

Soggetto

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

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

18-05-2022	12-05-2022	6	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	16-05-2022	664	70,00
			Fattura	16-05-2022	665	-70,00
			Fattura	18-05-2022	669	-70,00
			Fattura	18-05-2022	668	70,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	19-05-2022	692	70,00
					Totale scadenza/effetto	70,00
					Totali per: FOR: 0000004162 - D.A.B.A. SNC	70,00

Soggetto

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

FOR: 0000004321 - MIGLIOLI SRL

02-05-2022	27-02-2022	64	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-04-2022	475	945,60
						Totale scadenza/effetto	945,60
10-05-2022	28-04-2022	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2022	558	811,20
						Totale scadenza/effetto	811,20
						Totali per: FOR: 0000004321 - MIGLIOLI SRL	1.756,80

Soggetto

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

FOR: 0000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.

27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2022	367	193,79
						Totale scadenza/effetto	193,79
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2022	541	75,00
						Totale scadenza/effetto	75,00
				Totali per: FOR: 0000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.			268,79

Soggetto

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

FOR: 0000004552 - CONFSERVIZI LOMBARDIA

19-05-2022	19-05-2022	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-05-2022	674	60,00
						Totale scadenza/effetto	60,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-04-2022	531	4.102,00
						Totale scadenza/effetto	4.102,00
				Totali per: FOR: 0000004552 - CONFSERVIZI LOMBARDIA			4.162,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	31-01-2022	126	4.130,80	
							Totale scadenza/effetto	4.130,80
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	31-01-2022	123	412,68	
							Totale scadenza/effetto	412,68
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	31-01-2022	124	87,00	
							Totale scadenza/effetto	87,00
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	31-01-2022	121	234,00	
							Totale scadenza/effetto	234,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	02-02-2022	151	111,00	
							Totale scadenza/effetto	111,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	20-04-2022	497	1.077,00	
							Totale scadenza/effetto	1.077,00
Totali per: FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC								6.052,48

Soggetto

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

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	336	190,00
						Totale scadenza/effetto	190,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-05-2022	652	230,00
						Totale scadenza/effetto	230,00
						Totali per: FOR: 0000004755 - FANTIGRAFICA SRL	420,00

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: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO

19-04-2022	28-02-2022	50	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	19-04-2022	470	125,00
			Fattura	19-04-2022	471	-125,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	06-05-2022	614	125,00
					Totale scadenza/effetto	125,00
			Totali per: FOR: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO			125,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 000005111 - BOSINI SRL									
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-02-2022		301		108,20
							Totale scadenza/effetto		108,20
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-02-2022		211		198,75
							Totale scadenza/effetto		198,75
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	21-03-2022		383		967,21
							Totale scadenza/effetto		967,21
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-03-2022		369		39,80
							Totale scadenza/effetto		39,80
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-02-2022		298		66,39
							Totale scadenza/effetto		66,39
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-03-2022		316		60,00
							Totale scadenza/effetto		60,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-03-2022		331		12,50
							Totale scadenza/effetto		12,50
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-06-2022		774		53,05
							Totale scadenza/effetto		53,05
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-06-2022		775		395,08
							Totale scadenza/effetto		395,08
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-06-2022		773		66,39
							Totale scadenza/effetto		66,39
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-05-2022		677		44,92
							Totale scadenza/effetto		44,92
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-06-2022		776		262,30
							Totale scadenza/effetto		262,30
							Totale per: FOR: 000005111 - BOSINI SRL		2.274,59

Soggetto

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

FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-04-2022	493	3.086,71
						Totale scadenza/effetto	3.086,71
				Totali per: FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA			3.086,71

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000005412 - SI.SE SPA

Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale	Data	Conto corrente	Importo
						Protocollo	
27-04-2022	07-02-2022	79	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura		27-04-2022	513	2.473,17
			Fattura		27-04-2022	514	2.978,82
			Fattura		27-04-2022	515	1.478,02
			Fattura		27-04-2022	516	-6.930,01
						Totale scadenza/effetto	0,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		03-05-2022	556	6.930,01
						Totale scadenza/effetto	6.930,01
Totale per: FOR: 000005412 - SI.SE SPA							6.930,01

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: 000005554 - CASELANI S.N.C.

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	73,00
						73,00
					Totale scadenza/effetto	73,00
10-05-2022	31-03-2022	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2022	41,60
						41,60
					Totale scadenza/effetto	41,60
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2022	151,48
						151,48
					Totale scadenza/effetto	151,48
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-05-2022	343,00
						343,00
					Totale scadenza/effetto	343,00
Totale per: FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.						609,08

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

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	338	15,12
						Totale scadenza/effetto	15,12
				Totali per: FOR: 000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A			15,12

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: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	335	3.819,60
						Totale scadenza/effetto	3.819,60
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	334	680,00
						Totale scadenza/effetto	680,00
				Totali per: FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL			4.499,60

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

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	350
						1.228,61
						Totale scadenza/effetto
						1.228,61
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-04-2022	528
						3.720,73
						Totale scadenza/effetto
						3.720,73
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2022	547
						1.021,71
						Totale scadenza/effetto
						1.021,71
						Totale per: FOR: 000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M
						5.971,05

Soggetto

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

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

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2022	221	55,36
						Totale scadenza/effetto	55,36
						Totali per: FOR: 000006135 - 13 PONTI s.r.l.	55,36

Soggetto

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

FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2022	222	656,00
						Totale scadenza/effetto	656,00
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-02-2022	302	327,52
						Totale scadenza/effetto	327,52
						Totali per: FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL	983,52

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: 000006304 - MUSONI FABIO

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-02-2022	3	157,50
						Totale scadenza/effetto	157,50
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-02-2022	1	756,00
						Totale scadenza/effetto	756,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-03-2022	5	1.050,00
						Totale scadenza/effetto	1.050,00
						Totali per: FOR: 000006304 - MUSONI FABIO	1.963,50

Soggetto

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

FOR: 000006418 - L'UFFICIO SAS

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-02-2022	231
						1.816,00
						Totale scadenza/effetto
						1.816,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-04-2022	524
						3.390,70
						Totale scadenza/effetto
						3.390,70
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2022	548
						300,00
						Totale scadenza/effetto
						300,00
						Totale per: FOR: 000006418 - L'UFFICIO SAS
						5.506,70

Soggetto

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

FOR: 0000007216 - TEDESCHI UMBERTO & C. SNC

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-03-2022	437	14.550,00
						Totale scadenza/effetto	14.550,00
						Totali per: FOR: 0000007216 - TEDESCHI UMBERTO & C. SNC	14.550,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA									
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-03-2022		419		30,96
							Totale scadenza/effetto		30,96
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	21-03-2022		379		50,56
							Totale scadenza/effetto		50,56
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-03-2022		420		30,96
							Totale scadenza/effetto		30,96
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-03-2022		421		32,89
							Totale scadenza/effetto		32,89
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-03-2022		422		30,97
							Totale scadenza/effetto		30,97
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-03-2022		423		28,62
							Totale scadenza/effetto		28,62
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-03-2022		424		33,72
							Totale scadenza/effetto		33,72
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-03-2022		425		34,73
							Totale scadenza/effetto		34,73
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-03-2022		426		32,90
							Totale scadenza/effetto		32,90
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-05-2022		582		31,67
							Totale scadenza/effetto		31,67
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-05-2022		581		28,80
							Totale scadenza/effetto		28,80
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-05-2022		583		37,29
							Totale scadenza/effetto		37,29
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-05-2022		584		39,20
							Totale scadenza/effetto		39,20

				Fattura	04-05-2022	585	33,53
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-05-2022	586	48,57
						Totale scadenza/effetto	48,57
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-05-2022	587	33,52
						Totale scadenza/effetto	33,52
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-05-2022	588	46,65
						Totale scadenza/effetto	46,65
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-05-2022	589	35,37
						Totale scadenza/effetto	35,37
28-06-2022	31-07-2022	-33	BONIFICO	BLOCCA PARTITA			
				Fattura	16-06-2022	825	79,23
						Totale scadenza/effetto	79,23
						Totali per: FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA	720,14

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: 000007571 - ASSINDUSTRIA SERVIZI SPA

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-04-2022	529	692,00
						Totale scadenza/effetto	692,00
						Totali per: FOR: 000007571 - ASSINDUSTRIA SERVIZI SPA	692,00

Soggetto

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

FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA

02-05-2022	30-04-2022	2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	26-04-2022	511	2.040,35
			Fattura	26-04-2022	512	323,29
					Totale scadenza/effetto	2.363,64
30-05-2022	30-04-2022	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	12-05-2022	640	1.835,27
			Fattura	12-05-2022	641	250,41
					Totale scadenza/effetto	2.085,68
15-06-2022	31-03-2022	76	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	15-06-2022	804	323,29
			Fattura	15-06-2022	806	2.040,35
			Fattura	15-06-2022	803	-323,29
			Fattura	15-06-2022	805	-2.040,35
					Totale scadenza/effetto	0,00
30-06-2022	31-05-2022	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	15-06-2022	808	295,37
			Fattura	15-06-2022	809	2.416,14
					Totale scadenza/effetto	2.711,51
				Totali per: FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA		7.160,83

Soggetto

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

FOR: 000008109 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA

02-05-2022	16-03-2022	47	PAGAMENTI EFFETTUATI	Registrazione incentivi fotovoltaico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-03-2022	364	33,14
			Fattura	17-03-2022	365	174,15
					Totale scadenza/effetto	207,29
30-06-2022	19-05-2022	42	PAGAMENTI EFFETTUATI	Registrazione incentivi fotovoltaico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-05-2022	695	107,53
			Fattura	20-05-2022	696	30,00
					Totale scadenza/effetto	137,53
					Totali per: FOR: 000008109 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	344,82

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: 000008153 - LINEA AMBIENTE S.R.L.

27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	328	4.100,00
						Totale scadenza/effetto	4.100,00
						Totali per: FOR: 000008153 - LINEA AMBIENTE S.R.L.	4.100,00

Soggetto

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

FOR: 000008362 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE

31-05-2022	29-04-2022	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		16-05-2022	663	65,00
						Totale scadenza/effetto	65,00
						Totali per: FOR: 000008362 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE	65,00

Soggetto

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

FOR: 000008626 - A2A SPA

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-05-2022	633	13.544,67
						Totale scadenza/effetto	13.544,67
						Totali per: FOR: 000008626 - A2A SPA	13.544,67

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: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC

03-06-2022	27-05-2022	7	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	30-05-2022	735	9,50
			Fattura	01-06-2022	737	-9,50
					Totale scadenza/effetto	0,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	19-05-2022	689	19,00
					Totale scadenza/effetto	19,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	01-06-2022	739	9,50
					Totale scadenza/effetto	9,50
Totali per: FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC						28,50

Soggetto

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

FOR: 000008836 - INTESA SANPAOLO SPA

13-06-2022	15-05-2022	29	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT05Q0306911400100000004338	
			Fattura	20-05-2022	704	100,00
					Totale scadenza/effetto	100,00
				Totali per: FOR: 000008836 - INTESA SANPAOLO SPA		100,00

Soggetto

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

FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA

27-05-2022	22-05-2022	5	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-05-2022	536	750,00
						Totale scadenza/effetto	750,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2022	828	1.200,00
						Totale scadenza/effetto	1.200,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2022	817	7.000,00
						Totale scadenza/effetto	7.000,00
						Totale per: FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA	8.950,00

Soggetto

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

FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA

30-05-2022	26-05-2022	4	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		30-05-2022	734
			Fattura		03-05-2022	545
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totale per: FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA
						0,00

Soggetto

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

FOR: 0000009153 - TIM SPA

12-05-2022	11-04-2022	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	27-04-2022	517	2.803,09
					Totale scadenza/effetto	2.803,09
					Totale per: FOR: 0000009153 - TIM SPA	2.803,09

Soggetto

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

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

10-05-2022	31-03-2022	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2022	609
						138.750,00
						Totale scadenza/effetto
						138.750,00
18-05-2022	18-01-2022	120	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	12-05-2022	631
				Fattura	12-05-2022	632
						4.305,00
						-4.305,00
						Totale scadenza/effetto
						0,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-05-2022	666
						750,00
						Totale scadenza/effetto
						750,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-05-2022	667
						3.555,00
						Totale scadenza/effetto
						3.555,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2022	610
						3.555,00
						Totale scadenza/effetto
						3.555,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2022	611
						4.052,50
						Totale scadenza/effetto
						4.052,50
						Totale per: FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.
						150.662,50

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: 0000009499 - COMUNE DI CALVATONE

03-05-2022	30-04-2022	3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-01-2022	122	43.232,69
						Totale scadenza/effetto	43.232,69
						Totali per: FOR: 0000009499 - COMUNE DI CALVATONE	43.232,69

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: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL

11-05-2022	25-01-2022	106	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	04-02-2022	154	951,51
			Fattura	04-02-2022	155	-951,51
					Totale scadenza/effetto	0,00
24-05-2022	20-04-2022	34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	24-05-2022	720	-25.399,47
			Fattura	24-05-2022	721	25.399,47
			Fattura	19-05-2022	680	12.068,38
			Fattura	19-05-2022	681	-12.068,38
					Totale scadenza/effetto	0,00
				Totali per: FOR: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL		0,00

Soggetto

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

FOR: 000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL

11-05-2022	25-03-2022	47	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	11-05-2022	628	128,52
			Fattura	11-05-2022	627	-128,52
					Totale scadenza/effetto	0,00
26-05-2022	29-03-2022	58	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	20-04-2022	490	-544,50
			Fattura	26-05-2022	724	544,50
					Totale scadenza/effetto	0,00
27-05-2022	29-03-2022	59	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-04-2022	489	544,50
					Totale scadenza/effetto	544,50
Totali per: FOR: 000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL						544,50

Soggetto

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

FOR: 000009832 - MICHELINI SRL

29-04-2022	31-07-2022	-93	BONIFICO	DOCUMENTO CONTABILE	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	11-05-2022	630
						150,79
						Totale scadenza/effetto
						150,79
09-05-2022	20-05-2022	-11	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E083405463200000010566	
				Fattura	25-05-2022	722
						164,71
						Totale scadenza/effetto
						164,71
01-06-2022	17-06-2022	-16	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E083405463200000010566	
				Fattura	23-06-2022	843
						247,80
						Totale scadenza/effetto
						247,80
				Totale per: FOR: 000009832 - MICHELINI SRL		563,30

Soggetto

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

FOR: 000009895 - LD RETI SRL

11-05-2022	10-12-2021	152	BONIFICO	Compensazione			
				Documento generico	10-12-2021	0	-3.237,50
				Fattura	11-05-2022	629	3.237,50
						Totale scadenza/effetto	0,00
23-05-2022	12-05-2022	11	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	09-06-2022	786	706,06
				Fattura	09-06-2022	787	24,51
				Fattura	09-06-2022	787	-706,06
						Totale scadenza/effetto	24,51
01-06-2022	31-07-2022	-60	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	24-06-2022	845	15.872,53
						Totale scadenza/effetto	15.872,53
						Totali per: FOR: 000009895 - LD RETI SRL	15.897,04

Soggetto

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

FOR: 000009912 - FALEGNAMERIA TAINO PALMIRO & C.

02-05-2022	28-02-2022	63	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-04-2022	525	680,00
						Totale scadenza/effetto	680,00
				Totale per:	FOR: 000009912 - FALEGNAMERIA TAINO PALMIRO & C.		680,00

Soggetto*Data reg. Data scadenza**Gg**Pagamento**Causale**Conto corrente**Importo**Tipo documento**Data**Protocollo***FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.**

19-04-2022	28-02-2022	50	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	19-04-2022	468		3.100,00
			Fattura	19-04-2022	469		-3.100,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	19-04-2022	474		3.100,00
						Totale scadenza/effetto	3.100,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-03-2022	387		3.870,00
						Totale scadenza/effetto	3.870,00
Totale per: FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.							6.970,00

Soggetto

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

FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR

24-06-2022	31-03-2022	85	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-02-2022	140	1.384,43
						Totale scadenza/effetto	1.384,43
24-06-2022	31-03-2022	85	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-02-2022	141	864,54
						Totale scadenza/effetto	864,54
						Totali per: FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR	2.248,97

Soggetto

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

FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	337	213,10
						Totale scadenza/effetto	213,10
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2022	551	121,00
						Totale scadenza/effetto	121,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-06-2022	771	1.162,50
						Totale scadenza/effetto	1.162,50
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2022	788	1.536,10
						Totale scadenza/effetto	1.536,10
						Totale per: FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL	3.032,70

Soggetto

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

FOR: 0000012256 - BEDANI FRANCESCO

07-04-2022	14-04-2022	-7	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-04-2022	502	200,00
					Totale scadenza/effetto	200,00
				Totali per: FOR: 0000012256 - BEDANI FRANCESCO		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: 00000123589654 - A.P.E. SERVICE DI FARINA E SEGHIZZI SNC

10-05-2022	10-02-2022	89	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	14-02-2022	206	73,77
			Fattura	14-02-2022	16	-90,00
			Documento generico	14-02-2022	0	16,23
					Totale scadenza/effetto	0,00
			Totali per: FOR: 00000123589654 - A.P.E. SERVICE DI FARINA E SEGHIZZI SNC			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: 0000013497 - ERNST & YOUNG SPA

24-06-2022	26-06-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-06-2022	740	1.000,00
						Totale scadenza/effetto	1.000,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-05-2022	736	11.000,00
						Totale scadenza/effetto	11.000,00
						Totali per: FOR: 0000013497 - ERNST & YOUNG SPA	12.000,00

Soggetto

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

FOR: 0000014853 - ELCOS SRL

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-05-2022	653	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: 0000014968 - LINEA GREEN SPA

11-04-2022	31-05-2022	-50	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-03-2022	452	-222,87
				Fattura	28-03-2022	453	-177,06
				Fattura	28-03-2022	454	-172,30
						Totale scadenza/effetto	-572,23
22-04-2022	31-05-2022	-39	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-03-2022	450	909,10
				Fattura	28-03-2022	451	214,13
						Totale scadenza/effetto	1.123,23
23-06-2022	31-07-2022	-38	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-06-2022	758	18,44
				Fattura	06-06-2022	759	44,69
				Fattura	06-06-2022	760	407,56
				Fattura	06-06-2022	761	376,50
						Totale scadenza/effetto	847,19
				Totali per: FOR: 0000014968 - LINEA GREEN SPA			1.398,19

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale	Conto corrente				
				Data	Protocollo				
				Tipo documento					
FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA									
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	25-02-2022	303		143,32	
						Totale scadenza/effetto		143,32	
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	15-03-2022	358		214,98	
						Totale scadenza/effetto		214,98	
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	09-03-2022	318		149,66	
						Totale scadenza/effetto		149,66	
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	09-03-2022	319		99,79	
						Totale scadenza/effetto		99,79	
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	16-03-2022	361		200,62	
						Totale scadenza/effetto		200,62	
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	15-03-2022	357		133,75	
						Totale scadenza/effetto		133,75	
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	29-04-2022	521		185,47	
						Totale scadenza/effetto		185,47	
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	28-04-2022	519		108,66	
						Totale scadenza/effetto		108,66	
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	28-04-2022	518		162,99	
						Totale scadenza/effetto		162,99	
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	29-04-2022	522		123,64	
						Totale scadenza/effetto		123,64	
						Totale per: FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA		1.522,88	

Soggetto

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

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

21-04-2022	10-03-2022	42	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710		
			Fattura		14-03-2022	323	74,00
			Fattura		14-03-2022	324	112,96
						Totale scadenza/effetto	186,96
				Totali per: FOR: 0000015199 - TECMARKET SERVIZI S.P.A.			186,96

			Fattura	14-03-2022	355	86,61
			Fattura	21-03-2022	370	7,83
			Fattura	21-03-2022	371	9,11
			Fattura	21-03-2022	372	203,18
			Fattura	21-03-2022	373	608,72
			Fattura	21-03-2022	374	33,85
			Fattura	21-03-2022	380	2.254,09
			Fattura	22-03-2022	402	5,51
			Fattura	22-03-2022	403	5,51
			Fattura	22-03-2022	404	5,51
			Fattura	22-03-2022	405	5,51
			Fattura	22-03-2022	406	5,51
			Fattura	22-03-2022	407	5,51
			Fattura	22-03-2022	408	5,51
			Fattura	22-03-2022	409	5,51
			Fattura	22-03-2022	410	26,83
			Fattura	22-03-2022	411	5,51
			Fattura	22-03-2022	412	5,51
			Fattura	22-03-2022	413	5,51
			Fattura	22-03-2022	414	5,51
			Fattura	22-03-2022	415	5,51
			Fattura	23-03-2022	439	7,74
			Fattura	28-03-2022	456	7,74
			Fattura	22-03-2022	401	26,83
19-04-2022	12-03-2022	38	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	14-03-2022	356	383,59
			Fattura	21-03-2022	377	154,51
			Fattura	22-03-2022	416	5,51
			Fattura	22-03-2022	417	60,70
			Fattura	22-03-2022	418	21,02
			Fattura	22-03-2022	427	422,25
					Totale scadenza/effetto	1.047,58
12-05-2022	07-04-2022	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	03-05-2022	543	432,55
			Fattura	04-05-2022	562	7,83
			Fattura	04-05-2022	563	26,83
			Fattura	04-05-2022	564	5,51
			Fattura	04-05-2022	565	81,75
			Fattura	04-05-2022	566	5,51
			Fattura	04-05-2022	567	5,51
			Fattura	04-05-2022	568	26,83

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000015371 - ENEL ENERGIA SPA

Fattura	04-05-2022	569	5,51
Fattura	04-05-2022	570	5,51
Fattura	04-05-2022	571	5,51
Fattura	04-05-2022	572	5,51
Fattura	04-05-2022	573	5,51
Fattura	04-05-2022	574	5,51
Fattura	04-05-2022	575	5,51
Fattura	04-05-2022	576	5,51
Fattura	04-05-2022	592	2.402,33
Fattura	04-05-2022	600	9,41
Fattura	04-05-2022	599	862,83
Fattura	12-05-2022	642	33,24
Totale scadenza/effetto			3.944,21

12-05-2022	12-05-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	13-05-2022	651	7,83
					Totale scadenza/effetto	7,83

17-05-2022	09-04-2022	38	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	04-05-2022	577	5,51
			Fattura	04-05-2022	580	5,51
			Fattura	12-05-2022	646	8,01
					Totale scadenza/effetto	19,03

19-05-2022	14-04-2022	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	03-05-2022	544	309,19
			Fattura	04-05-2022	578	27,27
			Fattura	04-05-2022	579	5,51
			Fattura	12-05-2022	649	140,98
			Fattura	12-05-2022	650	158,21
					Totale scadenza/effetto	641,16

03-06-2022	28-04-2022	36	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	03-05-2022	542	43,26
					Totale scadenza/effetto	43,26

10-06-2022	06-05-2022	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-05-2022	639	331,32
			Fattura	12-05-2022	643	118,32
			Fattura	12-05-2022	644	7,51
			Fattura	12-05-2022	645	820,36
			Fattura	12-05-2022	647	9,23
			Fattura	12-05-2022	648	7,76

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: 0000015371 - ENEL ENERGIA SPA

Fattura	19-05-2022	685	60,48
Fattura	20-05-2022	698	5,78
Fattura	20-05-2022	701	26,83
Fattura	23-05-2022	709	5,51
Fattura	23-05-2022	710	26,83
Fattura	23-05-2022	711	5,51
Fattura	23-05-2022	712	5,51
Fattura	23-05-2022	713	5,51
Fattura	23-05-2022	714	5,51
Fattura	23-05-2022	715	5,51
Fattura	23-05-2022	716	5,51
Fattura	26-05-2022	729	5,51
Fattura	26-05-2022	730	5,51
Fattura	26-05-2022	731	5,51
Fattura	26-05-2022	732	5,51
Fattura	26-05-2022	733	5,51
Fattura	01-06-2022	743	27,43
Fattura	01-06-2022	744	7,68

Totale scadenza/effetto 1.515,65

10-06-2022	10-06-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	29-06-2022	916	2.235,33

Totale scadenza/effetto 2.235,33

17-06-2022	17-06-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	01-06-2022	742	131,37
			Fattura	01-06-2022	745	7,76
			Fattura	01-06-2022	746	19,70

Totale scadenza/effetto 158,83

17-06-2022	17-06-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	23-06-2022	835	151,76

Totale scadenza/effetto 151,76**Totale per: FOR: 0000015371 - ENEL ENERGIA SPA 13.108,80**

Soggetto

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

FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL

11-05-2022	30-04-2022	11	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-05-2022	626	4.512,10
						Totale scadenza/effetto	4.512,10
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-03-2022	466	5.122,84
						Totale scadenza/effetto	5.122,84
				Totali per: FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL			9.634,94

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: 0000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.

28-06-2022	30-06-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-06-2022	849	422,00
						Totale scadenza/effetto	422,00
						Totali per: FOR: 0000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.	422,00

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: 0000016936 - DONINI MARCO

27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2022	446
						310,00
						Totale scadenza/effetto
						310,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	349
						150,00
						Totale scadenza/effetto
						150,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-03-2022	438
						1.770,00
						Totale scadenza/effetto
						1.770,00
						Totale per: FOR: 0000016936 - DONINI MARCO
						2.230,00

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: 0000017853 - GRUPPO BOSSONI SPA

27-05-2022	14-05-2022	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-05-2022	598	8.707,59
						Totale scadenza/effetto	8.707,59
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-05-2022	723	8.707,59
						Totale scadenza/effetto	8.707,59
				Totali per: FOR: 0000017853 - GRUPPO BOSSONI SPA			17.415,18

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: 0000018246 - VENTURINI FABIO

28-06-2022	30-06-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-04-2022	39	33.667,20
						Totale scadenza/effetto	33.667,20
						Totali per: FOR: 0000018246 - VENTURINI FABIO	33.667,20

Soggetto

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

FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	329
						108,00
						Totale scadenza/effetto
						108,00
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	330
						9.500,00
						Totale scadenza/effetto
						9.500,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2022	607
						1.123,00
						Totale scadenza/effetto
						1.123,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2022	608
						195,00
						Totale scadenza/effetto
						195,00
Totali per: FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL						10.926,00

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: 0000018750 - MARIOTTI ROBERTO

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-05-2022	42	3.655,40
						Totale scadenza/effetto	3.655,40
						Totali per: FOR: 0000018750 - MARIOTTI ROBERTO	3.655,40

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: 0000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-02-2022	273	1.100,00
						Totale scadenza/effetto	1.100,00
						Totali per: FOR: 0000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA	1.100,00

Soggetto

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

FOR: 0000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	4	35,00
						Totale scadenza/effetto	35,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2022	5	35,00
						Totale scadenza/effetto	35,00
				Totali per: FOR: 0000018894 - 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>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

FOR: 0000018907 - PASQUALI ELISABETTA

01-04-2022	29-03-2022	3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-03-2022	34	1.068,80
						Totale scadenza/effetto	1.068,80
						Totali per: FOR: 0000018907 - PASQUALI ELISABETTA	1.068,80

Soggetto

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

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

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-06-2022	53	14.387,12
						Totale scadenza/effetto	14.387,12
				Totali per: FOR: 0000018913 - STUDIO DI CONSULENZA E.CORATELLA-M.POGGIO			14.387,12

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: 0000018920 - MG COSTRUZIONI

02-05-2022	31-03-2022	32	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-02-2022	131	793,68
						Totale scadenza/effetto	793,68
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-03-2022	313	1.545,50
						Totale scadenza/effetto	1.545,50
						Totali per: FOR: 0000018920 - MG COSTRUZIONI	2.339,18

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: 0000018932 - BM SOFTWARE & CONSULTING SRL

10-05-2022	30-04-2022	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-03-2022	463	5.100,00
						Totale scadenza/effetto	5.100,00
10-05-2022	30-04-2022	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-03-2022	462	5.100,00
						Totale scadenza/effetto	5.100,00
				Totali per: FOR: 0000018932 - BM SOFTWARE & CONSULTING SRL			10.200,00

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: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-05-2022	678	194,03
						Totale scadenza/effetto	194,03
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-05-2022	676	46,24
						Totale scadenza/effetto	46,24
						Totali per: FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.	240,27

Soggetto

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

FOR: 0000018972 - FREDDI SERVIZI s.r.l.

27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-04-2022	23	1.200,00
						Totale scadenza/effetto	1.200,00
						Totali per: FOR: 0000018972 - FREDDI SERVIZI s.r.l.	1.200,00

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: 0000018976 - LA F.M. DI MITRYK MARIYA

06-06-2022	30-12-2021	158	PAGAMENTI EFFETTUATI	AUTORIZZA PARTITA		
			Fattura	23-03-2022	433	5.153,32
						5.153,32
					Totale scadenza/effetto	5.153,32
06-06-2022	30-12-2021	158	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	23-03-2022	433	5.153,32
			Fattura	06-06-2022	752	-5.153,32
						0,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
14-06-2022	14-02-2022	120	PAGAMENTI EFFETTUATI	AUTORIZZA PARTITA		
			Fattura	23-03-2022	432	5.153,32
						5.153,32
					Totale scadenza/effetto	5.153,32
14-06-2022	14-02-2022	120	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	23-03-2022	432	5.153,32
			Fattura	14-06-2022	789	-5.153,32
						0,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
					Totali per: FOR: 0000018976 - LA F.M. DI MITRYK MARIYA	10.306,64

Soggetto

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

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

27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2022	442	27.255,00
						Totale scadenza/effetto	27.255,00
				Totali per: FOR: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.			27.255,00

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: 0000018995 - MOVYON S.P.A.

23-06-2022	30-06-2022	-7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-06-2022	842	550,00
						Totale scadenza/effetto	550,00
						Totali per: FOR: 0000018995 - MOVYON S.P.A.	550,00

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: 0000018996 - FUMI GIUSEPPE

09-06-2022	17-05-2022	23	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	08-06-2022	768	21.754,25
			Fattura	09-06-2022	781	-21.754,25
					Totale scadenza/effetto	0,00
					Totali per: FOR: 0000018996 - FUMI GIUSEPPE	0,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA									
02-05-2022	11-03-2022	52	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione					
				Fattura	02-05-2022	532		278,71	
				Fattura	02-05-2022	533		-278,71	
						Totale scadenza/effetto		0,00	
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566			
				Fattura	20-04-2022	486		174,00	
						Totale scadenza/effetto		174,00	
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566			
				Fattura	19-04-2022	479		34,23	
						Totale scadenza/effetto		34,23	
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566			
				Fattura	19-04-2022	478		45,54	
						Totale scadenza/effetto		45,54	
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566			
				Fattura	20-04-2022	485		222,51	
						Totale scadenza/effetto		222,51	
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566			
				Fattura	19-04-2022	477		232,00	
						Totale scadenza/effetto		232,00	
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566			
				Fattura	26-04-2022	508		290,00	
						Totale scadenza/effetto		290,00	
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566			
				Fattura	26-05-2022	728		278,71	
						Totale scadenza/effetto		278,71	
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566			
				Fattura	26-04-2022	509		39,18	
						Totale scadenza/effetto		39,18	
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566			
				Fattura	26-04-2022	510		289,76	
						Totale scadenza/effetto		289,76	
Totale per: FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA								1.605,93	

Soggetto

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

FOR: 0000019020 - DHARMA ONLUS

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-05-2022	654	12.480,13
						Totale scadenza/effetto	12.480,13
						Totali per: FOR: 0000019020 - DHARMA ONLUS	12.480,13

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL									
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	14-03-2022	344		60,00	
						Totale scadenza/effetto		60,00	
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	14-03-2022	342		531,45	
						Totale scadenza/effetto		531,45	
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	14-03-2022	343		103,45	
						Totale scadenza/effetto		103,45	
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	29-04-2022	523		434,53	
						Totale scadenza/effetto		434,53	
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	14-03-2022	354		263,50	
						Totale scadenza/effetto		263,50	
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	06-05-2022	621		615,65	
						Totale scadenza/effetto		615,65	
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	06-05-2022	622		73,00	
						Totale scadenza/effetto		73,00	
						Totale per: FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL		2.081,58	

Soggetto

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

FOR: 0000019039 - TANZI MONICA

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-04-2022	38	2.040,00
						Totale scadenza/effetto	2.040,00
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-04-2022	37	2.864,16
						Totale scadenza/effetto	2.864,16
						Totali per: FOR: 0000019039 - TANZI MONICA	4.904,16

Soggetto

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

FOR: 0000019064 - UNDER CONTROL SRL

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-03-2022	386	400,00
						Totale scadenza/effetto	400,00
						Totali per: FOR: 0000019064 - UNDER CONTROL SRL	400,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL

10-05-2022	30-04-2022	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2022	554	3.154,50
						Totale scadenza/effetto	3.154,50
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2022	699	111,16
						Totale scadenza/effetto	111,16
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2022	700	3.000,00
						Totale scadenza/effetto	3.000,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2022	702	3.816,28
						Totale scadenza/effetto	3.816,28
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2022	703	3.816,28
						Totale scadenza/effetto	3.816,28
07-06-2022	07-06-2022	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-06-2022	766	3.154,50
						Totale scadenza/effetto	3.154,50
24-06-2022	24-12-2021	182	BONIFICO	Compensazione			
				Documento generico	24-12-2021	0	-465,00
				Fattura	24-06-2022	846	465,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
28-06-2022	30-06-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-06-2022	846	2.689,50
						Totale scadenza/effetto	2.689,50
Totali per: FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL							19.742,22

Soggetto

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

27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2022	11	300,00
						Totale scadenza/effetto	300,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2022	10	1.691,56
						Totale scadenza/effetto	1.691,56
				Totale per: FOR: 0000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO			1.991,56

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: 0000019084 - CORBARI STEFANO

01-06-2022	31-05-2022	1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-03-2022	31	32.430,00
						Totale scadenza/effetto	32.430,00
01-06-2022	31-07-2022	-60	BONIFICO	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	27-05-2022	0	-32.430,00
						Totale scadenza/effetto	-32.430,00
						Totali per: FOR: 0000019084 - CORBARI STEFANO	0,00

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
					Data	Protocollo		
					Tipo documento			
FOR: 0000019086 - WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L.								
02-05-2022	28-02-2022	63	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
			Fattura		17-03-2022	16		3.842,37
							Totale scadenza/effetto	3.842,37
02-05-2022	14-03-2022	49	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
			Fattura		02-05-2022	534		3.544,18
							Totale scadenza/effetto	3.544,18
02-05-2022	17-03-2022	46	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
			Fattura		17-03-2022	17		-3.842,37
							Totale scadenza/effetto	-3.842,37
02-05-2022	28-03-2022	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
			Fattura		02-05-2022	40		4.323,90
			Fattura		02-05-2022	24		3.842,37
			Fattura		02-05-2022	41		-4.323,90
			Fattura		02-05-2022	535		-3.544,18
			Fattura		02-05-2022	25		-3.842,37
							Totale scadenza/effetto	-3.544,18
03-06-2022	31-03-2022	64	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
			Fattura		24-05-2022	27		2.308,21
			Fattura		24-05-2022	28		-2.308,21
							Totale scadenza/effetto	0,00
22-06-2022	22-06-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
			Fattura		22-06-2022	31		2.308,21
			Fattura		22-06-2022	32		-2.308,21
							Totale scadenza/effetto	0,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
			Fattura		24-05-2022	29		2.286,67
							Totale scadenza/effetto	2.286,67
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
			Fattura		02-05-2022	26		3.544,18
							Totale scadenza/effetto	3.544,18
Totali per: FOR: 0000019086 - WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L.								5.830,85

Soggetto

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

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

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	345	890,00
						Totale scadenza/effetto	890,00
						Totali per: FOR: 0000019098 - INDAM LABORATORI S.R.L.	890,00

Soggetto

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

FOR: 0000019103 - BELLINI BEATRICE

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-06-2022	56	10.402,00
						Totale scadenza/effetto	10.402,00
						Totali per: FOR: 0000019103 - BELLINI BEATRICE	10.402,00

Soggetto

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

FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA

11-05-2022	30-04-2022	11	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2022	284	83,44
						Totale scadenza/effetto	83,44
						Totali per: FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA	83,44

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: 0000019106 - STUDIO ROMAGNOLI TODESCHINI AGOSTI E ASSOCIATI

01-04-2022	29-03-2022	3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		31-03-2022	36	1.068,80
						Totale scadenza/effetto	1.068,80
			Totali per: FOR: 0000019106 - STUDIO ROMAGNOLI TODESCHINI AGOSTI E ASSOCIATI				1.068,80

Soggetto

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

FOR: 0000019110 - ITACA S.R.L.

27-05-2022	02-05-2022	25	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2022	560	6.000,00
						Totale scadenza/effetto	6.000,00
						Totali per: FOR: 0000019110 - ITACA S.R.L.	6.000,00

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

22-06-2022	31-05-2022	22	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	16-06-2022	814	120,00
			Fattura	16-06-2022	815	-120,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
				Totali per: FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO		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: 0000019116 - CMS TRADING SRL

27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-04-2022	527	13.900,00
						Totale scadenza/effetto	13.900,00
						Totali per: FOR: 0000019116 - CMS TRADING SRL	13.900,00

Soggetto

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

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

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-02-2022	306	268,14
						Totale scadenza/effetto	268,14
				Totali per: FOR: 0000019128 - FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC			268,14

Soggetto

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

FOR: 0000019133 - CHIODELLI MATTEO

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-03-2022	480,00
						480,00
					Totale scadenza/effetto	480,00
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-04-2022	941,98
						941,98
					Totale scadenza/effetto	941,98
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-05-2022	688,00
						688,00
					Totale scadenza/effetto	688,00
				Totale per: FOR: 0000019133 - CHIODELLI MATTEO		2.109,98

Soggetto

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

FOR: 0000019134 - FASULO DANIELE

19-04-2022	26-03-2022	24	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	19-04-2022	11	-443,05
			Fattura	19-04-2022	10	443,05
					Totale scadenza/effetto	0,00
02-05-2022	29-04-2022	3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	25-03-2022	6	126,88
					Totale scadenza/effetto	126,88
27-05-2022	06-05-2022	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-03-2022	9	1.848,85
					Totale scadenza/effetto	1.848,85
					Totale per: FOR: 0000019134 - FASULO DANIELE	1.975,73

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

FOR: 0000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA

05-04-2022	08-04-2022	-3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-04-2022	491	865,17
					Totale scadenza/effetto	865,17
28-04-2022	02-05-2022	-4	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	04-05-2022	596	865,17
					Totale scadenza/effetto	865,17
Totali per: FOR: 0000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA						1.730,34

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

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	332	393,00
						Totale scadenza/effetto	393,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-05-2022	675	393,00
						Totale scadenza/effetto	393,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-05-2022	679	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: 0000019142 - SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL

07-06-2022	30-06-2022	-23	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2022	602	150,00
						Totale scadenza/effetto	150,00
07-06-2022	30-06-2022	-23	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2022	603	150,00
						Totale scadenza/effetto	150,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-06-2022	756	180,00
						Totale scadenza/effetto	180,00
Totali per: FOR: 0000019142 - SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL							480,00

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

10-05-2022	14-02-2022	85	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	10-05-2022	625	40,00
			Fattura	10-05-2022	624	10,00
			Fattura	10-05-2022	623	-50,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	13-05-2022	655	50,00
					Totale scadenza/effetto	50,00
					Totali per: FOR: 0000019148 - LOCA TOP SRL	50,00

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: 0000019154 - PADANA SRL

27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2022	368	4.976,87
						Totale scadenza/effetto	4.976,87
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2022	557	60,05
						Totale scadenza/effetto	60,05
						Totali per: FOR: 0000019154 - PADANA SRL	5.036,92

Soggetto

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

FOR: 0000019156 - GUBELA s.p.a.

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2022	552	4.562,93
						Totale scadenza/effetto	4.562,93
						Totali per: FOR: 0000019156 - GUBELA s.p.a.	4.562,93

Soggetto

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

FOR: 0000019159 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

16-05-2022	31-07-2022	-76	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT79Y0845411404000000231183	
			Fattura	06-05-2022	615	11.032,00
					Totale scadenza/effetto	11.032,00
				Totali per: FOR: 0000019159 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO		11.032,00

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: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-05-2022	662	444,00
						Totale scadenza/effetto	444,00
				Totali per: FOR: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL			444,00

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: 0000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA

27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-03-2022	436	219.825,00
						Totale scadenza/effetto	219.825,00
				Totali per: FOR: 0000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA			219.825,00

Soggetto*Data reg. Data scadenza**Gg**Pagamento**Causale**Conto corrente**Importo**Tipo documento**Data**Protocollo***FOR: 0000019176 - UTIXO SRL**

02-05-2022	31-03-2022	32	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-04-2022	495	1.269,00
						Totale scadenza/effetto	1.269,00
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-04-2022	494	2.481,00
						Totale scadenza/effetto	2.481,00
30-06-2022	30-06-2022	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-06-2022	917	3.444,00
						Totale scadenza/effetto	3.444,00
30-06-2022	30-06-2022	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-06-2022	918	1.031,00
						Totale scadenza/effetto	1.031,00
Totale per: FOR: 0000019176 - UTIXO SRL							8.225,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000019178 - CONTERIO & CO. SRL

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
			Fattura		25-03-2022	443	50.282,74	
							Totale scadenza/effetto	50.282,74
18-05-2022	30-11-2021	169	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
			Fattura		18-05-2022	670	-97,20	
			Fattura		18-05-2022	672	97,20	
			Fattura		18-05-2022	673	1.699,73	
			Fattura		18-05-2022	671	-1.699,73	
							Totale scadenza/effetto	0,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
			Fattura		18-05-2022	672	442,80	
							Totale scadenza/effetto	442,80
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
			Fattura		18-05-2022	673	1.420,20	
							Totale scadenza/effetto	1.420,20
							Totali per: FOR: 0000019178 - CONTERIO & CO. SRL	52.145,74

Soggetto

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

FOR: 0000019187 - LOGIC SISTEMI SRL

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-02-2022	272	70,00
						Totale scadenza/effetto	70,00
						Totali per: FOR: 0000019187 - LOGIC SISTEMI SRL	70,00

Soggetto

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

FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-02-2022	230	2.900,00
						Totale scadenza/effetto	2.900,00
						Totali per: FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.	2.900,00

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

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-03-2022	376	120,00
						Totale scadenza/effetto	120,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-04-2022	492	129,60
						Totale scadenza/effetto	129,60
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-06-2022	782	168,00
						Totale scadenza/effetto	168,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-05-2022	660	144,00
						Totale scadenza/effetto	144,00
						Totali per: FOR: 0000019193 - H2O DRINK SERVICE S.R.L.	561,60

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: 0000019196 - STUDIO SANITAS SRL

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-05-2022	637	332,00
						Totale scadenza/effetto	332,00
						Totali per: FOR: 0000019196 - STUDIO SANITAS SRL	332,00

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: 0000019197 - SINERGAS SPA

19-04-2022	16-03-2022	34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	22-03-2022	428	1.564,08
					Totale scadenza/effetto	1.564,08
19-04-2022	16-03-2022	34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-03-2022	378	6.131,27
					Totale scadenza/effetto	6.131,27
20-05-2022	19-04-2022	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	26-04-2022	507	24.629,53
			Fattura	29-04-2022	530	1.053,79
					Totale scadenza/effetto	25.683,32
Totali per: FOR: 0000019197 - SINERGAS SPA						33.378,67

Soggetto

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

FOR: 0000019198 - ICR SPA

20-04-2022	23-03-2022	28	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	20-04-2022	482	189,50	
						Totale scadenza/effetto	189,50
20-04-2022	08-04-2022	12	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	20-04-2022	480	88,82	
			Fattura	20-04-2022	481	-88,82	
						Totale scadenza/effetto	0,00
20-04-2022	19-04-2022	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	20-04-2022	483	-189,50	
						Totale scadenza/effetto	-189,50
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	20-04-2022	484	189,50	
						Totale scadenza/effetto	189,50
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	21-04-2022	499	88,82	
						Totale scadenza/effetto	88,82
Totali per: FOR: 0000019198 - ICR SPA							278,32

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2022	445	666,58
						Totale scadenza/effetto	666,58
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2022	555	20.174,00
						Totale scadenza/effetto	20.174,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-06-2022	772	20.842,00
						Totale scadenza/effetto	20.842,00
						Totali per: FOR: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.	41.682,58

Soggetto

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

FOR: 0000019204 - COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

16-05-2022	24-03-2022	53	PAGOPA	Pagamento fornitore per banca		IT79Y0845411404000000231183	
				Fattura	28-03-2022	448	10.912,01
						Totale scadenza/effetto	10.912,01
				Totali per: FOR: 0000019204 - COMUNE DI RIPALTA CREMASCA			10.912,01

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: 0000019213 - REBESSI LORENZO

03-05-2022	31-03-2022	33	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	03-05-2022	539	1.909,20
			Fattura	03-05-2022	540	-1.909,20
					Totale scadenza/effetto	0,00
					Totali per: FOR: 0000019213 - REBESSI LORENZO	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: 0000019214 - EV INDUSTRIAL S.R.L.

27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	346
						1.618,46
						Totale scadenza/effetto
						1.618,46
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-05-2022	597
						780,14
						Totale scadenza/effetto
						780,14
30-06-2022	14-06-2022	16	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	27-06-2022	848
						-15,92
				Fattura	29-06-2022	884
						15,92
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totale per: FOR: 0000019214 - EV INDUSTRIAL S.R.L.
						2.398,60

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: 0000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI						
11-05-2022	30-04-2022	11	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-03-2022	384
						11.571,92
						Totale scadenza/effetto
						11.571,92
11-05-2022	30-04-2022	11	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-03-2022	385
						31.564,50
						31.564,50
						Totale scadenza/effetto
						31.564,50
11-05-2022	30-04-2022	11	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-04-2022	506
						12.178,78
						12.178,78
						Totale scadenza/effetto
						12.178,78
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-05-2022	656
						20.021,55
						20.021,55
						Totale scadenza/effetto
						20.021,55
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2022	819
						19.275,28
						19.275,28
						Totale scadenza/effetto
						19.275,28
						Totale per: FOR: 0000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI
						94.612,03

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: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-02-2022	271	3.710,00
						Totale scadenza/effetto	3.710,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-05-2022	595	15.095,79
						Totale scadenza/effetto	15.095,79
				Totali per: FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI			18.805,79

Soggetto

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

FOR: 0000019219 - CUORE VERDE

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2022	220	3.000,00
						Totale scadenza/effetto	3.000,00
						Totali per: FOR: 0000019219 - CUORE VERDE	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: 0000019220 - IL CERCHIO

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-02-2022	292	3.331,03
						Totale scadenza/effetto	3.331,03
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-03-2022	382	350,00
						Totale scadenza/effetto	350,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-05-2022	593	12.654,33
						Totale scadenza/effetto	12.654,33
						Totali per: FOR: 0000019220 - IL CERCHIO	16.335,36

Soggetto

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

FOR: 0000019221 - DIEFFE ARREDO URBANO s.r.l.

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2022	207	2.277,00
						Totale scadenza/effetto	2.277,00
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2022	208	13.259,00
						Totale scadenza/effetto	13.259,00
				Totali per: FOR: 0000019221 - DIEFFE ARREDO URBANO s.r.l.			15.536,00

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: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	4
						3.945,00
						Totale scadenza/effetto
						3.945,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-04-2022	12
						1.420,00
						Totale scadenza/effetto
						1.420,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-06-2022	770
						1.330,00
						Totale scadenza/effetto
						1.330,00
				Totale per: FOR: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO		6.695,00

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: 0000019231 - INAZ PRO SRL

27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-04-2022	487	2.920,32
						Totale scadenza/effetto	2.920,32
						Totali per: FOR: 0000019231 - INAZ PRO SRL	2.920,32

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>	
				<i>Tipo documento</i>		

FOR: 0000019232 - THE GREEN WAVE SRL

19-04-2022	31-03-2022	19	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	19-04-2022	21	26.492,61
			Fattura	19-04-2022	22	-26.492,61
					Totale scadenza/effetto	0,00
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-03-2022	347	38.604,72
					Totale scadenza/effetto	38.604,72
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	26-04-2022	503	8.466,34
					Totale scadenza/effetto	8.466,34
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	26-04-2022	504	26.492,51
					Totale scadenza/effetto	26.492,51
					Totale per: FOR: 0000019232 - THE GREEN WAVE SRL	73.563,57

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: 0000019245 - ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	31-03-2022	465	17.929,94	
						Totale scadenza/effetto	17.929,94
22-06-2022	31-05-2022	22	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	17-06-2022	831	8.589,29	
			Fattura	22-06-2022	832	-8.589,29	
						Totale scadenza/effetto	0,00
Totali per: FOR: 0000019245 - ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							17.929,94

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: 0000019255 - MOTUS21 SRL

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-03-2022	375	6.050,00
						Totale scadenza/effetto	6.050,00
						Totali per: FOR: 0000019255 - 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: 0000019256 - LEGNOEDILIZIA SRL

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-03-2022	399	8.200,00
						Totale scadenza/effetto	8.200,00
02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-03-2022	400	2.500,00
						Totale scadenza/effetto	2.500,00
						Totali per: FOR: 0000019256 - LEGNOEDILIZIA SRL	10.700,00

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: 0000019257 - ARCH. SORA FRANCESCA ROMANA

04-05-2022	23-03-2022	42	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	30-03-2022	7	5.202,00
			Fattura	30-03-2022	8	-5.202,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
09-06-2022	25-05-2022	15	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	06-06-2022	13	3.943,60
			Fattura	07-06-2022	14	-3.943,60
					Totale scadenza/effetto	0,00
Totali per: FOR: 0000019257 - ARCH. SORA FRANCESCA ROMANA						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: 0000019266 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-03-2022	467	3.976,63
						Totale scadenza/effetto	3.976,63
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-05-2022	657	2.970,55
						Totale scadenza/effetto	2.970,55
				Totali per: FOR: 0000019266 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.			6.947,18

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: 0000019270 - VEZZANI S.R.L.

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-02-2022	197	9.455,00
						Totale scadenza/effetto	9.455,00
						Totali per: FOR: 0000019270 - VEZZANI S.R.L.	9.455,00

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: 0000019271 - DENDROTEC SRL

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-03-2022	449	8.230,00
						Totale scadenza/effetto	8.230,00
						Totali per: FOR: 0000019271 - DENDROTEC SRL	8.230,00

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: 0000019272 - E-WORK S.P.A.

03-05-2022	30-04-2022	3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-03-2022	2.334,35
						2.334,35
						Totale scadenza/effetto
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-04-2022	2.619,05
						2.619,05
						Totale scadenza/effetto
09-06-2022	09-06-2022	0	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-06-2022	2.651,90
						2.651,90
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 0000019272 - E-WORK S.P.A. 7.605,30

Soggetto

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

FOR: 0000019275 - NO GAP CONTROLS SRL

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2022	444	10.920,00
						Totale scadenza/effetto	10.920,00
						Totali per: FOR: 0000019275 - NO GAP CONTROLS SRL	10.920,00

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: 0000019276 - ING. BALESTRERI SEVERINO

29-06-2022	28-06-2022	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	28-06-2022	17	2.602,00
			Fattura	29-06-2022	18	2,00
			Fattura	29-06-2022	18	-2.602,00
					Totale scadenza/effetto	2,00
				Totali per: FOR: 0000019276 - ING. BALESTRERI SEVERINO		2,00

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: 0000019278 - S.I.M.E. S.R.L.

27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-04-2022	476	50.575,09
						Totale scadenza/effetto	50.575,09
						Totali per: FOR: 0000019278 - S.I.M.E. S.R.L.	50.575,09

Soggetto

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

FOR: 0000019279 - CENTRO PADANE SRL

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2022	447	26.641,28
						Totale scadenza/effetto	26.641,28
						Totali per: FOR: 0000019279 - CENTRO PADANE SRL	26.641,28

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000019280 - EUROLIFE S.R.L.

Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale	Data	Conto corrente	Importo
						Protocollo	
09-05-2022	21-04-2022	18	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura		09-05-2022	44	-244,00
			Fattura		06-05-2022	620	-200,00
			Fattura		09-05-2022	43	244,00
			Fattura		06-05-2022	619	200,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		06-05-2022	619	2.705,00
						Totale scadenza/effetto	2.705,00
						Totali per: FOR: 0000019280 - EUROLIFE S.R.L.	2.705,00

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: 0000019281 - POLITECNICO DI MILANO

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT69R0845411404000000231053	
				Fattura	06-06-2022	764	18.700,00
						Totale scadenza/effetto	18.700,00
				Totali per: FOR: 0000019281 - POLITECNICO DI MILANO			18.700,00

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: 0000019284 - ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE – C.P.T.-

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-05-2022	634	632,00
						Totale scadenza/effetto	632,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2022	546	1.328,00
						Totale scadenza/effetto	1.328,00
				Totali per: FOR: 0000019284 - ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE – C.P.T.-			1.960,00

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

FOR: 0000019285 - EUROTECNO SRL

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-03-2022	381
						1.350,00
						Totale scadenza/effetto
						1.350,00
27-05-2022	31-05-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-04-2022	520
						1.350,00
						Totale scadenza/effetto
						1.350,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2022	617
						340,00
						Totale scadenza/effetto
						340,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2022	616
						1.350,00
						Totale scadenza/effetto
						1.350,00
						Totale per: FOR: 0000019285 - EUROTECNO SRL
						4.390,00

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: 0000019289 - AUTOFFICINA TAMAGNI TIZIANO S.N.C.

21-04-2022	29-03-2022	23	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		21-04-2022	500
			Fattura		21-04-2022	501
						Totale scadenza/effetto
						0,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566
			Fattura		09-06-2022	778
						Totale scadenza/effetto
						1.104,92
						Totale per: FOR: 0000019289 - AUTOFFICINA TAMAGNI TIZIANO S.N.C.
						1.104,92

Soggetto

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

FOR: 0000019290 - M.B.A. DI BRAGA ANDREA E C. SNC

02-05-2022	30-04-2022	2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2022	286	690,00
						Totale scadenza/effetto	690,00
				Totali per: FOR: 0000019290 - M.B.A. DI BRAGA ANDREA E C. SNC			690,00

Soggetto

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

FOR: 0000019292 - FOMAR SRL

06-05-2022	31-03-2022	36	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	06-05-2022	604	722,35
			Fattura	06-05-2022	605	-722,35
					Totale scadenza/effetto	0,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-05-2022	635	821,47
					Totale scadenza/effetto	821,47
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	06-05-2022	606	722,35
					Totale scadenza/effetto	722,35
					Totali per: FOR: 0000019292 - FOMAR SRL	1.543,82

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: 0000019294 - COPRAT - COOPERATIVA DI PROGETTAZIONE RICERCA
ARCHITETTONICA**

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-05-2022	718	7.280,00
						Totale scadenza/effetto	7.280,00
				Totali per: FOR: 0000019294 - COPRAT - COOPERATIVA DI PROGETTAZIONE RICERCA ARCHITETTONICA			7.280,00

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: 0000019295 - BIOSPURGO DI MALVASSORI GIUSEPPE E MALVASSORI LUISA**S.N.C.**

10-05-2022	29-04-2022	11	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2022	549	282,00
						Totale scadenza/effetto	282,00
10-05-2022	29-04-2022	11	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2022	550	400,00
						Totale scadenza/effetto	400,00
				Totali per: FOR: 0000019295 - BIOSPURGO DI MALVASSORI GIUSEPPE E MALVASSORI LUISA S.N.C.			682,00

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: 000019296 - GRAFICHE LAMA SRL

09-06-2022	29-04-2022	41	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura		06-06-2022	46	109,80
			Fattura		06-06-2022	47	-109,80
						Totale scadenza/effetto	0,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		12-05-2022	636	90,00
						Totale scadenza/effetto	90,00
24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		02-05-2022	537	330,00
						Totale scadenza/effetto	330,00
						Totali per: FOR: 000019296 - GRAFICHE LAMA SRL	420,00

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: 121546889 - STELLA MONFREDINI PAOLO

23-06-2022	30-06-2022	-7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-06-2022	54	10.281,92
						Totale scadenza/effetto	10.281,92
				Totali per: FOR: 121546889 - STELLA MONFREDINI PAOLO			10.281,92

Soggetto

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

FOR: 12345698 - SINELLI CATIA ROSA

01-04-2022	29-03-2022	3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-03-2022	35	1.068,80
						Totale scadenza/effetto	1.068,80
						Totali per: FOR: 12345698 - SINELLI CATIA ROSA	1.068,80

Soggetto

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

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

05-05-2022	08-04-2022	27	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT69R084541140400000231053	
			Fattura	19-04-2022	472	37,50
					Totale scadenza/effetto	37,50
16-05-2022	08-04-2022	38	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT79Y084541140400000231183	
			Fattura	19-04-2022	473	199,50
					Totale scadenza/effetto	199,50
Totali per: FOR: 215246899 - COOPERSYSTEM S.C.ADERENTE AL GRUPPO BANCARUO COOP.VO ICCEA						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

24-06-2022	30-06-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2022	559	4.753,90
						Totale scadenza/effetto	4.753,90
						Totali per: FOR: 215486326 - ANTONUTTI SRL	4.753,90
						TOTALE GENERALE:	1.422.443,67