

Soggetto

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

FOR: 0000004280 - L'ORIENTALE DI ZABELLI A.& C. SNC

23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	25-01-2022	94	480,00	
							Totale scadenza/effetto	480,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-12-2021	1514	480,00	
							Totale scadenza/effetto	480,00
Totali per: FOR: 0000004280 - L'ORIENTALE DI ZABELLI A.& C. SNC							960,00	

Soggetto

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

FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL

25-01-2022	31-01-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-01-2022	57	548,00
						Totale scadenza/effetto	548,00
						Totali per: FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL	548,00

Soggetto

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

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

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1450
						73,39
						Totale scadenza/effetto
						73,39
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1449
						25,85
						Totale scadenza/effetto
						25,85
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1451
						1.660,20
						Totale scadenza/effetto
						1.660,20
27-01-2022	05-01-2022	22	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	27-01-2022	99
				Fattura	27-01-2022	100
						118,09
						-118,09
						Totale scadenza/effetto
						0,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	1466
						65,84
						Totale scadenza/effetto
						65,84
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	1461
						41,25
						Totale scadenza/effetto
						41,25
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-01-2022	98
						118,09
						Totale scadenza/effetto
						118,09
						Totale per: FOR: 000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.
						1.984,62

Soggetto

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

FOR: 000004482 - IGECO SRL

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-12-2021	1531	917,96
						Totale scadenza/effetto	917,96
						Totali per: FOR: 000004482 - IGECO SRL	917,96

Soggetto

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

21-03-2022	21-03-2022	0	RIMESSA DIRETTA	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2022	366	60,00
						Totale scadenza/effetto	60,00
						Totali per: FOR: 000004552 - CONFSERVIZI LOMBARDIA	60,00

Soggetto

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

FOR: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA

18-02-2022	01-06-2021	262	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	29-06-2021	827	49.180,33
			Fattura	18-02-2022	252	-49.180,33
					Totale scadenza/effetto	0,00
28-03-2022	01-03-2022	27	PAGOPA	Pagamento fornitore per banca	IT05Q0306911400100000004338	
			Fattura	16-03-2022	363	200.000,00
					Totale scadenza/effetto	200.000,00
29-03-2022	18-04-2022	-20	PAGOPA	Pagamento fornitore per banca	IT43G0845411404000000231020	
			Fattura	16-03-2022	362	42.025,03
					Totale scadenza/effetto	42.025,03
					Totali per: FOR: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA	242.025,03

Soggetto

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

FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC

02-02-2022	24-01-2022	9	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	02-02-2022	149
				Fattura	02-02-2022	150
						111,00
						-111,00
						0,00
						0,00

Totale scadenza/effetto**Totale per: FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC**

Soggetto

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

FOR: 0000004755 - FANTIGRAFICA SRL

23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-02-2022	203	1.040,00
						Totale scadenza/effetto	1.040,00
28-03-2022	31-03-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	24-03-2022	441	100,00
						Totale scadenza/effetto	100,00
				Totali per: FOR: 0000004755 - FANTIGRAFICA SRL			1.140,00

Soggetto

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

FOR: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	1478	605,00
						Totale scadenza/effetto	605,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2021	1571	445,00
						Totale scadenza/effetto	445,00
				Totali per: FOR: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO			1.050,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 000005111 - BOSINI SRL									
26-01-2022	31-12-2021	26	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	29-12-2021	1545		140,60	
							Totale scadenza/effetto	140,60	
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	29-12-2021	1543		149,52	
							Totale scadenza/effetto	149,52	
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	16-12-2021	1445		66,39	
							Totale scadenza/effetto	66,39	
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	17-12-2021	1482		275,89	
							Totale scadenza/effetto	275,89	
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	29-12-2021	1546		35,00	
							Totale scadenza/effetto	35,00	
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	29-12-2021	1544		38,20	
							Totale scadenza/effetto	38,20	
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	29-12-2021	1542		54,94	
							Totale scadenza/effetto	54,94	
24-02-2022	03-01-2022	52	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione					
				Fattura	24-02-2022	296		66,39	
							Totale scadenza/effetto	66,39	
24-02-2022	23-01-2022	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione					
				Fattura	24-02-2022	299		108,20	
				Fattura	24-02-2022	300		-108,20	
							Totale scadenza/effetto	0,00	
24-02-2022	30-04-2022	-65	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	24-02-2022	297		-66,39	
							Totale scadenza/effetto	-66,39	
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	30-12-2021	1570		39,60	
							Totale scadenza/effetto	39,60	
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	17-12-2021	1474		186,00	
							Totale scadenza/effetto	186,00	
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	30-12-2021	1569		286,89	

Soggetto

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

FOR: 000005111 - BOSINI SRL

						Totale scadenza/effetto	286,89
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	1475	3,78
						Totale scadenza/effetto	3,78
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2021	1568	295,72
						Totale scadenza/effetto	295,72
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-02-2022	188	66,39
						Totale scadenza/effetto	66,39
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-02-2022	158	66,39
						Totale scadenza/effetto	66,39
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2022	212	221,31
						Totale scadenza/effetto	221,31
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-02-2022	202	66,39
						Totale scadenza/effetto	66,39
Totale per: FOR: 000005111 - BOSINI SRL							1.993,01

Soggetto

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

FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA

26-01-2022	31-12-2021	26	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-12-2021	1507
						3.102,71
						Totale scadenza/effetto
						3.102,71
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-01-2022	125
						412,71
						Totale scadenza/effetto
						412,71
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-01-2022	60
						164,30
						Totale scadenza/effetto
						164,30
Totale per: FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA						3.679,72

Soggetto

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

FOR: 000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL

26-01-2022	31-12-2021	26	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-12-2021	1529	1.398,20
						Totale scadenza/effetto	1.398,20
				Totali per:	FOR: 000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL		1.398,20

Soggetto

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

FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1456	50,30
						Totale scadenza/effetto	50,30
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2021	1578	113,08
						Totale scadenza/effetto	113,08
						Totali per: FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.	163,38

Soggetto

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

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-01-2022	1	225,00
						Totale scadenza/effetto	225,00
						Totali per: FOR: 000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A	225,00

Soggetto

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

FOR: 000005915 - CONSORZIO FOREST.PADANO S.C.A R.L.

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-12-2021	1521	13.960,00
						Totale scadenza/effetto	13.960,00
				Totale per:	FOR: 000005915 - CONSORZIO FOREST.PADANO S.C.A R.L.		13.960,00

Soggetto

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

FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-12-2021	1528	5.665,00
						Totale scadenza/effetto	5.665,00
						Totali per: FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL	5.665,00

Soggetto

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

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

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-12-2021	1485
						1.171,90
						Totale scadenza/effetto
						1.171,90
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-12-2021	1509
						2.595,55
						Totale scadenza/effetto
						2.595,55
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-02-2022	268
						3.318,23
						Totale scadenza/effetto
						3.318,23
				Totali per: FOR: 000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M		7.085,68

Soggetto

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

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

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1436	121,25
						Totale scadenza/effetto	121,25
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-01-2022	15	103,52
						Totale scadenza/effetto	103,52
						Totali per: FOR: 000006135 - 13 PONTI s.r.l.	224,77

Soggetto

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

FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1369	933,35
						Totale scadenza/effetto	933,35
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-01-2022	66	295,00
						Totale scadenza/effetto	295,00
						Totali per: FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL	1.228,35

Soggetto

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

FOR: 000006418 - L'UFFICIO SAS

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-01-2022	92	4.537,00
						Totale scadenza/effetto	4.537,00
						Totali per: FOR: 000006418 - L'UFFICIO SAS	4.537,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>			<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 000007296 - PADANIA ACQUE SPA									
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	25-11-2021	1350		46,57	
								Totale scadenza/effetto	46,57
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	29-12-2021	1549		480,00	
								Totale scadenza/effetto	480,00
31-01-2022	01-02-2022	-1	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	15-02-2022	229		1.620,00	
								Totale scadenza/effetto	1.620,00
22-03-2022	28-01-2022	53	RIMESSA DIRETTA			IT83E0834054632000000010566			
				Documento generico	28-01-2022	0		-1.620,00	
								Totale scadenza/effetto	-1.620,00
22-03-2022	31-05-2022	-70	PAGAMENTI EFFETTUATI			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	28-03-2022	455		1.252,00	
								Totale scadenza/effetto	1.252,00
23-03-2022	31-10-2020	508	BONIFICO			IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	12-02-2021	173		44,65	
								Totale scadenza/effetto	44,65
23-03-2022	31-01-2021	416	BONIFICO			IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	12-02-2021	171		45,00	
								Totale scadenza/effetto	45,00
23-03-2022	28-02-2021	388	BONIFICO			IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	12-02-2021	172		50,70	
								Totale scadenza/effetto	50,70
23-03-2022	30-06-2021	266	BONIFICO			IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	23-03-2022	435		47,59	
								Totale scadenza/effetto	47,59
23-03-2022	30-06-2021	266	BONIFICO			IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	19-02-2021	202		21,58	
								Totale scadenza/effetto	21,58
23-03-2022	30-06-2021	266	BONIFICO			IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	18-02-2021	192		22,81	
								Totale scadenza/effetto	22,81
23-03-2022	30-06-2021	266	BONIFICO			IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	18-02-2021	190		49,83	
								Totale scadenza/effetto	49,83
23-03-2022	30-06-2021	266	BONIFICO			IT05Q0306911400100000004338			
				Fattura	19-02-2021	203		58,50	
								Totale scadenza/effetto	58,50

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000007296 - PADANIA ACQUE SPA

23-03-2022	30-06-2021	266	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	18-02-2021		191	217,39	
								Totale scadenza/effetto	217,39
23-03-2022	31-07-2021	235	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	22-03-2022		429	62,06	
								Totale scadenza/effetto	62,06
23-03-2022	31-08-2021	204	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	22-03-2022		430	61,39	
								Totale scadenza/effetto	61,39
23-03-2022	31-08-2021	204	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	22-03-2022		431	18,93	
								Totale scadenza/effetto	18,93
23-03-2022	30-09-2021	174	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	23-03-2022		434	46,46	
								Totale scadenza/effetto	46,46
23-03-2022	22-03-2022	1	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	19-02-2021		201	95,79	
				Fattura	19-02-2021		201	257,09	
								Totale scadenza/effetto	352,88
23-03-2022	30-04-2022	-38	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	08-02-2022		193	23,10	
								Totale scadenza/effetto	23,10
23-03-2022	30-04-2022	-38	BONIFICO		Bonifico		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	08-02-2022		192	23,10	
								Totale scadenza/effetto	23,10
								Totale per: FOR: 000007296 - PADANIA ACQUE SPA	2.924,54

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA

31-01-2022	31-12-2021	31	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-01-2022	36	1.573,11
			Fattura	14-01-2022	37	446,25
					Totale scadenza/effetto	2.019,36
28-02-2022	31-01-2022	28	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	15-02-2022	228	1.620,47
					Totale scadenza/effetto	1.620,47
28-02-2022	31-01-2022	28	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-02-2022	223	274,16
					Totale scadenza/effetto	274,16
28-03-2022	28-03-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	22-03-2022	397	2.103,55
			Fattura	22-03-2022	398	328,66
					Totale scadenza/effetto	2.432,21
					Totale per: FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA	6.346,20

Soggetto

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

FOR: 000008362 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE

31-03-2022	31-01-2022	59	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	04-02-2022	160	1.000,00
					Totale scadenza/effetto	1.000,00
				Totali per: FOR: 000008362 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE		1.000,00

Soggetto

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

FOR: 000008527 - BINOTTI ALBERTO

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-02-2022	379,72
						379,72
						Totale scadenza/effetto
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-02-2022	1.809,99
						1.809,99
						Totale scadenza/effetto
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-01-2022	1.044,23
						1.044,23
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 000008527 - BINOTTI ALBERTO
						3.233,94

Soggetto

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

FOR: 000008626 - A2A SPA

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-01-2022	55	1.000,00
						Totale scadenza/effetto	1.000,00
						Totali per: FOR: 000008626 - A2A SPA	1.000,00

Soggetto

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

FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC

04-02-2022	31-01-2022	4	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura		04-02-2022	156	168,50
			Fattura		04-02-2022	157	-168,50
						Totale scadenza/effetto	0,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		07-02-2022	179	168,50
						Totale scadenza/effetto	168,50
				Totali per: FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC			168,50

Soggetto

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

FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA

26-01-2022	13-01-2022	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	1465	1.000,00
						Totale scadenza/effetto	1.000,00
23-03-2022	15-03-2022	8	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-02-2022	255	146,29
						Totale scadenza/effetto	146,29
						Totale per: FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA	1.146,29

Soggetto

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

FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA

03-03-2022	28-02-2022	3	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-12-2021	1537	7.133,64
				Fattura	30-12-2021	1557	120,00
				Fattura	19-01-2022	50	204.815,58
				Fattura	19-01-2022	52	500.000,00
						Totale scadenza/effetto	712.069,22
23-03-2022	28-02-2022	23	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2021	1577	552,78
						Totale scadenza/effetto	552,78
				Totali per: FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA			712.622,00

Soggetto

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

FOR: 000009153 - TIM SPA

11-01-2022	11-12-2021	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	27-12-2021	1508	2.206,51
					Totale scadenza/effetto	2.206,51
14-03-2022	14-03-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-02-2022	261	2.224,06
					Totale scadenza/effetto	2.224,06
					Totali per: FOR: 000009153 - TIM SPA	4.430,57

Soggetto

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

FOR: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL

23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-02-2022	269	1.392,20
						Totale scadenza/effetto	1.392,20
						Totale per: FOR: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL	1.392,20

Soggetto				<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>		
FOR: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL								
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-12-2021	1494		761,29
						Totale scadenza/effetto		761,29
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-01-2022	44		11.158,17
						Totale scadenza/effetto		11.158,17
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-12-2021	1515		5.308,00
						Totale scadenza/effetto		5.308,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-01-2022	7		24.964,53
						Totale scadenza/effetto		24.964,53
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-01-2022	16		25.399,47
						Totale scadenza/effetto		25.399,47
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-01-2022	19		20.648,84
						Totale scadenza/effetto		20.648,84
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-01-2022	25		5.010,00
						Totale scadenza/effetto		5.010,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-01-2022	27		20.230,00
						Totale scadenza/effetto		20.230,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-01-2022	28		11.882,57
						Totale scadenza/effetto		11.882,57
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-01-2022	42		2.300,00
						Totale scadenza/effetto		2.300,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-02-2022	139		4.289,43
						Totale scadenza/effetto		4.289,43
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-01-2022	72		8.749,89
						Totale scadenza/effetto		8.749,89
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-02-2022	186		951,54
						Totale scadenza/effetto		951,54

Soggetto*Data reg. Data scadenza**Gg**Pagamento**Causale**Conto corrente**Importo**Tipo documento**Data**Protocollo***FOR: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL****Totali per: FOR: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL****141.653,73**

Soggetto

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

FOR: 000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	1479	220,52
						Totale scadenza/effetto	220,52
				Totali per: FOR: 000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL			220,52

Soggetto

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

FOR: 000009832 - MICHELINI SRL

05-01-2022	04-02-2022	-30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	07-02-2022	162	27,57	
						Totale scadenza/effetto	27,57
25-01-2022	12-11-2021	74	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	30-11-2021	1405	-34,70	
			Fattura	01-12-2021	1408	34,70	
						Totale scadenza/effetto	0,00
07-02-2022	30-04-2022	-82	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	18-02-2022	262	43,82	
						Totale scadenza/effetto	43,82
						Totale per: FOR: 000009832 - MICHELINI SRL	71,39

Soggetto

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

FOR: 000009895 - LD RETI SRL

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2021	1582
						339,61
						Totale scadenza/effetto
						339,61
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-01-2022	41
						14.872,62
						Totale scadenza/effetto
						14.872,62
						Totali per: FOR: 000009895 - LD RETI SRL
						15.212,23

Soggetto

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

FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-12-2021	1492	289,31
						Totale scadenza/effetto	289,31
						Totali per: FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR	289,31

Soggetto

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

FOR: 0000011869 - CORIONI GIOVANNI

04-01-2022	04-01-2022	0	BONIFICO	Compensazione		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	11-01-2022	2	-2.214,10
						Totale scadenza/effetto	-2.214,10
						Totali per: FOR: 0000011869 - CORIONI GIOVANNI	-2.214,10

Soggetto

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

FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2022	213
						133,10
						Totale scadenza/effetto
						133,10
14-03-2022	09-03-2022	5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-03-2022	320
						291,75
						Totale scadenza/effetto
						291,75
14-03-2022	10-03-2022	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-03-2022	321
						2.000,00
						Totale scadenza/effetto
						2.000,00
14-03-2022	10-03-2022	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-03-2022	322
						1.323,40
						Totale scadenza/effetto
						1.323,40
						Totale per: FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL
						3.748,25

Soggetto

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

FOR: 000012384 - RIZZI PAOLO

16-03-2022	31-03-2021	350	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	25-01-2021	99	22.146,25
						Totale scadenza/effetto	22.146,25
						Totali per: FOR: 000012384 - RIZZI PAOLO	22.146,25

Soggetto

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

FOR: 0000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1440	918,00
						Totale scadenza/effetto	918,00
						Totali per: FOR: 0000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS	918,00

Soggetto

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

FOR: 0000012823 - METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO SNC

25-02-2022	17-12-2021	70	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2022	216	150,00
						Totale scadenza/effetto	150,00
25-02-2022	28-01-2022	28	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2022	215	491,81
						Totale scadenza/effetto	491,81
				Totali per: FOR: 0000012823 - METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO SNC			641,81

Soggetto

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

FOR: 000013497 - ERNST & YOUNG SPA

10-01-2022	27-12-2021	14	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		10-01-2022	12
			Fattura		10-01-2022	13
						Totale scadenza/effetto
						0,00
25-02-2022	19-02-2022	6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566
			Fattura		25-01-2022	93
						Totale scadenza/effetto
						8.000,00
						Totali per: FOR: 000013497 - ERNST & YOUNG SPA
						8.000,00

Soggetto

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

FOR: 0000013840 - ZUCCHETTI SPA

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-11-2021	5.120,00
						Totale scadenza/effetto
						5.120,00
16-03-2022	14-03-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	14-03-2022	4.458,46
						Totale scadenza/effetto
						4.458,46
16-03-2022	14-03-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	14-03-2022	2.264,52
						Totale scadenza/effetto
						2.264,52
						Totale per: FOR: 0000013840 - ZUCCHETTI SPA
						11.842,98

Soggetto

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

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

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-12-2021	1506	2.775,00
						Totale scadenza/effetto	2.775,00
						Totali per: FOR: 000014172 - SECONDO VERGANI S.P.A.	2.775,00

Soggetto

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

FOR: 0000014853 - ELCOS SRL

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1396	417,60
						Totale scadenza/effetto	417,60
						Totali per: FOR: 0000014853 - ELCOS SRL	417,60

Soggetto						
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
			<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
FOR: 000014968 - LINEA GREEN SPA						
17-01-2022	16-12-2021	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-02-2022	278	-380,25
					Totale scadenza/effetto	-380,25
17-01-2022	16-12-2021	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-02-2022	282	-251,54
					Totale scadenza/effetto	-251,54
17-01-2022	16-12-2021	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-02-2022	280	-259,19
					Totale scadenza/effetto	-259,19
17-01-2022	17-01-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	29-12-2021	1525	297,54
					Totale scadenza/effetto	297,54
17-01-2022	28-02-2022	-42	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	29-12-2021	1526	380,25
			Fattura	21-02-2022	279	311,68
					Totale scadenza/effetto	691,93
17-01-2022	28-02-2022	-42	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	29-12-2021	1522	251,54
			Fattura	21-02-2022	283	228,67
					Totale scadenza/effetto	480,21
17-01-2022	28-02-2022	-42	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-02-2022	277	320,78
					Totale scadenza/effetto	320,78
17-01-2022	28-02-2022	-42	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	29-12-2021	1523	259,19
			Fattura	21-02-2022	281	235,63
					Totale scadenza/effetto	494,82
31-01-2022	31-01-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	21-02-2022	276	-391,35
			Fattura	29-12-2021	1524	391,35
					Totale scadenza/effetto	0,00
18-02-2022	31-03-2022	-41	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	25-01-2022	87	-74,10
					Totale scadenza/effetto	-74,10
18-02-2022	31-03-2022	-41	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	25-01-2022	86	-77,56
					Totale scadenza/effetto	-77,56
18-02-2022	31-03-2022	-41	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	25-01-2022	88	-87,77

Soggetto

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

FOR: 0000014968 - LINEA GREEN SPA

						Totale scadenza/effetto	-87,77
18-02-2022	31-03-2022	-41	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	25-01-2022	89		-84,80
						Totale scadenza/effetto	-84,80
21-02-2022	31-03-2022	-38	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	25-01-2022	90		17,15
						Totale scadenza/effetto	17,15
21-03-2022	21-03-2022	0	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	22-03-2022	392		260,03
			Fattura	22-03-2022	393		229,48
			Fattura	22-03-2022	396		210,36
			Fattura	22-03-2022	395		225,38
			Fattura	22-03-2022	394		279,68
						Totale scadenza/effetto	1.204,93
31-03-2022	28-02-2022	31	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	05-01-2022	2		2.000,00
						Totale scadenza/effetto	2.000,00
31-03-2022	28-02-2022	31	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	23-12-2021	1498		62.096,69
						Totale scadenza/effetto	62.096,69
						Totale per: FOR: 0000014968 - LINEA GREEN SPA	66.388,84

Soggetto

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

FOR: 000015174 - TELEPASS SPA

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2021	1606
						114,84
						Totale scadenza/effetto
						114,84
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2021	1607
						144,68
						Totale scadenza/effetto
						144,68
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2021	1608
						217,02
						Totale scadenza/effetto
						217,02
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-12-2021	1505
						172,25
						Totale scadenza/effetto
						172,25
						Totale per: FOR: 000015174 - TELEPASS SPA
						648,79

Soggetto

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

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

13-01-2022	14-01-2022	-1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	20-01-2022	53	111,00
			Fattura	20-01-2022	54	45,00
					Totale scadenza/effetto	156,00
31-01-2022	12-01-2022	19	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	24-01-2022	64	72,80
					Totale scadenza/effetto	72,80
28-02-2022	10-02-2022	18	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	14-02-2022	217	21,27
					Totale scadenza/effetto	21,27
				Totali per: FOR: 0000015199 - TECMARKET SERVIZI S.P.A.		250,07

Soggetto

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

FOR: 000015313 - D'ANGELO MIRCO

23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-01-2022	12	1.530,00
						Totale scadenza/effetto	1.530,00
						Totali per: FOR: 000015313 - D'ANGELO MIRCO	1.530,00

Soggetto

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

FOR: 000015317 - I.D.C. DI LORENZINI CRISTINA ANGELA

21-03-2022	08-03-2021	378	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura		08-07-2021	24	2.150,00
			Fattura		21-03-2022	18	-2.150,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
25-03-2022	31-03-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		23-03-2022	19	1.800,00
						Totale scadenza/effetto	1.800,00
25-03-2022	31-03-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		23-03-2022	20	2.150,00
						Totale scadenza/effetto	2.150,00
Totale per: FOR: 000015317 - I.D.C. DI LORENZINI CRISTINA ANGELA							3.950,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000015371 - ENEL ENERGIA SPA

11-01-2022	11-01-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	31-12-2021	1591	356,33
			Fattura	31-12-2021	1593	8,00
			Fattura	31-12-2021	1594	35,52
			Fattura	31-12-2021	1592	717,86
					Totale scadenza/effetto	1.117,71
12-01-2022	08-12-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	31-12-2021	1589	10,08
					Totale scadenza/effetto	10,08
17-01-2022	11-12-2021	37	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	31-12-2021	1588	85,46
			Fattura	28-12-2021	1516	559,86
			Fattura	31-12-2021	1587	8,07
			Fattura	31-12-2021	1590	551,01
			Fattura	05-01-2022	3	2.506,60
					Totale scadenza/effetto	3.711,00
18-01-2022	14-12-2021	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	31-12-2021	1586	0,87
					Totale scadenza/effetto	0,87
19-01-2022	19-01-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	31-12-2021	1585	155,25
					Totale scadenza/effetto	155,25
16-02-2022	12-01-2022	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	07-02-2022	170	8,00
			Fattura	07-02-2022	171	9,44
			Fattura	07-02-2022	172	299,66
					Totale scadenza/effetto	317,10
16-02-2022	12-01-2022	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	07-02-2022	173	38,01
					Totale scadenza/effetto	38,01
21-02-2022	17-01-2022	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	03-02-2022	153	707,11
			Fattura	07-02-2022	174	7,92
			Fattura	07-02-2022	175	604,44
			Fattura	07-02-2022	176	89,48
			Fattura	07-02-2022	177	160,14
			Fattura	07-02-2022	178	13,35
			Fattura	07-02-2022	181	532,99
					Totale scadenza/effetto	2.115,43

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA

21-02-2022	21-02-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	02-03-2022	314	2.707,75
					Totale scadenza/effetto	2.707,75
14-03-2022	05-02-2022	37	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	07-02-2022	180	506,59
			Fattura	08-02-2022	194	208,45
			Fattura	08-02-2022	195	9,50
			Fattura	08-02-2022	196	7,83
			Fattura	08-02-2022	198	95,38
					Totale scadenza/effetto	827,75
15-03-2022	15-03-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-02-2022	257	7,92
			Fattura	18-02-2022	259	652,69
					Totale scadenza/effetto	660,61
16-03-2022	09-02-2022	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-02-2022	233	431,42
			Fattura	18-02-2022	256	39,75
			Fattura	18-02-2022	260	8,23
			Fattura	18-02-2022	263	2.304,08
					Totale scadenza/effetto	2.783,48
21-03-2022	21-03-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-02-2022	258	174,08
					Totale scadenza/effetto	174,08
					Totale per: FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA	14.619,12

Soggetto

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

FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL

09-02-2022	31-01-2022	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-12-2021	1517
						4.964,89
						Totale scadenza/effetto
						4.964,89
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-12-2021	1518
						4.622,67
						Totale scadenza/effetto
						4.622,67
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-02-2022	294
						4.401,54
						Totale scadenza/effetto
						4.401,54
				Totali per: FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL		13.989,10

Soggetto

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

FOR: 000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-01-2022	23	395,00
						Totale scadenza/effetto	395,00
						Totale per: FOR: 000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.	395,00

Soggetto

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

FOR: 000017034 - IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-12-2021	1490
						291,16
						Totale scadenza/effetto
						291,16
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-02-2022	133
						3.239,55
						Totale scadenza/effetto
						3.239,55
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-02-2022	134
						2.954,27
						Totale scadenza/effetto
						2.954,27
						Totale per: FOR: 000017034 - IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO
						6.484,98

Soggetto

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

FOR: 0000017853 - GRUPPO BOSSONI SPA

23-02-2022	12-01-2022	42	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	31-12-2021	1610	-3.360,66	
							Totale scadenza/effetto	-3.360,66
23-02-2022	19-02-2022	4	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	31-01-2022	117	-541,32	
				Fattura	31-01-2022	117	-16.359,58	
				Fattura	31-01-2022	117	16.900,90	
							Totale scadenza/effetto	0,00
23-02-2022	19-02-2022	4	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	31-01-2022	117	3.360,66	
							Totale scadenza/effetto	3.360,66
25-02-2022	19-02-2022	6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-01-2022	117	13.540,24	
							Totale scadenza/effetto	13.540,24
Totali per: FOR: 0000017853 - GRUPPO BOSSONI SPA								13.540,24

Soggetto

<i>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: 000018503 - SINERMED SRL

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-12-2021	373,00
						373,00
					Totale scadenza/effetto	373,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	17,00
						17,00
					Totale scadenza/effetto	17,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-12-2021	194,86
						194,86
					Totale scadenza/effetto	194,86
					Totale per: FOR: 000018503 - SINERMED SRL	584,86

Soggetto

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

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

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	1481	3.300,00
						Totale scadenza/effetto	3.300,00
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1434	635,55
						Totale scadenza/effetto	635,55
				Totali per: FOR: 000018663 - MORO SNC DI MORO FRANCESCO E C.			3.935,55

Soggetto

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

25-01-2022	31-12-2021	25	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		24-01-2022	58
			Fattura		24-01-2022	59
						Totale scadenza/effetto
						0,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566
			Fattura		05-01-2022	6
						Totale scadenza/effetto
						875,00
						Totali per: FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL
						875,00

Soggetto

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

FOR: 0000018708 - STUDIO ENRICO TAINO

29-03-2022	31-03-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-02-2022	14	2.702,50
						Totale scadenza/effetto	2.702,50
						Totali per: FOR: 0000018708 - STUDIO ENRICO TAINO	2.702,50

Soggetto

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

FOR: 000018750 - MARIOTTI ROBERTO

23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-01-2022	3	6.266,40
						Totale scadenza/effetto	6.266,40
						Totali per: FOR: 000018750 - MARIOTTI ROBERTO	6.266,40

Soggetto

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

FOR: 000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1432	220,20
						Totale scadenza/effetto	220,20
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-12-2021	1512	185,00
						Totale scadenza/effetto	185,00
				Totali per: FOR: 000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA			405,20

Soggetto

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

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

31-01-2022	31-01-2022	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-01-2022	1	35,00
						Totale scadenza/effetto	35,00
01-03-2022	28-02-2022	1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-01-2022	2	35,00
						Totale scadenza/effetto	35,00
				Totali per: FOR: 000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.			70,00

Soggetto

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

FOR: 0000018917 - DPA ITALIA SRL

31-01-2022	28-01-2022	3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	31-01-2022	115	2.728,71
			Fattura	31-01-2022	116	-2.728,71
					Totale scadenza/effetto	0,00
02-02-2022	28-01-2022	5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	02-02-2022	147	2.728,71
			Fattura	02-02-2022	148	-2.728,71
					Totale scadenza/effetto	0,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	02-02-2022	152	2.728,71
					Totale scadenza/effetto	2.728,71
					Totali per: FOR: 0000018917 - DPA ITALIA SRL	2.728,71

Soggetto

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

FOR: 000018920 - MG COSTRUZIONI

01-03-2022	28-02-2022	1	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-01-2022	47.817,00
						Totale scadenza/effetto
						47.817,00
01-03-2022	28-02-2022	1	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-01-2022	144,65
						Totale scadenza/effetto
						144,65
01-03-2022	28-02-2022	1	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-01-2022	656,00
						Totale scadenza/effetto
						656,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-02-2022	221,09
						Totale scadenza/effetto
						221,09
Totale per: FOR: 000018920 - MG COSTRUZIONI						48.838,74

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

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

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-12-2021	1453	41,24	
							Totale scadenza/effetto	41,24
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-12-2021	1454	41,24	
							Totale scadenza/effetto	41,24
31-01-2022	31-01-2022	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-01-2022	73	236,32	
							Totale scadenza/effetto	236,32
25-02-2022	31-01-2022	25	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-02-2022	224	41,24	
							Totale scadenza/effetto	41,24
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-02-2022	227	135,59	
							Totale scadenza/effetto	135,59
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-02-2022	214	1.003,06	
							Totale scadenza/effetto	1.003,06
							Totale per: FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.	1.498,69

Soggetto

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

FOR: 000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.

25-01-2022	28-02-2022	-34	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	25-01-2022	83	44.440,00
				Fattura	25-01-2022	84	-44.440,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-02-2022	185	759,44
						Totale scadenza/effetto	759,44
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-01-2022	62	2.088,45
						Totale scadenza/effetto	2.088,45
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-01-2022	82	34.760,00
						Totale scadenza/effetto	34.760,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-01-2022	63	3.167,48
						Totale scadenza/effetto	3.167,48
Totale per: FOR: 000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.							40.775,37

Soggetto

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

FOR: 000018975 - GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-12-2021	1489	2.278,31
						Totale scadenza/effetto	2.278,31
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-02-2022	135	4.321,25
						Totale scadenza/effetto	4.321,25
				Totali per: FOR: 000018975 - GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC			6.599,56

Soggetto

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

FOR: 000018986 - EMMEBI SRL

23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-01-2022	120	29.685,00
						Totale scadenza/effetto	29.685,00
						Totali per: FOR: 000018986 - EMMEBI SRL	29.685,00

Soggetto

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

FOR: 000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	1477
						32.318,80
						Totale scadenza/effetto
						32.318,80
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-01-2022	70
						2.291,49
						Totale scadenza/effetto
						2.291,49
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-01-2022	47
						21.898,00
						Totale scadenza/effetto
						21.898,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-01-2022	48
						1.193,40
						Totale scadenza/effetto
						1.193,40
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-02-2022	130
						21.405,00
						Totale scadenza/effetto
						21.405,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-02-2022	137
						744,72
						Totale scadenza/effetto
						744,72
Totale per: FOR: 000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.						79.851,41

Soggetto

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

FOR: 000018996 - FUMI GIUSEPPE

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-12-2021	1493
						7.214,65
						Totale scadenza/effetto
						7.214,65
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-01-2022	71
						8.076,53
						Totale scadenza/effetto
						8.076,53
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-02-2022	138
						120,61
						Totale scadenza/effetto
						120,61
						Totale per: FOR: 000018996 - FUMI GIUSEPPE
						15.411,79

Soggetto

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

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

25-01-2022	09-12-2021	47	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	23-12-2021	1499	617,67
			Fattura	23-12-2021	1500	-617,67
					Totale scadenza/effetto	0,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-12-2021	1491	506,29
					Totale scadenza/effetto	506,29
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	02-02-2022	145	1.739,54
					Totale scadenza/effetto	1.739,54
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	02-02-2022	144	416,66
					Totale scadenza/effetto	416,66
Totali per: FOR: 0000018997 - M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI S						2.662,49

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000019017 - VEGETTA 2 MONDIALPOL SPA

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-12-2021	1448		346,53
						Totale scadenza/effetto		346,53
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-12-2021	1446		52,50
						Totale scadenza/effetto		52,50
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-12-2021	1447		220,00
						Totale scadenza/effetto		220,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-12-2021	1486		220,00
						Totale scadenza/effetto		220,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	17-12-2021	1462		62,21
						Totale scadenza/effetto		62,21
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-12-2021	1487		329,47
						Totale scadenza/effetto		329,47
22-03-2022	10-02-2022	40	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
				Fattura	22-03-2022	388		222,51
				Fattura	22-03-2022	389		-222,51
						Totale scadenza/effetto		0,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-01-2022	110		56,13
						Totale scadenza/effetto		56,13
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-01-2022	111		394,51
						Totale scadenza/effetto		394,51
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-01-2022	112		275,00
						Totale scadenza/effetto		275,00
						Totale per: FOR: 000019017 - VEGETTA 2 MONDIALPOL SPA		1.956,35

Soggetto

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

FOR: 000019020 - DHARMA ONLUS

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	1480
						20.852,19
						Totale scadenza/effetto
						20.852,19
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2021	1575
						11.013,36
						Totale scadenza/effetto
						11.013,36
						Totali per: FOR: 000019020 - DHARMA ONLUS
						31.865,55

Soggetto								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>	
FOR: 000019022 - EUROPROTEZIONE SRL								
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021		1472	414,77
							Totale scadenza/effetto	414,77
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-12-2021		1510	221,00
							Totale scadenza/effetto	221,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-01-2022		21	606,10
							Totale scadenza/effetto	606,10
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-12-2021		1530	182,40
							Totale scadenza/effetto	182,40
23-03-2022	31-12-2021	82	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022		352	205,25
							Totale scadenza/effetto	205,25
23-03-2022	28-02-2022	23	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022		339	584,15
							Totale scadenza/effetto	584,15
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022		341	128,00
							Totale scadenza/effetto	128,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022		340	131,96
							Totale scadenza/effetto	131,96
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-02-2022		183	159,00
							Totale scadenza/effetto	159,00
							Totale per: FOR: 000019022 - EUROPROTEZIONE SRL	2.632,63

Soggetto

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

FOR: 0000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-12-2021	1548	8.750,00
						Totale scadenza/effetto	8.750,00
						Totali per: FOR: 0000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL	8.750,00

Soggetto

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

FOR: 000019039 - STUDIO TANZI

25-01-2022	31-01-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-01-2022	4.061,44
						4.061,44
						Totale scadenza/effetto
25-01-2022	31-01-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-01-2022	163,20
						163,20
						Totale scadenza/effetto
25-01-2022	31-01-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-01-2022	2.040,00
						2.040,00
						Totale scadenza/effetto
25-01-2022	31-01-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-01-2022	197,00
						197,00
						Totale scadenza/effetto
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2022	4.061,44
						4.061,44
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 000019039 - STUDIO TANZI
						10.523,08

Soggetto

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

FOR: 000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	1468	1.780,00
						Totale scadenza/effetto	1.780,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-01-2022	67	891,00
						Totale scadenza/effetto	891,00
				Totali per: FOR: 000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL			2.671,00

Soggetto

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

FOR: 000019065 - TELEPASS PAY SPA

15-02-2022	29-10-2021	109	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		15-02-2022	225
						200,00
						Totale scadenza/effetto
						200,00
						Totali per: FOR: 000019065 - TELEPASS PAY SPA
						200,00

Soggetto

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

FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL

25-01-2022	31-01-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-01-2022	465,00
						465,00
						Totale scadenza/effetto
01-03-2022	31-12-2021	60	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	465,00
						465,00
						Totale scadenza/effetto
01-03-2022	28-02-2022	1	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2022	3.154,50
						3.154,50
						Totale scadenza/effetto
31-03-2022	31-03-2022	0	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-03-2022	3.154,50
						3.154,50
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL
						7.239,00

Soggetto

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

FOR: 0000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO

25-01-2022	31-10-2021	86	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	29-12-2021	40	1.650,00
			Fattura	29-12-2021	41	-1.650,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
01-02-2022	28-02-2022	-27	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	31-12-2021	42	1.650,00
					Totale scadenza/effetto	1.650,00
16-03-2022	28-02-2022	16	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	15-03-2022	12	1.691,56
			Fattura	15-03-2022	14	300,00
			Fattura	15-03-2022	13	-1.691,56
			Fattura	15-03-2022	15	-300,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
Totale per: FOR: 0000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO						1.650,00

Soggetto

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

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

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	2.188,78
						Totale scadenza/effetto
						2.188,78
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-01-2022	2.188,78
						Totale scadenza/effetto
						2.188,78
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-02-2022	2.188,78
						Totale scadenza/effetto
						2.188,78
						Totale per: FOR: 000019086 - WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L.
						6.566,34

Soggetto

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

FOR: 0000019089 - LOSI MAURIZIO

23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-03-2022	30	1.297,20
						Totale scadenza/effetto	1.297,20
						Totali per: FOR: 0000019089 - LOSI MAURIZIO	1.297,20

Soggetto

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

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

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1437	890,00
						Totale scadenza/effetto	890,00
						Totale per: FOR: 0000019098 - INDAM LABORATORI S.R.L.	890,00

Soggetto

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

FOR: 000019110 - ITACA S.R.L.

25-02-2022	01-02-2022	24	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-02-2022	226	6.126,00
						Totale scadenza/effetto	6.126,00
						Totali per: FOR: 000019110 - ITACA S.R.L.	6.126,00

Soggetto

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

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

25-01-2022	31-12-2021	25	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	25-01-2022	76	533,20
			Fattura	25-01-2022	77	-533,20
					Totale scadenza/effetto	0,00
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-12-2021	1476	525,00
					Totale scadenza/effetto	525,00
31-01-2022	31-12-2021	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	31-01-2022	113	533,20
			Fattura	31-01-2022	114	-533,20
					Totale scadenza/effetto	0,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	04-02-2022	159	533,20
					Totale scadenza/effetto	533,20
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	25-01-2022	74	15.000,00
					Totale scadenza/effetto	15.000,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-02-2022	200	22.600,00
					Totale scadenza/effetto	22.600,00
			Totale per: FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO			38.658,20

Soggetto

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

FOR: 000019116 - CMS TRADING SRL

23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-02-2022	167	7.460,00
						Totale scadenza/effetto	7.460,00
						Totali per: FOR: 000019116 - CMS TRADING SRL	7.460,00

Soggetto

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

FOR: 0000019118 - FORMAWORK S.R.L.

25-01-2022	18-11-2021	68	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	09-12-2021	1423	2.100,06
			Fattura	09-12-2021	1424	-2.100,06
					Totale scadenza/effetto	0,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	07-02-2022	169	2.100,06
					Totale scadenza/effetto	2.100,06
14-03-2022	31-03-2022	-17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	07-02-2022	168	4.900,14
					Totale scadenza/effetto	4.900,14
					Totali per: FOR: 0000019118 - FORMAWORK S.R.L.	7.000,20

Soggetto

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

FOR: 000019120 - ANCORA ALFREDO

25-03-2022	28-02-2022	25	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-03-2022	440	759,44
						Totale scadenza/effetto	759,44
						Totali per: FOR: 000019120 - ANCORA ALFREDO	759,44

Soggetto

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

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

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		30-11-2021	1380		2.005,00
								Totale scadenza/effetto	2.005,00
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		30-11-2021	1397		997,19
								Totale scadenza/effetto	997,19
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		02-02-2022	146		244,99
								Totale scadenza/effetto	244,99
Totali per: FOR: 0000019128 - FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC									3.247,18

Soggetto

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

FOR: 000019134 - FASULO DANIELE

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	22	435,84
						Totale scadenza/effetto	435,84
						Totali per: FOR: 000019134 - FASULO DANIELE	435,84

Soggetto

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

FOR: 000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA

11-02-2022	16-02-2022	-5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-02-2022	265	587,89
				Fattura	18-02-2022	266	587,89
						Totale scadenza/effetto	1.175,78
				Totali per: FOR: 000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA			1.175,78

Soggetto

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

FOR: 000019137 - TEAMVIEWER

28-02-2022	13-01-2022	46	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	08-02-2022	3	348,00
					Totale scadenza/effetto	348,00
					Totali per: FOR: 000019137 - TEAMVIEWER	348,00

Soggetto

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

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

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1455	393,00
						Totale scadenza/effetto	393,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2021	1558	393,00
						Totale scadenza/effetto	393,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-02-2022	270	393,00
						Totale scadenza/effetto	393,00
Totali per: FOR: 0000019138 - ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL							1.179,00

Soggetto

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

FOR: 0000019140 - LGPA AVVOCATI

23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-01-2022	3	23.353,28
						Totale scadenza/effetto	23.353,28
						Totali per: FOR: 0000019140 - LGPA AVVOCATI	23.353,28

Soggetto

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

10-03-2022	09-03-2022	1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-03-2022	317	400,00
						Totale scadenza/effetto	400,00
				Totali per: FOR: 0000019142 - SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL			400,00

Soggetto

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

FOR: 0000019148 - LOCA TOP SRL

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-12-2021	1.714,29
						1.714,29
						Totale scadenza/effetto
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2021	1.800,00
						1.800,00
						Totale scadenza/effetto
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-02-2022	1.457,15
						1.457,15
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 0000019148 - LOCA TOP SRL
						4.971,44

Soggetto

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

FOR: 000019150 - COGENERA SRL

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-12-2021	1547	3.450,10
						Totale scadenza/effetto	3.450,10
						Totali per: FOR: 000019150 - COGENERA SRL	3.450,10

Soggetto

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

FOR: 000019156 - GUBELA s.p.a.

25-01-2022	30-01-2022	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-01-2022	56	994,12
						Totale scadenza/effetto	994,12
						Totali per: FOR: 000019156 - GUBELA s.p.a.	994,12

Soggetto

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

FOR: 000019169 - SOLE IMMOMECC SPA

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-12-2021	1501	590,38
						Totale scadenza/effetto	590,38
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-01-2022	46	484,42
						Totale scadenza/effetto	484,42
				Totali per: FOR: 000019169 - SOLE IMMOMECC SPA			1.074,80

Soggetto

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

FOR: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-12-2021	1513
						1.628,00
						Totale scadenza/effetto
						1.628,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-01-2022	24
						814,00
						Totale scadenza/effetto
						814,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-02-2022	232
						2.553,00
						Totale scadenza/effetto
						2.553,00
Totale per: FOR: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL						4.995,00

Soggetto

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

FOR: 000019176 - UTIXO SRL

31-01-2022	31-01-2022	0	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-01-2022	109
						2.929,00
						Totale scadenza/effetto
						2.929,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-01-2022	108
						2.302,00
						Totale scadenza/effetto
						2.302,00
						Totali per: FOR: 000019176 - UTIXO SRL
						5.231,00

Soggetto

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

FOR: 0000019178 - CONTERIO & CO. SRL

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1435
						97,20
						Totale scadenza/effetto
						97,20
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-01-2022	34
						1.699,73
						Totale scadenza/effetto
						1.699,73
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-01-2022	32
						29.648,94
						Totale scadenza/effetto
						29.648,94
						Totale per: FOR: 0000019178 - CONTERIO & CO. SRL
						31.445,87

Soggetto

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

FOR: 000019179 - EDIL 93 DI ROSSINI SECONDO E C SNC

27-01-2022	19-01-2022	8	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	27-01-2022	103	1.445,64
			Fattura	27-01-2022	101	331,63
			Fattura	27-01-2022	102	-331,63
			Fattura	27-01-2022	104	-1.445,64
					Totale scadenza/effetto	0,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-01-2022	49	216,98
					Totale scadenza/effetto	216,98
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	02-02-2022	143	331,63
					Totale scadenza/effetto	331,63
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	02-02-2022	142	1.445,64
					Totale scadenza/effetto	1.445,64
Totale per: FOR: 000019179 - EDIL 93 DI ROSSINI SECONDO E C SNC						1.994,25

Soggetto

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

FOR: 000019182 - FORESTI SRL

25-02-2022	31-01-2022	25	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2022	210	626,40
						Totale scadenza/effetto	626,40
						Totali per: FOR: 000019182 - FORESTI SRL	626,40

Soggetto

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

FOR: 000019188 - GI GROUP SPA

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-12-2021	1520	5.240,83
						Totale scadenza/effetto	5.240,83
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-01-2022	96	1.434,31
						Totale scadenza/effetto	1.434,31
						Totali per: FOR: 000019188 - GI GROUP SPA	6.675,14

Soggetto

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

FOR: 0000019190 - OYSTEER DI BERTOGLIO CLAUDIO

23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-02-2022	191	1.000,00
						Totale scadenza/effetto	1.000,00
				Totale per: FOR: 0000019190 - OYSTEER DI BERTOGLIO CLAUDIO			1.000,00

Soggetto

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

FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	620,00
						Totale scadenza/effetto
						620,00
09-02-2022	08-02-2022	1	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-02-2022	3.000,00
						Totale scadenza/effetto
						3.000,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	2.210,00
						Totale scadenza/effetto
						2.210,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-01-2022	390,00
						Totale scadenza/effetto
						390,00
22-03-2022	01-11-2021	141	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	10-02-2022	2.900,00
				Fattura	10-02-2022	-2.900,00
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totale per: FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.
						6.220,00

Soggetto

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

FOR: 000019192 - NEXI PAYMENTS SPA

17-01-2022	04-01-2022	13	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT05Q0306911400100000004338	
			Fattura	10-01-2022	8	241,32
					Totale scadenza/effetto	241,32
				Totali per: FOR: 000019192 - NEXI PAYMENTS SPA		241,32

Soggetto

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

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

25-02-2022	31-12-2021	56	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-02-2022	120,00
						Totale scadenza/effetto
						120,00
25-02-2022	31-01-2022	25	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-02-2022	120,00
						Totale scadenza/effetto
						120,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2022	120,00
						Totale scadenza/effetto
						120,00
				Totale per: FOR: 0000019193 - H2O DRINK SERVICE S.R.L.		360,00

Soggetto

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

FOR: 0000019195 - FUTURA SISTEMI SRL

23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-01-2022	14	780,00
						Totale scadenza/effetto	780,00
						Totali per: FOR: 0000019195 - FUTURA SISTEMI SRL	780,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000019197 - SINERGAS SPA

25-01-2022	21-11-2021	65	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	25-01-2022	80		430,71
			Fattura	25-01-2022	78		6.155,62
			Fattura	25-01-2022	79		-6.155,62
			Fattura	25-01-2022	81		-430,71
						Totale scadenza/effetto	0,00
27-01-2022	24-12-2021	34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	30-12-2021	1583		1.078,05
			Fattura	30-12-2021	1584		8.206,91
						Totale scadenza/effetto	9.284,96
21-02-2022	18-01-2022	34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	24-01-2022	68		10.998,87
			Fattura	24-01-2022	69		0,03
			Fattura	25-01-2022	85		1.434,28
						Totale scadenza/effetto	12.433,18
18-03-2022	18-03-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	21-02-2022	274		2.070,23
			Fattura	21-02-2022	275		15.780,94
						Totale scadenza/effetto	17.851,17
						Totale per: FOR: 000019197 - SINERGAS SPA	39.569,31

Soggetto

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

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2021	1567	313,88
						Totale scadenza/effetto	313,88
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-01-2022	75	625,94
						Totale scadenza/effetto	625,94
						Totali per: FOR: 0000019198 - ICR SPA	939,82

Soggetto

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

FOR: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-01-2022	43	22.514,00
						Totale scadenza/effetto	22.514,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2022	285	8.847,00
						Totale scadenza/effetto	8.847,00
						Totali per: FOR: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.	31.361,00

Soggetto

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

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

25-01-2022	24-11-2021	62	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	25-11-2021	1358	1.221,00
				Fattura	25-11-2021	1359	-1.221,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2021	1370	1.110,00
						Totale scadenza/effetto	1.110,00
						Totale per: FOR: 00000192012 - F.LLI POLTRONIERI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	1.110,00

Soggetto

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

FOR: 000019204 - COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

25-03-2022	24-03-2022	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	24-03-2022	32
				Fattura	25-03-2022	33
						13.312,65
						-13.312,65
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totale per: FOR: 000019204 - COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
						0,00

Soggetto

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

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

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1441	319,67
						Totale scadenza/effetto	319,67
				Totali per: FOR: 000019212 - Defendenti Aldo E Rini Giuliano S.N.C			319,67

Soggetto

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

FOR: 0000019213 - REBESSI LORENZO

25-01-2022	31-10-2021	86	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	30-11-2021	1366	2.017,76
			Fattura	30-11-2021	1367	-2.017,76
					Totale scadenza/effetto	0,00
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-11-2021	1368	1.653,90
					Totale scadenza/effetto	1.653,90
				Totali per: FOR: 0000019213 - REBESSI LORENZO		1.653,90

Soggetto

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

FOR: 000019216 - ING. GABRIELE PINI

25-01-2022	26-11-2021	60	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		06-12-2021	1418
						2.992,64
			Nota credito		06-12-2021	1419
						-2.992,64
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totali per: FOR: 000019216 - ING. GABRIELE PINI
						0,00

Soggetto

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

FOR: 000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1442
						20.627,60
						Totale scadenza/effetto
						20.627,60
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2021	1581
						8.931,62
						Totale scadenza/effetto
						8.931,62
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2021	1579
						15.486,82
						Totale scadenza/effetto
						15.486,82
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2021	1580
						10.478,89
						Totale scadenza/effetto
						10.478,89
08-03-2022	31-03-2022	-23	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-02-2022	128
						13.312,14
						Totale scadenza/effetto
						13.312,14
08-03-2022	31-03-2022	-23	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-02-2022	129
						15.530,39
						Totale scadenza/effetto
						15.530,39
08-03-2022	31-03-2022	-23	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2022	218
						7.226,95
						Totale scadenza/effetto
						7.226,95
08-03-2022	31-03-2022	-23	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2022	219
						10.357,44
						Totale scadenza/effetto
						10.357,44
Totale per: FOR: 000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI						101.951,85

Soggetto

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

FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2021	1443
						28.577,41
						Totale scadenza/effetto
						28.577,41
18-02-2022	15-02-2022	3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	18-02-2022	253
				Fattura	18-02-2022	254
						3.710,00
						-3.710,00
						Totale scadenza/effetto
						0,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2021	1574
						12.688,78
						Totale scadenza/effetto
						12.688,78
						Totale per: FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI
						41.266,19

Soggetto

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

FOR: 000019219 - CUORE VERDE

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-12-2021	1519	19.671,09
						Totale scadenza/effetto	19.671,09
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2021	1573	13.539,55
						Totale scadenza/effetto	13.539,55
						Totali per: FOR: 000019219 - CUORE VERDE	33.210,64

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000019220 - IL CERCHIO

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-12-2021	1452	14.757,44	
							Totale scadenza/effetto	14.757,44
23-02-2022	22-02-2022	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
				Fattura	23-02-2022	291	-3.331,03	
				Fattura	23-02-2022	290	3.331,03	
							Totale scadenza/effetto	0,00
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-01-2022	40	723,28	
							Totale scadenza/effetto	723,28
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-01-2022	4	23.727,10	
							Totale scadenza/effetto	23.727,10
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-01-2022	5	14.795,08	
							Totale scadenza/effetto	14.795,08
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-02-2022	136	1.124,86	
							Totale scadenza/effetto	1.124,86
							Totale per: FOR: 000019220 - IL CERCHIO	55.127,76

Soggetto

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

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

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2021	1351	2.277,00
						Totale scadenza/effetto	2.277,00
				Totali per: FOR: 000019221 - DIEFFE ARREDO URBANO s.r.l.			2.277,00

Soggetto

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

FOR: 000019222 - PANENA GABRIELE

09-02-2022	08-02-2022	1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-03-2022	1	1.992,72
						Totale scadenza/effetto	1.992,72
						Totali per: FOR: 000019222 - PANENA GABRIELE	1.992,72

Soggetto

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

FOR: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO

23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-02-2022	2	4.210,00
						Totale scadenza/effetto	4.210,00
						Totali per: FOR: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO	4.210,00

Soggetto

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

FOR: 000019231 - INAZ PRO SRL

07-02-2022	07-02-2021	365	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	07-02-2022	163	2.639,52
				Fattura	19-11-2021	1332	-2.639,52
						Totale scadenza/effetto	0,00
09-02-2022	07-02-2022	2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-11-2021	1331	2.639,52
						Totale scadenza/effetto	2.639,52
25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-01-2022	97	3.631,68
						Totale scadenza/effetto	3.631,68
						Totali per: FOR: 000019231 - INAZ PRO SRL	6.271,20

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000019232 - THE GREEN WAVE SRL

25-01-2022	29-09-2021	118	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	25-01-2022	3		20.252,72
			Fattura	25-01-2022	5		3.846,74
			Fattura	25-01-2022	7		617,26
			Fattura	25-01-2022	4		-20.252,72
			Fattura	25-01-2022	8		-4.464,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
25-02-2022	29-09-2021	149	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	25-01-2022	7		3.846,74
			Fattura	25-01-2022	6		-3.846,74
			Fattura	08-02-2022	187		5.498,89
						Totale scadenza/effetto	5.498,89
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	08-02-2022	187		17.488,97
						Totale scadenza/effetto	17.488,97
						Totali per: FOR: 000019232 - THE GREEN WAVE SRL	22.987,86

Soggetto

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

FOR: 000019233 - PALU' GIORGIO

23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-01-2022	13	44.408,00
						Totale scadenza/effetto	44.408,00
						Totali per: FOR: 000019233 - PALU' GIORGIO	44.408,00

Soggetto

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

FOR: 000019239 - POZZA 1865 SRL

09-03-2022	31-03-2022	-22	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-01-2022	127	20.849,00
						Totale scadenza/effetto	20.849,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-01-2022	119	24.657,62
						Totale scadenza/effetto	24.657,62
						Totali per: FOR: 000019239 - POZZA 1865 SRL	45.506,62

Soggetto

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

FOR: 0000019240 - 4 EMME SERVICE SPA

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	1470	2.000,00
						Totale scadenza/effetto	2.000,00
						Totali per: FOR: 0000019240 - 4 EMME SERVICE SPA	2.000,00

Soggetto

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

FOR: 000019246 - GEOLAB SRL

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-01-2022	17	1.000,00
						Totale scadenza/effetto	1.000,00
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-01-2022	18	772,00
						Totale scadenza/effetto	772,00
						Totali per: FOR: 000019246 - GEOLAB SRL	1.772,00

Soggetto

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

FOR: 0000019247 - SA.MI.CAR. SRL

25-01-2022	29-10-2021	88	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura		09-12-2021	1421	2.238,00
			Fattura		09-12-2021	1422	-2.238,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
25-02-2022	18-02-2022	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		18-02-2022	267	2.238,00
						Totale scadenza/effetto	2.238,00
						Totali per: FOR: 0000019247 - SA.MI.CAR. SRL	2.238,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000019248 - HILTI ITALIA S.P.A.

25-02-2022	23-08-2021	186	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	25-08-2021	1040		110,89
			Fattura	30-08-2021	1048		157,38
			Fattura	30-08-2021	1049		46,49
			Fattura	25-02-2022	20		-157,38
			Fattura	25-02-2022	19		-157,38
						Totale scadenza/effetto	0,00
02-03-2022	27-08-2021	187	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	02-03-2022	29		-157,38
			Fattura	02-03-2022	24		46,49
			Fattura	02-03-2022	22		157,38
			Fattura	02-03-2022	23		-157,38
			Fattura	02-03-2022	26		46,49
			Fattura	02-03-2022	27		-46,49
			Fattura	02-03-2022	25		-46,49
			Fattura	02-03-2022	28		157,38
						Totale scadenza/effetto	0,00
07-03-2022	30-11-2021	97	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	02-03-2022	310		129,00
						Totale scadenza/effetto	129,00
07-03-2022	30-11-2021	97	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	02-03-2022	311		38,11
						Totale scadenza/effetto	38,11
07-03-2022	31-01-2022	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	02-03-2022	307		94,75
						Totale scadenza/effetto	94,75
07-03-2022	31-01-2022	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	02-03-2022	309		189,50
						Totale scadenza/effetto	189,50
07-03-2022	31-01-2023	-330	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	02-03-2022	308		94,75
						Totale scadenza/effetto	94,75
						Totale per: FOR: 0000019248 - HILTI ITALIA S.P.A.	546,11

Soggetto

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

FOR: 000019249 - MICELI SOLARI AGRONOMI STUDIO ASSOCIATO

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2021	1360	3.133,20
						Totale scadenza/effetto	3.133,20
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-01-2022	11	3.133,20
						Totale scadenza/effetto	3.133,20
				Totali per: FOR: 000019249 - MICELI SOLARI AGRONOMI STUDIO ASSOCIATO			6.266,40

Soggetto

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

FOR: 0000019250 - NOVASTRAD E SRL UNIPERSONALE

14-03-2022	29-12-2021	75	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura		14-03-2022	325	33.603,29
			Fattura		14-03-2022	326	-33.603,29
						Totale scadenza/effetto	0,00
14-03-2022	14-03-2022	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		14-03-2022	327	33.603,29
						Totale scadenza/effetto	33.603,29
Totale per: FOR: 0000019250 - NOVASTRAD E SRL UNIPERSONALE							33.603,29

Soggetto

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

FOR: 000019251 - IBS CONSULTING SRL

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-02-2022	166	2.000,00
						Totale scadenza/effetto	2.000,00
						Totali per: FOR: 000019251 - IBS CONSULTING SRL	2.000,00

Soggetto

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

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

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-01-2022	22	6.500,00
						Totale scadenza/effetto	6.500,00
				Totale per: FOR: 000019253 - BEDUSCHI GEOTECNICA DI BEDUSCHI GIOVANNI E C.			6.500,00
				S.R.L.			

Soggetto

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

FOR: 000019255 - MOTUS21 SRL

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	1483	6.050,00
						Totale scadenza/effetto	6.050,00
						Totali per: FOR: 000019255 - MOTUS21 SRL	6.050,00

Soggetto

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

FOR: 000019256 - LEGNOEDILIZIA SRL

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-12-2021	1503	10.000,00
						Totale scadenza/effetto	10.000,00
						Totali per: FOR: 000019256 - LEGNOEDILIZIA SRL	10.000,00

Soggetto

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

FOR: 000019257 - ARCH. SORA FRANCESCA ROMANA

23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	31-03-2022	3	5.202,00	
						Totale scadenza/effetto	5.202,00
30-03-2022	23-03-2022	7	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	30-03-2022	7	5.202,00	
			Fattura	30-03-2022	8	5.202,00	
						Totale scadenza/effetto	10.404,00
Totali per: FOR: 000019257 - ARCH. SORA FRANCESCA ROMANA						15.606,00	

Soggetto

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

FOR: 000019258 - ARCH. GUIDO SORA

23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-03-2022	2	7.481,60
						Totale scadenza/effetto	7.481,60
						Totali per: FOR: 000019258 - ARCH. GUIDO SORA	7.481,60

Soggetto

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

FOR: 000019260 - LA CICOGNA SRL

25-01-2022	27-11-2021	59	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	09-12-2021	1425	491,25
			Fattura	09-12-2021	1426	491,25
			Fattura	09-12-2021	1427	-491,25
			Fattura	09-12-2021	1428	-491,25
					Totale scadenza/effetto	0,00
26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-12-2021	1460	491,25
					Totale scadenza/effetto	491,25
				Totali per: FOR: 000019260 - LA CICOGNA SRL		491,25

Soggetto

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

FOR: 000019262 - INAZ SRL

31-01-2022	31-01-2022	0	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-01-2022	2.291,00
						Totale scadenza/effetto
						2.291,00
01-03-2022	28-02-2022	1	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-02-2022	195,00
						Totale scadenza/effetto
						195,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-02-2022	3.000,00
						Totale scadenza/effetto
						3.000,00
						Totale per: FOR: 000019262 - INAZ SRL
						5.486,00

Soggetto

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

FOR: 000019263 - ENGIM SRL

18-02-2022	07-02-2022	11	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura		18-02-2022	264	-7.952,66
			Fattura		14-01-2022	35	7.952,66
						Totale scadenza/effetto	0,00
23-02-2022	30-04-2022	-66	BONIFICO	Bonifico		IT69R0845411404000000231053	
			Fattura		22-02-2022	288	1.969,00
						Totale scadenza/effetto	1.969,00
23-02-2022	30-04-2022	-66	BONIFICO	Bonifico		IT69R0845411404000000231053	
			Fattura		22-02-2022	289	6.017,00
						Totale scadenza/effetto	6.017,00
						Totali per: FOR: 000019263 - ENGIM SRL	7.986,00

Soggetto

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

FOR: 000019265 - NEW PLAST SRL

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2021	1484	6.270,00
						Totale scadenza/effetto	6.270,00
						Totali per: FOR: 000019265 - NEW PLAST SRL	6.270,00

Soggetto

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

FOR: 000019269 - P&P CONSULTING ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO

25-03-2022	31-03-2022	-6	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-02-2022	182
						1.667,33
						Totale scadenza/effetto
						1.667,33
				Totale per: FOR: 000019269 - P&P CONSULTING ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO		1.667,33

Soggetto

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

FOR: 000019272 - E-WORK S.P.A.

28-01-2022	26-01-2022	2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	28-01-2022	106	-1.904,53
			Fattura	28-01-2022	105	1.904,53
					Totale scadenza/effetto	0,00
01-03-2022	09-02-2022	20	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	24-02-2022	18	2.344,42
			Fattura	01-03-2022	21	-2.344,42
					Totale scadenza/effetto	0,00
15-03-2022	26-01-2022	48	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	15-03-2022	359	-1.904,53
			Fattura	28-01-2022	107	1.904,53
					Totale scadenza/effetto	0,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	15-03-2022	360	1.896,35
					Totale scadenza/effetto	1.896,35
					Totali per: FOR: 000019272 - E-WORK S.P.A.	1.896,35

Soggetto

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

FOR: 000019273 - STONEX SRL

26-01-2022	31-01-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2021	1598	14.000,00
						Totale scadenza/effetto	14.000,00
						Totali per: FOR: 000019273 - STONEX SRL	14.000,00

Soggetto

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

FOR: 000019274 - MONTIPLAST SRL

23-03-2022	28-02-2022	23	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	353	6.195,00
						Totale scadenza/effetto	6.195,00
						Totali per: FOR: 000019274 - MONTIPLAST SRL	6.195,00

Soggetto

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

FOR: 000019279 - CENTRO PADANE SRL

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-12-2021	1550	5.200,00
						Totale scadenza/effetto	5.200,00
						Totali per: FOR: 000019279 - CENTRO PADANE SRL	5.200,00

Soggetto

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

FOR: 000019281 - POLITECNICO DI MILANO

22-02-2022	07-02-2022	15	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	08-02-2022	184	14.025,00
						Totale scadenza/effetto	14.025,00
				Totali per: FOR: 000019281 - POLITECNICO DI MILANO			14.025,00

Soggetto

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

FOR: 121545856 - C.A.P.A. CENTRO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE AGRICOLO

29-03-2022	25-03-2022	4	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	29-03-2022	459	90,00
					Totale scadenza/effetto	90,00
			Totali per: FOR: 121545856 - C.A.P.A. CENTRO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE AGRICOLO			90,00

Soggetto

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

FOR: 121545889 - IPPOLITO MARIO

25-01-2022	02-02-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-01-2022	4	5.700,98
						Totale scadenza/effetto	5.700,98
						Totali per: FOR: 121545889 - IPPOLITO MARIO	5.700,98

Soggetto

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

**FOR: 121548569 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di
CREMON**

29-03-2022	31-12-2021	88	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-10-2021	1218	52,40
				Fattura	10-01-2022	9	52,40
						Totale scadenza/effetto	104,80
				Totali per: FOR: 121548569 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS,		Sede di CREMON	104,80

Soggetto

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

FOR: 12345678 - RES SRL

24-01-2022	29-12-2021	26	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	24-01-2022	9	3.660,00
			Fattura	24-01-2022	10	-3.660,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
23-03-2022	31-03-2022	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	31-01-2022	118	3.000,00
					Totale scadenza/effetto	3.000,00
					Totali per: FOR: 12345678 - RES SRL	3.000,00

Soggetto

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

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

25-02-2022	28-02-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-01-2022	1	4.250,00
						Totale scadenza/effetto	4.250,00
						Totali per: FOR: 19260 - SB NEW HOUSE S.P.A.	4.250,00

Soggetto

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

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

07-02-2022	07-01-2022	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT69R0845411404000000231053	
			Fattura	10-01-2022	11	37,50
					Totale scadenza/effetto	37,50
07-02-2022	07-01-2022	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT79Y0845411404000000231183	
			Fattura	10-01-2022	10	199,50
					Totale scadenza/effetto	199,50
			Totali per: FOR: 215246899 - COOPERSYSTEM S.C.ADERENTE AL GRUPPO BANCARUO COOP.VO ICCREA			237,00

Soggetto

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

FOR: 215486326 - ANTONUTTI SRL

23-02-2022	28-02-2022	-5	BONIFICO	Bonifico		IT69R0845411404000000231053	
				Fattura	14-01-2022	45	326.490,00
						Totale scadenza/effetto	326.490,00
						Totale per: FOR: 215486326 - ANTONUTTI SRL	326.490,00
						TOTALE GENERALE:	2.761.280,50