

Soggetto

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

FOR: 0000000977 - IDEA VERDE MASCHI SOCIETA' AGRICOLA S.S

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2022	818	2.219,00
						Totale scadenza/effetto	2.219,00
				Totali per:	FOR: 0000000977 - IDEA VERDE MASCHI SOCIETA' AGRICOLA S.S		2.219,00

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: 0000004134 - IMPRESA COGNI SPA

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-06-2022	847	355,00
						Totale scadenza/effetto	355,00
						Totali per: FOR: 0000004134 - IMPRESA COGNI SPA	355,00

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

20-09-2022	02-09-2022	18	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	14-09-2022	1187	70,00
			Fattura	14-09-2022	1188	-70,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
					Totali per: FOR: 0000004162 - D.A.B.A. 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: 0000004197 - FERRITAL SNC

28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2022	1116	5.285,00
						Totale scadenza/effetto	5.285,00
						Totali per: FOR: 0000004197 - FERRITAL SNC	5.285,00

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

22-09-2022	30-09-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-09-2022	1244	490,00
						Totale scadenza/effetto	490,00
				Totali per: FOR: 0000004280 - L'ORIENTALE DI ZABELLI A.& C. SNC			490,00

Soggetto

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

FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL

22-07-2022	22-07-2022	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-07-2022	969	1.864,00
						Totale scadenza/effetto	1.864,00
						Totali per: FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL	1.864,00

Soggetto

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		
FOR: 0000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.						
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2022	94,50
						94,50
					Totale scadenza/effetto	94,50
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2022	67,50
						67,50
					Totale scadenza/effetto	67,50
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-06-2022	497,29
						497,29
					Totale scadenza/effetto	497,29
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2022	38,52
						38,52
					Totale scadenza/effetto	38,52
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	134,20
						134,20
					Totale scadenza/effetto	134,20
				Totale per: FOR: 0000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.		832,01

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	20-04-2022	498	111,00	
							Totale scadenza/effetto	111,00
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	20-04-2022	496	87,00	
							Totale scadenza/effetto	87,00
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	28-06-2022	862	132,00	
							Totale scadenza/effetto	132,00
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	28-06-2022	863	1.077,00	
							Totale scadenza/effetto	1.077,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	28-06-2022	864	111,00	
							Totale scadenza/effetto	111,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	28-06-2022	865	87,00	
							Totale scadenza/effetto	87,00
Totali per: FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC								1.605,00

Soggetto

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

FOR: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-05-2022	727	125,00
						Totale scadenza/effetto	125,00
				Totali per: FOR: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO			125,00

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: 000005111 - BOSINI SRL						
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2022	23,60
						23,60
					Totale scadenza/effetto	23,60
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-06-2022	81,76
						81,76
					Totale scadenza/effetto	81,76
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	819,67
						819,67
					Totale scadenza/effetto	819,67
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-09-2022	73,18
						73,18
					Totale scadenza/effetto	73,18
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-09-2022	66,39
						66,39
					Totale scadenza/effetto	66,39
					Totale per: FOR: 000005111 - BOSINI SRL	1.064,60

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: 000005213 - U.P.M. SRL

07-09-2022	02-09-2022	5	BONIFICO	Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	02-09-2022	1133	701,35
						Totale scadenza/effetto	701,35
						Totali per: FOR: 000005213 - U.P.M. SRL	701,35

Soggetto

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

FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA

17-08-2022	31-10-2022	-75	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-08-2022	1062
						172,12
						Totale scadenza/effetto
						172,12
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2022	984
						164,30
						164,30
						Totale scadenza/effetto
						164,30
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1059
						1.580,00
						1.580,00
						Totale scadenza/effetto
						1.580,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1060
						786,71
						786,71
						Totale scadenza/effetto
						786,71
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1052
						1.191,71
						1.191,71
						Totale scadenza/effetto
						1.191,71
						Totale per: FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA
						3.894,84

Soggetto

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

FOR: 000005412 - SI.SE SPA

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-06-2022	925	3.353,99
						Totale scadenza/effetto	3.353,99
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-08-2022	1108	495,56
						Totale scadenza/effetto	495,56
						Totali per: FOR: 000005412 - SI.SE SPA	3.849,55

Soggetto

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

FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-06-2022	840	69,50
						Totale scadenza/effetto	69,50
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	964	135,30
						Totale scadenza/effetto	135,30
						Totali per: FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.	204,80

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

28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1037	4.000,00
						Totale scadenza/effetto	4.000,00
				Totali per:	FOR: 000005915 - CONSORZIO FOREST.PADANO S.C.A R.L.		4.000,00

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: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-06-2022	841	899,65
						Totale scadenza/effetto	899,65
						Totali per: FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL	899,65

Soggetto

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

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

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		23-06-2022	838		1.100,90
							Totale scadenza/effetto		1.100,90
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		08-08-2022	974		999,76
							Totale scadenza/effetto		999,76
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		16-08-2022	1042		394,50
							Totale scadenza/effetto		394,50
Totali per: FOR: 000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M									2.495,16

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

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

12-07-2022	28-02-2022	134	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	15-06-2022	810		96,34
			Fattura	15-06-2022	811		89,18
			Fattura	15-06-2022	812		86,10
			Fattura	15-06-2022	813		120,90
			Fattura	12-07-2022	940		-392,52
						Totale scadenza/effetto	0,00
12-07-2022	30-06-2022	12	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	12-07-2022	940		-55,36
			Fattura	12-07-2022	941		55,36
						Totale scadenza/effetto	0,00
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
			Fattura	22-07-2022	970		104,73
						Totale scadenza/effetto	104,73
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
			Fattura	12-07-2022	941		392,52
						Totale scadenza/effetto	392,52
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
			Fattura	02-09-2022	1134		109,95
						Totale scadenza/effetto	109,95
						Totali per: FOR: 000006135 - 13 PONTI s.r.l.	607,20

Soggetto

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

FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2022	691	558,00
						Totale scadenza/effetto	558,00
						Totali per: FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL	558,00

Soggetto				Causale		Conto corrente		Importo
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>		
FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA								
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-05-2022	591		62,73
						Totale scadenza/effetto		62,73
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-05-2022	561		62,73
						Totale scadenza/effetto		62,73
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-05-2022	590		62,73
						Totale scadenza/effetto		62,73
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	29-06-2022	891		63,65
						Totale scadenza/effetto		63,65
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-06-2022	747		79,23
						Totale scadenza/effetto		79,23
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-06-2022	748		79,23
						Totale scadenza/effetto		79,23
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-06-2022	749		48,28
						Totale scadenza/effetto		48,28
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-06-2022	750		20,53
						Totale scadenza/effetto		20,53
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-06-2022	751		69,87
						Totale scadenza/effetto		69,87
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-06-2022	753		48,28
						Totale scadenza/effetto		48,28
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-06-2022	754		79,23
						Totale scadenza/effetto		79,23
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-06-2022	765		71,73
						Totale scadenza/effetto		71,73
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	29-06-2022	887		63,58
						Totale scadenza/effetto		63,58

				Fattura	29-06-2022	888	49,25
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	29-06-2022	889	63,65
						Totale scadenza/effetto	63,65
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	29-06-2022	890	63,65
						Totale scadenza/effetto	63,65
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	29-06-2022	892	15,86
						Totale scadenza/effetto	15,86
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	29-06-2022	893	63,58
						Totale scadenza/effetto	63,58
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	29-06-2022	894	182,62
						Totale scadenza/effetto	182,62
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	29-06-2022	885	27,96
						Totale scadenza/effetto	27,96
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	29-06-2022	886	63,56
						Totale scadenza/effetto	63,56
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	07-09-2022	1166	63,55
						Totale scadenza/effetto	63,55
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	07-09-2022	1169	63,65
						Totale scadenza/effetto	63,65
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	07-09-2022	1168	61,65
						Totale scadenza/effetto	61,65
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	07-09-2022	1167	63,65
						Totale scadenza/effetto	63,65
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	07-09-2022	1165	79,58
						Totale scadenza/effetto	79,58
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	07-09-2022	1162	63,54
						Totale scadenza/effetto	63,54
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	07-09-2022	1161	63,64
						Totale scadenza/effetto	63,64

				Fattura	05-09-2022	1159	49,20
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-09-2022	1158	27,95
						Totale scadenza/effetto	27,95
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-09-2022	1157	61,72
						Totale scadenza/effetto	61,72
				Totali per: FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA			1.940,06

Soggetto

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

FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA

01-08-2022	05-07-2022	27	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1053	1.758,05
				Fattura	16-08-2022	1054	380,09
						Totale scadenza/effetto	2.138,14
31-08-2022	05-08-2022	26	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-08-2022	1090	252,10
				Fattura	19-08-2022	1091	2.589,13
						Totale scadenza/effetto	2.841,23
30-09-2022	31-08-2022	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-09-2022	1182	108,66
				Fattura	13-09-2022	1185	1.847,53
						Totale scadenza/effetto	1.956,19
				Totali per: FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA			6.935,56

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: 000008153 - LINEA AMBIENTE S.R.L.

28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-08-2022	1125	231.966,11
						Totale scadenza/effetto	231.966,11
						Totali per: FOR: 000008153 - LINEA AMBIENTE S.R.L.	231.966,11

Soggetto

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

FOR: 000008527 - AZIENDA AGRICOLA BINOTTI

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2022	816	664,51
						Totale scadenza/effetto	664,51
						Totali per: FOR: 000008527 - AZIENDA AGRICOLA BINOTTI	664,51

Soggetto

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

FOR: 000008626 - A2A SPA

02-08-2022	31-05-2022	63	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-04-2022	526	36.098,77
						Totale scadenza/effetto	36.098,77
						Totali per: FOR: 000008626 - A2A SPA	36.098,77

Soggetto

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

FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2022	852	750,00
						Totale scadenza/effetto	750,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-09-2022	1232	1.600,00
						Totale scadenza/effetto	1.600,00
						Totali per: FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA	2.350,00

Soggetto

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

FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2022	858	541,36
						Totale scadenza/effetto	541,36
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2022	860	120,00
						Totale scadenza/effetto	120,00
				Totali per: FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA			661,36

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: 000009153 - TIM SPA

11-07-2022	09-06-2022	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	15-06-2022	807	3.050,79
					Totale scadenza/effetto	3.050,79
31-08-2022	11-08-2022	20	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-08-2022	68	9,84
					Totale scadenza/effetto	9,84
12-09-2022	11-08-2022	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	22-08-2022	1096	2.977,65
					Totale scadenza/effetto	2.977,65
Totali per: FOR: 000009153 - TIM SPA						6.038,28

Soggetto

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

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

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2022	693	1.845,00
						Totale scadenza/effetto	1.845,00
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2022	694	1.248,00
						Totale scadenza/effetto	1.248,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	958	3.555,00
						Totale scadenza/effetto	3.555,00
						Totale per: FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.	6.648,00

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: 0000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2022	793	1.332,26
						Totale scadenza/effetto	1.332,26
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2022	794	10.736,12
						Totale scadenza/effetto	10.736,12
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-06-2022	924	9.500,00
						Totale scadenza/effetto	9.500,00
						Totale per: FOR: 0000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL	21.568,38

Soggetto

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

FOR: 000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2022	690	128,52
						Totale scadenza/effetto	128,52
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2022	853	498,00
						Totale scadenza/effetto	498,00
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	967	90,00
						Totale scadenza/effetto	90,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1055	1.380,00
						Totale scadenza/effetto	1.380,00
Totale per: FOR: 000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL							2.096,52

Soggetto

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

FOR: 000009832 - MICHELINI SRL

08-07-2022	25-07-2022	-17	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E083405463200000010566		
			Fattura	24-08-2022	1098	190,99	
						Totale scadenza/effetto	190,99
07-09-2022	15-09-2022	-8	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E083405463200000010566		
			Fattura	28-09-2022	1262	208,53	
						Totale scadenza/effetto	208,53
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566		
			Fattura	15-09-2022	1235	765,00	
						Totale scadenza/effetto	765,00
Totali per: FOR: 000009832 - MICHELINI SRL							1.164,52

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: 000009895 - LD RETI SRL

13-07-2022	21-06-2022	22	RIMESSA DIRETTA	Compensazione	IT83E083405463200000010566		
			Fattura	30-06-2022	55	-70,00	
						Totale scadenza/effetto	-70,00
10-08-2022	05-05-2022	97	RIMESSA DIRETTA	Compensazione			
			Documento generico	05-05-2022	0	-861,40	
			Fattura	10-08-2022	992	353,03	
			Fattura	10-08-2022	993	353,03	
						Totale scadenza/effetto	-155,34
20-09-2022	01-06-2022	111	RIMESSA DIRETTA	Compensazione			
			Documento generico	01-06-2022	0	-68.658,30	
			Fattura	20-09-2022	1250	68.658,30	
						Totale scadenza/effetto	0,00
Totali per: FOR: 000009895 - LD RETI SRL						-225,34	

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: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.

28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-09-2022	1138	3.100,00
						Totale scadenza/effetto	3.100,00
						Totali per: FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.	3.100,00

Soggetto

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

FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2022	867	506,29
						Totale scadenza/effetto	506,29
						Totali per: FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR	506,29

Soggetto

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

FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2022	830	321,74
						Totale scadenza/effetto	321,74
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	949	2.091,55
						Totale scadenza/effetto	2.091,55
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-08-2022	1100	330,75
						Totale scadenza/effetto	330,75
						Totale per: FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL	2.744,04

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

FOR: 0000012256 - BEDANI FRANCESCO

26-07-2022	11-07-2022	15	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	08-08-2022	65	220,00
			Fattura	08-08-2022	64	-220,00
			Fattura	08-08-2022	981	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: 0000012384 - RIZZI PAOLO

01-09-2022	31-10-2022	-60	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-08-2022	1104	46.869,95
						Totale scadenza/effetto	46.869,95
01-09-2022	31-10-2022	-60	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-08-2022	1105	22.972,96
						Totale scadenza/effetto	22.972,96
						Totali per: FOR: 0000012384 - RIZZI PAOLO	69.842,91

Soggetto

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

FOR: 0000012823 - METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO SNC

28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1029	150,00
						Totale scadenza/effetto	150,00
				Totali per:	FOR: 0000012823 - METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO SNC		150,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000013840 - ZUCCHETTI SPA

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	348	4.335,48
						Totale scadenza/effetto	4.335,48
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2022	351	2.264,52
						Totale scadenza/effetto	2.264,52
27-07-2022	28-02-2022	149	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-01-2022	51	25.000,00
				Fattura	10-08-2022	985	1.520,00
				Fattura	10-08-2022	986	330,00
						Totale scadenza/effetto	26.850,00
10-08-2022	28-02-2022	163	BONIFICO	AUTORIZZA PARTITA			
				Fattura	19-01-2022	51	25.000,00
						Totale scadenza/effetto	25.000,00
						Totali per: FOR: 0000013840 - ZUCCHETTI SPA	58.450,00

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

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-07-2022	944	228,30
						Totale scadenza/effetto	228,30
						Totali per: FOR: 0000014853 - ELCOS SRL	228,30

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: 0000014968 - LINEA GREEN SPA

21-07-2022	31-07-2022	-10	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-06-2022	757	-65,87
						Totale scadenza/effetto	-65,87
						Totali per: FOR: 0000014968 - LINEA GREEN SPA	-65,87

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA

28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	17-08-2022	1069	103,71
						Totale scadenza/effetto	103,71
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	17-08-2022	1071	125,12
						Totale scadenza/effetto	125,12
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	17-08-2022	1067	155,56
						Totale scadenza/effetto	155,56
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	17-08-2022	1068	183,66
						Totale scadenza/effetto	183,66
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	17-08-2022	1070	122,44
						Totale scadenza/effetto	122,44
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	08-08-2022	972	187,68
						Totale scadenza/effetto	187,68
						Totale per: FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA	878,17

Soggetto

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

FOR: 0000015297 - CERVI E ASSOCIATI S.R.L.

06-07-2022	30-06-2022	6	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura		30-06-2022	920	1.352,00
			Fattura		30-06-2022	921	-1.352,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
22-07-2022	30-07-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		22-07-2022	971	1.352,00
						Totale scadenza/effetto	1.352,00
						Totali per: FOR: 0000015297 - CERVI E ASSOCIATI S.R.L.	1.352,00

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: 0000015313 - D'ANGELO MIRCO

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-07-2022	63	1.917,60
						Totale scadenza/effetto	1.917,60
						Totali per: FOR: 0000015313 - D'ANGELO MIRCO	1.917,60

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: 0000015359 - CENPI SCRL

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-06-2022	741	100,00
						Totale scadenza/effetto	100,00
						Totali per: FOR: 0000015359 - CENPI SCRL	100,00

			Fattura	29-06-2022	876	913,17
			Fattura	29-06-2022	877	24,86
			Fattura	29-06-2022	879	461,01
			Fattura	29-06-2022	880	9,23
			Fattura	29-06-2022	881	7,68
			Fattura	29-06-2022	882	7,59
			Fattura	29-06-2022	883	109,73
			Fattura	29-06-2022	904	2.495,06
			Fattura	30-06-2022	927	7,68
14-07-2022	09-06-2022	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	19-08-2022	1092	-7,03
			Fattura	29-06-2022	902	7,03
			Fattura	19-08-2022	1093	5,76
					Totale scadenza/effetto	5,76
15-07-2022	14-07-2022	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	29-06-2022	908	5,51
			Fattura	29-06-2022	909	26,83
			Fattura	29-06-2022	910	5,51
			Fattura	29-06-2022	911	5,51
			Fattura	29-06-2022	878	305,46
			Fattura	29-06-2022	895	5,51
					Totale scadenza/effetto	354,33
18-07-2022	18-07-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	29-06-2022	900	12,52
			Fattura	29-06-2022	901	6,04
			Fattura	29-06-2022	912	26,83
			Fattura	29-06-2022	913	5,51
			Fattura	29-06-2022	914	5,51
					Totale scadenza/effetto	56,41
19-07-2022	19-07-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	29-06-2022	875	365,85
					Totale scadenza/effetto	365,85
20-07-2022	16-07-2022	4	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	29-06-2022	897	5,51
			Fattura	29-06-2022	898	5,76
			Fattura	29-06-2022	899	6,02
			Fattura	29-06-2022	915	5,51
			Fattura	29-06-2022	907	5,51
			Fattura	29-06-2022	896	55,48
			Fattura	29-06-2022	903	3,51
					Totale scadenza/effetto	87,30

			Fattura	12-08-2022	1004	26,83
			Fattura	12-08-2022	1005	7,01
			Fattura	12-08-2022	1007	26,83
			Fattura	12-08-2022	1007	0,10
			Fattura	12-08-2022	1008	6,13
			Fattura	12-08-2022	1009	5,51
			Fattura	12-08-2022	1010	6,46
			Fattura	12-08-2022	1011	22,61
			Fattura	12-08-2022	1012	5,51
			Fattura	12-08-2022	1013	5,51
			Fattura	12-08-2022	1014	5,51
			Fattura	12-08-2022	1015	6,46
			Fattura	12-08-2022	1016	6,13
			Fattura	12-08-2022	1017	5,51
			Fattura	12-08-2022	1018	5,51
			Fattura	12-08-2022	1019	5,51
			Fattura	12-08-2022	1020	5,51
			Fattura	12-08-2022	1021	57,94
			Fattura	12-08-2022	1022	6,46
11-08-2022	11-08-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-08-2022	1006	-72,57
					Totale scadenza/effetto	-72,57
16-08-2022	14-08-2022	2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-08-2022	1027	0,28
					Totale scadenza/effetto	0,28
19-08-2022	18-08-2022	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-08-2022	1026	0,28
			Fattura	12-08-2022	1023	123,39
			Fattura	16-08-2022	1048	588,69
			Fattura	17-08-2022	1080	858,84
			Fattura	17-08-2022	1081	7,59
			Fattura	17-08-2022	1082	63,70
			Fattura	17-08-2022	1083	9,07
			Fattura	17-08-2022	1084	7,59
			Fattura	17-08-2022	1085	7,59
			Fattura	17-08-2022	1086	22,42
			Fattura	17-08-2022	1087	130,74
					Totale scadenza/effetto	1.819,90
19-08-2022	19-08-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	02-09-2022	1137	2.730,71
					Totale scadenza/effetto	2.730,71

			Fattura		16-08-2022	1032		42,44
12-09-2022	09-09-2022	3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E083405463200000010566		
			Fattura		14-09-2022	1224		31,99
			Fattura		14-09-2022	1214		5,94
			Fattura		14-09-2022	1215		5,51
			Fattura		14-09-2022	1218		5,51
						Totale scadenza/effetto		48,95
12-09-2022	12-09-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E083405463200000010566		
			Fattura		16-08-2022	1025		3.770,66
			Fattura		17-08-2022	1077		156,30
						Totale scadenza/effetto		3.926,96
12-09-2022	12-09-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E083405463200000010566		
			Fattura		14-09-2022	1216		5,51
			Fattura		14-09-2022	1217		26,83
			Fattura		14-09-2022	1219		5,51
						Totale scadenza/effetto		37,85
14-09-2022	13-09-2022	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E083405463200000010566		
			Fattura		12-08-2022	1003		368,26
			Fattura		17-08-2022	1078		27,05
			Fattura		17-08-2022	1079		17,98
						Totale scadenza/effetto		413,29
14-09-2022	13-09-2022	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E083405463200000010566		
			Fattura		29-09-2022	1269		617,55
						Totale scadenza/effetto		617,55
14-09-2022	14-09-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E083405463200000010566		
			Fattura		17-08-2022	1074		17,46
			Fattura		17-08-2022	1076		17,36
			Fattura		14-09-2022	1202		6,49
			Fattura		14-09-2022	1203		83,57
			Fattura		14-09-2022	1204		7,32
			Fattura		14-09-2022	1205		6,87
			Fattura		14-09-2022	1211		5,51
			Fattura		14-09-2022	1220		5,51
						Totale scadenza/effetto		150,09
14-09-2022	14-09-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E083405463200000010566		
			Fattura		29-09-2022	1268		4.447,34
						Totale scadenza/effetto		4.447,34
16-09-2022	15-09-2022	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E083405463200000010566		
			Fattura		17-08-2022	1075		100,07
			Fattura		14-09-2022	1201		6,99
			Fattura		14-09-2022	1206		26,83
			Fattura		14-09-2022	1212		5,51

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale	Conto corrente				
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000015371 - ENEL ENERGIA SPA									
				Fattura	14-09-2022	1222			6,46
				Fattura	05-09-2022	1150			40,99
				Fattura	14-09-2022	1213			9,50
						Totale scadenza/effetto			196,35
19-09-2022	15-03-2022	188	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-02-2022	237			27,33
						Totale scadenza/effetto			27,33
19-09-2022	15-03-2022	188	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-02-2022	234			27,57
						Totale scadenza/effetto			27,57
19-09-2022	15-03-2022	188	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-02-2022	251			35,59
						Totale scadenza/effetto			35,59
19-09-2022	15-03-2022	188	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-02-2022	250			27,33
						Totale scadenza/effetto			27,33
19-09-2022	16-03-2022	187	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-02-2022	238			35,59
						Totale scadenza/effetto			35,59
19-09-2022	16-03-2022	187	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-02-2022	239			27,33
						Totale scadenza/effetto			27,33
19-09-2022	16-03-2022	187	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-02-2022	248			27,33
						Totale scadenza/effetto			27,33
19-09-2022	16-03-2022	187	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-02-2022	249			27,33
						Totale scadenza/effetto			27,33
19-09-2022	16-03-2022	187	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-02-2022	236			56,26
						Totale scadenza/effetto			56,26
19-09-2022	17-03-2022	186	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-02-2022	246			27,33
						Totale scadenza/effetto			27,33
19-09-2022	17-03-2022	186	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-02-2022	244			27,33
						Totale scadenza/effetto			27,33

			Fattura		17-02-2022	247		27,33
19-09-2022	18-03-2022	185	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
			Fattura		17-02-2022	243		27,33
						Totale scadenza/effetto		27,33
19-09-2022	18-03-2022	185	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
			Fattura		17-02-2022	242		27,33
						Totale scadenza/effetto		27,33
19-09-2022	18-03-2022	185	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
			Fattura		17-02-2022	241		27,33
						Totale scadenza/effetto		27,33
19-09-2022	18-03-2022	185	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
			Fattura		17-02-2022	245		27,33
						Totale scadenza/effetto		27,33
19-09-2022	21-03-2022	182	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
			Fattura		17-02-2022	240		27,33
						Totale scadenza/effetto		27,33
19-09-2022	21-03-2022	182	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
			Fattura		17-02-2022	235		34,06
						Totale scadenza/effetto		34,06
28-09-2022	09-09-2022	19	PAGOPA	Pagamento fornitore per banca		IT05Q0306911400100000004338		
			Fattura		28-09-2022	1261		8.807,85
						Totale scadenza/effetto		8.807,85
						Totale per: FOR: 0000015371 - ENEL ENERGIA SPA		28.834,05

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: 0000015587 - COMUNE DI CASTELLEONE

28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-08-2022	1066	3.643,77
						Totale scadenza/effetto	3.643,77
						Totali per: FOR: 0000015587 - COMUNE DI CASTELLEONE	3.643,77

Soggetto

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

FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL

08-07-2022	08-07-2022	0	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-07-2022	934
						5.507,19
						Totale scadenza/effetto
						5.507,19
08-07-2022	31-07-2022	-23	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-07-2022	933
						4.770,09
						Totale scadenza/effetto
						4.770,09
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-08-2022	976
						5.396,62
						Totale scadenza/effetto
						5.396,62
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-08-2022	977
						4.817,47
						Totale scadenza/effetto
						4.817,47
Totali per: FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL						20.491,37

Soggetto

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

FOR: 0000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.

20-07-2022	31-07-2022	-11	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	950	1.892,16
						Totale scadenza/effetto	1.892,16
						Totali per: FOR: 0000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.	1.892,16

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: 0000016518 - PROGETTAMBIENTE STUDIO TEC. ASSOC.

22-07-2022	01-01-2019	1298	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Documento generico	01-01-2019	0	-18.620,00
				Documento generico	01-01-2019	0	18.620,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
				Totali per: FOR: 0000016518 - PROGETTAMBIENTE STUDIO TEC. ASSOC.			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: 0000016936 - DONINI MARCO

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-06-2022	923	625,00
						Totale scadenza/effetto	625,00
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-06-2022	922	260,00
						Totale scadenza/effetto	260,00
						Totali per: FOR: 0000016936 - DONINI MARCO	885,00

Soggetto

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

FOR: 0000017034 - IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2022	795	509,54
						Totale scadenza/effetto	509,54
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2022	796	2.935,63
						Totale scadenza/effetto	2.935,63
				Totali per: FOR: 0000017034 - IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO			3.445,17

Soggetto

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

FOR: 0000018365 - STUDIO LEGALE TAMPELLI E ASSOCIATI

22-07-2022	01-01-2019	1298	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Documento generico	01-01-2019	0	-14.079,91
				Fattura	12-04-2019	1	14.079,91
						Totale scadenza/effetto	0,00
				Totali per: FOR: 0000018365 - STUDIO LEGALE TAMPELLI E ASSOCIATI			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: 0000018695 - HUB ITALIA SRL

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2022	827
						1.250,00
						Totale scadenza/effetto
						1.250,00
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	963
						894,40
						Totale scadenza/effetto
						894,40
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	962
						115,80
						Totale scadenza/effetto
						115,80
						Totale per: FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL
						2.260,20

Soggetto

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

FOR: 0000018708 - STUDIO ENRICO TAINO

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-06-2022	51	1.675,55
						Totale scadenza/effetto	1.675,55
						Totali per: FOR: 0000018708 - STUDIO ENRICO TAINO	1.675,55

Soggetto

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

FOR: 0000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-05-2022	717	206,70
						Totale scadenza/effetto	206,70
						Totali per: FOR: 0000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA	206,70

Soggetto

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

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

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2022	35,00
						35,00
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-07-2022	35,00
						35,00
01-09-2022	31-01-2021	578	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-09-2022	37,88
						37,88
01-09-2022	31-03-2022	154	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-08-2022	35,00
						35,00
01-09-2022	31-05-2022	93	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-08-2022	35,00
						35,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-07-2022	35,00
						35,00
						212,88

Totale per: FOR: 0000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.**212,88**

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: 0000018907 - PASQUALI ELISABETTA

22-07-2022	06-09-2018	1415	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	12-04-2019	2	13.779,17
				Documento generico	01-01-2019	0	-39.155,17
				Documento generico	01-01-2019	0	25.376,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 0000018907 - PASQUALI ELISABETTA	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: 0000018909 - GATTAI,MINOLI,AGOSTINELLI, PARTNERS

22-07-2022	15-02-2018	1618	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	31-07-2019	21	6.038,66
				Documento generico	01-01-2019	0	-6.038,66
						Totale scadenza/effetto	0,00
				Totali per: FOR: 0000018909 - GATTAI,MINOLI,AGOSTINELLI, PARTNERS			0,00

Soggetto				Causale		Conto corrente		Importo
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Data	Protocollo		
FOR: 0000018920 - MG COSTRUZIONI								
				Tipo documento				
05-07-2022	31-05-2022	35	BONIFICO		BLOCCA PARTITA			
				Fattura	03-05-2022	553		24.391,50
							Totale scadenza/effetto	24.391,50
05-07-2022	31-07-2022	-26	BONIFICO		BLOCCA PARTITA			
				Fattura	08-06-2022	767		253,15
							Totale scadenza/effetto	253,15
06-07-2022	31-05-2022	36	BONIFICO		AUTORIZZA PARTITA			
				Fattura	03-05-2022	553		24.391,50
							Totale scadenza/effetto	24.391,50
06-07-2022	31-05-2022	36	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-05-2022	553		9.038,78
							Totale scadenza/effetto	9.038,78
22-07-2022	31-07-2022	-9	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-05-2022	553		10.527,60
							Totale scadenza/effetto	10.527,60
01-08-2022	31-07-2022	1	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-05-2022	553		4.825,12
							Totale scadenza/effetto	4.825,12
23-08-2022	31-07-2022	23	BONIFICO		AUTORIZZA PARTITA			
				Fattura	08-06-2022	767		253,15
							Totale scadenza/effetto	253,15
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-08-2022	1103		6.733,41
							Totale scadenza/effetto	6.733,41
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-08-2022	1102		3.292,85
							Totale scadenza/effetto	3.292,85
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-08-2022	975		2.000,00
							Totale scadenza/effetto	2.000,00
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-06-2022	767		253,15
							Totale scadenza/effetto	253,15
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-08-2022	1030		324,00
							Totale scadenza/effetto	324,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-08-2022	1044		553,00
							Totale scadenza/effetto	553,00

Soggetto*Data reg. Data scadenza**Gg**Pagamento**Causale**Conto corrente**Importo**Tipo documento**Data**Protocollo***FOR: 0000018920 - MG COSTRUZIONI****Totale per: FOR: 0000018920 - MG COSTRUZIONI****86.837,21**

Soggetto

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

FOR: 0000018924 - GEIAS SRL

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-08-2022	978	308,32
						Totale scadenza/effetto	308,32
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-08-2022	980	313,96
						Totale scadenza/effetto	313,96
						Totali per: FOR: 0000018924 - GEIAS SRL	622,28

Soggetto

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

FOR: 0000018926 - BOLDRINI STUDIO TECNICO

01-09-2022	30-09-2022	-29	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-08-2022	69	2.722,50
						Totale scadenza/effetto	2.722,50
						Totali per: FOR: 0000018926 - BOLDRINI STUDIO TECNICO	2.722,50

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: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2022	682	36,24
						Totale scadenza/effetto	36,24
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2022	688	41,24
						Totale scadenza/effetto	41,24
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2022	687	46,24
						Totale scadenza/effetto	46,24
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2022	686	46,24
						Totale scadenza/effetto	46,24
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2022	684	46,24
						Totale scadenza/effetto	46,24
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2022	683	46,24
						Totale scadenza/effetto	46,24
						Totale per: FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.	262,44

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: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-06-2022	780	1.329,01
						Totale scadenza/effetto	1.329,01
				Totali per: FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.			1.329,01

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

FOR: 0000018975 - GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2022	798	3.987,04
						Totale scadenza/effetto	3.987,04
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2022	797	5.032,38
						Totale scadenza/effetto	5.032,38
				Totali per: FOR: 0000018975 - GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC			9.019,42

Soggetto

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

FOR: 0000018986 - EMMEBI SRL

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-06-2022	839
						10.004,95
						Totale scadenza/effetto
						10.004,95
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1056
						311,02
						Totale scadenza/effetto
						311,02
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1057
						312,55
						Totale scadenza/effetto
						312,55
						Totale per: FOR: 0000018986 - EMMEBI SRL
						10.628,52

Soggetto

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

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

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		23-06-2022	836		14.965,00
								Totale scadenza/effetto	14.965,00
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		14-06-2022	792		2.088,45
								Totale scadenza/effetto	2.088,45
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		25-08-2022	1114		4.238,00
								Totale scadenza/effetto	4.238,00
Totali per: FOR: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.									21.291,45

Soggetto

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

28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-09-2022	1164	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>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

FOR: 0000018996 - FUMI GIUSEPPE

01-08-2022	31-08-2022	-30	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2022	866	12.625,63
				Fattura	28-06-2022	868	9.128,62
						Totale scadenza/effetto	21.754,25
						Totali per: FOR: 0000018996 - FUMI GIUSEPPE	21.754,25

Soggetto

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

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

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-06-2022	783	886,01
						Totale scadenza/effetto	886,01
				Totali per: FOR: 0000018997 - M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI S			886,01

Soggetto				Causale		Conto corrente		Importo
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>		
FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA								
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-05-2022	705		232,00
						Totale scadenza/effetto		232,00
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-05-2022	706		28,92
						Totale scadenza/effetto		28,92
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-05-2022	707		210,68
						Totale scadenza/effetto		210,68
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-06-2022	873		50,82
						Totale scadenza/effetto		50,82
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-06-2022	871		354,17
						Totale scadenza/effetto		354,17
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-06-2022	872		232,00
						Totale scadenza/effetto		232,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-07-2022	961		38,55
						Totale scadenza/effetto		38,55
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-08-2022	991		290,00
						Totale scadenza/effetto		290,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-08-2022	990		206,37
						Totale scadenza/effetto		206,37
						Totale per: FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA		1.643,51

Soggetto

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

FOR: 0000019020 - DHARMA ONLUS

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2022	821	7.296,83
						Totale scadenza/effetto	7.296,83
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	956	23.119,54
						Totale scadenza/effetto	23.119,54
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1034	15.878,28
						Totale scadenza/effetto	15.878,28
						Totale per: FOR: 0000019020 - DHARMA ONLUS	46.294,65

Soggetto

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

FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2022	829	471,60
						Totale scadenza/effetto	471,60
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	965	467,00
						Totale scadenza/effetto	467,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1058	1.152,90
						Totale scadenza/effetto	1.152,90
						Totale per: FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL	2.091,50

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: 0000019027 - SOLZI PAOLO FRANCESCO

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2022	50	4.809,60
						Totale scadenza/effetto	4.809,60
						Totali per: FOR: 0000019027 - SOLZI PAOLO FRANCESCO	4.809,60

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: 0000019039 - TANZI MONICA

20-07-2022	31-07-2022	-11	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-07-2022	57	4.809,60
						Totale scadenza/effetto	4.809,60
						Totali per: FOR: 0000019039 - TANZI MONICA	4.809,60

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: 0000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2022	826	1.780,00
						Totale scadenza/effetto	1.780,00
				Totale per:	FOR: 0000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL		1.780,00

Soggetto

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

FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL

20-07-2022	31-07-2022	-11	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	947	3.154,50
						Totale scadenza/effetto	3.154,50
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-08-2022	1099	3.154,50
						Totale scadenza/effetto	3.154,50
22-09-2022	30-09-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-09-2022	1252	3.154,50
						Totale scadenza/effetto	3.154,50
						Totali per: FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL	9.463,50

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: 0000019081 - AD PROGETTI SRL

28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-07-2022	968	260,00
						Totale scadenza/effetto	260,00
						Totali per: FOR: 0000019081 - AD PROGETTI SRL	260,00

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: 0000019087 - ALL.V.IN S.R.L.

28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-08-2022	1111	3.000,00
						Totale scadenza/effetto	3.000,00
						Totali per: FOR: 0000019087 - ALL.V.IN S.R.L.	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: 0000019098 - INDAM LABORATORI S.R.L.

28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-09-2022	1135	3.640,00
						Totale scadenza/effetto	3.640,00
						Totali per: FOR: 0000019098 - INDAM LABORATORI S.R.L.	3.640,00

Soggetto

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

FOR: 0000019101 - NOTAIO LAURA GENIO

22-09-2022	30-09-2022	-8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-09-2022	73	1.800,00
						Totale scadenza/effetto	1.800,00
						Totali per: FOR: 0000019101 - NOTAIO LAURA GENIO	1.800,00

Soggetto

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

FOR: 0000019110 - ITACA S.R.L.

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2022	988	6.546,19
						Totale scadenza/effetto	6.546,19
						Totali per: FOR: 0000019110 - ITACA S.R.L.	6.546,19

Soggetto

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

FOR: 0000019116 - CMS TRADING SRL

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-06-2022	837	1.760,00
						Totale scadenza/effetto	1.760,00
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2022	854	10.560,00
						Totale scadenza/effetto	10.560,00
						Totali per: FOR: 0000019116 - CMS TRADING SRL	12.320,00

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: 0000019118 - FORMAWORK S.R.L.

29-08-2022	31-08-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2022	983	1.500,00
						Totale scadenza/effetto	1.500,00
						Totali per: FOR: 0000019118 - FORMAWORK S.R.L.	1.500,00

Soggetto

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

FOR: 0000019120 - ANCORA ALFREDO

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2022	799	1.329,01
						Totale scadenza/effetto	1.329,01
						Totali per: FOR: 0000019120 - ANCORA ALFREDO	1.329,01

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

FOR: 0000019123 - INFOCERT SPA

30-09-2022	01-08-2022	60	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		08-08-2022	982	24,00
						Totale scadenza/effetto	24,00
						Totali per: FOR: 0000019123 - INFOCERT SPA	24,00

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: 0000019132 - FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL

11-07-2022	30-06-2022	11	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	11-07-2022	935	1.415,00
			Fattura	11-07-2022	936	-1.415,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
11-08-2022	31-07-2022	11	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	11-08-2022	997	-1.415,00
			Fattura	11-08-2022	996	1.415,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
26-08-2022	18-07-2022	39	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	17-08-2022	1063	1.089,50
			Fattura	26-08-2022	1118	-1.089,50
			Fattura	26-08-2022	1120	-1.415,00
			Fattura	26-08-2022	1121	1.415,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
07-09-2022	01-09-2022	6	BONIFICO	Bonifico	IT05Q0306911400100000004338	
			Fattura	01-09-2022	1132	1.025,50
					Totale scadenza/effetto	1.025,50
07-09-2022	31-10-2022	-54	BONIFICO	Bonifico	IT05Q0306911400100000004338	
			Fattura	26-08-2022	1119	1.089,50
					Totale scadenza/effetto	1.089,50
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-08-2022	995	1.415,00
					Totale scadenza/effetto	1.415,00
			Totali per: FOR: 0000019132 - FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL			3.530,00

Soggetto

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

FOR: 0000019133 - CHIODELLI MATTEO

14-07-2022	31-07-2022	-17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-07-2022	943	574,90
						Totale scadenza/effetto	574,90
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-09-2022	1140	483,12
						Totale scadenza/effetto	483,12
						Totali per: FOR: 0000019133 - CHIODELLI MATTEO	1.058,02

Soggetto

<i>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

15-07-2022	08-07-2022	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2022	885,55
						885,55
						Totale scadenza/effetto
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-08-2022	192,93
						192,93
						Totale scadenza/effetto
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	1.514,29
						1.514,29
						Totale scadenza/effetto
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	245,85
						245,85
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 0000019134 - FASULO DANIELE
						2.838,62

Soggetto

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

FOR: 0000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA

05-07-2022	08-07-2022	-3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-07-2022	939	865,17
					Totale scadenza/effetto	865,17
12-07-2022	15-07-2022	-3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-08-2022	1039	241,29
					Totale scadenza/effetto	241,29
01-08-2022	03-08-2022	-2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-08-2022	1038	865,17
					Totale scadenza/effetto	865,17
09-08-2022	12-08-2022	-3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	22-08-2022	1094	605,22
			Fattura	22-08-2022	1095	587,89
					Totale scadenza/effetto	1.193,11
28-09-2022	30-09-2022	-2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	04-10-2022	1278	553,23
					Totale scadenza/effetto	553,23
Totali per: FOR: 0000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA						3.717,97

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

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-06-2022	834	393,00
						Totale scadenza/effetto	393,00
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	959	393,00
						Totale scadenza/effetto	393,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1028	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

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2022	999	3.000,00
						Totale scadenza/effetto	3.000,00
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2022	987	400,00
						Totale scadenza/effetto	400,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-09-2022	1181	150,00
						Totale scadenza/effetto	150,00
Totali per: FOR: 0000019142 - SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL							3.550,00

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

FOR: 0000019150 - COGENEREA SRL

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-06-2022	762	13.832,00
						Totale scadenza/effetto	13.832,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1043	5.928,00
						Totale scadenza/effetto	5.928,00
						Totale per: FOR: 0000019150 - COGENEREA SRL	19.760,00

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: 0000019156 - GUBELA s.p.a.

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	948	3.438,10
						Totale scadenza/effetto	3.438,10
						Totali per: FOR: 0000019156 - GUBELA s.p.a.	3.438,10

Soggetto

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

FOR: 0000019176 - UTIXO SRL

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2022	566,00
						566,00
						Totale scadenza/effetto
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2022	5.016,00
						5.016,00
						Totale scadenza/effetto
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	904,00
						904,00
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 0000019176 - UTIXO SRL
						6.486,00

Soggetto

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

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

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2022	800	379,72
						Totale scadenza/effetto	379,72
				Totali per: FOR: 0000019179 - EDIL 93 DI ROSSINI SECONDO E C SNC			379,72

Soggetto

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

FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-05-2022	601	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.

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2022	861	144,00
						Totale scadenza/effetto	144,00
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	966	230,40
						Totale scadenza/effetto	230,40
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2022	1117	192,00
						Totale scadenza/effetto	192,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1041	144,00
						Totale scadenza/effetto	144,00
				Totali per: FOR: 0000019193 - H2O DRINK SERVICE S.R.L.			710,40

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: 0000019200 - COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI

28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-08-2022	1065	17.000,00
						Totale scadenza/effetto	17.000,00
				Totali per:	FOR: 0000019200 - COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI		17.000,00

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: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-08-2022	1061	18.185,00
						Totale scadenza/effetto	18.185,00
						Totali per: FOR: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.	18.185,00

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: 0000019211 - COMUNE DI MALAGNINO

14-07-2022	31-07-2022	-17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-06-2022	738	2.814,00
						Totale scadenza/effetto	2.814,00
						Totali per: FOR: 0000019211 - COMUNE DI MALAGNINO	2.814,00

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: 0000019213 - REBESSI LORENZO

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-05-2022	659	1.909,20
						Totale scadenza/effetto	1.909,20
						Totali per: FOR: 0000019213 - REBESSI LORENZO	1.909,20

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000019214 - EV INDUSTRIAL S.R.L.

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-05-2022	658	399,52
						Totale scadenza/effetto	399,52
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-06-2022	884	201,88
						Totale scadenza/effetto	201,88
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1036	148,23
						Totale scadenza/effetto	148,23
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-09-2022	1172	416,00
						Totale scadenza/effetto	416,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-09-2022	1173	90,00
						Totale scadenza/effetto	90,00
						Totale per: FOR: 0000019214 - EV INDUSTRIAL S.R.L.	1.255,63

Soggetto

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

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

15-07-2022	30-06-2022	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2022	618	4.340,00
						Totale scadenza/effetto	4.340,00
				Totali per:	FOR: 0000019215 - G.E.A. TRATTAMENTI ENDOTERAPICI SRL		4.340,00

Soggetto

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

FOR: 0000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI

14-07-2022	31-07-2022	-17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	13-07-2022	942	16.448,83	
						Totale scadenza/effetto	16.448,83
02-09-2022	31-07-2022	33	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	02-09-2022	1146	21.397,18	
			Fattura	02-09-2022	1147	-21.397,18	
						Totale scadenza/effetto	0,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	02-09-2022	1148	21.397,18	
						Totale scadenza/effetto	21.397,18
Totali per: FOR: 0000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI							37.846,01

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

FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2022	822	6.861,11
						Totale scadenza/effetto	6.861,11
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	954	33.258,85
						Totale scadenza/effetto	33.258,85
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1033	10.699,31
						Totale scadenza/effetto	10.699,31
						Totale per: FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI	50.819,27

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

FOR: 0000019219 - CUORE VERDE

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2022	820
						8.603,85
						Totale scadenza/effetto
						8.603,85
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2022	824
						8.577,74
						Totale scadenza/effetto
						8.577,74
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-07-2022	945
						24.694,45
						Totale scadenza/effetto
						24.694,45
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2022	998
						12.144,78
						Totale scadenza/effetto
						12.144,78
						Totale per: FOR: 0000019219 - CUORE VERDE
						54.020,82

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

FOR: 0000019220 - IL CERCHIO

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	953
						31.817,08
						Totale scadenza/effetto
						31.817,08
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-06-2022	906
						7.799,52
						Totale scadenza/effetto
						7.799,52
						Totale per: FOR: 0000019220 - IL CERCHIO
						39.616,60

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: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO

14-07-2022	31-07-2022	-17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-07-2022	1.775,00
						1.775,00
						Totale scadenza/effetto
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-07-2022	1.865,00
						1.865,00
						Totale scadenza/effetto
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1.465,00
						1.465,00
						Totale scadenza/effetto
				Totali per: FOR: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO		5.105,00

Soggetto

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

FOR: 0000019231 - INAZ PRO SRL

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-08-2022	1097	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>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

FOR: 0000019235 - BRICOCENTER ITALIA SRL

09-08-2022	13-07-2022	27	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	09-08-2022	67	2.208,90
				Fattura	22-07-2022	59	-2.208,90
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 0000019235 - BRICOCENTER ITALIA SRL	0,00

Soggetto

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

FOR: 0000019241 - A.T.S. VALPADANA

13-09-2022	01-10-2022	-18	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	13-09-2022	1186	911,43
						Totale scadenza/effetto	911,43
						Totali per: FOR: 0000019241 - A.T.S. VALPADANA	911,43

Soggetto

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

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

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-08-2022	1101	580,00
						Totale scadenza/effetto	580,00
						Totali per: FOR: 0000019242 - GEO & DOMUS s.r.l.	580,00

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: 0000019245 - ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

01-07-2022	22-06-2022	9	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	22-06-2022	833	8.589,29
			Fattura	28-06-2022	850	-8.589,29
					Totale scadenza/effetto	0,00
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	28-06-2022	851	8.589,29
					Totale scadenza/effetto	8.589,29
Totali per: FOR: 0000019245 - ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						8.589,29

Soggetto

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

FOR: 0000019247 - SA.MI.CAR. SRL

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	957	45,00
						Totale scadenza/effetto	45,00
						Totali per: FOR: 0000019247 - SA.MI.CAR. SRL	45,00

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: 0000019250 - NOVASTRAD E SRL UNIPERSONALE

28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-09-2022	1225	26.347,55
						Totale scadenza/effetto	26.347,55
				Totale per: FOR: 0000019250 - NOVASTRAD E SRL UNIPERSONALE			26.347,55

Soggetto

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

FOR: 0000019251 - IBS CONSULTING SRL

01-07-2022	13-06-2022	18	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	14-06-2022	790	2.000,00
			Fattura	30-06-2022	919	-2.000,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
14-07-2022	31-07-2022	-17	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	15-07-2022	58	2.440,00
					Totale scadenza/effetto	2.440,00
09-08-2022	30-06-2022	40	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	08-08-2022	66	-2.000,00
			Fattura	06-07-2022	932	2.000,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
				Totali per: FOR: 0000019251 - IBS CONSULTING SRL		2.440,00

Soggetto

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

FOR: 0000019255 - MOTUS21 SRL

14-07-2022	31-07-2022	-17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-07-2022	937	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: 0000019257 - ARCH. SORA FRANCESCA ROMANA

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-06-2022	15	5.202,00
						Totale scadenza/effetto	5.202,00
				Totali per: FOR: 0000019257 - ARCH. SORA FRANCESCA ROMANA			5.202,00

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: 0000019258 - ARCH. GUIDO SORA

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2022	52	5.344,00
						Totale scadenza/effetto	5.344,00
						Totali per: FOR: 0000019258 - ARCH. GUIDO SORA	5.344,00

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.

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-06-2022	905	1.887,06
						Totale scadenza/effetto	1.887,06
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-09-2022	1139	1.674,01
						Totale scadenza/effetto	1.674,01
				Totali per: FOR: 0000019266 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.			3.561,07

Soggetto

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

FOR: 0000019268 - RAG. FEDERICO MANARA

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-05-2022	45	22.444,80
						Totale scadenza/effetto	22.444,80
						Totali per: FOR: 0000019268 - RAG. FEDERICO MANARA	22.444,80

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

08-07-2022	31-07-2022	-23	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-05-2022	661	1.575,68
						Totale scadenza/effetto	1.575,68
09-08-2022	09-08-2022	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-08-2022	979	3.196,28
						Totale scadenza/effetto	3.196,28
07-09-2022	08-09-2022	-1	BONIFICO	Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	16-08-2022	1046	505,70
						Totale scadenza/effetto	505,70
						Totali per: FOR: 0000019272 - E-WORK S.P.A.	5.277,66

Soggetto

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

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

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-05-2022	708	60.410,51
						Totale scadenza/effetto	60.410,51
						Totali per: FOR: 0000019278 - S.I.M.E. S.R.L.	60.410,51

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000019279 - CENTRO PADANE SRL

Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale	Conto corrente	Importo
				Data	Protocollo	
06-07-2022	29-06-2022	7	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	06-07-2022	931	17.067,30
			Fattura	06-07-2022	928	-16.410,87
			Fattura	06-07-2022	929	16.410,87
			Fattura	06-07-2022	930	-17.067,30
					Totale scadenza/effetto	0,00
15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-06-2022	784	52.223,60
					Totale scadenza/effetto	52.223,60
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	15-07-2022	951	17.067,31
					Totale scadenza/effetto	17.067,31
Totali per: FOR: 0000019279 - CENTRO PADANE SRL						69.290,91

Soggetto

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

FOR: 0000019281 - POLITECNICO DI MILANO

28-07-2022	28-07-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT05Q0306911400100000004338	
			Fattura	12-08-2022	1002	14.025,00
					Totale scadenza/effetto	14.025,00
				Totali per: FOR: 0000019281 - POLITECNICO DI MILANO		14.025,00

Soggetto

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

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

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2022	856	1.464,00
						Totale scadenza/effetto	1.464,00
				Totali per: FOR: 0000019284 - ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE – C.P.T.-			1.464,00

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: 0000019285 - EUROTECNO SRL

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-06-2022	823	1.350,00
						Totale scadenza/effetto	1.350,00
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2022	955	1.350,00
						Totale scadenza/effetto	1.350,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1035	1.350,00
						Totale scadenza/effetto	1.350,00
						Totale per: FOR: 0000019285 - EUROTECNO SRL	4.050,00

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: 0000019286 - SUARDI SRL

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-06-2022	755	35.311,65
						Totale scadenza/effetto	35.311,65
						Totali per: FOR: 0000019286 - SUARDI SRL	35.311,65

Soggetto

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

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-06-2022	779	884,92
						Totale scadenza/effetto	884,92
				Totali per: FOR: 0000019289 - AUTOFFICINA TAMAGNI TIZIANO S.N.C.			884,92

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

FOR: 0000019292 - FOMAR SRL

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	06-06-2022	763	109,01	
						Totale scadenza/effetto	109,01
25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	15-07-2022	952	489,95	
						Totale scadenza/effetto	489,95
30-08-2022	30-07-2022	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	30-08-2022	1126	20,79	
			Fattura	30-08-2022	1127	-20,79	
						Totale scadenza/effetto	0,00
01-09-2022	31-08-2022	1	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	29-08-2022	1124	714,56	
						Totale scadenza/effetto	714,56
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	25-08-2022	1112	4.232,09	
						Totale scadenza/effetto	4.232,09
						Totale per: FOR: 0000019292 - FOMAR SRL	5.545,61

Soggetto

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

FOR: 0000019293 - HERA COMM SPA

04-07-2022	01-07-2022	3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-06-2022	769	555,40
					Totale scadenza/effetto	555,40
27-07-2022	22-07-2022	5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	28-06-2022	855	44,85
					Totale scadenza/effetto	44,85
22-08-2022	28-08-2022	-6	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-08-2022	1050	31,13
					Totale scadenza/effetto	31,13
26-09-2022	01-10-2022	-5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-09-2022	1180	32,00
					Totale scadenza/effetto	32,00
Totale per: FOR: 0000019293 - HERA COMM SPA						663,38

Soggetto

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

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

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-08-2022	973	215,00
						Totale scadenza/effetto	215,00
				Totali per: FOR: 0000019295 - BIOSPURGO DI MALVASSORI GIUSEPPE E MALVASSORI LUISA S.N.C.			215,00

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: 0000019299 - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SERVICES SRL

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-08-2022	994	26.388,00
						Totale scadenza/effetto	26.388,00
				Totali per: FOR: 0000019299 - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SERVICES SRL			26.388,00

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: 0000019302 - T.E.S. SPA

25-08-2022	31-08-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2022	989	5.768,62
						Totale scadenza/effetto	5.768,62
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-08-2022	1110	2.631,08
						Totale scadenza/effetto	2.631,08
						Totali per: FOR: 0000019302 - T.E.S. SPA	8.399,70

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: 0000019306 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ONOFRI

22-09-2022	31-10-2022	-39	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-09-2022	72	2.458,24
						Totale scadenza/effetto	2.458,24
				Totali per: FOR: 0000019306 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ONOFRI			2.458,24

Soggetto

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

FOR: 000019295 - SMARTFIBER S.R.L.

15-07-2022	31-07-2022	-16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-05-2022	719	5.000,00
						Totale scadenza/effetto	5.000,00
						Totali per: FOR: 000019295 - SMARTFIBER S.R.L.	5.000,00

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: 1202154888 - PEDRONI Dott. ANDREA

20-07-2022	13-07-2022	7	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-07-2022	60	1.068,80
						Totale scadenza/effetto	1.068,80
				Totali per: FOR: 1202154888 - PEDRONI Dott. ANDREA			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: 1215458669 - STUDIO ASSOCIATO BIONDELLI PASTORI - DOTTORI
COMMERCIALISTI**

20-07-2022	13-07-2022	7	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-07-2022	61	1.068,80
						Totale scadenza/effetto	1.068,80
				Totali per: FOR: 1215458669 - STUDIO ASSOCIATO BIONDELLI PASTORI - DOTTORI COMMERCIALISTI			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: 1215485691 - STUDIO TIRINDELLI-ALQUATI-CANTONI

20-07-2022	11-07-2022	9	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-07-2022	62
						1.068,80
						Totale scadenza/effetto
						1.068,80
				Totale per: FOR: 1215485691 - STUDIO TIRINDELLI-ALQUATI-CANTONI		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: 12345678 - RES SRL

25-08-2022	30-09-2022	-36	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-08-2022	1073	3.000,00
						Totale scadenza/effetto	3.000,00
						Totali per: FOR: 12345678 - RES SRL	3.000,00

Soggetto

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

FOR: 1254689962 - UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRA DI CASCINE

28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-08-2022	1064	18.000,00
						Totale scadenza/effetto	18.000,00
				Totale per:	FOR: 1254689962 - UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRA DI CASCINE		18.000,00

Soggetto

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

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

05-08-2022	08-07-2022	28	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT69R084541140400000231053	
			Fattura	11-07-2022	938	37,50
					Totale scadenza/effetto	37,50
05-08-2022	08-07-2022	28	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT79Y084541140400000231183	
			Fattura	14-07-2022	946	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

02-09-2022	31-07-2022	33	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura		30-08-2022	1129	1.665,28
			Fattura		30-08-2022	1130	-1.665,28
						Totale scadenza/effetto	0,00
07-09-2022	06-09-2022	1	BONIFICO	Bonifico		IT05Q0306911400100000004338	
			Fattura		06-09-2022	1160	254.348,00
						Totale scadenza/effetto	254.348,00
28-09-2022	30-09-2022	-2	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		30-08-2022	1131	1.665,28
						Totale scadenza/effetto	1.665,28
						Totali per: FOR: 215486326 - ANTONUTTI SRL	256.013,28
						TOTALE GENERALE:	1.696.020,88