

Soggetto

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

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

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-09-2022	1228	70,00
						Totale scadenza/effetto	70,00
						Totali per: FOR: 0000004162 - D.A.B.A. SNC	70,00

Soggetto

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

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

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1040
						210,48
						Totale scadenza/effetto
						210,48
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-09-2022	1241
						110,79
						Totale scadenza/effetto
						110,79
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-10-2022	1328
						639,37
						Totale scadenza/effetto
						639,37
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-10-2022	1402
						30,00
						Totale scadenza/effetto
						30,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-10-2022	1393
						20,25
						Totale scadenza/effetto
						20,25
Totale per: FOR: 0000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.						1.010,89

Soggetto

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

FOR: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA

04-10-2022	13-10-2022	-9	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-10-2022	78	17.639,26
					Totale scadenza/effetto	17.639,26
07-10-2022	31-01-2023	-116	BONIFICO	Compensazione		
			Fattura	07-10-2022	74	5.000,00
			Fattura	07-10-2022	75	-5.000,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
19-10-2022	31-10-2022	-12	PAGOPA	Pagamento fornitore per banca	IT05Q0306911400100000004338	
			Fattura	18-10-2022	80	5.000,00
					Totale scadenza/effetto	5.000,00
09-12-2022	31-01-2023	-53	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT05Q0306911400100000004338	
			Fattura	06-12-2022	1569	800.000,00
					Totale scadenza/effetto	800.000,00
				Totali per: FOR: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA		822.639,26

Soggetto

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

FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-10-2022	1281	99,00
						Totale scadenza/effetto	99,00
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-10-2022	1276	1.077,00
						Totale scadenza/effetto	1.077,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-10-2022	1275	111,00
						Totale scadenza/effetto	111,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-10-2022	1363	87,00
						Totale scadenza/effetto	87,00
				Totali per: FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC			1.374,00

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: 0000004831 - APIS SRL

29-12-2022	30-11-2022	29	PAGAMENTI EFFETTUATI	BLOCCA PARTITA		
			Fattura	29-12-2022	1698	3.096,79
					Totale scadenza/effetto	3.096,79
					Totali per: FOR: 0000004831 - APIS SRL	3.096,79

Soggetto

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

FOR: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-09-2022	1245	406,00
						Totale scadenza/effetto	406,00
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-10-2022	1401	75,00
						Totale scadenza/effetto	75,00
				Totali per: FOR: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO			481,00

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 000005111 - BOSINI SRL								
25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-08-2022		1109	42,90
							Totale scadenza/effetto	42,90
25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-09-2022		1175	123,12
							Totale scadenza/effetto	123,12
25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-08-2022		1107	127,43
							Totale scadenza/effetto	127,43
25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-09-2022		1233	12,30
							Totale scadenza/effetto	12,30
25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-09-2022		1176	53,48
							Totale scadenza/effetto	53,48
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2022		1313	354,00
							Totale scadenza/effetto	354,00
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2022		1314	125,20
							Totale scadenza/effetto	125,20
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2022		1324	29,44
							Totale scadenza/effetto	29,44
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-10-2022		1334	235,81
							Totale scadenza/effetto	235,81
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-11-2022		1454	21,06
							Totale scadenza/effetto	21,06
							Totale per: FOR: 000005111 - BOSINI SRL	1.124,74

Soggetto

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

FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
				Fattura	05-09-2022	1149
						1.586,71
						1.586,71
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
				Fattura	14-09-2022	1189
						164,30
						164,30
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
				Fattura	05-10-2022	1282
						1.981,71
						1.981,71
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
				Fattura	21-10-2022	1381
						2.376,71
						2.376,71
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
				Fattura	14-10-2022	1319
						591,71
						591,71
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
				Fattura	11-11-2022	1448
						591,71
						591,71
29-12-2022	28-02-2023	-61	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
				Fattura	29-12-2022	1693
						164,30
						164,30
Totale scadenza/effetto						7.457,15
Totali per: FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA						7.457,15

Soggetto

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

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-11-2022	1414	5.338,59
						Totale scadenza/effetto	5.338,59
						Totali per: FOR: 000005412 - SI.SE SPA	5.338,59

Soggetto

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

FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-09-2022	1171	33,04
						Totale scadenza/effetto	33,04
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-10-2022	1398	154,70
						Totale scadenza/effetto	154,70
						Totali per: FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.	187,74

Soggetto

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

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

29-12-2022	20-07-2022	162	PAGAMENTI EFFETTUATI	BLOCCA PARTITA		
			Fattura	29-12-2022	1709	38,00
						38,00
						Totale scadenza/effetto
29-12-2022	22-07-2022	160	PAGAMENTI EFFETTUATI	BLOCCA PARTITA		
			Fattura	29-12-2022	47	225,00
						225,00
						Totale scadenza/effetto
29-12-2022	31-12-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	28-12-2022	1672	18,90
						18,90
						Totale scadenza/effetto
Totali per: FOR: 000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A						281,90

Soggetto

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

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

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-11-2022	1421	9.538,00
						Totale scadenza/effetto	9.538,00
27-12-2022	31-12-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-12-2022	1660	10.080,00
						Totale scadenza/effetto	10.080,00
				Totale per:	FOR: 000005915 - CONSORZIO FOREST.PADANO S.C.A R.L.		19.618,00

Soggetto

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

FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-09-2022	1251	2.428,00
						Totale scadenza/effetto	2.428,00
						Totali per: FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL	2.428,00

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

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2022	1315	3.128,15
						Totale scadenza/effetto	3.128,15
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-11-2022	1446	721,31
						Totale scadenza/effetto	721,31
				Totali per: FOR: 000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M			3.849,46

Soggetto

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

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

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-09-2022	1227
						107,75
						Totale scadenza/effetto
						107,75
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-10-2022	1406
						104,70
						Totale scadenza/effetto
						104,70
27-12-2022	31-12-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-12-2022	1644
						103,83
						Totale scadenza/effetto
						103,83
						Totale per: FOR: 000006135 - 13 PONTI s.r.l.
						316,28

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: 000006237 - BUTTARELLI SRL

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-10-2022	1379	407,70
						Totale scadenza/effetto	407,70
						Totali per: FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL	407,70

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: 000006304 - MUSONI FABIO

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-10-2022	28	262,50
						Totale scadenza/effetto	262,50
						Totali per: FOR: 000006304 - MUSONI FABIO	262,50

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: 000006418 - L'UFFICIO SAS

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-11-2022	1449	2.439,00
						Totale scadenza/effetto	2.439,00
						Totali per: FOR: 000006418 - L'UFFICIO SAS	2.439,00

Soggetto

Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale	Conto corrente	Importo
				Data	Protocollo	
				Tipo documento		

FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA

12-10-2022	21-09-2022	21	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	28-09-2022	1260	15,20
			Fattura	12-10-2022	1296	-15,20
					Totale scadenza/effetto	0,00
25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	05-09-2022	1154	24,55
					Totale scadenza/effetto	24,55
25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	05-09-2022	1155	15,19
					Totale scadenza/effetto	15,19
25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	05-09-2022	1156	63,89
					Totale scadenza/effetto	63,89
25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	05-09-2022	1153	164,21
					Totale scadenza/effetto	164,21
09-11-2022	17-10-2022	23	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	24-10-2022	1383	13.400,00
			Fattura	24-10-2022	1384	-13.400,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	06-10-2022	1294	242,76
					Totale scadenza/effetto	242,76
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	29-09-2022	1263	31,97
					Totale scadenza/effetto	31,97
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	29-09-2022	1264	29,48
					Totale scadenza/effetto	29,48
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	24-10-2022	1390	89,28
					Totale scadenza/effetto	89,28
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	14-10-2022	1312	63,89
					Totale scadenza/effetto	63,89
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
			Fattura	14-10-2022	1311	9,58
					Totale scadenza/effetto	9,58

				Fattura	13-10-2022	1303	347,88
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	06-10-2022	1293	43,31
						Totale scadenza/effetto	43,31
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	06-10-2022	1295	1.709,15
						Totale scadenza/effetto	1.709,15
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	08-11-2022	1438	10,83
						Totale scadenza/effetto	10,83
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	11-11-2022	1461	53,58
						Totale scadenza/effetto	53,58
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	02-11-2022	1413	13.400,00
						Totale scadenza/effetto	13.400,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	11-11-2022	1457	10,66
						Totale scadenza/effetto	10,66
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	08-11-2022	1437	144,08
						Totale scadenza/effetto	144,08
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	11-11-2022	1458	34,31
						Totale scadenza/effetto	34,31
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	11-11-2022	1459	4,98
						Totale scadenza/effetto	4,98
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	08-11-2022	1436	0,98
						Totale scadenza/effetto	0,98
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	11-11-2022	1460	12,24
						Totale scadenza/effetto	12,24
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	11-11-2022	1456	163,57
						Totale scadenza/effetto	163,57
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	08-11-2022	1439	10,66
						Totale scadenza/effetto	10,66
						Totale scadenza/effetto	16.681,03
						Totale per: FOR: 000007296 - PADANIA ACQUE SPA	16.681,03

Soggetto

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

FOR: 0000007662 - FENOCCHIO GIANPAOLO

25-10-2022	19-10-2022	6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-10-2022	1396
						700,00
						Totale scadenza/effetto
						700,00
27-12-2022	31-12-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-12-2022	1661
						3.709,09
						Totale scadenza/effetto
						3.709,09
29-12-2022	16-12-2022	13	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	27-12-2022	90
						4.080,00
				Nota credito	27-12-2022	91
						-4.080,00
						Totale scadenza/effetto
						0,00
				Totale per: FOR: 0000007662 - FENOCCHIO GIANPAOLO		4.409,09

Soggetto

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

FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA

31-10-2022	30-09-2022	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-10-2022	1309	134,58
			Fattura	21-10-2022	1378	1.577,57
					Totale scadenza/effetto	1.712,15
30-11-2022	31-10-2022	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-11-2022	1466	1.883,25
			Fattura	14-11-2022	1467	106,23
					Totale scadenza/effetto	1.989,48
22-12-2022	15-10-2017	1894	RID	Compensazione		
			Documento generico	01-01-2019	2017200593	41,32
			Fattura	19-03-2019	80	-131,51
			Fattura	20-03-2019	84	-335,60
			Documento generico	31-12-2019	0	467,11
			Fattura	24-01-2022	61	-35,82
			Fattura	14-02-2022	223	35,82
					Totale scadenza/effetto	41,32
30-12-2022	30-11-2022	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	22-12-2022	1652	2.267,37
			Fattura	22-12-2022	1653	69,14
					Totale scadenza/effetto	2.336,51
					Totali per: FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA	6.079,46

Soggetto

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

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-08-2022	1049	4.100,00
						Totale scadenza/effetto	4.100,00
						Totali per: FOR: 000008153 - LINEA AMBIENTE S.R.L.	4.100,00

Soggetto

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

FOR: 000008362 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE

30-11-2022	31-12-2022	-31	BONIFICO	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-10-2022	79	1.000,00
						Totale scadenza/effetto	1.000,00
				Totale per: FOR: 000008362 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE			1.000,00

Soggetto

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

FOR: 000008602 - CREMONA FIERE S.P.A.

31-12-2022	31-12-2022	0	RIMESSA DIRETTA	Compensazione		
				Documento generico	31-12-2022	0
						7.383,00
						7.383,00
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 000008602 - CREMONA FIERE S.P.A.
						7.383,00

Soggetto

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

FOR: 000008626 - A2A SPA

08-11-2022	31-10-2022	8	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	08-11-2022	1431	-3.077,00
					Totale scadenza/effetto	-3.077,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-11-2022	1468	3.077,00
					Totale scadenza/effetto	3.077,00
					Totali per: FOR: 000008626 - A2A SPA	0,00

Soggetto

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

FOR: 000008836 - INTESA SANPAOLO SPA

21-11-2022	18-10-2022	34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT05Q0306911400100000004338	
			Fattura	19-10-2022	1362	122,97
					Totale scadenza/effetto	122,97
				Totali per: FOR: 000008836 - INTESA SANPAOLO SPA		122,97

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

FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2022	1318
						390,00
						Totale scadenza/effetto
						390,00
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-11-2022	1440
						950,00
						Totale scadenza/effetto
						950,00
27-12-2022	31-12-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-12-2022	1577
						500,00
						Totale scadenza/effetto
						500,00
						Totale per: FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA
						1.840,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA

21-10-2022	31-10-2022	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	26-08-2022	1115		534,75
							Totale scadenza/effetto	534,75
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	29-09-2022	1270		120,00
							Totale scadenza/effetto	120,00
16-12-2022	29-11-2022	17	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
				Fattura	01-12-2022	1559		-500.000,00
				Fattura	01-12-2022	1558		500.000,00
							Totale scadenza/effetto	0,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	27-10-2022	1408		540,17
							Totale scadenza/effetto	540,17
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566		
				Fattura	08-11-2022	1434		12.514,50
							Totale scadenza/effetto	12.514,50
							Totali per: FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA	13.709,42

Soggetto

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

FOR: 0000009153 - TIM SPA

11-11-2022	11-10-2022	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-10-2022	1380	1.927,11
					Totale scadenza/effetto	1.927,11
					Totali per: FOR: 0000009153 - TIM SPA	1.927,11

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: 000009350 - ITALIAONLINE SPA

29-12-2022	11-10-2022	79	PAGAMENTI EFFETTUATI	BLOCCA PARTITA		
			Fattura		29-12-2022	1700
						698,00
						Totale scadenza/effetto
						698,00
						Totali per: FOR: 000009350 - ITALIAONLINE SPA
						698,00

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: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2022	1323	3.555,00
						Totale scadenza/effetto	3.555,00
						Totali per: FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.	3.555,00

Soggetto

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

FOR: 0000009459 - PESSINA COMFORT SRL

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-09-2022	1274	1.164,95
						Totale scadenza/effetto	1.164,95
						Totali per: FOR: 0000009459 - PESSINA COMFORT SRL	1.164,95

Soggetto

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

FOR: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL

20-10-2022	16-09-2022	34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	18-10-2022	1356	11.437,39
			Fattura	18-10-2022	1357	-11.437,39
					Totale scadenza/effetto	0,00
07-12-2022	31-12-2022	-24	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-10-2022	1358	11.437,39
					Totale scadenza/effetto	11.437,39
22-12-2022	25-01-2022	331	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	04-02-2022	154	0,03
					Totale scadenza/effetto	0,03
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-11-2022	1495	6.600,00
					Totale scadenza/effetto	6.600,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-11-2022	1447	6.000,00
					Totale scadenza/effetto	6.000,00
Totali per: FOR: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL						24.037,42

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: 000009832 - MICHELINI SRL

17-10-2022	31-12-2022	-75	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-10-2022	1382
						126,15
						Totale scadenza/effetto
						126,15
09-11-2022	31-01-2023	-83	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-11-2022	1493
						124,34
						Totale scadenza/effetto
						124,34
05-12-2022	19-12-2022	-14	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-12-2022	1662
						80,52
						Totale scadenza/effetto
						80,52
				Totale per: FOR: 000009832 - MICHELINI SRL		331,01

Soggetto*Data reg. Data scadenza**Gg**Pagamento**Causale**Conto corrente**Importo**Tipo documento**Data**Protocollo***FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL**

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	15-09-2022	1231	363,75
						Totale scadenza/effetto	363,75
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E083405463200000010566	
				Fattura	08-11-2022	1433	218,25
						Totale scadenza/effetto	218,25
29-12-2022	21-12-2022	8	PAGAMENTI EFFETTUATI	BLOCCA PARTITA			
				Fattura	29-12-2022	1697	608,00
						Totale scadenza/effetto	608,00
						Totale per: FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL	1.190,00

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: 0000012256 - BEDANI FRANCESCO

25-10-2022	17-10-2022	8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-10-2022	1395	160,00
						Totale scadenza/effetto	160,00
						Totali per: FOR: 0000012256 - BEDANI FRANCESCO	160,00

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: 0000013840 - ZUCCHETTI SPA

31-12-2022	29-07-2022	155	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	24-11-2022	1513	100,00
				Fattura	24-11-2022	1514	-100,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 0000013840 - ZUCCHETTI SPA	0,00

Soggetto

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

FOR: 0000014735 - LINEA GROUP HOLDING SPA

08-11-2022	30-06-2021	496	BONIFICO	AUTORIZZA PARTITA			
				Fattura	15-02-2021	177	3.077,00
						Totale scadenza/effetto	3.077,00
08-11-2022	30-06-2021	496	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	15-02-2021	177	3.077,00
						Totale scadenza/effetto	3.077,00
				Totali per: FOR: 0000014735 - LINEA GROUP HOLDING SPA			6.154,00

Soggetto

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

FOR: 0000014853 - ELCOS SRL

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-11-2022	1423	417,60
						Totale scadenza/effetto	417,60
						Totali per: FOR: 0000014853 - ELCOS SRL	417,60

Soggetto

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

FOR: 0000014968 - LINEA GREEN SPA

28-11-2022	31-12-2022	-33	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-11-2022	1462	11,59
				Fattura	11-11-2022	1463	10,14
				Fattura	11-11-2022	1465	41,84
				Fattura	11-11-2022	1464	0,41
						Totale scadenza/effetto	63,98
28-11-2022	31-12-2022	-33	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2022	1555	134,19
						Totale scadenza/effetto	134,19
						Totali per: FOR: 0000014968 - LINEA GREEN SPA	198,17

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

FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2022	1304
						110,41
						Totale scadenza/effetto
						110,41
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-11-2022	1430
						78,62
						Totale scadenza/effetto
						78,62
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-11-2022	1429
						196,24
						Totale scadenza/effetto
						196,24
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-10-2022	1409
						52,41
						Totale scadenza/effetto
						52,41
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-10-2022	1361
						73,61
						Totale scadenza/effetto
						73,61
						Totale per: FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA
						511,29

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: 0000015313 - D'ANGELO MIRCO

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-09-2022	70	1.530,00
						Totale scadenza/effetto	1.530,00
						Totali per: FOR: 0000015313 - D'ANGELO MIRCO	1.530,00

Soggetto

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

FOR: 0000015359 - CENPI SCRL

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-10-2022	1392	171,19
						Totale scadenza/effetto	171,19
						Totali per: FOR: 0000015359 - CENPI SCRL	171,19

			Fattura	02-09-2022	1136	14.958,26
12-10-2022	12-10-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-09-2022	1177	152,45
			Fattura	09-09-2022	1178	19,44
			Fattura	09-09-2022	1179	31,64
			Fattura	14-09-2022	1190	17.449,58
			Fattura	14-09-2022	1194	5,51
			Fattura	14-09-2022	1195	5,51
			Fattura	14-09-2022	1196	5,51
			Fattura	14-09-2022	1197	5,51
			Fattura	14-09-2022	1198	26,83
			Fattura	14-09-2022	1199	26,83
			Fattura	14-09-2022	1200	5,51
			Fattura	14-09-2022	1208	6,65
			Fattura	14-09-2022	1209	8,36
			Fattura	14-09-2022	1210	6,70
			Fattura	21-09-2022	1258	308,78
			Fattura	29-09-2022	1265	771,67
			Fattura	29-09-2022	1266	4.591,02
			Fattura	29-09-2022	1267	3.953,97
					Totale scadenza/effetto	27.381,47
14-10-2022	13-10-2022	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-09-2022	1191	8,98
			Fattura	14-09-2022	1192	5,51
			Fattura	14-09-2022	1207	7,28
			Fattura	14-09-2022	1221	106,39
					Totale scadenza/effetto	128,16
17-10-2022	15-10-2022	2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-09-2022	1193	5,51
			Fattura	21-09-2022	1259	499,87
			Fattura	15-09-2022	1239	20,59
			Fattura	21-09-2022	1254	6,70
					Totale scadenza/effetto	532,67
18-10-2022	18-10-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-09-2022	1256	5,51
					Totale scadenza/effetto	5,51
19-10-2022	19-10-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-09-2022	1253	18,16
			Fattura	21-09-2022	1255	45,45
			Fattura	21-09-2022	1257	2,99
					Totale scadenza/effetto	66,60

			Fattura	14-10-2022	1306	3.623,23
			Fattura	14-10-2022	1307	2.379,80
			Fattura	14-10-2022	1320	25,13
			Fattura	14-10-2022	1321	132,83
			Fattura	17-10-2022	1329	17,63
			Fattura	17-10-2022	1330	6,94
			Fattura	17-10-2022	1331	6,94
			Fattura	17-10-2022	1332	11,05
			Fattura	18-10-2022	1340	26,83
			Fattura	18-10-2022	1341	5,51
			Fattura	18-10-2022	1342	26,83
			Fattura	18-10-2022	1343	5,51
			Fattura	18-10-2022	1344	5,51
			Fattura	18-10-2022	1345	5,51
			Fattura	18-10-2022	1346	5,51
			Fattura	18-10-2022	1347	5,51
			Fattura	18-10-2022	1348	5,51
			Fattura	18-10-2022	1351	6,44
			Fattura	18-10-2022	1352	6,01
			Fattura	18-10-2022	1353	91,63
			Fattura	24-10-2022	1389	6,01
			Fattura	24-10-2022	1391	11.473,61
			Fattura	27-10-2022	1404	17,63
			Fattura	27-10-2022	1405	745,73
14-11-2022	13-11-2022	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-10-2022	1322	596,56
			Fattura	18-10-2022	1349	5,51
					Totale scadenza/effetto	602,07
15-11-2022	15-11-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-10-2022	1308	765,79
			Fattura	18-10-2022	1350	5,51
					Totale scadenza/effetto	771,30
21-11-2022	18-11-2022	3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	27-10-2022	1403	14,73
			Fattura	27-10-2022	1407	34,50
					Totale scadenza/effetto	49,23
23-11-2022	21-11-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	22-11-2022	1510	19.601,26
					Totale scadenza/effetto	19.601,26

			Fattura	11-11-2022	1455	880,14
			Fattura	16-11-2022	1470	646,56
			Fattura	16-11-2022	1471	527,30
			Fattura	16-11-2022	1473	83,51
			Fattura	16-11-2022	1474	11,64
			Fattura	16-11-2022	1475	344,62
			Fattura	16-11-2022	1476	2.004,99
			Fattura	16-11-2022	1477	12,18
			Fattura	16-11-2022	1478	16,58
			Fattura	25-11-2022	1540	5.811,88
			Fattura	25-11-2022	1541	8,43
			Fattura	25-11-2022	1544	5,73
			Fattura	25-11-2022	1546	5,51
			Fattura	25-11-2022	1547	26,83
			Fattura	25-11-2022	1548	5,51
			Fattura	25-11-2022	1549	26,83
			Fattura	02-12-2022	1564	5,51
			Fattura	02-12-2022	1565	5,51
			Fattura	02-12-2022	1566	5,51
			Fattura	02-12-2022	1567	5,51
			Fattura	14-12-2022	1582	5,51
			Fattura	14-12-2022	1583	5,51
			Fattura	14-12-2022	1584	5,51
			Fattura	14-12-2022	1585	5,51
12-12-2022	12-12-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-12-2022	1591	6,23
					Totale scadenza/effetto	6,23
14-12-2022	13-12-2022	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-12-2022	1586	-36,93
					Totale scadenza/effetto	-36,93
19-12-2022	17-12-2022	2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	25-11-2022	1543	56,65
			Fattura	25-11-2022	1524	16,65
			Fattura	25-11-2022	1545	21,46
			Fattura	14-12-2022	1581	5,51
					Totale scadenza/effetto	100,27

Soggetto

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

FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL

21-10-2022	31-10-2022	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-10-2022	1354	4.196,20
						Totale scadenza/effetto	4.196,20
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-10-2022	1355	4.259,38
						Totale scadenza/effetto	4.259,38
27-12-2022	31-12-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-12-2022	1635	4.996,48
						Totale scadenza/effetto	4.996,48
						Totali per: FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL	13.452,06

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: 0000018695 - HUB ITALIA SRL

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-09-2022	1238	1.066,50
						Totale scadenza/effetto	1.066,50
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2022	1522	1.798,50
						Totale scadenza/effetto	1.798,50
						Totali per: FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL	2.865,00

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: 0000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-09-2022	35,00
						35,00
						Totale scadenza/effetto
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-10-2022	35,00
						35,00
						Totale scadenza/effetto
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-11-2022	35,00
						35,00
						Totale scadenza/effetto
Totale per: FOR: 0000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.						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: 0000018917 - DPA ITALIA SRL

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-09-2022	1271	340,00
						Totale scadenza/effetto	340,00
						Totali per: FOR: 0000018917 - DPA ITALIA SRL	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: 0000018920 - MG COSTRUZIONI

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-09-2022	1163	557,00
						Totale scadenza/effetto	557,00
09-11-2022	12-11-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	08-11-2022	0	4.788,39
						Totale scadenza/effetto	4.788,39
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-11-2022	1469	718,00
						Totale scadenza/effetto	718,00
						Totale per: FOR: 0000018920 - MG COSTRUZIONI	6.063,39

Soggetto

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

FOR: 0000018924 - GEIAS SRL

21-10-2022	31-10-2022	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	20-10-2022	1364	310,20	
						Totale scadenza/effetto	310,20
29-12-2022	31-10-2022	59	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	28-12-2022	1673	-26,32	
			Fattura	29-12-2022	1692	26,32	
						Totale scadenza/effetto	0,00
29-12-2022	31-12-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	29-12-2022	1692	257,56	
						Totale scadenza/effetto	257,56
						Totale per: FOR: 0000018924 - GEIAS SRL	567,76

Soggetto

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

FOR: 0000018926 - BOLDRINI STUDIO TECNICO

04-11-2022	27-07-2022	100	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	16-08-2022	1045	2.645,00
			Fattura	29-08-2022	1122	2.645,00
			Fattura	04-11-2022	1425	-2.645,00
			Fattura	04-11-2022	1424	-2.645,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
					Totali per: FOR: 0000018926 - BOLDRINI STUDIO TECNICO	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: 0000018932 - BM SOFTWARE & CONSULTING SRL

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-10-2022	1277	5.100,00
						Totale scadenza/effetto	5.100,00
				Totali per: FOR: 0000018932 - BM SOFTWARE & CONSULTING SRL			5.100,00

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: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-10-2022	1399	15,00
						Totale scadenza/effetto	15,00
						Totali per: FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.	15,00

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: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-10-2022	1410	3.520,00
						Totale scadenza/effetto	3.520,00
				Totali per: FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.			3.520,00

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

19-12-2022	19-12-2022	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-12-2022	1620	234.642,39
						Totale scadenza/effetto	234.642,39
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-11-2022	1435	13.426,00
						Totale scadenza/effetto	13.426,00
				Totali per: FOR: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.			248.068,39

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA

20-10-2022	13-10-2022	7	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	18-10-2022	1335		116,00
			Fattura	18-10-2022	1336		-116,00
			Fattura	19-10-2022	1359		58,00
			Fattura	19-10-2022	1360		-58,00
					Totale scadenza/effetto		0,00
25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	17-08-2022	1088		30,90
					Totale scadenza/effetto		30,90
25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	17-08-2022	1089		397,37
					Totale scadenza/effetto		397,37
17-11-2022	11-11-2022	6	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	17-11-2022	1488		232,00
			Fattura	17-11-2022	1489		38,20
			Fattura	17-11-2022	1490		300,95
			Fattura	17-11-2022	1484		-300,95
			Fattura	17-11-2022	1485		-38,20
			Fattura	17-11-2022	1486		-232,00
					Totale scadenza/effetto		0,00
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	15-09-2022	1236		24,78
					Totale scadenza/effetto		24,78
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	15-09-2022	1237		257,69
					Totale scadenza/effetto		257,69
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	20-09-2022	1246		232,00
					Totale scadenza/effetto		232,00
22-12-2022	11-11-2022	41	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	17-11-2022	1489		0,08
					Totale scadenza/effetto		0,08
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	24-10-2022	1385		43,32
					Totale scadenza/effetto		43,32
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	24-10-2022	1388		232,00
					Totale scadenza/effetto		232,00

				Fattura	24-10-2022	1387	58,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-10-2022	1386	159,63
						Totale scadenza/effetto	159,63
						Totali per: FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	1.435,77

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: 0000019020 - DHARMA ONLUS

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-09-2022	1184
						28.931,26
						Totale scadenza/effetto
						28.931,26
25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-09-2022	1183
						25.961,99
						Totale scadenza/effetto
						25.961,99
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-10-2022	1283
						7.679,31
						Totale scadenza/effetto
						7.679,31
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-11-2022	1491
						31.111,50
						Totale scadenza/effetto
						31.111,50
						Totale per: FOR: 0000019020 - DHARMA ONLUS
						93.684,06

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

FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-10-2022	1280
						786,75
						Totale scadenza/effetto
						786,75
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-10-2022	1339
						206,00
						Totale scadenza/effetto
						206,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-11-2022	1452
						1.275,05
						Totale scadenza/effetto
						1.275,05
29-12-2022	31-08-2022	120	PAGAMENTI EFFETTUATI	BLOCCA PARTITA		
				Fattura	29-12-2022	1705
						85,00
						Totale scadenza/effetto
						85,00
29-12-2022	22-10-2022	68	PAGAMENTI EFFETTUATI	BLOCCA PARTITA		
				Fattura	29-12-2022	1707
						279,25
						Totale scadenza/effetto
						279,25
29-12-2022	14-11-2022	45	PAGAMENTI EFFETTUATI	BLOCCA PARTITA		
				Fattura	29-12-2022	1706
						251,75
						Totale scadenza/effetto
						251,75
						Totale per: FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL
						2.883,80

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: 0000019039 - TANZI MONICA

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-12-2022	84	2.060,40
						Totale scadenza/effetto	2.060,40
						Totali per: FOR: 0000019039 - TANZI MONICA	2.060,40

Soggetto

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

FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL

31-10-2022	31-10-2022	0	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-10-2022	1375
						3.154,50
						Totale scadenza/effetto
						3.154,50
28-11-2022	30-11-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-11-2022	1511
						3.154,50
						Totale scadenza/effetto
						3.154,50
27-12-2022	31-12-2022	-4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-12-2022	1643
						3.154,50
						Totale scadenza/effetto
						3.154,50
						Totale 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: 0000019084 - CORBARI STEFANO

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-09-2022	71	14.053,00
						Totale scadenza/effetto	14.053,00
						Totali per: FOR: 0000019084 - CORBARI STEFANO	14.053,00

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

21-11-2022	30-11-2022	-9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-11-2022	81	10.000,00
						Totale scadenza/effetto	10.000,00
						Totali per: FOR: 0000019101 - NOTAIO LAURA GENIO	10.000,00

Soggetto

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

FOR: 0000019102 - AUTOGRU QUINZANESE S.N.C.

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-10-2022	1290	400,00
						Totale scadenza/effetto	400,00
				Totali per: FOR: 0000019102 - AUTOGRU QUINZANESE S.N.C.			400,00

Soggetto

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

FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA

05-12-2022	31-12-2022	-26	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-11-2022	1512	52,70
						Totale scadenza/effetto	52,70
						Totali per: FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA	52,70

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: 0000019110 - ITACA S.R.L.

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-11-2022	1451	6.417,69
						Totale scadenza/effetto	6.417,69
						Totali per: FOR: 0000019110 - ITACA S.R.L.	6.417,69

Soggetto

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

FOR: 0000019116 - CMS TRADING SRL

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2022	1444	5.620,00
						Totale scadenza/effetto	5.620,00
						Totali per: FOR: 0000019116 - CMS TRADING SRL	5.620,00

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

27-12-2022	31-12-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-12-2022	1575	759,07
						Totale scadenza/effetto	759,07
						Totali per: FOR: 0000019133 - CHIODELLI MATTEO	759,07

Soggetto

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

FOR: 0000019134 - FASULO DANIELE

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-08-2022	376,95
						376,95
						Totale scadenza/effetto
24-11-2022	22-11-2022	2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-11-2022	1.003,84
						1.003,84
						Totale scadenza/effetto
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-10-2022	942,36
						942,36
						Totale scadenza/effetto
28-11-2022	30-11-2022	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2022	1.511,42
						1.511,42
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 0000019134 - FASULO DANIELE
						3.834,57

Soggetto

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

FOR: 0000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA

07-10-2022	12-10-2022	-5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-10-2022	1310	570,56
					Totale scadenza/effetto	570,56
			Totali per: FOR: 0000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA			570,56

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

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-09-2022	1240	393,00
						Totale scadenza/effetto	393,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-10-2022	1400	393,00
						Totale scadenza/effetto	393,00
				Totali per:	FOR: 0000019138 - ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL		786,00

Soggetto

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

FOR: 0000019140 - LGPA AVVOCATI

31-12-2022	31-01-2022	334	RIMESSA DIRETTA	Compensazione			
				Nota credito	31-01-2022	3	-23.353,28
				Fattura	08-03-2023	11	23.353,28
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 0000019140 - LGPA AVVOCATI	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: 0000019154 - PADANA SRL

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-09-2022	1229	1.923,54
						Totale scadenza/effetto	1.923,54
						Totali per: FOR: 0000019154 - PADANA SRL	1.923,54

Soggetto

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

FOR: 0000019169 - SOLE IMMOMECC SPA

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-10-2022	1377	132.992,00
						Totale scadenza/effetto	132.992,00
						Totali per: FOR: 0000019169 - SOLE IMMOMECC SPA	132.992,00

Soggetto

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

FOR: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL

08-11-2022	31-12-2022	-53	BONIFICO	FATTURE FORNITORI			
				Fattura	08-11-2022	1432	0,03
						Totale scadenza/effetto	0,03
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-11-2022	1432	2.387,73
						Totale scadenza/effetto	2.387,73
				Totali per: FOR: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL			2.387,76

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: 0000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		20-09-2022	1247		109.912,50
							Totale scadenza/effetto		109.912,50
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		10-11-2022	1445		109.912,50
							Totale scadenza/effetto		109.912,50
29-12-2022	30-11-2022	29	PAGAMENTI EFFETTUATI		BLOCCA PARTITA				
				Fattura		29-12-2022	1701		1.810,00
				Fattura		29-12-2022	1702		1.810,00
				Fattura		29-12-2022	1703		1.810,00
				Fattura		29-12-2022	1704		1.810,00
							Totale scadenza/effetto		7.240,00
Totali per: FOR: 0000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA									227.065,00

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: 0000019176 - UTIXO SRL

09-11-2022	01-09-2022	69	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	04-11-2022	1420	3.835,00
			Fattura	04-11-2022	1419	-3.835,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
					Totali per: FOR: 0000019176 - UTIXO 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: 0000019178 - CONTERIO & CO. SRL

16-12-2022	23-11-2022	23	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		16-12-2022	85
						838,14
			Fattura		16-12-2022	86
						-838,14
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totali per: FOR: 0000019178 - CONTERIO & CO. 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: 0000019182 - FORESTI SRL

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-10-2022	1302	556,50
						Totale scadenza/effetto	556,50
						Totali per: FOR: 0000019182 - FORESTI SRL	556,50

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: 0000019187 - LOGIC SISTEMI SRL

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2022	1305	400,00
						Totale scadenza/effetto	400,00
						Totali per: FOR: 0000019187 - LOGIC SISTEMI SRL	400,00

Soggetto

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

FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	16-08-2022	1047	170,00	
						Totale scadenza/effetto	170,00
09-11-2022	12-10-2022	28	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	17-10-2022	1326	65,00	
			Fattura	17-10-2022	1327	-65,00	
			Fattura	09-11-2022	1441	144,60	
			Fattura	09-11-2022	1442	-144,60	
						Totale scadenza/effetto	0,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	18-10-2022	1337	1.500,00	
						Totale scadenza/effetto	1.500,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	18-10-2022	1338	860,00	
						Totale scadenza/effetto	860,00
29-12-2022	14-10-2022	76	PAGAMENTI EFFETTUATI	BLOCCA PARTITA			
			Fattura	29-12-2022	1708	65,00	
						Totale scadenza/effetto	65,00
						Totali per: FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.	2.595,00

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.

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2022	1317	120,00
						Totale scadenza/effetto	120,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-12-2022	1563	120,00
						Totale scadenza/effetto	120,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-11-2022	1453	168,00
						Totale scadenza/effetto	168,00
Totali per: FOR: 0000019193 - H2O DRINK SERVICE S.R.L.							408,00

Soggetto

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

FOR: 0000019197 - SINERGAS SPA

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-09-2022	1242	126,00
						Totale scadenza/effetto	126,00
						Totali per: FOR: 0000019197 - SINERGAS SPA	126,00

Soggetto

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

FOR: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2022	1519
						9.731,00
						Totale scadenza/effetto
						9.731,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-11-2022	1428
						2.268,61
						Totale scadenza/effetto
						2.268,61
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2022	1518
						5.926,99
						Totale scadenza/effetto
						5.926,99
						Totale per: FOR: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.
						17.926,60

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: 0000019213 - REBESSI LORENZO

<i>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>			
17-11-2022	31-07-2022	109	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	16-11-2022	1482	579,70
			Fattura	16-11-2022	1480	596,00
			Fattura	16-11-2022	1481	-596,00
			Fattura	16-11-2022	1483	-579,70
					Totale scadenza/effetto	0,00
					Totali per: FOR: 0000019213 - REBESSI LORENZO	0,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

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

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-09-2022	1174	624,05	
							Totale scadenza/effetto	624,05
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-10-2022	1291	518,00	
							Totale scadenza/effetto	518,00
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-10-2022	1292	100,00	
							Totale scadenza/effetto	100,00
							Totali per: FOR: 0000019214 - EV INDUSTRIAL S.R.L.	1.242,05

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: 0000019216 - ING. GABRIELE PINI

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2022	94	855,04
						Totale scadenza/effetto	855,04
						Totali per: FOR: 0000019216 - ING. GABRIELE PINI	855,04

Soggetto

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

FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI

09-11-2022	31-10-2022	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-09-2022	1145	24.991,09
						Totale scadenza/effetto	24.991,09
09-11-2022	31-10-2022	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-09-2022	1152	30.646,34
						Totale scadenza/effetto	30.646,34
09-11-2022	31-12-2022	-52	BONIFICO	BLOCCA PARTITA			
				Fattura	04-11-2022	1422	31.319,78
						Totale scadenza/effetto	31.319,78
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-10-2022	1285	11.778,82
						Totale scadenza/effetto	11.778,82
Totali per: FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI							98.736,03

Soggetto

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

FOR: 0000019219 - CUORE VERDE

09-11-2022	31-12-2022	-52	BONIFICO		BLOCCA PARTITA			
				Fattura	31-10-2022	1411	15.814,48	
							Totale scadenza/effetto	15.814,48
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-10-2022	1288	16.773,98	
							Totale scadenza/effetto	16.773,98
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-09-2022	1151	16.284,12	
							Totale scadenza/effetto	16.284,12
29-12-2022	07-12-2022	22	PAGAMENTI EFFETTUATI		BLOCCA PARTITA			
				Fattura	29-12-2022	1699	7.036,82	
							Totale scadenza/effetto	7.036,82
29-12-2022	07-12-2022	22	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione			
				Fattura	23-12-2022	1658	13.026,37	
				Fattura	23-12-2022	1659	-13.026,37	
							Totale scadenza/effetto	0,00
Totali per: FOR: 0000019219 - CUORE VERDE								55.909,40

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019220 - IL CERCHIO								
25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-09-2022		1143	8.872,34
							Totale scadenza/effetto	8.872,34
03-11-2022	11-05-2022	176	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione			
				Fattura	17-06-2022		30	2.782,00
				Fattura	24-06-2022		33	2.782,00
				Fattura	08-08-2022		34	2.782,00
				Fattura	12-08-2022		35	2.782,00
				Fattura	03-11-2022		1416	1.265,73
				Fattura	03-11-2022		1417	-1.265,73
				Fattura	03-11-2022		37	-2.782,00
				Fattura	03-11-2022		38	-2.782,00
				Fattura	03-11-2022		39	-2.782,00
				Fattura	03-11-2022		40	-2.782,00
							Totale scadenza/effetto	0,00
09-11-2022	31-12-2022	-52	BONIFICO		BLOCCA PARTITA			
				Fattura	31-10-2022		1412	27.177,89
							Totale scadenza/effetto	27.177,89
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-10-2022		1287	10.585,61
							Totale scadenza/effetto	10.585,61
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-09-2022		1248	2.833,33
							Totale scadenza/effetto	2.833,33
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-09-2022		1226	27.202,53
							Totale scadenza/effetto	27.202,53
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-10-2022		36	2.833,33
							Totale scadenza/effetto	2.833,33
							Totale per: FOR: 0000019220 - IL CERCHIO	79.505,03

Soggetto

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

FOR: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO

31-10-2022	31-10-2022	0	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-10-2022	29
						1.600,00
						Totale scadenza/effetto
						1.600,00
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-10-2022	30
						1.555,00
						Totale scadenza/effetto
						1.555,00
31-12-2022	30-07-2021	519	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	31-10-2021	15
						-1.685,00
				Fattura	31-10-2021	16
						1.685,00
						Totale scadenza/effetto
						0,00
31-12-2022	29-04-2022	246	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Nota credito	31-12-2022	1715
						-1.330,00
				Fattura	31-12-2022	38
						1.330,00
						Totale scadenza/effetto
						0,00
				Totale per: FOR: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO		3.155,00

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

09-11-2022	28-09-2022	42	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	07-11-2022	1426	2.957,76
				Fattura	07-11-2022	1427	-2.957,76
						Totale scadenza/effetto	0,00
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-10-2022	1397	2.957,76
						Totale scadenza/effetto	2.957,76
						Totali per: FOR: 0000019231 - INAZ PRO SRL	2.957,76

Soggetto

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

FOR: 0000019232 - THE GREEN WAVE SRL

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-09-2022	1144	26.210,37
						Totale scadenza/effetto	26.210,37
						Totali per: FOR: 0000019232 - THE GREEN WAVE SRL	26.210,37

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: 0000019245 - ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-10-2022	1333	12.565,05
						Totale scadenza/effetto	12.565,05
				Totali per: FOR: 0000019245 - ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			12.565,05

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: 0000019247 - SA.MI.CAR. SRL

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-11-2022	1494	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: 0000019255 - MOTUS21 SRL

31-10-2022	31-10-2022	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-10-2022	1279	6.050,00
						Totale scadenza/effetto	6.050,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-11-2022	1487	95.940,00
						Totale scadenza/effetto	95.940,00
						Totali per: FOR: 0000019255 - MOTUS21 SRL	101.990,00

Soggetto

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

FOR: 0000019256 - LEGNOEDILIZIA SRL

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-09-2022	1249	200,00
						Totale scadenza/effetto	200,00
						Totali per: FOR: 0000019256 - LEGNOEDILIZIA SRL	200,00

Soggetto

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

FOR: 0000019275 - NO GAP CONTROLS SRL

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-08-2022	1113	10.920,00
						Totale scadenza/effetto	10.920,00
						Totali per: FOR: 0000019275 - NO GAP CONTROLS SRL	10.920,00

Soggetto

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

FOR: 0000019279 - CENTRO PADANE SRL

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-08-2022	1106	29.802,49
						Totale scadenza/effetto	29.802,49
						Totali per: FOR: 0000019279 - CENTRO PADANE SRL	29.802,49

Soggetto

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

FOR: 0000019280 - EUROLIFE S.R.L.

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-11-2022	1450	1.277,00
						Totale scadenza/effetto	1.277,00
						Totali per: FOR: 0000019280 - EUROLIFE S.R.L.	1.277,00

Soggetto

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

FOR: 0000019285 - EUROTECNO SRL

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-09-2022	1170
						1.350,00
						Totale scadenza/effetto
						1.350,00
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-10-2022	1284
						1.350,00
						Totale scadenza/effetto
						1.350,00
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-11-2022	1496
						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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

FOR: 0000019292 - FOMAR SRL

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-09-2022	1230
						65,31
						Totale scadenza/effetto
						65,31
25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-08-2022	1128
						20,79
						Totale scadenza/effetto
						20,79
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-10-2022	1376
						257,59
						Totale scadenza/effetto
						257,59
28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2022	1517
						319,94
						Totale scadenza/effetto
						319,94
						Totale per: FOR: 0000019292 - FOMAR SRL
						663,63

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

FOR: 0000019293 - HERA COMM SPA

24-10-2022	30-10-2022	-6	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	29-09-2022	1273	31,13
					Totale scadenza/effetto	31,13
21-11-2022	28-11-2022	-7	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	24-10-2022	1394	31,13
					Totale scadenza/effetto	31,13
22-12-2022	27-12-2022	-5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-11-2022	1556	31,13
					Totale scadenza/effetto	31,13
					Totale per: FOR: 0000019293 - HERA COMM SPA	93,39

Soggetto

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

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

07-10-2022	05-10-2022	2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	07-10-2022	76	-283,04
			Fattura	07-10-2022	77	283,04
					Totale scadenza/effetto	0,00
13-10-2022	05-10-2022	8	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	12-10-2022	1297	232,00
			Fattura	12-10-2022	1298	-232,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-10-2022	1316	232,00
					Totale scadenza/effetto	232,00
Totali per: FOR: 0000019295 - BIOSPURGO DI MALVASSORI GIUSEPPE E MALVASSORI LUISA S.N.C.						232,00

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: 0000019300 - SECOOP IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS

05-12-2022	01-12-2022	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-12-2022	1561	380,62
						Totale scadenza/effetto	380,62
05-12-2022	01-12-2022	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-12-2022	1560	1.754,31
						Totale scadenza/effetto	1.754,31
				Totali per: FOR: 0000019300 - SECOOP IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS			2.134,93

Soggetto

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

FOR: 0000019301 - ABITAT IMMOBILIARE SNC

21-11-2022	11-11-2022	10	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	21-11-2022	1500	953,92
			Fattura	21-11-2022	1501	-953,92
					Totale scadenza/effetto	0,00
				Totali per: FOR: 0000019301 - ABITAT IMMOBILIARE 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: 0000019303 - ALFA SRL

16-11-2022	31-12-2022	-45	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-11-2022	1479	69.400,00
						Totale scadenza/effetto	69.400,00
						Totali per: FOR: 0000019303 - ALFA SRL	69.400,00

Soggetto

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

FOR: 0000019304 - CRIT - CREMONA INFORMATION TECHNOLOGY SOC. CONS. A.R.L.

31-10-2022	31-10-2022	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-09-2022	1243	19.274,00
						Totale scadenza/effetto	19.274,00
				Totali per: FOR: 0000019304 - CRIT - CREMONA INFORMATION TECHNOLOGY SOC. CONS. A.R.L.			19.274,00

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: 0000019307 - CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC. CONSORT. ARL

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-09-2022	1272	2.200,00
						Totale scadenza/effetto	2.200,00
				Totali per:	FOR: 0000019307 - CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC. CONSORT. ARL		2.200,00

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: 0000019309 - FLOEMA S.T.P. SRL

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-10-2022	1289	5.512,00
						Totale scadenza/effetto	5.512,00
						Totali per: FOR: 0000019309 - FLOEMA S.T.P. SRL	5.512,00

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: 0000019310 - ATI COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS - OSIRIS SRL

20-10-2022	23-09-2022	27	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	20-10-2022	1370	13.666,04
			Fattura	20-10-2022	1368	15.111,70
			Fattura	20-10-2022	1369	509,63
			Fattura	20-10-2022	1371	-509,63
			Fattura	20-10-2022	1372	-13.666,04
			Fattura	20-10-2022	1373	-15.111,70
					Totale scadenza/effetto	0,00
21-10-2022	31-10-2022	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-10-2022	1365	15.111,70
					Totale scadenza/effetto	15.111,70
21-10-2022	31-10-2022	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-10-2022	1366	509,63
					Totale scadenza/effetto	509,63
21-10-2022	31-10-2022	-10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-10-2022	1367	13.666,04
					Totale scadenza/effetto	13.666,04
23-11-2022	14-11-2022	9	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	22-11-2022	1506	6.865,10
			Fattura	22-11-2022	1507	-6.865,10
					Totale scadenza/effetto	0,00
Totali per: FOR: 0000019310 - ATI COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS - OSIRIS SRL						29.287,37

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: 0000019312 - COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS

21-10-2022	31-10-2022	-10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-10-2022	1374	2.052,77
						Totale scadenza/effetto	2.052,77
				Totali per: FOR: 0000019312 - COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS			2.052,77

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: 0000019313 - EURO COMPETENZ SRL

29-11-2022	29-11-2022	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	29-11-2022	1553	-305,00
			Fattura	28-11-2022	1551	305,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
				Totali per: FOR: 0000019313 - EURO COMPETENZ 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: 0000019315 - BETON ASFALTI SRL

27-12-2022	31-12-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-12-2022	1636	1.270,00
						Totale scadenza/effetto	1.270,00
						Totali per: FOR: 0000019315 - BETON ASFALTI SRL	1.270,00

Soggetto

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

FOR: 0000019319 - NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI

29-11-2022	27-10-2022	33	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-11-2022	82	2.400,00
						Totale scadenza/effetto	2.400,00
				Totali per: FOR: 0000019319 - NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI			2.400,00

Soggetto

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

FOR: 000019296 - GRAFICHE LAMA SRL

21-11-2022	31-08-2022	82	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	21-11-2022	1502	200,00
				Fattura	21-11-2022	1503	-200,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totale per: FOR: 000019296 - GRAFICHE LAMA 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: 1212151128 - GATTI SRL UNIPERSONALE

24-11-2022	30-11-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-11-2022	1443	114,00
						Totale scadenza/effetto	114,00
						Totali per: FOR: 1212151128 - GATTI SRL UNIPERSONALE	114,00

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: 121548121 - MARZOCCHI SRL

15-12-2022	31-01-2023	-47	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	25-11-2022	0	13.278,84
						Totale scadenza/effetto	13.278,84
						Totali per: FOR: 121548121 - MARZOCCHI SRL	13.278,84

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: 1215485631 - ARRIVA ITALIA SRL

27-12-2022	31-12-2022	-4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-10-2022	1325	70.000,00
						Totale scadenza/effetto	70.000,00
						Totali per: FOR: 1215485631 - ARRIVA ITALIA SRL	70.000,00

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: 1215485669 - ASS.CULTURALE CENTRO METEOROLOGICO LOMBARDO

13-10-2022	11-10-2022	2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		13-10-2022	1301	40,00
						Totale scadenza/effetto	40,00
			Totali per: FOR: 1215485669 - ASS.CULTURALE CENTRO METEOROLOGICO LOMBARDO				40,00

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: 19315 - Donini Alimenatri di Donini Nicholas & C. snc

16-12-2022	05-12-2022	11	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	12-12-2022	1572	573,75
			Fattura	12-12-2022	1573	-573,75
					Totale scadenza/effetto	0,00
				Totali per: FOR: 19315 - Donini Alimenatri di Donini Nicholas & C. 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>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
			<i>Tipo documento</i>			

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

07-11-2022	07-10-2022	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT79Y0845411404000000231183	
			Fattura	12-10-2022	1300	199,50
					Totale scadenza/effetto	199,50
08-11-2022	07-10-2022	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT69R0845411404000000231053	
			Fattura	12-10-2022	1299	37,50
					Totale scadenza/effetto	37,50
			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

28-12-2022	31-12-2022	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2022	1523	2.534,20
						Totale scadenza/effetto	2.534,20
						Totali per: FOR: 215486326 - ANTONUTTI SRL	2.534,20

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

25-10-2022	31-10-2022	-6	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-10-2022	1286	13.531,82
						Totale scadenza/effetto	13.531,82
				Totali per: FOR: 51548658 - ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. SNC			13.531,82
						TOTALE GENERALE:	2.545.199,26