

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<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**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-10-2021	1176	82,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>82,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1379	70,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>70,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004162 - D.A.B.A. SNC</b>	<b>152,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-09-2021	1174	587,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>587,20</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL</b>	<b>587,20</b>

**Soggetto**

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

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

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1298
						207,55
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>207,55</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2021	1234
						42,62
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>42,62</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1392
						38,12
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>38,12</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1393
						20,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>20,50</b>
						<b>Totale per: FOR: 000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.</b>
						<b>308,79</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000004482 - IGECO SRL**

29-12-2021	08-11-2021	51	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	29-12-2021	1540	917,96
				Fattura	29-12-2021	1541	-917,96
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004482 - IGECO SRL</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000004552 - CONFSERVIZI LOMBARDIA**

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-10-2021	1275	1.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.000,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004552 - CONFSERVIZI LOMBARDIA</b>	<b>1.000,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-10-2021	1197
						111,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>111,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-10-2021	1221
						232,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>232,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-10-2021	1178
						234,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>234,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC</b>		<b>577,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-09-2021	1089	1.700,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.700,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO</b>	<b>1.700,00</b>

<b>Soggetto</b>									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
<b>FOR: 000005111 - BOSINI SRL</b>									
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	01-09-2021	1068			149,96
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>149,96</b>	
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	27-09-2021	1165			77,90
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>77,90</b>	
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	27-09-2021	1160			135,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>135,00</b>	
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	13-08-2021	1026			56,67
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>56,67</b>	
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-08-2021	1031			115,85
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>115,85</b>	
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	15-09-2021	1115			838,76
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>838,76</b>	
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	27-09-2021	1164			172,40
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>172,40</b>	
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	27-09-2021	1163			820,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>820,00</b>	
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	27-09-2021	1162			354,76
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>354,76</b>	
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	27-09-2021	1159			579,16
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>579,16</b>	
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	27-09-2021	1161			158,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>158,00</b>	
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	30-09-2021	1172			257,56
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>257,56</b>	
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	30-09-2021	1173			584,79
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>584,79</b>	



**Soggetto**

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

**FOR: 000005111 - BOSINI SRL**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-09-2021	1171
						34,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>34,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1431
						18,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>18,60</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1444
						133,14
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>133,14</b>
						<b>Totale per: FOR: 000005111 - BOSINI SRL</b>
						<b>4.486,55</b>

<b>Soggetto</b>									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
<b>FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA</b>									
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	02-09-2021	1076		164,30	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>164,30</b>	
12-11-2021	31-08-2021	73	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione					
				Fattura	14-09-2021	1114		591,71	
				Fattura	12-11-2021	1327		-591,71	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>	
12-11-2021	16-11-2021	-4	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	23-12-2021	1502		109,35	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>109,35</b>	
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	24-09-2021	1155		591,71	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>591,71</b>	
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	11-10-2021	1216		105,38	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>105,38</b>	
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	12-11-2021	1326		591,71	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>591,71</b>	
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	11-10-2021	1215		102,71	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>102,71</b>	
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	10-11-2021	1289		607,71	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>607,71</b>	
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	10-11-2021	1288		412,71	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>412,71</b>	
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	27-10-2021	1277		396,71	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>396,71</b>	
<b>Totali per: FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA</b>								<b>3.082,29</b>	

**Soggetto**

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

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

19-11-2021	22-10-2021	28	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	18-11-2021	1330	-1.398,20
				Fattura	18-11-2021	1329	1.398,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
				<b>Totale per:</b>	<b>FOR: 000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL</b>		<b>0,00</b>

**Soggetto**

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

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

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-09-2021	1126	1.120,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.120,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1306	1.503,88
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.503,88</b>
						<b>Totale per: FOR: 000005412 - SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA</b>	<b>2.623,88</b>

**Soggetto**

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

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

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-09-2021	1096
						28,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>28,50</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-10-2021	1187
						31,55
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>31,55</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1394
						37,66
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>37,66</b>
						<b>Totale per: FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.</b>
						<b>97,71</b>

**Soggetto**

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

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

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-09-2021	1084	52,92
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>52,92</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-10-2021	33	3.505,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.505,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A</b>			<b>3.557,92</b>

**Soggetto**

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

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

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-09-2021	1152	118,90
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>118,90</b>
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-09-2021	1103	451,35
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>451,35</b>
				<b>Totale per: FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL</b>			<b>570,25</b>

**Soggetto**

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

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

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	02-09-2021	1077	1.052,11
<b>Totale scadenza/effetto</b>						<b>1.052,11</b>
29-12-2021	29-10-2021	61	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	29-12-2021	1535	2.595,55
			Fattura	29-12-2021	1536	-2.595,55
<b>Totale scadenza/effetto</b>						<b>0,00</b>
<b>Totali per: FOR: 000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M</b>						<b>1.052,11</b>



**Soggetto**

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

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

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2021	971
						80,03
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>80,03</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-09-2021	1080
						107,39
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>107,39</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-11-2021	1321
						101,99
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>101,99</b>
						<b>Totale per: FOR: 000006135 - 13 PONTI s.r.l.</b>
						<b>289,41</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL**

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1290	425,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>425,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1291	163,11
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>163,11</b>
						<b>Totali per: FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL</b>	<b>588,11</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000006304 - MUSONI FABIO**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-10-2021	12	378,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>378,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000006304 - MUSONI FABIO</b>	<b>378,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000007296 - PADANIA ACQUE SPA**

04-10-2021	06-10-2021	-2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	03-12-2021	1415	5.500,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>5.500,00</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	31-08-2021	1062	51,97
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>51,97</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-10-2021	1220	19,96
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>19,96</b>
<b>Totale per: FOR: 000007296 - PADANIA ACQUE SPA</b>						<b>5.571,93</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA**

01-11-2021	30-10-2021	2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-10-2021	1222	270,17
			Fattura	12-10-2021	1223	1.321,43
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.591,60</b>
30-11-2021	31-10-2021	30	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-11-2021	1398	1.758,36
			Fattura	30-11-2021	1399	420,80
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.179,16</b>
30-12-2021	31-10-2021	60	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-11-2021	1400	13,53
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>13,53</b>
30-12-2021	30-11-2021	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	23-12-2021	1497	1.240,69
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.240,69</b>
30-12-2021	30-11-2021	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-01-2022	33	487,21
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>487,21</b>
					<b>Totale per: FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA</b>	<b>5.512,19</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008124 - CNA SERVIZI SRL**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-08-2021	1027	6.386,25
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.386,25</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008124 - CNA SERVIZI SRL</b>	<b>6.386,25</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008509 - ECOTRAFFIC SRL**

19-11-2021	31-12-2021	-42	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	05-10-2021	0	1.801,58
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.801,58</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008509 - ECOTRAFFIC SRL</b>	<b>1.801,58</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008527 - BINOTTI ALBERTO**

30-12-2021	30-06-2021	183	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	12-07-2021	904	1.273,96
			Fattura	12-07-2021	905	2.208,19
			Fattura	30-12-2021	1559	463,26
			Fattura	30-12-2021	1563	-2.208,19
			Fattura	30-12-2021	1564	-1.273,96
			Fattura	30-12-2021	1560	-463,26
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
					<b>Totali per: FOR: 000008527 - BINOTTI ALBERTO</b>	<b>0,00</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC**

25-11-2021	29-10-2021	27	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		25-11-2021	1344
						90,00
			Fattura		25-11-2021	1345
						-90,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC</b>
						<b>0,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1297	950,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>950,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA</b>	<b>950,00</b>

<b>Soggetto</b>							
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>
<b>FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA</b>							
20-10-2021	31-01-2020	628	RIMESSA DIRETTA		Compensazione		
				Fattura	17-02-2020	129	72,00
				Fattura	17-02-2020	130	564,00
				Fattura	09-09-2020	758	55,70
				Fattura	20-10-2021	1254	-72,00
				Fattura	20-10-2021	1255	-564,00
				Fattura	20-10-2021	1256	-55,70
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	30-08-2021	1054	530,59
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>530,59</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	27-09-2021	1156	9.340,17
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>9.340,17</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	20-10-2021	1245	120,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>120,00</b>
16-12-2021	29-12-2021	-13	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	29-12-2021	39	1.897.194,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.897.194,00</b>
16-12-2021	29-12-2021	-13	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT43G0845411404000000231020
				Fattura	29-12-2021	39	650.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>650.000,00</b>
16-12-2021	28-02-2022	-74	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	31-12-2021	1595	52.806,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>52.806,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	25-11-2021	1343	528,34
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>528,34</b>
31-12-2021	27-12-2021	4	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione		
				Fattura	31-12-2021	1599	704.815,58
				Fattura	31-12-2021	1600	-704.815,58
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA</b>	<b>2.610.519,10</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009153 - TIM SPA**

11-11-2021	11-11-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	19-10-2021	1237	2.068,83
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.068,83</b>
					<b>Totali per: FOR: 000009153 - TIM SPA</b>	<b>2.068,83</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009350 - ITALIAONLINE SPA**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-10-2021	1243	704,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>704,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000009350 - ITALIAONLINE SPA</b>	<b>704,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.**

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2021	1229	180,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>180,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.</b>	<b>180,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-09-2021	1153	674,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>674,50</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1384	177,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>177,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL</b>			<b>851,50</b>

**Soggetto**

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

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

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-12-2021	1409
						717,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>717,60</b>
31-12-2021	15-12-2021	16	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2021	1612
				Fattura	31-12-2021	1613
						5.308,51
						-5.308,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,51</b>
31-12-2021	31-12-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	31-12-2021	1602
				Fattura	31-12-2021	1603
						5.010,00
						-5.010,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009586 - B&amp;B TECNOSCAVI SRL</b>
						<b>718,11</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000009709 - CALVI OSVALDO**

21-10-2021	09-10-2021	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-09-2021	1100	1.603,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.603,20</b>
						<b>Totali per: FOR: 000009709 - CALVI OSVALDO</b>	<b>1.603,20</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009832 - MICHELINI SRL**

14-10-2021	20-10-2021	-6	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	26-10-2021	1269	126,15
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>126,15</b>
11-11-2021	31-01-2022	-81	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	06-12-2021	1417	124,34
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>124,34</b>
10-12-2021	17-12-2021	-7	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	31-12-2021	1601	80,52
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>80,52</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-10-2021	1246	5.641,96
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>5.641,96</b>
					<b>Totale per: FOR: 000009832 - MICHELINI SRL</b>	<b>5.972,97</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009895 - LD RETI SRL**

08-10-2021	25-10-2021	-17	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	27-10-2021	1278	468,58	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>468,58</b>
20-10-2021	12-10-2021	8	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	14-10-2021	1226	468,58	
			Fattura	20-10-2021	1242	-468,58	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
19-11-2021	22-10-2021	28	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	26-10-2021	1268	-468,58	
			Fattura	26-10-2021	1267	468,58	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale per: FOR: 000009895 - LD RETI SRL</b>						<b>468,58</b>	

**Soggetto**

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

**FOR: 000009912 - FALEGNAMERIA TAINO PALMIRO & C.**

13-10-2021	31-10-2021	-18	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	10-08-2021	989	16,00
				Documento generico	13-10-2021	0	-16,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2021	989	1.374,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.374,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000009912 - FALEGNAMERIA TAINO PALMIRO &amp; C.</b>			<b>1.374,00</b>

**Soggetto**

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

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

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2021	1019	8.400,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>8.400,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.</b>	<b>8.400,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000011869 - CORIONI GIOVANNI**

10-12-2021	13-12-2021	-3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	29-12-2021	1532	109.153,16
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>109.153,16</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000011869 - CORIONI GIOVANNI</b>		<b>109.153,16</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000012107 - POLOGRAFICO SRL**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-09-2021	1079	30,25
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>30,25</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1308	442,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>442,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000012107 - POLOGRAFICO SRL</b>	<b>472,25</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS**

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1315	1.220,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.220,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS</b>	<b>1.220,00</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 0000012823 - METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO SNC**

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1294
						150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>150,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1296
						150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>150,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1295
						150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>150,00</b>
<b>Totale per: FOR: 0000012823 - METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO SNC</b>						<b>450,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000012956 - PwC TLS ASS.PROF.AVVOCATI E COMMERC.**

01-12-2021	15-09-2021	77	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	06-10-2021	1198	10.794,88
			Nota credito	01-12-2021	1411	-10.794,88
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
27-12-2021	30-12-2021	-3	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	01-12-2021	1412	10.794,88
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>10.794,88</b>
			<b>Totali per: FOR: 0000012956 - PwC TLS ASS.PROF.AVVOCATI E COMMERC.</b>			<b>10.794,88</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000013840 - ZUCCHETTI SPA**

01-12-2021	30-11-2021	1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-11-2021	1328	2.560,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.560,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-11-2021	1328	5.120,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>5.120,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000013840 - ZUCCHETTI SPA</b>	<b>7.680,00</b>

**Soggetto**

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

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

29-12-2021	13-12-2021	16	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		29-12-2021	1538
						2.775,00
			Fattura		29-12-2021	1539
						-2.775,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000014172 - SECONDO VERGANI S.P.A.</b>
						<b>0,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000014735 - LINEA GROUP HOLDING SPA**

21-10-2021	26-04-2021	178	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	04-10-2021	1182	194.639,43
			Fattura	04-10-2021	1183	-194.639,43
			Fattura	05-10-2021	1188	10.074,48
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>10.074,48</b>
21-10-2021	30-09-2021	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	05-10-2021	1192	194.639,43
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>194.639,43</b>
21-10-2021	06-10-2021	15	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	20-10-2021	1252	-10.074,48
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-10.074,48</b>
19-11-2021	15-09-2020	430	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	19-11-2021	1336	10.339,00
			Fattura	19-11-2021	1335	-10.339,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
24-11-2021	19-11-2021	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	19-11-2021	1336	60,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>60,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	25-11-2021	1340	10.074,18
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>10.074,18</b>
					<b>Totali per: FOR: 0000014735 - LINEA GROUP HOLDING SPA</b>	<b>204.773,61</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000014756 - POLIEDRO SRL**

20-10-2021	31-08-2021	50	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	05-10-2021	1194	767,20
			Fattura	05-10-2021	1195	-767,20
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
19-11-2021	31-05-2021	172	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	09-11-2021	1286	370,80
			Fattura	09-11-2021	1287	-370,80
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-11-2021	1323	767,20
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>767,20</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-11-2021	1322	452,38
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>452,38</b>
					<b>Totale per: FOR: 0000014756 - POLIEDRO SRL</b>	<b>1.219,58</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000014968 - LINEA GREEN SPA**

20-10-2021	30-09-2021	20	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	04-10-2021	1180		32.853,00
			Fattura	04-10-2021	1181		-32.853,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>0,00</b>
19-11-2021	19-11-2021	0	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	19-11-2021	1334		434,01
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>434,01</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	05-10-2021	1193		32.853,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>32.853,00</b>
26-11-2021	30-06-2021	149	BONIFICO	Compensazione			
			Fattura	15-02-2021	178		2.000,00
			Fattura	15-02-2021	179		914,00
			Fattura	26-11-2021	1363		-2.000,00
			Fattura	26-11-2021	1364		-914,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>0,00</b>
01-12-2021	25-11-2021	6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	26-11-2021	1361		2.000,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>2.000,00</b>
01-12-2021	25-11-2021	6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	26-11-2021	1362		914,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>914,00</b>
31-12-2021	14-12-2021	17	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	31-12-2021	1604		2.000,00
			Fattura	31-12-2021	1605		-2.000,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>0,00</b>
					<b>Totale per: FOR: 000014968 - LINEA GREEN SPA</b>		<b>36.201,01</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000015174 - TELEPASS SPA**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-09-2021	1167	108,94	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>108,94</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	21-09-2021	1136	163,41	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>163,41</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-09-2021	1148	103,89	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>103,89</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-09-2021	1151	90,29	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>90,29</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-10-2021	1248	60,19	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>60,19</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-10-2021	1228	69,26	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>69,26</b>
							<b>Totale per: FOR: 000015174 - TELEPASS SPA</b>	<b>595,98</b>



**Soggetto**

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

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

14-10-2021	14-10-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	20-10-2021	1249	111,00
			Fattura	20-10-2021	1250	45,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>156,00</b>
29-10-2021	11-10-2021	18	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	14-10-2021	1227	68,64
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>68,64</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000015199 - TECMARKET SERVIZI S.P.A.</b>		<b>224,64</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000015313 - D'ANGELO MIRCO**

08-10-2021	30-09-2021	8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-11-2021	1282	1.020,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.020,00</b>
08-10-2021	30-09-2021	8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-11-2021	1281	1.530,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.530,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000015313 - D'ANGELO MIRCO</b>	<b>2.550,00</b>

<b>Soggetto</b>							
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
<b>FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA</b>							
12-10-2021	12-10-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		16-09-2021	1118	2.483,61
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.483,61</b>
18-10-2021	18-10-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		21-09-2021	1131	866,37
			Fattura		21-09-2021	1132	95,92
			Fattura		22-09-2021	1140	12,71
			Fattura		22-09-2021	1141	16,94
			Fattura		22-09-2021	1142	641,84
			Fattura		22-09-2021	1143	12,82
			Fattura		22-09-2021	1144	64,90
			Fattura		22-09-2021	1145	11,89
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.723,39</b>
19-10-2021	19-10-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		21-09-2021	1133	58,52
			Fattura		22-09-2021	1146	36,17
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>94,69</b>
20-10-2021	20-10-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		22-09-2021	1147	214,69
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>214,69</b>
10-11-2021	10-11-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		14-10-2021	1231	2.256,48
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.256,48</b>
15-11-2021	11-10-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		19-10-2021	1241	11,66
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>11,66</b>
15-11-2021	15-11-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		19-10-2021	1239	39,77
			Fattura		19-10-2021	1240	17,05
			Fattura		21-10-2021	1260	125,96
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>182,78</b>
16-11-2021	12-10-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		30-12-2021	1554	12,71
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>12,71</b>
16-11-2021	16-11-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		21-10-2021	1257	200,42
			Fattura		21-10-2021	1259	59,64
			Fattura		21-10-2021	1261	12,71
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>272,77</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 0000015371 - ENEL ENERGIA SPA**

17-11-2021	17-11-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-10-2021	1258	634,34
			Fattura	21-10-2021	1262	206,30
			Fattura	21-10-2021	1263	609,36
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.450,00</b>
13-12-2021	08-11-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-11-2021	1402	272,09
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>272,09</b>
13-12-2021	08-11-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-12-2021	1555	33,40
			Fattura	30-12-2021	1556	8,00
			Fattura	30-12-2021	1576	2.127,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.168,40</b>
13-12-2021	13-12-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	25-11-2021	1346	501,83
			Fattura	25-11-2021	1347	57,55
			Fattura	25-11-2021	1348	424,51
			Fattura	30-11-2021	1401	8,17
			Fattura	30-11-2021	1403	12,09
			Fattura	30-11-2021	1404	8,52
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.012,67</b>
16-12-2021	11-11-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-12-2021	1552	507,86
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>507,86</b>
20-12-2021	14-11-2021	36	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-01-2022	31	2,49
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2,49</b>
21-12-2021	16-11-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-12-2021	1553	159,75
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>159,75</b>
					<b>Totale per: FOR: 0000015371 - ENEL ENERGIA SPA</b>	<b>12.826,04</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-09-2021	1137
						4.048,78
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>4.048,78</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-10-2021	1238
						3.980,34
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.980,34</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-11-2021	1333
						4.580,55
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>4.580,55</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL</b>		<b>12.609,67</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-10-2021	1199	1.819,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.819,20</b>
25-11-2021	29-11-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-10-2021	1212	330,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>330,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.</b>	<b>2.149,20</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000016518 - PROGETTAMBIENTE STUDIO TEC. ASSOC.**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-11-2021	1283	1.710,08
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.710,08</b>
						<b>Totali per: FOR: 000016518 - PROGETTAMBIENTE STUDIO TEC. ASSOC.</b>	<b>1.710,08</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000016936 - DONINI MARCO**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-09-2021	1123	1.300,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.300,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000016936 - DONINI MARCO</b>	<b>1.300,00</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 0000017853 - GRUPPO BOSSONI SPA**

16-12-2021	13-12-2021	3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	31-12-2021	1609	2.160,66
			Fattura	31-12-2021	1610	3.360,66
			Fattura	31-12-2021	1611	2.160,66
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>7.681,98</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000017853 - GRUPPO BOSSONI SPA</b>		<b>7.681,98</b>

**Soggetto**

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

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

09-11-2021	31-12-2021	-52	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	05-10-2021	0	22.014,29
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>22.014,29</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018663 - MORO SNC DI MORO FRANCESCO E C.</b>	<b>22.014,29</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL**

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1383	1.940,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.940,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL</b>	<b>1.940,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-09-2021	248,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>248,00</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-09-2021	184,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>184,20</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	73,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>73,80</b>
				<b>Totali per: FOR: 000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA</b>		<b>506,00</b>

**Soggetto**

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

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

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-09-2021	35,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>35,00</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-10-2021	35,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>35,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2021	35,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>35,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.</b>
						<b>105,00</b>

**Soggetto**

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

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

21-10-2021	06-10-2021	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-10-2021	1279	10.688,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>10.688,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000018913 - STUDIO DI CONSULENZA E.CORATELLA-M.POGGIO</b>			<b>10.688,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018920 - MG COSTRUZIONI**

29-10-2021	10-11-2021	-12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	28-10-2021	1280	23.247,02
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>23.247,02</b>
31-12-2021	29-12-2021	2	RIMESSA DIRETTA	Compensazione		
			Fattura	31-12-2021	1596	656,00
			Fattura	31-12-2021	1597	-656,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
					<b>Totali per: FOR: 000018920 - MG COSTRUZIONI</b>	<b>23.247,02</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018924 - GEIAS SRL**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2021	1230	274,48
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>274,48</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018924 - GEIAS SRL</b>	<b>274,48</b>



**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

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

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-10-2021	1273	1.750,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.750,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1389	41,24
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>41,24</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1391	41,24
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>41,24</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1381	41,24
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>41,24</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1390	41,24
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>41,24</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.</b>	<b>1.914,96</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.**

30-12-2021	30-06-2021	183	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura		12-07-2021	902	3.864,33
			Fattura		12-07-2021	903	2.547,91
			Fattura		30-12-2021	1561	926,52
			Fattura		30-12-2021	1565	-3.864,33
			Fattura		30-12-2021	1566	-2.547,91
			Fattura		30-12-2021	1562	-926,52
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018986 - EMMEBI SRL**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-09-2021	1175	35.200,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>35.200,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1386	26.995,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26.995,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018986 - EMMEBI SRL</b>	<b>62.195,00</b>

**Soggetto**

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

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

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-09-2021	1122	26.580,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26.580,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1292	14.578,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>14.578,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.</b>			<b>41.158,00</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

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

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-08-2021	1050	295,64
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>295,64</b>
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-08-2021	1052	46,34
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>46,34</b>
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-08-2021	1051	275,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>275,00</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1311	36,58
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>36,58</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1313	323,08
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>323,08</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1312	220,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>220,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1375	374,58
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>374,58</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1377	275,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>275,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1376	39,22
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>39,22</b>
<b>Totale per: FOR: 000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</b>							<b>1.885,44</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019020 - DHARMA ONLUS**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-09-2021	1099
						18.009,72
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>18.009,72</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-10-2021	1190
						15.139,83
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>15.139,83</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1387
						16.586,93
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>16.586,93</b>
						<b>Totale per: FOR: 000019020 - DHARMA ONLUS</b>
						<b>49.736,48</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-08-2021	422,40
						<b>1059</b>
						<b>422,40</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-10-2021	148,75
						<b>1179</b>
						<b>148,75</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-10-2021	58,35
						<b>1224</b>
						<b>58,35</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
29-12-2021	30-11-2021	29	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	29-12-2021	594,90
				Fattura	29-12-2021	-594,90
						<b>1533</b>
						<b>1534</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL</b>
						<b>629,50</b>

**Soggetto**

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

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

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-08-2021	1060	1.264,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.264,00</b>
01-12-2021	30-11-2021	1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1365	14.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Totali per: FOR: 0000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL</b>							<b>15.264,00</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 0000019039 - STUDIO TANZI**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-10-2021	1217
						2.137,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.137,60</b>
01-12-2021	30-11-2021	1	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-12-2021	1406
				Fattura	01-12-2021	1407
						2.137,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.507,52</b>
24-12-2021	31-12-2021	-7	BONIFICO	Bonifico	IT69R0845411404000000231053	
				Fattura	22-12-2021	1496
						5.344,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>5.344,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019039 - STUDIO TANZI</b>
						<b>10.989,12</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019064 - UNDER CONTROL SRL**

20-10-2021	30-09-2021	20	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura		07-10-2021	1210	190,00
			Fattura		07-10-2021	1211	-190,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		07-10-2021	1207	190,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>190,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019064 - UNDER CONTROL SRL</b>	<b>190,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	465,00
						<b>465,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
26-11-2021	30-11-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2021	500,00
						<b>500,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
26-11-2021	30-11-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2021	465,00
						<b>465,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL</b>
						<b>1.430,00</b>

**Soggetto**

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

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

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	38	300,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>300,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO</b>			<b>300,00</b>

**Soggetto**

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

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

13-10-2021	31-10-2021	-18	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	08-09-2021	30	16,00
				Documento generico	13-10-2021	0	-16,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-09-2021	30	2.172,78
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.172,78</b>
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-09-2021	31	753,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>753,00</b>
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-09-2021	32	722,88
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>722,88</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-10-2021	34	2.188,78
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.188,78</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-10-2021	35	722,88
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>722,88</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2021	36	2.188,78
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.188,78</b>
				<b>Totale per: FOR: 000019086 - WORK &amp; SERVICES SOC. COOP. A.R.L.</b>			<b>8.749,10</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019101 - NOTAIO LAURA GENIO**

21-12-2021	21-12-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT43G0845411404000000231020	
			Fattura		29-12-2021	1551
						101.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>101.000,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019101 - NOTAIO LAURA GENIO</b>
						<b>101.000,00</b>

**Soggetto**

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

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

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2021	1341	6.247,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.247,50</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019110 - ITACA S.R.L.</b>	<b>6.247,50</b>

**Soggetto**

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

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

19-10-2021	31-10-2021	-12	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	12-08-2021	1010	16,00
				Documento generico	13-10-2021	0	-16,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-09-2021	1085	525,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>525,00</b>
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2021	1010	14.984,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>14.984,00</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-10-2021	1185	525,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>525,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1395	525,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>525,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO</b>			<b>16.559,00</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000019115 - DIGITALPA SRL**

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1293	4.961,25
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.961,25</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019115 - DIGITALPA SRL</b>	<b>4.961,25</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019116 - CMS TRADING SRL**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-10-2021	1225	571,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>571,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1388	2.940,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.940,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019116 - CMS TRADING SRL</b>	<b>3.511,00</b>

**Soggetto**

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

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

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2021	1352	105,47
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>105,47</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019124 - AUTOVIA PADANA S.P.A</b>	<b>105,47</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Causale</i>	<i>Data</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Protocollo</i>	<i>Importo</i>
<b>FOR: 0000019128 - FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC</b>									
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		01-09-2021	1070		166,11
									<b>166,11</b>
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		31-08-2021	1064		136,85
									<b>136,85</b>
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		01-09-2021	1072		60,25
									<b>60,25</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		17-09-2021	1124		84,13
									<b>84,13</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		17-09-2021	1125		202,23
									<b>202,23</b>
<b>Totali per: FOR: 0000019128 - FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC</b>									<b>649,57</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019132 - FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-08-2021	1044	1.341,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.341,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000019132 - FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL</b>			<b>1.341,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019133 - CHIODELLI MATTEO**

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1457
						518,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>518,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1438
						770,68
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>770,68</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019133 - CHIODELLI MATTEO</b>		<b>1.288,68</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000019134 - FASULO DANIELE**

08-10-2021	30-09-2021	8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-09-2021	9	1.050,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.050,00</b>
08-10-2021	30-09-2021	8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-09-2021	10	1.991,43	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.991,43</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-10-2021	13	146,20	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>146,20</b>
26-11-2021	30-11-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	19-11-2021	20	1.223,93	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.223,93</b>
26-11-2021	30-11-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	19-11-2021	21	132,51	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>132,51</b>
27-12-2021	07-12-2021	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-10-2021	14	331,25	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>331,25</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-11-2021	19	1.050,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.050,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-11-2021	18	365,52	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>365,52</b>
							<b>Totale per: FOR: 000019134 - FASULO DANIELE</b>	<b>6.290,84</b>

**Soggetto**

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

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

26-10-2021	25-10-2021	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-11-2021	1324	899,83
			Fattura	11-11-2021	1325	899,83
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.799,66</b>
01-12-2021	17-12-2021	-16	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-12-2021	1464	535,90
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>535,90</b>
01-12-2021	17-12-2021	-16	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-12-2021	1463	570,56
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>570,56</b>
<b>Totali per: FOR: 0000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA</b>						<b>2.906,12</b>



**Soggetto**

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

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

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-09-2021	1095	393,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>393,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1378	393,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>393,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019138 - ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE</b>			<b>786,00</b>
				<b>SRL</b>			

**Soggetto**

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

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

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1303	435,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>435,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019142 - SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL</b>			<b>435,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019148 - LOCA TOP SRL**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-09-2021	1.800,00
						<b>1.800,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2021	1.800,00
						<b>1.800,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1.800,00
						<b>1.800,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019148 - LOCA TOP SRL</b>
						<b>5.400,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019154 - PADANA SRL**

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1302	1.963,70
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.963,70</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019154 - PADANA SRL</b>	<b>1.963,70</b>

**Soggetto**

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

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

20-10-2021	01-10-2021	19	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	07-10-2021	1204	2.997,00
				Fattura	07-10-2021	1205	-2.997,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-10-2021	1209	2.775,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.775,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2021	1353	555,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>555,00</b>
<b>Totale per: FOR: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL</b>							<b>3.330,00</b>

**Soggetto**

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

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

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-09-2021	1081	77.160,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>77.160,00</b>
24-12-2021	28-02-2022	-66	BONIFICO	Bonifico		IT69R0845411404000000231053	
				Fattura	23-12-2021	1504	14.387,70
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>14.387,70</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019174 - SOCIETA' E.CO SRL</b>	<b>91.547,70</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019176 - UTIXO SRL**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-09-2021	1.415,00
						<b>1.415,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-09-2021	2.886,50
						<b>2.886,50</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-10-2021	1.499,00
						<b>1.499,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	938,00
						<b>938,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019176 - UTIXO SRL</b>
						<b>6.738,50</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019179 - EDIL 93 DI ROSSINI SECONDO E C SNC**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-07-2021	893	994,50
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>994,50</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-07-2021	892	6.165,83
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>6.165,83</b>
<b>Totali per: FOR: 0000019179 - EDIL 93 DI ROSSINI SECONDO E C SNC</b>							<b>7.160,33</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000019187 - LOGIC SISTEMI SRL**

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1305	605,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>605,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019187 - LOGIC SISTEMI SRL</b>	<b>605,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019188 - GI GROUP SPA**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-09-2021	1109
						5.064,86
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>5.064,86</b>
26-11-2021	30-11-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2021	1235
						5.155,69
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>5.155,69</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-12-2021	1410
						7.131,14
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>7.131,14</b>
						<b>Totale per: FOR: 000019188 - GI GROUP SPA</b>
						<b>17.351,69</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019190 - OYSTEER DI BERTOGLIO CLAUDIO**

02-12-2021	30-11-2021	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-12-2021	1414	4.500,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.500,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 0000019190 - OYSTEER DI BERTOGLIO CLAUDIO</b>			<b>4.500,00</b>

**Soggetto**

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

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

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2021	1233	120,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>120,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2021	1349	72,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>72,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019193 - H2O DRINK SERVICE S.R.L.</b>			<b>192,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019197 - SINERGAS SPA**

19-10-2021	18-10-2021	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-09-2021	1130	75,24
			Fattura	21-09-2021	1134	3.653,61
<b>Totale scadenza/effetto</b>						<b>3.728,85</b>
19-11-2021	19-11-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-10-2021	1264	66,04
			Fattura	21-10-2021	1265	3.915,28
<b>Totale scadenza/effetto</b>						<b>3.981,32</b>
06-12-2021	12-08-2021	116	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	06-12-2021	1420	4.556,07
			Documento generico	15-09-2021	0	-4.556,07
<b>Totale scadenza/effetto</b>						<b>0,00</b>
28-12-2021	28-12-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-12-2021	1458	23,74
<b>Totale scadenza/effetto</b>						<b>23,74</b>
30-12-2021	30-11-2021	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-01-2022	29	5.895,77
			Fattura	12-01-2022	30	409,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>						<b>6.304,77</b>
<b>Totale per: FOR: 000019197 - SINERGAS SPA</b>						<b>14.038,68</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019198 - ICR SPA**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-09-2021	1113	154,37
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>154,37</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-10-2021	1177	190,15
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>190,15</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019198 - ICR SPA</b>	<b>344,52</b>

**Soggetto**

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

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

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-09-2021	1066	17.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>17.000,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019200 - COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI</b>	<b>17.000,00</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000019201 - VEZZOLA S.P.A.**

05-10-2021	31-10-2021	-26	BONIFICO		Modifica Scadenze				
				Fattura	05-10-2021	1196		77.011,76	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>77.011,76</b>
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-10-2021	1196		3.059,24	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.059,24</b>
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-10-2021	1201		56.219,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>56.219,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-11-2021	1318		16.265,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>16.265,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-11-2021	1319		1.111,34	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.111,34</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-11-2021	1320		283,35	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>283,35</b>
								<b>Totale per: FOR: 000019201 - VEZZOLA S.P.A.</b>	<b>153.949,69</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000019213 - REBESSI LORENZO**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2021	1017	1.387,90
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.387,90</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019213 - REBESSI LORENZO</b>	<b>1.387,90</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019214 - EV INDUSTRIAL S.R.L.**

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1310	43,88
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>43,88</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1301	185,28
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>185,28</b>
				<b>Totali per: FOR: 000019214 - EV INDUSTRIAL S.R.L.</b>			<b>229,16</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019215 - G.E.A. TRATTAMENTI ENDOTERAPICI SRL**

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1300	3.893,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.893,50</b>
				<b>Totali per: FOR: 000019215 - G.E.A. TRATTAMENTI ENDOTERAPICI SRL</b>			<b>3.893,50</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019216 - ING. GABRIELE PINI**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-12-2021	1416	2.992,64
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.992,64</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019216 - ING. GABRIELE PINI</b>	<b>2.992,64</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI**

25-11-2021	08-04-2021	231	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura		25-11-2021	1338	26.016,68
			Fattura		25-11-2021	1339	-26.016,68
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		07-10-2021	1206	16.889,07
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>16.889,07</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		14-09-2021	1108	16.000,99
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>16.000,99</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		26-10-2021	1274	26.016,68
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26.016,68</b>
			<b>Totali per: FOR: 000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI</b>				<b>58.906,74</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-09-2021	1086
						26.136,89
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>26.136,89</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-10-2021	1191
						14.165,08
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>14.165,08</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1309
						16.465,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>16.465,20</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-10-2021	1276
						2.300,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.300,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI</b>		<b>59.067,17</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019219 - CUORE VERDE**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-09-2021	19.500,86
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>19.500,86</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-09-2021	16.461,39
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>16.461,39</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	15.928,26
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>15.928,26</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-10-2021	11.603,85
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>11.603,85</b>
<b>Totale per: FOR: 000019219 - CUORE VERDE</b>						<b>63.494,36</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019220 - IL CERCHIO**

25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-09-2021	1119
						16.152,17
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>16.152,17</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-09-2021	1120
						23.632,44
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>23.632,44</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1299
						12.068,28
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>12.068,28</b>
						<b>Totale per: FOR: 000019220 - IL CERCHIO</b>
						<b>51.852,89</b>



**Soggetto**

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

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

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-08-2021	1038	2.150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.150,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000019221 - DIEFFE ARREDO URBANO s.r.l.</b>			<b>2.150,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019223 - ARIS S.R.L.**

29-10-2021	31-10-2021	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-10-2021	1247	820,15
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>820,15</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019223 - ARIS S.R.L.</b>	<b>820,15</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019224 - LOSI GIOVANNI**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-10-2021	1266	19.024,64
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>19.024,64</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019224 - LOSI GIOVANNI</b>	<b>19.024,64</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-09-2021	1.465,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.465,00</b>
25-11-2021	30-11-2021	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-10-2021	1.240,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.240,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-11-2021	1.330,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.330,00</b>
<b>Totale per: FOR: 000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO</b>						<b>4.035,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019232 - THE GREEN WAVE SRL**

26-11-2021	31-12-2021	-35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-10-2021	1270
						20.252,72
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>20.252,72</b>
26-11-2021	31-12-2021	-35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-10-2021	1271
						3.846,74
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.846,74</b>
26-11-2021	31-12-2021	-35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-10-2021	1272
						4.464,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>4.464,00</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2021	1304
						31.544,65
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>31.544,65</b>
						<b>Totale per: FOR: 000019232 - THE GREEN WAVE SRL</b>
						<b>60.108,11</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019234 - BALESTRIERI ALESSANDRO**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-09-2021	1105	506,29
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>506,29</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019234 - BALESTRIERI ALESSANDRO</b>	<b>506,29</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019238 - C.V. SRLS**

09-11-2021	31-12-2021	-52	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	05-10-2021	0	3.455,98
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.455,98</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019238 - C.V. SRLS</b>	<b>3.455,98</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019239 - POZZA 1865 SRL**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-09-2021	1069	14.233,34
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>14.233,34</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019239 - POZZA 1865 SRL</b>	<b>14.233,34</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 0000019241 - A.T.S. VALPADANA**

22-10-2021	30-11-2021	-39	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-10-2021	1236	911,43
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>911,43</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019241 - A.T.S. VALPADANA</b>	<b>911,43</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019242 - GEO & DOMUS s.r.l.**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-10-2021	1203	2.500,00
				Fattura	06-10-2021	1202	2.440,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.940,00</b>
04-11-2021	04-11-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Nota credito	04-11-2021	1284	-2.000,00
				Fattura	04-11-2021	1285	2.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
26-11-2021	30-11-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2021	1356	650,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>650,00</b>
26-11-2021	30-11-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2021	1357	1.500,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.500,00</b>
24-12-2021	30-12-2021	-6	BONIFICO	Bonifico		IT69R0845411404000000231053	
				Fattura	20-12-2021	1488	3.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019242 - GEO &amp; DOMUS s.r.l.</b>	<b>10.090,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019246 - GEOLAB SRL**

13-10-2021	31-10-2021	-18	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	06-10-2021	1200	16,00
				Documento generico	13-10-2021	0	-16,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-10-2021	1200	1.297,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.297,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019246 - GEOLAB SRL</b>	<b>1.297,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019247 - SA.MI.CAR. SRL**

20-10-2021	21-09-2021	29	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura		29-09-2021	1168	6.500,00
			Fattura		04-10-2021	1184	-6.500,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
26-11-2021	30-11-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		05-10-2021	1189	6.500,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.500,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019247 - SA.MI.CAR. SRL</b>	<b>6.500,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019253 - BEDUSCHI GEOTECNICA DI BEDUSCHI GIOVANNI E C. S.R.L.**

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-11-2021	1317	612,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>612,60</b>
27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-11-2021	1316	924,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>924,60</b>
				<b>Totali per: FOR: 000019253 - BEDUSCHI GEOTECNICA DI BEDUSCHI GIOVANNI E C.</b>			<b>1.537,20</b>
				<b>S.R.L.</b>			

**Soggetto**

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

**FOR: 000019254 - A.TEC. SRL**

21-10-2021	31-10-2021	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-10-2021	1186	2.410,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.410,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019254 - A.TEC. SRL</b>	<b>2.410,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019255 - MOTUS21 SRL**

10-12-2021	09-12-2021	1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-12-2021	1430	8.150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>8.150,00</b>
10-12-2021	09-12-2021	1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-12-2021	1429	6.050,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.050,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019255 - MOTUS21 SRL</b>	<b>14.200,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019259 - ALTER ECO S.R.L.**

11-11-2021	29-10-2021	13	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		24-11-2021	1337	4.354,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.354,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019259 - ALTER ECO S.R.L.</b>	<b>4.354,00</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000019267 - GENNARO AURICCHIO SPA**

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2021	1355	795,88
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>795,88</b>
						<b>Totale per: FOR: 000019267 - GENNARO AURICCHIO SPA</b>	<b>795,88</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 121545869 - CAMERA DI COMMERCIO**

14-10-2021	14-10-2021	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		04-01-2022	1	95,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>95,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 121545869 - CAMERA DI COMMERCIO</b>	<b>95,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 1215485669 - ASS.CULTURALE CENTRO METEOROLOGICO LOMBARDO**

21-12-2021	18-12-2021	3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT43G0845411404000000231020	
			Fattura		22-12-2021	1495
						35,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>35,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 1215485669 - ASS.CULTURALE CENTRO METEOROLOGICO LOMBARDO</b>
						<b>35,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 19260 - SB NEW HOUSE S.P.A.**

27-12-2021	31-12-2021	-4	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1439	9.254,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>9.254,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 19260 - SB NEW HOUSE S.P.A.</b>	<b>9.254,00</b>

**Soggetto**

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

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

07-11-2021	14-10-2021	24	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT69R0845411404000000231053		
			Fattura	20-10-2021	1251	37,50	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>37,50</b>
10-11-2021	14-10-2021	27	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT79Y0845411404000000231183		
			Fattura	20-10-2021	1253	199,50	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>199,50</b>
<b>Totali per: FOR: 215246899 - COOPERSYSTEM S.C.ADERENTE AL GRUPPO BANCARUO COOP.VO ICCREA</b>						<b>237,00</b>	

**Soggetto**

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

**FOR: 215486326 - ANTONUTTI SRL**

09-11-2021	31-12-2021	-52	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	05-10-2021	0	49.739,91
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>49.739,91</b>
						<b>Totali per: FOR: 215486326 - ANTONUTTI SRL</b>	<b>49.739,91</b>
						<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>4.258.779,46</b>