza/effetto		0,00
08-07-2021	25-01-2021	164	RIMESSA DIRETTA	Compensazione			
			Documento generico	25-01-2021	0		-44,42
			Fattura	08-07-2021	885		44,42
			Fattura	08-07-2021	886		3,79
			Documento generico	02-02-2021	0		-3,79
					Totale scadenza/effetto		0,00
13-07-2021	08-06-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	11-06-2021	699		2.405,15
					Totale scadenza/effetto		2.405,15
20-07-2021	15-06-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	23-06-2021	771		205,15
					Totale scadenza/effetto		205,15
20-07-2021	20-07-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	21-06-2021	747		825,90
			Fattura	21-06-2021	748		202,53
			Fattura	21-06-2021	757		214,10
			Fattura	21-06-2021	762		35,73
			Fattura	23-06-2021	772		893,97
			Fattura	23-06-2021	773		11,81
			Fattura	29-06-2021	811		177,05
			Fattura	29-06-2021	812		10,74
			Fattura	29-06-2021	813		12,31
			Fattura	29-06-2021	814		17,96
					Totale scadenza/effetto		2.402,10
16-08-2021	16-08-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	22-07-2021	935		2.644,29
					Totale scadenza/effetto		2.644,29
18-08-2021	18-08-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	09-08-2021	972		10,74
			Fattura	09-08-2021	973		18,73
			Fattura	09-08-2021	974		797,91
			Fattura	09-08-2021	975		157,16
			Fattura	09-08-2021	979		90,30
					Totale scadenza/effetto		1.074,84

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA

19-08-2021	19-08-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-08-2021	976	12,10
			Fattura	09-08-2021	977	11,97
			Fattura	09-08-2021	978	197,80
			Fattura	09-08-2021	980	791,15
			Fattura	09-08-2021	981	158,51
					Totale scadenza/effetto	1.171,53
24-08-2021	24-08-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-08-2021	982	34,06
					Totale scadenza/effetto	34,06
13-09-2021	13-09-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-08-2021	1021	11,98
			Fattura	12-08-2021	1022	718,61
			Fattura	30-08-2021	1055	91,90
			Fattura	30-08-2021	1056	105,11
			Fattura	01-09-2021	1075	2.420,76
					Totale scadenza/effetto	3.348,36
14-09-2021	14-09-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-08-2021	1014	9,65
			Fattura	12-08-2021	1015	9,32
			Fattura	30-08-2021	1057	928,41
			Fattura	31-08-2021	1061	29,65
					Totale scadenza/effetto	977,03
16-09-2021	16-09-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	27-08-2021	1047	70,77
					Totale scadenza/effetto	70,77
16-09-2021	16-09-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	22-09-2021	1139	11,70
					Totale scadenza/effetto	11,70
17-09-2021	17-09-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	27-08-2021	1046	168,84
					Totale scadenza/effetto	168,84
					Totale per: FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA	14.513,82

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: 000015587 - COMUNE DI CASTELLEONE

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-06-2021	780	3.542,80
						Totale scadenza/effetto	3.542,80
						Totali per: FOR: 000015587 - COMUNE DI CASTELLEONE	3.542,80

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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		
FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL						
16-07-2021	30-06-2021	16	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-06-2021	745
						26,32
						Totale scadenza/effetto
						26,32
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	21-06-2021	744
						4.596,34
						Totale scadenza/effetto
						4.596,34
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-07-2021	871
						4.838,53
						Totale scadenza/effetto
						4.838,53
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2021	1023
						4.648,99
						Totale scadenza/effetto
						4.648,99
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-07-2021	887
						131,62
						Totale scadenza/effetto
						131,62
						Totale per: FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL
						14.241,80

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

FOR: 0000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.

26-08-2021	29-08-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-07-2021	422,00
						422,00
						Totale scadenza/effetto
26-08-2021	29-08-2021	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-07-2021	790,00
						790,00
						Totale scadenza/effetto
28-09-2021	28-09-2021	0	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2021	660,00
						660,00
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 0000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A. 1.872,00

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: 000016518 - PROGETTAMBIENTE STUDIO TEC. ASSOC.

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	03-06-2021	616	1.710,08
						Totale scadenza/effetto	1.710,08
						Totale per: FOR: 000016518 - PROGETTAMBIENTE STUDIO TEC. ASSOC.	1.710,08

Soggetto

<i>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

28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021	967	340,00
						Totale scadenza/effetto	340,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2021	992	755,00
						Totale scadenza/effetto	755,00
						Totali per: FOR: 0000016936 - DONINI MARCO	1.095,00

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: 0000017034 - IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO

16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-06-2021	831	9.379,62
						Totale scadenza/effetto	9.379,62
16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-06-2021	830	397,80
						Totale scadenza/effetto	397,80
				Totali per: FOR: 0000017034 - IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO			9.777,42

Soggetto

<i>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

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	22-06-2021	1.860,00
						766
						1.860,00
						Totale scadenza/effetto
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	22-06-2021	1.550,00
						767
						1.550,00
						Totale scadenza/effetto
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-07-2021	1.240,00
						897
						1.240,00
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 0000017734 - ACS ITALIA SRL
						4.650,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000018246 - VENTURINI FABIO

04-08-2021	31-07-2021	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	20-05-2021	562	2.672,00
						Totale scadenza/effetto	2.672,00
04-08-2021	31-07-2021	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	26-05-2021	589	411,08
						Totale scadenza/effetto	411,08
28-09-2021	31-08-2021	28	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2021	727	3.313,28
						Totale scadenza/effetto	3.313,28
						Totale per: FOR: 000018246 - VENTURINI FABIO	6.396,36

Soggetto

<i>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

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	04-05-2021	493	98,76
						Totale scadenza/effetto	98,76
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2021	999	183,66
						Totale scadenza/effetto	183,66
						Totale per: FOR: 000018503 - SINERMED SRL	282,42

Soggetto

<i>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

30-09-2021	30-09-2021	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-09-2021	1150	1.023,75
						Totale scadenza/effetto	1.023,75
						Totali per: FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL	1.023,75

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA

05-07-2021	30-06-2021	5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	05-07-2021	845		469,70
			Fattura	05-07-2021	846		-469,70
					Totale scadenza/effetto		0,00
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020		
			Fattura	03-06-2021	615		298,40
					Totale scadenza/effetto		298,40
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	09-08-2021	959		100,00
					Totale scadenza/effetto		100,00
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	29-06-2021	824		120,00
					Totale scadenza/effetto		120,00
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	05-07-2021	847		469,70
					Totale scadenza/effetto		469,70
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	09-08-2021	961		55,60
					Totale scadenza/effetto		55,60
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	09-08-2021	960		369,60
					Totale scadenza/effetto		369,60
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	09-08-2021	962		122,00
					Totale scadenza/effetto		122,00
					Totale per: FOR: 0000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA		1.535,30

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

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

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	07-06-2021	35,00
						Totale scadenza/effetto
						35,00
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-07-2021	35,00
						Totale scadenza/effetto
						35,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-08-2021	35,00
						Totale scadenza/effetto
						35,00
						Totale per: FOR: 000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.
						105,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000018920 - MG COSTRUZIONI

16-07-2021	30-06-2021	16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-05-2021	587	3.214,00	
							Totale scadenza/effetto	3.214,00
16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	29-06-2021	825	397,80	
							Totale scadenza/effetto	397,80
16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	29-06-2021	826	5.352,79	
							Totale scadenza/effetto	5.352,79
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	13-05-2021	551	551,00	
							Totale scadenza/effetto	551,00
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-06-2021	782	600,00	
							Totale scadenza/effetto	600,00
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-06-2021	781	336,00	
							Totale scadenza/effetto	336,00
							Totale per: FOR: 0000018920 - MG COSTRUZIONI	10.451,59

Soggetto

<i>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

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	07-07-2021	874	268,84
						Totale scadenza/effetto	268,84
						Totali per: FOR: 000018924 - GEIAS SRL	268,84

Soggetto

<i>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: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	08-06-2021	639	209,04	
						Totale scadenza/effetto	209,04
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	16-06-2021	712	88,17	
						Totale scadenza/effetto	88,17
20-09-2021	18-09-2021	2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	20-09-2021	1128	2.135,00	
			Nota credito	20-09-2021	1129	-2.135,00	
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totale per: FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.	297,21

Soggetto

<i>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: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.

05-07-2021	11-05-2021	55	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	02-07-2021	841
				Fattura	02-07-2021	842
						5.255,93
						-5.255,93
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totale per: FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.
						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: 000018975 - GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC

16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	29-06-2021	822	6.265,35	
						Totale scadenza/effetto	6.265,35
16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	29-06-2021	821	15.949,24	
						Totale scadenza/effetto	15.949,24
23-07-2021	07-05-2021	77	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	28-06-2021	808	22.214,59	
			Fattura	28-06-2021	809	-22.214,59	
			Fattura	22-07-2021	927	22.214,59	
			Fattura	22-07-2021	928	-27.101,80	
			Fattura	23-07-2021	938	27.101,80	
			Fattura	23-07-2021	939	-22.214,59	
						Totale scadenza/effetto	0,00
Totali per: FOR: 000018975 - GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC							22.214,59

Soggetto

<i>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

16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-06-2021	820	14.574,53
						Totale scadenza/effetto	14.574,53
16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-06-2021	819	26.575,22
						Totale scadenza/effetto	26.575,22
				Totali per: FOR: 0000018976 - LA F.M. DI MITRYK MARIYA			41.149,75

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

16-07-2021	12-07-2021	4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		12-07-2021	900		34.182,00
Totale scadenza/effetto									34.182,00
16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		08-07-2021	880		7.873,95
Totale scadenza/effetto									7.873,95
16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		08-07-2021	883		3.281,85
Totale scadenza/effetto									3.281,85
22-07-2021	20-05-2021	63	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione				
				Fattura		07-07-2021	873		11.155,80
				Fattura		07-07-2021	872		-11.155,80
Totale scadenza/effetto									0,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		09-08-2021	954		36.857,00
Totale scadenza/effetto									36.857,00
Totali per: FOR: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.									82.194,80

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

FOR: 0000018996 - FUMI GIUSEPPE

13-07-2021	26-04-2021	78	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	06-07-2021	864	53.357,87
			Documento generico	13-07-2021	0	-19.840,28
			Fattura	13-07-2021	911	-33.517,59
					Totale scadenza/effetto	0,00
16-07-2021	30-06-2021	16	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Documento generico	13-07-2021	0	19.840,28
					Totale scadenza/effetto	19.840,28
16-07-2021	30-08-2021	-45	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	13-07-2021	911	35.105,23
					Totale scadenza/effetto	35.105,23
					Totale per: FOR: 0000018996 - FUMI GIUSEPPE	54.945,51

Soggetto

<i>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

16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-06-2021	828	6.552,19
						Totale scadenza/effetto	6.552,19
16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-06-2021	829	596,70
						Totale scadenza/effetto	596,70
				Totali per: FOR: 0000018997 - M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI S			7.148,89

Soggetto								
<i>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: 000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA								
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	20-05-2021		563	225,35
Totale scadenza/effetto								225,35
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	20-05-2021		564	275,00
Totale scadenza/effetto								275,00
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	14-05-2021		553	15,40
Totale scadenza/effetto								15,40
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2021		704	220,00
Totale scadenza/effetto								220,00
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-06-2021		706	319,28
Totale scadenza/effetto								319,28
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-06-2021		705	32,42
Totale scadenza/effetto								32,42
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021		948	309,80
Totale scadenza/effetto								309,80
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021		949	51,76
Totale scadenza/effetto								51,76
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021		950	220,00
Totale scadenza/effetto								220,00
Totale per: FOR: 000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA								1.669,01

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000019020 - DHARMA ONLUS

09-08-2021	14-05-2021	87	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	08-07-2021	890		11.436,23
			Fattura	09-08-2021	944		-11.436,23
					Totale scadenza/effetto		0,00
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	13-07-2021	908		27.812,36
					Totale scadenza/effetto		27.812,36
27-08-2021	30-09-2021	-34	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-08-2021	968		11.436,23
					Totale scadenza/effetto		11.436,23
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-08-2021	1020		21.086,15
					Totale scadenza/effetto		21.086,15
					Totale per: FOR: 0000019020 - DHARMA ONLUS		60.334,74

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000019022 - EUROPROTEZIONE SRL

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	20-05-2021	560	388,74	
							Totale scadenza/effetto	388,74
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	03-06-2021	617	72,01	
							Totale scadenza/effetto	72,01
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	17-06-2021	725	336,16	
							Totale scadenza/effetto	336,16
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	09-08-2021	958	42,00	
							Totale scadenza/effetto	42,00
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	29-06-2021	823	498,03	
							Totale scadenza/effetto	498,03
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	10-08-2021	993	71,85	
							Totale scadenza/effetto	71,85
Totale per: FOR: 000019022 - EUROPROTEZIONE SRL								1.408,79

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Data</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Protocollo</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>					
FOR: 000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL									
02-07-2021	30-06-2021	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	04-05-2021	491		1.018,27	
								Totale scadenza/effetto	1.018,27
02-07-2021	30-06-2021	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	05-05-2021	502		920,00	
								Totale scadenza/effetto	920,00
02-07-2021	30-06-2021	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	05-05-2021	503		691,20	
								Totale scadenza/effetto	691,20
01-09-2021	17-08-2021	15	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione					
				Fattura	17-08-2021	1032		-540,00	
				Fattura	01-09-2021	1067		540,00	
								Totale scadenza/effetto	0,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	01-09-2021	1067		380,00	
								Totale scadenza/effetto	380,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	22-07-2021	931		3.500,00	
								Totale scadenza/effetto	3.500,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	23-07-2021	942		525,34	
								Totale scadenza/effetto	525,34
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	11-08-2021	1004		15.822,00	
								Totale scadenza/effetto	15.822,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	22-07-2021	930		297,50	
								Totale scadenza/effetto	297,50
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	23-07-2021	943		2.125,00	
								Totale scadenza/effetto	2.125,00
								Totale per: FOR: 000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL	25.279,31

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000019039 - STUDIO TANZI

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	12-07-2021	898	2.137,60	
							Totale scadenza/effetto	2.137,60
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-08-2021	953	201,88	
							Totale scadenza/effetto	201,88
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-07-2021	913	106,88	
							Totale scadenza/effetto	106,88
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-08-2021	952	96,19	
							Totale scadenza/effetto	96,19
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-07-2021	915	1.816,96	
							Totale scadenza/effetto	1.816,96
Totale per: FOR: 000019039 - STUDIO TANZI								4.359,51

Soggetto

<i>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: 0000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-06-2021	638	1.780,00
						Totale scadenza/effetto	1.780,00
				Totale per: FOR: 0000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL			1.780,00

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: 000019064 - UNDER CONTROL SRL

28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021	966	200,00
						Totale scadenza/effetto	200,00
						Totali per: FOR: 000019064 - UNDER CONTROL SRL	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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

FOR: 000019069 - GEIAS SMART SRL

16-07-2021	06-07-2021	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-07-2021	465,00
						Totale scadenza/effetto
						465,00
16-07-2021	06-07-2021	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-07-2021	465,00
						Totale scadenza/effetto
						465,00
16-07-2021	06-07-2021	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-07-2021	465,00
						Totale scadenza/effetto
						465,00
16-07-2021	06-07-2021	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-07-2021	465,00
						Totale scadenza/effetto
						465,00
16-07-2021	06-07-2021	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-07-2021	465,00
						Totale scadenza/effetto
						465,00
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	12-07-2021	465,00
						Totale scadenza/effetto
						465,00
28-09-2021	31-08-2021	28	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-08-2021	465,00
						Totale scadenza/effetto
						465,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-09-2021	465,00
						Totale scadenza/effetto
						465,00
Totale per: FOR: 000019069 - GEIAS SMART SRL						3.720,00

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: 0000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	11-06-2021	19	1.500,00
						Totale scadenza/effetto	1.500,00
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	22-06-2021	22	300,00
						Totale scadenza/effetto	300,00
				Totali per: FOR: 0000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO			1.800,00

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: 000019081 - AD PROGETTI SRL

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	20-05-2021	561	2.623,43
						Totale scadenza/effetto	2.623,43
						Totali per: FOR: 000019081 - AD PROGETTI SRL	2.623,43

Soggetto								
<i>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: 000019086 - WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L.								
16-07-2021	30-06-2021	16	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2021		17	813,24
Totale scadenza/effetto								813,24
16-07-2021	30-06-2021	16	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2021		18	2.188,78
Totale scadenza/effetto								2.188,78
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	17-06-2021		20	2.188,78
Totale scadenza/effetto								2.188,78
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	17-06-2021		21	835,83
Totale scadenza/effetto								835,83
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021		26	2.188,78
Totale scadenza/effetto								2.188,78
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021		25	971,37
Totale scadenza/effetto								971,37
08-09-2021	31-07-2021	39	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione			
				Fattura	01-09-2021		28	753,00
				Fattura	08-09-2021		29	-753,00
Totale scadenza/effetto								0,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-09-2021		27	2.188,78
Totale scadenza/effetto								2.188,78
Totale per: FOR: 000019086 - WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L.								11.375,56

Soggetto

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

FOR: 000019087 - ALL.V.IN S.R.L.

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2021	804	1.340,00
						Totale scadenza/effetto	1.340,00
						Totali per: FOR: 000019087 - ALL.V.IN S.R.L.	1.340,00

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: 0000019101 - NOTAIO LAURA GENIO

28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2021	1002	800,00
						Totale scadenza/effetto	800,00
						Totali per: FOR: 0000019101 - NOTAIO LAURA GENIO	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: 0000019106 - STUDIO ROMAGNOLI TODESCHINI AGOSTI E ASSOCIATI

16-07-2021	01-07-2021	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-07-2021	923	15.783,10
						Totale scadenza/effetto	15.783,10
				Totale per: FOR: 0000019106 - STUDIO ROMAGNOLI TODESCHINI AGOSTI E ASSOCIATI			15.783,10

Soggetto

<i>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: 0000019110 - ITACA S.R.L.

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	04-05-2021	495	6.000,00
						Totale scadenza/effetto	6.000,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-08-2021	1033	6.000,00
						Totale scadenza/effetto	6.000,00
						Totali per: FOR: 0000019110 - ITACA S.R.L.	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: 000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO								
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	11-06-2021		694	525,00
Totale scadenza/effetto								525,00
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	07-06-2021		637	15.800,00
Totale scadenza/effetto								15.800,00
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	07-06-2021		636	425,00
Totale scadenza/effetto								425,00
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-07-2021		881	425,00
Totale scadenza/effetto								425,00
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-07-2021		876	525,00
Totale scadenza/effetto								525,00
30-08-2021	31-07-2021	30	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione			
				Fattura	12-08-2021		1008	15.000,00
				Fattura	12-08-2021		1009	-15.000,00
Totale scadenza/effetto								0,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021		969	425,00
Totale scadenza/effetto								425,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021		970	525,00
Totale scadenza/effetto								525,00
Totali per: FOR: 000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO								18.650,00

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: 000019116 - CMS TRADING SRL

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	27-05-2021	600	13.780,00
						Totale scadenza/effetto	13.780,00
						Totali per: FOR: 000019116 - CMS TRADING SRL	13.780,00

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: 000019120 - ANCORA ALFREDO

16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-06-2021	816	1.566,34
						Totale scadenza/effetto	1.566,34
16-07-2021	31-08-2021	-46	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-06-2021	815	2.088,45
						Totale scadenza/effetto	2.088,45
						Totali per: FOR: 000019120 - ANCORA ALFREDO	3.654,79

Soggetto

<i>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

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	11-06-2021	675	6.050,00
						Totale scadenza/effetto	6.050,00
						Totali per: FOR: 000019126 - KAPSCH TRAFFICCOM 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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

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

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	09-06-2021	649
						145,21
						Totale scadenza/effetto
						145,21
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-06-2021	788
						106,25
						Totale scadenza/effetto
						106,25
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-07-2021	835
						133,20
						Totale scadenza/effetto
						133,20
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-06-2021	784
						57,79
						Totale scadenza/effetto
						57,79
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-06-2021	783
						91,16
						Totale scadenza/effetto
						91,16
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-07-2021	936
						1.093,66
						Totale scadenza/effetto
						1.093,66
Totale per: FOR: 0000019128 - FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC						1.627,27

Soggetto

<i>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

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2021	703	11.872,72
						Totale scadenza/effetto	11.872,72
				Totali per: FOR: 0000019129 - AZIENDA AGRICOLA MAESTRONI MARIO			11.872,72

Soggetto

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

FOR: 0000019132 - FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL

30-08-2021	31-07-2021	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	25-08-2021	1042	1.341,00
				Fattura	25-08-2021	1043	-1.341,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
				Totali per: FOR: 0000019132 - FONTANA INDUSTRIE VERNICI 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: 000019133 - CHIODELLI MATTEO

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021	965	635,55
						Totale scadenza/effetto	635,55
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021	947	578,13
						Totale scadenza/effetto	578,13
				Totali per: FOR: 000019133 - CHIODELLI MATTEO			1.213,68

Soggetto

<i>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: 0000019134 - FASULO DANIELE

16-07-2021	10-07-2021	6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-05-2021	216,50
						Totale scadenza/effetto
						216,50
03-08-2021	29-07-2021	5	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	10-06-2021	541,24
						Totale scadenza/effetto
						541,24
26-08-2021	20-08-2021	6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-06-2021	990,17
						Totale scadenza/effetto
						990,17
						Totale per: FOR: 0000019134 - FASULO DANIELE
						1.747,91

Soggetto

<i>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

08-07-2021	13-07-2021	-5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	22-07-2021	916	917,16
			Fattura	22-07-2021	917	847,84
					Totale scadenza/effetto	1.765,00
13-07-2021	10-09-2021	-59	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Documento generico	10-09-2021	0	691,87
					Totale scadenza/effetto	691,87
21-07-2021	26-07-2021	-5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	10-08-2021	996	795,85
					Totale scadenza/effetto	795,85
27-08-2021	27-08-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	15-09-2021	1116	934,49
			Fattura	15-09-2021	1117	535,90
					Totale scadenza/effetto	1.470,39
17-09-2021	20-09-2021	-3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-09-2021	1135	934,49
					Totale scadenza/effetto	934,49
Totali per: FOR: 0000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA						5.657,60

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

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

03-08-2021	30-06-2021	34	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	12-05-2021	543
						Totale scadenza/effetto
						1.113,00
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	09-06-2021	651
						Totale scadenza/effetto
						1.353,00
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-07-2021	870
						Totale scadenza/effetto
						1.353,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2021	1013
						Totale scadenza/effetto
						1.113,00
Totale per: FOR: 0000019138 - ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL						4.932,00

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: 000019146 - EUROCAVE SRL

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-07-2021	23	10.800,00
						Totale scadenza/effetto	10.800,00
						Totali per: FOR: 000019146 - EUROCAVE SRL	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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

FOR: 0000019148 - LOCA TOP SRL

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	11-06-2021	695
						1.628,58
						Totale scadenza/effetto
						1.628,58
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-07-2021	907
						1.800,00
						Totale scadenza/effetto
						1.800,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2021	998
						1.800,00
						Totale scadenza/effetto
						1.800,00
						Totale per: FOR: 0000019148 - LOCA TOP SRL
						5.228,58

Soggetto

<i>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

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	09-06-2021	648	330,08
						Totale scadenza/effetto	330,08
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-07-2021	836	1.692,58
						Totale scadenza/effetto	1.692,58
						Totali per: FOR: 000019154 - PADANA SRL	2.022,66

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: 000019156 - GUBELA s.p.a.

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	09-06-2021	646	1.576,39
						Totale scadenza/effetto	1.576,39
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2021	988	2.831,59
						Totale scadenza/effetto	2.831,59
						Totali per: FOR: 000019156 - GUBELA s.p.a.	4.407,98

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: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	17-06-2021	726
						1.017,50
						Totale scadenza/effetto
						1.017,50
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021	957
						2.997,00
						Totale scadenza/effetto
						2.997,00
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2021	995
						4.720,00
						Totale scadenza/effetto
						4.720,00
						Totale per: FOR: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL
						8.734,50

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: 000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-07-2021	856	14.000,00
						Totale scadenza/effetto	14.000,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021	963	219.825,00
						Totale scadenza/effetto	219.825,00
				Totali per: FOR: 000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA			233.825,00

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: 000019176 - UTIXO SRL

28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2021	1028	864,00
						Totale scadenza/effetto	864,00
						Totali per: FOR: 000019176 - UTIXO SRL	864,00

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: 0000019178 - CONTERIO & CO. SRL

16-07-2021	06-07-2021	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-07-2021	879	555,00
						Totale scadenza/effetto	555,00
22-07-2021	15-01-2021	188	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	08-07-2021	877	555,00
				Fattura	08-07-2021	878	-555,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 0000019178 - CONTERIO & CO. SRL	555,00

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

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	16-06-2021	714
						6.394,74
						Totale scadenza/effetto
						6.394,74
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-07-2021	934
						6.947,03
						Totale scadenza/effetto
						6.947,03
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2021	1016
						6.413,63
						Totale scadenza/effetto
						6.413,63
						Totale per: FOR: 0000019188 - GI GROUP SPA
						19.755,40

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

FOR: 000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.

02-07-2021	30-06-2021	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-06-2021	2.900,00
						2.900,00
						Totale scadenza/effetto
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	28-05-2021	168,00
						168,00
						Totale scadenza/effetto
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	04-06-2021	2.900,00
						2.900,00
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 000019191 - ITALSINERGIE S.R.L. 5.968,00

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.

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	16-06-2021	711
						124,80
						Totale scadenza/effetto
						124,80
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-07-2021	861
						124,80
						Totale scadenza/effetto
						124,80
28-09-2021	31-08-2021	28	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2021	1030
						144,00
						Totale scadenza/effetto
						144,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-09-2021	1112
						192,00
						Totale scadenza/effetto
						192,00
						Totale per: FOR: 0000019193 - H2O DRINK SERVICE S.R.L.
						585,60

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: 000019197 - SINERGAS SPA

15-07-2021	15-07-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-06-2021	740	227,14
			Fattura	18-06-2021	741	4.135,20
Totale scadenza/effetto						4.362,34
16-08-2021	16-08-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-08-2021	983	1.069,23
			Fattura	09-08-2021	984	1.472,04
Totale scadenza/effetto						2.541,27
16-08-2021	16-08-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	22-09-2021	1138	58,93
Totale scadenza/effetto						58,93
15-09-2021	15-09-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-08-2021	1058	68,41
Totale scadenza/effetto						68,41
Totali per: FOR: 000019197 - SINERGAS SPA						7.030,95

Soggetto

<i>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: 000019198 - ICR SPA

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	12-05-2021	549	532,88
						Totale scadenza/effetto	532,88
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2021	997	204,32
						Totale scadenza/effetto	204,32
						Totali per: FOR: 000019198 - ICR SPA	737,20

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

FOR: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.

01-07-2021	31-03-2021	92	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	30-06-2021	832	66.244,00
			Fattura	30-06-2021	833	-66.244,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
02-07-2021	30-06-2021	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-06-2021	834	61.765,26
					Totale scadenza/effetto	61.765,26
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-08-2021	1007	18.228,00
					Totale scadenza/effetto	18.228,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	19-08-2021	1035	9.213,00
					Totale scadenza/effetto	9.213,00
					Totali per: FOR: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.	89.206,26

Soggetto

<i>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: 0000192012 - F.LLI POLTRONIERI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021	955	2.940,00
						Totale scadenza/effetto	2.940,00
				Totali per: FOR: 0000192012 - F.LLI POLTRONIERI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA S.S.			2.940,00

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: 0000192014 - dott. ing. DANIELE RAMELLI

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-07-2021	941	1.068,80
						Totale scadenza/effetto	1.068,80
				Totale per: FOR: 0000192014 - dott. ing. DANIELE RAMELLI			1.068,80

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

FOR: 000019211 - COMUNE DI MALAGNINO

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	26-05-2021	593
						2.814,00
						Totale scadenza/effetto
						2.814,00
03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	26-05-2021	595
						2.814,00
						Totale scadenza/effetto
						2.814,00
				Totali per: FOR: 000019211 - COMUNE DI MALAGNINO		5.628,00

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: 000019212 - Defendenti Aldo E Rini Giuliano S.N.C

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-06-2021	634	271,97
						Totale scadenza/effetto	271,97
				Totali per: FOR: 000019212 - Defendenti Aldo E Rini Giuliano S.N.C			271,97

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

FOR: 0000019215 - G.E.A. TRATTAMENTI ENDOTERAPICI SRL

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-06-2021	698	3.894,00
						Totale scadenza/effetto	3.894,00
						Totali per: FOR: 0000019215 - G.E.A. TRATTAMENTI ENDOTERAPICI SRL	3.894,00

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: 000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020			
				Fattura		11-06-2021	697		15.770,87	
									Totale scadenza/effetto	15.770,87
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		13-07-2021	909		14.848,02	
									Totale scadenza/effetto	14.848,02
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		01-09-2021	1073		25.686,25	
									Totale scadenza/effetto	25.686,25
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		01-09-2021	1074		15.387,36	
									Totale scadenza/effetto	15.387,36
30-09-2021	30-09-2021	0	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		28-09-2021	1166		19.519,57	
									Totale scadenza/effetto	19.519,57
Totali per: FOR: 000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI									91.212,07	

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

FOR: 000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	16-06-2021	713
						11.003,01
						Totale scadenza/effetto
						11.003,01
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-07-2021	844
						27.304,34
						Totale scadenza/effetto
						27.304,34
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2021	1018
						19.490,48
						Totale scadenza/effetto
						19.490,48
						Totale per: FOR: 000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI
						57.797,83

Soggetto

<i>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: 000019219 - CUORE VERDE

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	10-05-2021	532	13.352,67
						Totale scadenza/effetto	13.352,67
26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-06-2021	793	24.528,41
						Totale scadenza/effetto	24.528,41
						Totali per: FOR: 000019219 - CUORE VERDE	37.881,08

Soggetto

<i>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: 000019220 - IL CERCHIO

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2021	716
						12.625,01
						Totale scadenza/effetto
						12.625,01
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-07-2021	932
						33.128,51
						Totale scadenza/effetto
						33.128,51
						Totale per: FOR: 000019220 - IL CERCHIO
						45.753,52

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

FOR: 000019221 - DIEFFE ARREDO URBANO s.r.l.

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-06-2021	743	6.488,60
					Totale scadenza/effetto	6.488,60
30-08-2021	09-08-2021	21	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	24-08-2021	1036	2.150,00
			Fattura	24-08-2021	1037	-2.150,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
				Totali per: FOR: 000019221 - DIEFFE ARREDO URBANO s.r.l.		6.488,60

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

FOR: 000019223 - ARIS S.R.L.

11-08-2021	07-06-2021	65	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	08-07-2021	888	1.018,48
			Fattura	11-08-2021	1003	-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: 00000192230 - STUDIO TECNICO DI JURINA LORENZO

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	07-06-2021	631	3.740,80
						Totale scadenza/effetto	3.740,80
				Totali per: FOR: 00000192230 - STUDIO TECNICO DI JURINA LORENZO			3.740,80

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

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	31-05-2021	610	1.080,00
						Totale scadenza/effetto	1.080,00
				Totali per: FOR: 0000019226 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA SOC. COOP.			1.080,00
				A.R.L.			

Soggetto

<i>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: 000019227 - EQUITA SIM SPA

26-08-2021	31-08-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-07-2021	840	100.000,00
						Totale scadenza/effetto	100.000,00
						Totali per: FOR: 000019227 - EQUITA SIM SPA	100.000,00

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: 000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO

28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2021	8	1.685,00
						Totale scadenza/effetto	1.685,00
						Totali per: FOR: 000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO	1.685,00

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: 0000019234 - BALESTRIERI ALESSANDRO

09-08-2021	19-07-2021	21	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Nota credito	09-08-2021	946	-3.840,22
				Fattura	09-08-2021	945	3.840,22
						Totale scadenza/effetto	0,00
28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-09-2021	1104	3.147,72
						Totale scadenza/effetto	3.147,72
				Totali per: FOR: 0000019234 - BALESTRIERI ALESSANDRO			3.147,72

Soggetto

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

FOR: 0000019237 - TRACCIATORI DI BERSINI ANDREA E C SAS

28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2021	990	6.500,00
						Totale scadenza/effetto	6.500,00
				Totali per: FOR: 0000019237 - TRACCIATORI DI BERSINI ANDREA E C SAS			6.500,00

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: 0000019240 - 4 EMME SERVICE SPA

28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2021	991	31.100,00
						Totale scadenza/effetto	31.100,00
						Totali per: FOR: 0000019240 - 4 EMME SERVICE SPA	31.100,00

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: 000019243 - Autogomme di Calabrese Angelo Matteo

28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-07-2021	929	81,97
						Totale scadenza/effetto	81,97
						Totali per: FOR: 000019243 - Autogomme di Calabrese Angelo Matteo	81,97

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

FOR: 0000019245 - ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-09-2021	1083	15.328,03
						Totale scadenza/effetto	15.328,03
				Totale per: FOR: 0000019245 - ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			15.328,03

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: 0000019248 - HILTI ITALIA S.P.A.

30-08-2021	20-08-2021	10	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		25-08-2021	1039
			Fattura		30-08-2021	1053
						Totale scadenza/effetto
						0,00
08-09-2021	23-08-2021	16	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		25-08-2021	1040
			Fattura		03-09-2021	1082
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totali per: FOR: 0000019248 - HILTI ITALIA S.P.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: 000019252 - NOTAIO CARLO GUARDAMAGNA

30-09-2021	24-09-2021	6	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	08-10-2021	1214	2.222,50
					Totale scadenza/effetto	2.222,50
				Totali per: FOR: 000019252 - NOTAIO CARLO GUARDAMAGNA		2.222,50

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: 000019223 - IDRAS S.P.A.

03-08-2021	31-07-2021	3	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	07-06-2021	633	858,98
						Totale scadenza/effetto	858,98
						Totali per: FOR: 000019223 - IDRAS S.P.A.	858,98

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

FOR: 1254689962 - UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRA DI CASCINE

28-09-2021	30-09-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-08-2021	1041	18.000,00
						Totale scadenza/effetto	18.000,00
				Totali per: FOR: 1254689962 - UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRA DI CASCINE			18.000,00

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

**FOR: 215246899 - COOPERSYSTEM S.C.ADERENTE AL GRUPPO BANCARUO
 COOP.VO ICCREA**

22-07-2021	08-07-2021	14	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	12-07-2021	894	323,91
			Fattura	12-07-2021	895	60,39
			Fattura	22-07-2021	918	-323,91
			Fattura	22-07-2021	919	-60,39
					Totale scadenza/effetto	0,00
06-09-2021	19-07-2021	49	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT69R0845411404000000231053	
			Fattura	22-07-2021	921	49,50
					Totale scadenza/effetto	49,50
06-09-2021	19-07-2021	49	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT79Y0845411404000000231183	
			Fattura	22-07-2021	920	265,50
					Totale scadenza/effetto	265,50
			Totale per: FOR: 215246899 - COOPERSYSTEM S.C.ADERENTE AL GRUPPO BANCARUO COOP.VO ICCREA			315,00

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: 51548658 - ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. SNC

28-07-2021	30-06-2021	28	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	30-06-2021	0	4.478,74
						Totale scadenza/effetto	4.478,74
						Totale per: FOR: 51548658 - ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. SNC	4.478,74
						TOTALE GENERALE:	2.010.543,21