

Soggetto

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

FOR: 0000004161 - D'ADDA COMPENSATI SRL

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	16-12-2022	1610	467,00
							Totale scadenza/effetto
							467,00
							Totale per: FOR: 0000004161 - D'ADDA COMPENSATI SRL
							467,00

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

14-02-2023	10-02-2023	4	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	14-02-2023	200	70,00
			Fattura	14-02-2023	201	-70,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
			Fattura	17-02-2023	240	70,00
					Totale scadenza/effetto	70,00
					Totali per: FOR: 0000004162 - D.A.B.A. SNC	70,00

Soggetto

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

FOR: 0000004372 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

13-03-2023	16-12-2022	87	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-03-2023	310	1.100,00
						Totale scadenza/effetto	1.100,00
				Totale per:	FOR: 0000004372 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		1.100,00

Soggetto

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

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

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	25-11-2022	1530	47,54
						Totale scadenza/effetto	47,54
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	25-11-2022	1521	464,51
						Totale scadenza/effetto	464,51
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	30-11-2022	1554	49,30
						Totale scadenza/effetto	49,30
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	27-12-2022	1664	321,01
						Totale scadenza/effetto	321,01
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	21-12-2022	1637	169,39
						Totale scadenza/effetto	169,39
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	20-01-2023	85	100,60
						Totale scadenza/effetto	100,60
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	99	672,75
						Totale scadenza/effetto	672,75
				Totale per: FOR: 0000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.			1.825,10

Soggetto

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

FOR: 0000004601 - UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO

02-01-2023	22-11-2022	41	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		19-12-2022	1619	80,00
						Totale scadenza/effetto	80,00
				Totale per: FOR: 0000004601 - UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO			80,00

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: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC

28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	105	99,00
						Totale scadenza/effetto	99,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	107	1.077,00
						Totale scadenza/effetto	1.077,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	102	1.089,94
						Totale scadenza/effetto	1.089,94
				Totali per: FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC			2.265,94

Soggetto

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

FOR: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	20-01-2023	69	442,00
							Totale scadenza/effetto
							442,00
							Totali per: FOR: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO
							442,00

Soggetto*Data reg. Data scadenza**Gg**Pagamento**Causale**Conto corrente**Importo**Tipo documento**Data**Protocollo***FOR: 000005111 - BOSINI SRL**

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	20-12-2022	1633		121,12
							Totale scadenza/effetto	121,12
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	18-11-2022	1492		235,12
							Totale scadenza/effetto	235,12
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	28-12-2022	1685		146,48
							Totale scadenza/effetto	146,48
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	13-12-2022	1578		24,59
							Totale scadenza/effetto	24,59
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	16-12-2022	1597		118,04
							Totale scadenza/effetto	118,04
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	11-01-2023	23		47,02
							Totale scadenza/effetto	47,02
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	11-01-2023	22		310,19
							Totale scadenza/effetto	310,19
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	28-12-2022	1686		66,39
							Totale scadenza/effetto	66,39
							Totale per: FOR: 000005111 - BOSINI SRL	1.068,95

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

FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	11-01-2023	11	164,30
							Totale scadenza/effetto
							164,30
							Totali per: FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA
							164,30

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: 000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL

28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	10-02-2023	184	6.934,00
						Totale scadenza/effetto	6.934,00
				Totali per: FOR: 000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL			6.934,00

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: 000005554 - CASELANI S.N.C.

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	13-12-2022	44	135,50
						Totale scadenza/effetto	135,50
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	28-12-2022	1680	148,50
						Totale scadenza/effetto	148,50
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	10-02-2023	195	28,20
						Totale scadenza/effetto	28,20
						Totali per: FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.	312,20

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

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	29-12-2022	46	1.215,10
						Totale scadenza/effetto	1.215,10
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	19-01-2023	49	58,50
						Totale scadenza/effetto	58,50
				Totale per: FOR: 000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A			1.273,60

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

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	16-12-2022	1609	3.880,00
						Totale scadenza/effetto	3.880,00
				Totali per: FOR: 000005915 - CONSORZIO FOREST.PADANO S.C.A R.L.			3.880,00

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: 0000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	16-12-2022	1599
						2.336,25
						2.336,25
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	20-01-2023	67
						1.093,87
						1.093,87
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	06-02-2023	166
						2.375,67
						2.375,67
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	06-02-2023	165
						421,46
						421,46
Totale scadenza/effetto						6.227,25
Totale per: FOR: 0000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M						6.227,25

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: 000006135 - 13 PONTI s.r.l.

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	22-12-2022	1645	105,76
							Totale scadenza/effetto
							105,76
							Totale per: FOR: 000006135 - 13 PONTI s.r.l.
							105,76

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: 000006237 - BUTTARELLI SRL

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	25-11-2022	1529	236,89
							Totale scadenza/effetto
							236,89
							Totale per: FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL
							236,89

Soggetto

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

FOR: 000006304 - MUSONI FABIO

18-01-2023	31-01-2023	-13	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	18-11-2022	31	1.987,10
				Fattura	18-11-2022	32	-1.987,10
						Totale scadenza/effetto	0,00
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	30-11-2022	37	1.987,10
						Totale scadenza/effetto	1.987,10
						Totali per: FOR: 000006304 - MUSONI FABIO	1.987,10

Soggetto

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

FOR: 000006418 - L'UFFICIO SAS

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	29-12-2022	1694	140,00
						Totale scadenza/effetto	140,00
						Totali per: FOR: 000006418 - L'UFFICIO SAS	140,00

Soggetto

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

FOR: 0000007036 - SERVIZI PROFESSIONALI SRL

16-03-2023	07-03-2023	9	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-03-2023	321	24,59
					Totale scadenza/effetto	24,59
				Totali per: FOR: 0000007036 - SERVIZI PROFESSIONALI SRL		24,59

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA								
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	16-12-2022		1603	13,79
							Totale scadenza/effetto	13,79
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	16-12-2022		1602	890,00
							Totale scadenza/effetto	890,00
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	25-11-2022		1531	201,91
							Totale scadenza/effetto	201,91
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	25-11-2022		1532	1.155,35
							Totale scadenza/effetto	1.155,35
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	25-11-2022		1533	443,84
							Totale scadenza/effetto	443,84
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	25-11-2022		1534	7,41
							Totale scadenza/effetto	7,41
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	25-11-2022		1535	6,92
							Totale scadenza/effetto	6,92
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	25-11-2022		1536	3,01
							Totale scadenza/effetto	3,01
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	25-11-2022		1537	69,40
							Totale scadenza/effetto	69,40
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	25-11-2022		1538	118,03
							Totale scadenza/effetto	118,03
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	16-12-2022		1605	350,90
							Totale scadenza/effetto	350,90
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	16-12-2022		1604	13,45
							Totale scadenza/effetto	13,45
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	31-01-2023		143	145,88
							Totale scadenza/effetto	145,88

				Fattura	31-01-2023	96	261,67
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	97	68,85
						Totale scadenza/effetto	68,85
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	06-02-2023	168	6.485,81
						Totale scadenza/effetto	6.485,81
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	06-02-2023	167	1.957,83
						Totale scadenza/effetto	1.957,83
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	01-02-2023	161	5.991,36
						Totale scadenza/effetto	5.991,36
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	140	23,30
						Totale scadenza/effetto	23,30
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	141	6,48
						Totale scadenza/effetto	6,48
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	142	921,56
						Totale scadenza/effetto	921,56
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	156	26,44
						Totale scadenza/effetto	26,44
						Totale per: FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA	19.163,19

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: 000008014 - KEROPETROL SPA

31-01-2023	05-01-2023	26	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-01-2023	94	109,10
				Fattura	31-01-2023	95	2.148,52
						Totale scadenza/effetto	2.257,62
28-02-2023	28-02-2023	0	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-02-2023	268	2.227,15
				Fattura	28-02-2023	269	85,78
						Totale scadenza/effetto	2.312,93
28-03-2023	28-03-2023	0	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-03-2023	345	98,65
				Fattura	20-03-2023	374	2.130,59
						Totale scadenza/effetto	2.229,24
						Totali per: FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA	6.799,79

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: 0000008527 - AZIENDA AGRICOLA BINOTTI

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	22-12-2022	1649	436,36
						Totale scadenza/effetto	436,36
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	19-01-2023	65	763,64
						Totale scadenza/effetto	763,64
				Totali per: FOR: 0000008527 - AZIENDA AGRICOLA BINOTTI			1.200,00

Soggetto

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

FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	22-12-2022	1654	21,40
						Totale scadenza/effetto	21,40
						Totali per: FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC	21,40

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>	

FOR: 000008836 - INTESA SANPAOLO SPA

20-02-2023	17-01-2023	34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT05Q0306911400100000004338	
			Fattura	23-01-2023	89	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>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	18-01-2023	38	8.200,00
						Totale scadenza/effetto	8.200,00
28-03-2023	13-03-2023	15	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	16-02-2023	235	146,29
						Totale scadenza/effetto	146,29
						Totali per: FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA	8.346,29

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA

Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale	Data	Conto corrente	Importo	
						Protocollo		
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	25-11-2022	1542	13.300,00	
							Totale scadenza/effetto	13.300,00
03-03-2023	24-05-2022	283	BONIFICO	Incasso cliente per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-03-2022	312	543,59	
				Fattura	28-03-2022	457	120,00	
				Fattura	29-03-2022	458	22.000,00	
				Fattura	29-03-2022	461	240,00	
				Fattura	02-05-2022	538	12.445,74	
				Fattura	03-05-2022	545	539,05	
				Fattura	30-12-2022	1713	500.000,00	
				Fattura	29-12-2022	1695	539,03	
				Fattura	20-01-2023	68	120,00	
				Fattura	17-02-2023	236	4.032,45	
							Totale scadenza/effetto	540.579,86
Totali per: FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA								553.879,86

Soggetto

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

FOR: 0000009153 - TIM SPA

12-01-2023	12-12-2022	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-12-2022	1587	2.085,24
					Totale scadenza/effetto	2.085,24
13-03-2023	13-03-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-02-2023	231	2.566,65
					Totale scadenza/effetto	2.566,65
					Totali per: FOR: 0000009153 - TIM SPA	4.651,89

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: 0000009350 - ITALIAONLINE SPA

22-02-2023	11-10-2022	134	PAGAMENTI EFFETTUATI	AUTORIZZA PARTITA		
			Fattura	29-12-2022	1700	698,00
					Totale scadenza/effetto	698,00
23-02-2023	11-10-2022	135	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		
			Fattura	29-12-2022	1700	698,00
					Totale scadenza/effetto	698,00
				Totali per: FOR: 0000009350 - ITALIAONLINE SPA		1.396,00

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.

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	25-11-2022	1525	260,00
						Totale scadenza/effetto	260,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	17-02-2023	237	3.555,00
						Totale scadenza/effetto	3.555,00
						Totali per: FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.	3.815,00

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: 0000009499 - COMUNE DI CALVATONE

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	157	46.896,66
							Totale scadenza/effetto
							46.896,66
							Totali per: FOR: 0000009499 - COMUNE DI CALVATONE
							46.896,66

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL									
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico				
				Fattura	20-01-2023		76		2.500,00
								Totale scadenza/effetto	2.500,00
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico				
				Fattura	16-12-2022		1608		100.043,93
								Totale scadenza/effetto	100.043,93
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico				
				Fattura	06-12-2022		1571		717,60
								Totale scadenza/effetto	717,60
07-02-2023	31-01-2023	7	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione				
				Fattura	03-02-2023		162		11.409,47
				Fattura	03-02-2023		163		-11.409,47
				Fattura	06-02-2023		173		11.554,79
				Fattura	06-02-2023		174		-11.554,79
								Totale scadenza/effetto	0,00
14-02-2023	31-01-2023	14	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione				
				Fattura	14-02-2023		225		442,50
				Fattura	14-02-2023		226		-442,50
								Totale scadenza/effetto	0,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico				
				Fattura	19-01-2023		50		5.100,00
								Totale scadenza/effetto	5.100,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico				
				Fattura	28-12-2022		1681		12.400,00
								Totale scadenza/effetto	12.400,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico				
				Fattura	19-01-2023		60		874,55
								Totale scadenza/effetto	874,55
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico				
				Fattura	31-01-2023		149		1.530,45
								Totale scadenza/effetto	1.530,45
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico				
				Fattura	10-02-2023		185		11.409,47
								Totale scadenza/effetto	11.409,47
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico				
				Fattura	10-02-2023		186		11.554,79
								Totale scadenza/effetto	11.554,79

				Fattura	10-02-2023	189	729,84
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	10-02-2023	190	123,12
						Totale scadenza/effetto	123,12
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	10-02-2023	191	3.003,18
						Totale scadenza/effetto	3.003,18
				Totali per: FOR: 0000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL			149.986,93

Soggetto

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

FOR: 000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	20-01-2023	71	498,00
						Totale scadenza/effetto	498,00
				Totali per: FOR: 000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL			498,00

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: 000009832 - MICHELINI SRL

28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	31-01-2023	110	479,87
						Totale scadenza/effetto	479,87
						Totali per: FOR: 000009832 - MICHELINI SRL	479,87

Soggetto

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

FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	28-12-2022	1679	580,00
						Totale scadenza/effetto	580,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	28-12-2022	1675	3.100,00
						Totale scadenza/effetto	3.100,00
						Totali per: FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.	3.680,00

Soggetto

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

FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	111	334,55
						Totale scadenza/effetto	334,55
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	112	585,45
						Totale scadenza/effetto	585,45
						Totali per: FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR	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: 0000011869 - CORIONI GIOVANNI

07-03-2023	01-01-2019	1526	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Documento generico	01-01-2019	0
						-194.210,19
				Documento generico	01-01-2019	0
						12.478,46
				Documento generico	30-06-2022	0
						181.731,73
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totali per: FOR: 0000011869 - CORIONI GIOVANNI
						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: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL

10-01-2023	21-12-2022	20	PAGAMENTI EFFETTUATI	AUTORIZZA PARTITA		
			Fattura	29-12-2022	1697	608,00
					Totale scadenza/effetto	608,00
12-01-2023	21-12-2022	22	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	29-12-2022	1697	608,00
			Fattura	10-01-2023	5	-608,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico		
			Fattura	11-01-2023	6	608,00
					Totale scadenza/effetto	608,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
			Fattura	10-02-2023	192	1.042,25
					Totale scadenza/effetto	1.042,25
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
			Fattura	14-02-2023	224	1.960,00
					Totale scadenza/effetto	1.960,00
					Totali per: FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL	4.218,25

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: 0000013497 - ERNST & YOUNG SPA

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	30-12-2022	1712	10.500,00
						Totale scadenza/effetto	10.500,00
						Totali per: FOR: 0000013497 - ERNST & YOUNG SPA	10.500,00

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: 0000013840 - ZUCCHETTI SPA

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	17-01-2023	35	2.264,52
						Totale scadenza/effetto	2.264,52
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	24-11-2022	1515	100,00
						Totale scadenza/effetto	100,00
						Totali per: FOR: 0000013840 - ZUCCHETTI SPA	2.364,52

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: 0000014172 - SECONDO VERGANI S.P.A.

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	13-12-2022	1574	1.360,13
							Totale scadenza/effetto
							1.360,13
							Totale per: FOR: 0000014172 - SECONDO VERGANI S.P.A.
							1.360,13

Soggetto

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

FOR: 0000014968 - LINEA GREEN SPA

10-02-2023	10-02-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	22-12-2022	1655	8,82
					Totale scadenza/effetto	8,82
28-03-2023	10-02-2023	46	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		
			Fattura	22-12-2022	1656	56,09
					Totale scadenza/effetto	56,09
28-03-2023	10-02-2023	46	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		
			Fattura	22-12-2022	1657	32,58
					Totale scadenza/effetto	32,58
					Totali per: FOR: 0000014968 - LINEA GREEN SPA	97,49

Soggetto*Data reg. Data scadenza**Gg**Pagamento**Causale**Conto corrente**Importo**Tipo documento**Data**Protocollo***FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA**

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico				
				Fattura		31-12-2022	1714	239,85	
								Totale scadenza/effetto	239,85
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico				
				Fattura		09-01-2023	3	159,90	
								Totale scadenza/effetto	159,90
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico				
				Fattura		19-12-2022	1617	249,03	
								Totale scadenza/effetto	249,03
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico				
				Fattura		27-12-2022	1663	166,02	
								Totale scadenza/effetto	166,02
								Totale per: FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA	814,80

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

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	11-01-2023	9	4.576,00
							Totale scadenza/effetto
							4.576,00
							Totale per: FOR: 0000015297 - CERVI E ASSOCIATI S.R.L.
							4.576,00

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

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	14-03-2023	16	2.060,40
						Totale scadenza/effetto	2.060,40
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	14-03-2023	15	510,00
						Totale scadenza/effetto	510,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	14-03-2023	17	571,20
						Totale scadenza/effetto	571,20
28-03-2023	31-03-2023	-3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca			
				Fattura	31-03-2023	24	1.530,00
						Totale scadenza/effetto	1.530,00
						Totali per: FOR: 0000015313 - D'ANGELO MIRCO	4.671,60

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

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	28-11-2022	1552	750,00
						Totale scadenza/effetto	750,00
						Totali per: FOR: 0000015359 - CENPI SCRL	750,00

			Fattura	13-12-2022	1579	1.379,02
			Fattura	13-12-2022	1580	1.122,42
			Fattura	16-12-2022	1588	5,82
			Fattura	16-12-2022	1589	8,56
			Fattura	16-12-2022	1592	6.944,63
			Fattura	16-12-2022	1611	5,51
			Fattura	16-12-2022	1612	5,51
			Fattura	16-12-2022	1613	5,51
			Fattura	16-12-2022	1614	5,51
			Fattura	16-12-2022	1615	26,83
			Fattura	16-12-2022	1616	26,83
			Fattura	20-12-2022	1623	5,51
			Fattura	20-12-2022	1624	5,51
			Fattura	20-12-2022	1625	5,51
			Fattura	20-12-2022	1626	5,51
			Fattura	20-12-2022	1627	5,51
			Fattura	20-12-2022	1628	5,51
			Fattura	21-12-2022	1638	93,47
			Fattura	21-12-2022	1640	535,80
			Fattura	21-12-2022	1641	2.139,37
10-01-2023	10-01-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-12-2022	1639	12,54
					Totale scadenza/effetto	12,54
10-01-2023	10-01-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	15-02-2023	227	785,98
					Totale scadenza/effetto	785,98
12-01-2023	12-01-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-12-2022	1642	12,94
			Fattura	28-12-2022	1677	6,01
			Fattura	28-12-2022	1678	63,58
					Totale scadenza/effetto	82,53
13-01-2023	13-01-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	28-12-2022	1688	5,51
					Totale scadenza/effetto	5,51
16-01-2023	16-01-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	28-12-2022	1676	23,44
			Fattura	28-12-2022	1687	5,51
					Totale scadenza/effetto	28,95
16-01-2023	16-01-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-01-2023	44	11,95
					Totale scadenza/effetto	11,95

			Fattura	16-12-2022	1601	11.291,66
02-02-2023	31-01-2023	2	BONIFICO	Bonifico		
			Fattura	11-01-2023	16	24.024,14
					Totale scadenza/effetto	24.024,14
15-02-2023	15-02-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	24-01-2023	91	845,52
			Fattura	24-01-2023	92	1.868,27
			Fattura	31-01-2023	119	5,51
			Fattura	31-01-2023	120	5,51
			Fattura	31-01-2023	121	5,51
			Fattura	31-01-2023	122	5,51
			Fattura	31-01-2023	123	5,51
			Fattura	31-01-2023	124	26,83
			Fattura	31-01-2023	125	5,51
			Fattura	31-01-2023	126	26,83
			Fattura	31-01-2023	127	5,51
			Fattura	31-01-2023	128	9.584,14
			Fattura	31-01-2023	129	31,65
			Fattura	31-01-2023	130	86,42
			Fattura	31-01-2023	131	6,15
			Fattura	31-01-2023	132	5,51
			Fattura	31-01-2023	133	1.402,53
			Fattura	31-01-2023	134	5,51
			Fattura	31-01-2023	135	5,51
			Fattura	31-01-2023	136	5,51
			Fattura	31-01-2023	137	6,55
			Fattura	31-01-2023	138	5,51
			Fattura	31-01-2023	139	8,54
			Fattura	31-01-2023	150	128,95
			Fattura	31-01-2023	151	2.768,21
			Fattura	31-01-2023	152	863,93
			Fattura	31-01-2023	153	13,39
			Fattura	31-01-2023	154	14,41
			Fattura	31-01-2023	155	35,12
					Totale scadenza/effetto	17.783,56
21-02-2023	21-02-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	31-01-2023	109	25,77
					Totale scadenza/effetto	25,77
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico		
			Fattura	31-01-2023	144	27.956,37
					Totale scadenza/effetto	27.956,37

			Fattura	14-02-2023	197	6.591,09
			Fattura	14-02-2023	198	59,85
			Fattura	14-02-2023	199	8,21
			Fattura	14-02-2023	202	6,31
			Fattura	14-02-2023	203	5,68
			Fattura	14-02-2023	204	5,68
			Fattura	14-02-2023	205	5,68
			Fattura	14-02-2023	206	5,68
			Fattura	14-02-2023	207	5,68
			Fattura	14-02-2023	208	5,68
			Fattura	14-02-2023	209	5,68
			Fattura	14-02-2023	210	5,68
			Fattura	14-02-2023	211	5,68
			Fattura	14-02-2023	212	27,36
			Fattura	14-02-2023	213	5,68
			Fattura	14-02-2023	214	27,36
			Fattura	14-02-2023	215	5,68
			Fattura	16-02-2023	228	1.059,05
			Fattura	16-02-2023	229	674,54
			Fattura	16-02-2023	232	14,56
			Fattura	16-02-2023	233	11,18
			Fattura	16-02-2023	234	551,55
			Fattura	17-02-2023	241	1.790,03
			Fattura	17-02-2023	242	84,62
14-03-2023	14-03-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-03-2023	349	11,41
					Totale scadenza/effetto	11,41
17-03-2023	17-03-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-02-2023	238	1.255,05
					Totale scadenza/effetto	1.255,05
17-03-2023	17-03-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-03-2023	356	5,68
					Totale scadenza/effetto	5,68
20-03-2023	20-03-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-03-2023	354	22,43
			Fattura	20-03-2023	355	5,68
					Totale scadenza/effetto	28,11
21-03-2023	21-03-2023	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-03-2023	350	11,79
					Totale scadenza/effetto	11,79

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: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	20-12-2022	1634	5.233,41	
							Totale scadenza/effetto	19.689,02
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	28-12-2022	1691	5.496,66	
							Totale scadenza/effetto	5.496,66
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	28-02-2023	267	84,24	
							Totale scadenza/effetto	84,24
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	23-02-2023	258	4.901,71	
							Totale scadenza/effetto	4.901,71
Totali per: FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL								15.716,02

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

FOR: 0000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.

02-03-2023	28-02-2023	2	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	24-02-2023	259	360,00
						Totale scadenza/effetto	360,00
						Totali per: FOR: 0000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.	360,00

Soggetto

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

FOR: 0000016936 - DONINI MARCO

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	25-11-2022	1520	300,00
						Totale scadenza/effetto	300,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	03-03-2023	281	562,00
						Totale scadenza/effetto	562,00
						Totali per: FOR: 0000016936 - DONINI MARCO	862,00

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

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	11-01-2023	26	366,36
						Totale scadenza/effetto	366,36
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	118	588,64
						Totale scadenza/effetto	588,64
				Totali per: FOR: 0000017034 - IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO			955,00

Soggetto

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

FOR: 0000017853 - GRUPPO BOSSONI SPA

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	145	290,16
							Totale scadenza/effetto
							290,16
							Totale per: FOR: 0000017853 - GRUPPO BOSSONI SPA
							290,16

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

FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL

07-02-2023	21-11-2022	78	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	06-02-2023	175	2.458,00
			Fattura	06-02-2023	176	-2.458,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
			Fattura	10-02-2023	193	2.458,00
					Totale scadenza/effetto	2.458,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
			Fattura	10-02-2023	194	1.198,47
					Totale scadenza/effetto	1.198,47
					Totali per: FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL	3.656,47

Soggetto*Data reg. Data scadenza**Gg**Pagamento**Causale**Conto corrente**Importo**Tipo documento**Data**Protocollo***FOR: 0000018708 - STUDIO ENRICO TAINO**

18-01-2023	12-12-2022	37	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
			Fattura		18-01-2023	3		648,60
			Nota credito		18-01-2023	4		-648,60
							Totale scadenza/effetto	0,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico				
			Fattura		19-01-2023	5		648,60
							Totale scadenza/effetto	648,60
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico				
			Fattura		11-01-2023	2		648,60
							Totale scadenza/effetto	648,60
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico				
			Fattura		31-01-2023	7		2.702,50
							Totale scadenza/effetto	2.702,50
							Totale per: FOR: 0000018708 - STUDIO ENRICO TAINO	3.999,70

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: 0000018750 - MARIOTTI ROBERTO

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	06-12-2022	83	801,60
						Totale scadenza/effetto	801,60
						Totali per: FOR: 0000018750 - MARIOTTI ROBERTO	801,60

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: 0000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	06-12-2022	16	35,00
						Totale scadenza/effetto	35,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-12-2022	17	35,00
						Totale scadenza/effetto	35,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	09-02-2023	2	35,00
						Totale scadenza/effetto	35,00
Totali 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: 0000018924 - GEIAS SRL

02-03-2023	28-02-2023	2	BONIFICO	Bonifico			
			Fattura		23-02-2023	257	293,28
						Totale scadenza/effetto	293,28
						Totali per: FOR: 0000018924 - GEIAS SRL	293,28

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

28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	17-03-2023	21	1.347,20
							Totale scadenza/effetto
							1.347,20
							Totali per: FOR: 0000018926 - BOLDRINI STUDIO TECNICO
							1.347,20

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.								
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	22-12-2022		1651	266,40
							Totale scadenza/effetto	266,40
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	27-12-2022		1666	26,24
							Totale scadenza/effetto	26,24
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	27-12-2022		1669	26,24
							Totale scadenza/effetto	26,24
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	27-12-2022		1668	26,24
							Totale scadenza/effetto	26,24
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	27-12-2022		1665	26,24
							Totale scadenza/effetto	26,24
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	27-12-2022		1667	26,24
							Totale scadenza/effetto	26,24
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	22-12-2022		1648	26,24
							Totale scadenza/effetto	26,24
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	22-12-2022		1647	266,40
							Totale scadenza/effetto	266,40
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	11-01-2023		20	26,24
							Totale scadenza/effetto	26,24
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	20-01-2023		84	258,20
							Totale scadenza/effetto	258,20
							Totale per: FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.	974,68

Soggetto

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

FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	19-01-2023	66	1.527,27
						Totale scadenza/effetto	1.527,27
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	19-01-2023	62	872,73
						Totale scadenza/effetto	872,73
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	31-01-2023	146	8.780,50
						Totale scadenza/effetto	8.780,50
						Totale per: FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.	11.180,50

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

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	18-01-2023	36	671,48
						Totale scadenza/effetto	671,48
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	11-01-2023	19	11.660,00
						Totale scadenza/effetto	11.660,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	06-02-2023	170	31.761,00
						Totale scadenza/effetto	31.761,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	20-01-2023	75	1.374,55
						Totale scadenza/effetto	1.374,55
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	20-01-2023	74	2.405,45
						Totale scadenza/effetto	2.405,45
						Totale per: FOR: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.	47.872,48

Soggetto

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

FOR: 0000018995 - MOVYON S.P.A.

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	20-01-2023	78	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

06-03-2023	28-02-2023	6	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	19-01-2023	52	3.054,55	
							Totale scadenza/effetto	3.054,55
06-03-2023	28-02-2023	6	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	22-12-2022	1646	6.545,45	
							Totale scadenza/effetto	6.545,45
06-03-2023	06-03-2023	0	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	19-01-2023	51	177,72	
							Totale scadenza/effetto	177,72
14-03-2023	28-02-2023	14	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT05Q0306911400100000004338		
				Fattura	31-01-2023	116	11.454,55	
				Fattura	19-01-2023	51	1.567,73	
							Totale scadenza/effetto	13.022,28
							Totali per: FOR: 0000018996 - FUMI GIUSEPPE	22.800,00

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

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	19-01-2023	64	334,55
						Totale scadenza/effetto	334,55
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	19-01-2023	63	585,45
						Totale scadenza/effetto	585,45
				Totali per: FOR: 0000018997 - M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI S			920,00

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA								
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	25-11-2022		1526	232,00
							Totale scadenza/effetto	232,00
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	25-11-2022		1527	300,95
							Totale scadenza/effetto	300,95
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	25-11-2022		1528	38,28
							Totale scadenza/effetto	38,28
22-02-2023	09-02-2023	13	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione			
				Fattura	22-02-2023		246	232,00
				Fattura	22-02-2023		247	341,97
				Fattura	22-02-2023		249	-232,00
				Fattura	22-02-2023		251	-341,97
							Totale scadenza/effetto	0,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	20-12-2022		1632	232,00
							Totale scadenza/effetto	232,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	20-12-2022		1630	449,02
							Totale scadenza/effetto	449,02
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	20-12-2022		1631	48,84
							Totale scadenza/effetto	48,84
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	20-01-2023		81	232,00
							Totale scadenza/effetto	232,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	20-01-2023		80	279,61
							Totale scadenza/effetto	279,61
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	20-01-2023		79	64,41
							Totale scadenza/effetto	64,41
							Totale per: FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	1.877,11

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: 0000019020 - DHARMA ONLUS

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	19-01-2023	56	11.887,71
						Totale scadenza/effetto	11.887,71
						Totali per: FOR: 0000019020 - DHARMA ONLUS	11.887,71

Soggetto

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

FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	16-12-2022	1594
						1.784,65
						Totale scadenza/effetto
						1.784,65
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	11-01-2023	15
						82,30
						Totale scadenza/effetto
						82,30
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	11-01-2023	14
						319,03
						Totale scadenza/effetto
						319,03
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	06-02-2023	164
						100,00
						Totale scadenza/effetto
						100,00
				Totali per: FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL		2.285,98

Soggetto

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

FOR: 0000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	18-11-2022	1497	2.900,00
						Totale scadenza/effetto	2.900,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	16-12-2022	1607	1.780,00
						Totale scadenza/effetto	1.780,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	20-01-2023	77	3.429,00
						Totale scadenza/effetto	3.429,00
				Totale per: FOR: 0000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL			8.109,00

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

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	12-01-2023	33	3.154,50
						Totale scadenza/effetto	3.154,50
23-02-2023	28-02-2023	-5	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	10-02-2023	196	3.154,50
						Totale scadenza/effetto	3.154,50
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	06-03-2023	296	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: 0000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	19-01-2023	1	2.100,00
							Totale scadenza/effetto
							2.100,00
							Totale per: FOR: 0000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO
							2.100,00

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: 0000019084 - CORBARI STEFANO

28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	10-03-2023	14	17.836,50
							Totale scadenza/effetto
							17.836,50
							Totale per: FOR: 0000019084 - CORBARI STEFANO
							17.836,50

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: 0000019089 - LOSI MAURIZIO

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	20-01-2023	6	1.621,50
							Totale scadenza/effetto
							1.621,50
							Totali per: FOR: 0000019089 - LOSI MAURIZIO
							1.621,50

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: 0000019098 - INDAM LABORATORI S.R.L.

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	16-12-2022	1590	1.140,00
							Totale scadenza/effetto
							1.140,00
							Totali per: FOR: 0000019098 - INDAM LABORATORI S.R.L.
							1.140,00

Soggetto

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

FOR: 0000019110 - ITACA S.R.L.

28-03-2023	03-03-2023	25	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	06-02-2023	171	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: 0000019112 - WE TRANSFER B.V.

31-03-2023	27-02-2023	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		11-04-2023	3	98,36
						Totale scadenza/effetto	98,36
						Totali per: FOR: 0000019112 - WE TRANSFER B.V.	98,36

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

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	19-01-2023	53	47.000,00
							Totale scadenza/effetto
							47.000,00
							Totale per: FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO
							47.000,00

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: 0000019116 - CMS TRADING SRL

30-03-2023	31-03-2023	-1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-03-2023	400	4.960,00
						Totale scadenza/effetto	4.960,00
						Totali per: FOR: 0000019116 - CMS TRADING SRL	4.960,00

Soggetto

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

FOR: 0000019120 - ANCORA ALFREDO

22-02-2023	22-12-2022	62	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	31-01-2023	4	763,64
			Fattura	22-02-2023	8	-763,64
					Totale scadenza/effetto	0,00
22-02-2023	19-02-2023	3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	22-02-2023	6	-436,36
			Fattura	31-01-2023	3	436,36
					Totale scadenza/effetto	0,00
					Totali per: FOR: 0000019120 - ANCORA ALFREDO	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: 0000019123 - INFOCERT SPA

02-01-2023	08-11-2022	55	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		16-11-2022	1472	169,00
						Totale scadenza/effetto	169,00
						Totali per: FOR: 0000019123 - INFOCERT SPA	169,00

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: 0000019124 - AUTOVIA PADANA S.P.A

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	18-11-2022	1499	105,47
							Totale scadenza/effetto
							105,47
							Totali per: FOR: 0000019124 - AUTOVIA PADANA S.P.A
							105,47

Soggetto

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

FOR: 0000019134 - FASULO DANIELE

30-01-2023	10-01-2023	20	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	25-11-2022	35	274,95
						Totale scadenza/effetto	274,95
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	25-11-2022	36	172,04
						Totale scadenza/effetto	172,04
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	03-03-2023	9	614,62
						Totale scadenza/effetto	614,62
						Totale per: FOR: 0000019134 - FASULO DANIELE	1.061,61

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: 0000019137 - TEAMVIEWER

28-02-2023	13-01-2023	46	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		13-01-2023	1	389,25
						Totale scadenza/effetto	389,25
						Totali per: FOR: 0000019137 - TEAMVIEWER	389,25

Soggetto

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

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

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	16-12-2022	1598
						393,00
						Totale scadenza/effetto
						393,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	20-01-2023	70
						393,00
						Totale scadenza/effetto
						393,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	20-12-2022	1629
						393,00
						Totale scadenza/effetto
						393,00
20-03-2023	31-03-2023	-11	BONIFICO	BLOCCA PARTITA		
				Fattura	16-03-2023	311
				Fattura	16-03-2023	312
						393,00
						Totale scadenza/effetto
						786,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	28-02-2023	263
						393,00
						Totale scadenza/effetto
						393,00
Totale per: FOR: 0000019138 - ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL						2.358,00

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: 0000019159 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

13-01-2023	15-01-2023	-2	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT05Q0306911400100000004338	
				Fattura	19-12-2022	1618	4.516,00
						Totale scadenza/effetto	4.516,00
				Totali per: FOR: 0000019159 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO			4.516,00

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: 0000019169 - SOLE IMMOMECC SPA

28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	20-01-2023	82	33.431,00
						Totale scadenza/effetto	33.431,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	20-01-2023	83	668,30
						Totale scadenza/effetto	668,30
						Totale per: FOR: 0000019169 - SOLE IMMOMECC SPA	34.099,30

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: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	18-01-2023	37	3.256,00
						Totale scadenza/effetto	3.256,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	16-02-2023	230	1.973,33
						Totale scadenza/effetto	1.973,33
				Totali per: FOR: 0000019171 - PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL			5.229,33

Soggetto

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

FOR: 0000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA

12-01-2023	30-11-2022	43	PAGAMENTI EFFETTUATI	AUTORIZZA 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
12-01-2023	30-11-2022	43	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			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
			Fattura	12-01-2023	29	-1.810,00
			Fattura	12-01-2023	30	-1.810,00
			Fattura	12-01-2023	31	-1.810,00
			Fattura	12-01-2023	32	-1.810,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
Totali per: FOR: 0000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA						7.240,00

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

09-01-2023	09-01-2023	0	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-01-2023	250,00
						250,00
						Totale scadenza/effetto
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	04-11-2022	3.835,00
						3.835,00
						Totale scadenza/effetto
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	28-02-2023	2.119,00
						2.119,00
						Totale scadenza/effetto
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	10-02-2023	190,00
						190,00
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 0000019176 - UTIXO SRL
						6.394,00

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

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	11-01-2023	12	687,00
						Totale scadenza/effetto	687,00
						Totali per: FOR: 0000019178 - CONTERIO & CO. SRL	687,00

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

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	11-01-2023	28	439,09
						Totale scadenza/effetto	439,09
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	11-01-2023	24	250,91
						Totale scadenza/effetto	250,91
				Totali per: FOR: 0000019179 - EDIL 93 DI ROSSINI SECONDO E C SNC			690,00

Soggetto

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

FOR: 0000019187 - LOGIC SISTEMI SRL

28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	18-01-2023	45	180,00
						Totale scadenza/effetto	180,00
						Totali per: FOR: 0000019187 - LOGIC SISTEMI SRL	180,00

Soggetto*Data reg. Data scadenza**Gg**Pagamento**Causale**Conto corrente**Importo**Tipo documento**Data**Protocollo***FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.**

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	10-11-2022	42		2.900,00
							Totale scadenza/effetto	2.900,00
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	06-12-2022	1570		144,60
							Totale scadenza/effetto	144,60
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	06-02-2023	3		2.025,00
							Totale scadenza/effetto	2.025,00
							Totale per: FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.	5.069,60

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: 0000019192 - NEXI PAYMENTS SPA

19-01-2023	03-01-2023	16	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT05Q0306911400100000004338	
			Fattura	31-01-2023	158	241,32
					Totale scadenza/effetto	241,32
				Totali per: FOR: 0000019192 - NEXI PAYMENTS SPA		241,32

Soggetto

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

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

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	11-01-2023	18	144,00
						Totale scadenza/effetto	144,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	09-02-2023	177	216,00
						Totale scadenza/effetto	216,00
				Totali per: FOR: 0000019193 - H2O DRINK SERVICE S.R.L.			360,00

Soggetto

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

FOR: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	11-01-2023	7	34.398,00
						Totale scadenza/effetto	34.398,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	28-02-2023	273	32.019,00
						Totale scadenza/effetto	32.019,00
						Totali per: FOR: 0000019201 - VEZZOLA S.P.A.	66.417,00

Soggetto

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

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

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	19-01-2023	46	1.850,00
							1.850,00
						Totale scadenza/effetto	1.850,00
				Totale per: FOR: 00000192012 - F.LLI POLTRONIERI FLORICOLTURA SOCIETA'			1.850,00
				AGRICOLA S.S.			

Soggetto

<i>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

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	18-11-2022	1498
						1.175,70
						Totale scadenza/effetto
						1.175,70
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	11-01-2023	10
						889,00
						Totale scadenza/effetto
						889,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	14-02-2023	219
						877,00
						Totale scadenza/effetto
						877,00
						Totale per: FOR: 0000019213 - REBESSI LORENZO
						2.941,70

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: 0000019214 - EV INDUSTRIAL S.R.L.

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	28-12-2022	1684	80,00
						Totale scadenza/effetto	80,00
16-03-2023	15-02-2023	29	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	16-03-2023	317	763,08
				Fattura	16-03-2023	318	-763,08
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 0000019214 - EV INDUSTRIAL S.R.L.	80,00

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

24-03-2023	27-01-2023	56	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	24-03-2023	390	7.422,72
			Fattura	24-03-2023	391	-7.422,72
					Totale scadenza/effetto	0,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
			Fattura	24-03-2023	392	7.422,72
					Totale scadenza/effetto	7.422,72
			Totali per: FOR: 0000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI			7.422,72

Soggetto*Data reg. Data scadenza**Gg**Pagamento**Causale**Conto corrente**Importo**Tipo documento**Data**Protocollo***FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI**

22-02-2023	31-12-2022	53	BONIFICO		AUTORIZZA PARTITA			
				Fattura	04-11-2022	1422		31.319,78
							Totale scadenza/effetto	31.319,78
08-03-2023	31-12-2022	67	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	04-11-2022	1422		31.319,78
							Totale scadenza/effetto	31.319,78
08-03-2023	28-02-2023	8	BONIFICO		Bonifico			
				Fattura	19-01-2023	57		13.251,39
							Totale scadenza/effetto	13.251,39
							Totali per: FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI	75.890,95

Soggetto*Data reg. Data scadenza**Gg**Pagamento**Causale**Conto corrente**Importo**Tipo documento**Data**Protocollo***FOR: 0000019219 - CUORE VERDE**

22-02-2023	31-12-2022	53	BONIFICO	AUTORIZZA PARTITA				
				Fattura	31-10-2022	1411		15.814,48
							Totale scadenza/effetto	15.814,48
24-02-2023	31-12-2022	55	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	31-10-2022	1411		15.814,48
							Totale scadenza/effetto	15.814,48
15-03-2023	07-12-2022	98	PAGAMENTI EFFETTUATI	AUTORIZZA PARTITA				
				Fattura	29-12-2022	1699		7.036,82
							Totale scadenza/effetto	7.036,82
17-03-2023	07-12-2022	100	PAGAMENTI EFFETTUATI	BLOCCA PARTITA				
				Fattura	29-12-2022	1699		7.036,82
							Totale scadenza/effetto	7.036,82
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	31-01-2023	147		14.026,97
							Totale scadenza/effetto	14.026,97
							Totali per: FOR: 0000019219 - CUORE VERDE	59.729,57

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

FOR: 0000019220-001 - MERAKI SOC.COOP.SOCIALE

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	20-12-2022	45
						2.833,33
						2.833,33
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	11-01-2023	21
						836,36
						836,36
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	22-02-2023	245
						16.076,53
						16.076,53
27-03-2023	09-01-2023	77	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	27-03-2023	394
				Fattura	27-03-2023	395
						-1.463,64
						0,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	20-01-2023	2
						2.833,33
						2.833,33
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
				Fattura	20-01-2023	86
						12.059,42
						12.059,42
Totali per: FOR: 0000019220-001 - MERAKI SOC.COOP.SOCIALE						34.638,97

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: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO

30-03-2023	31-03-2023	-1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-01-2023	1	5.325,00
						Totale scadenza/effetto	5.325,00
30-03-2023	31-03-2023	-1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-02-2023	5	1.896,00
						Totale scadenza/effetto	1.896,00
				Totali per: FOR: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO			7.221,00

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: 0000019231 - INAZ PRO SRL

02-03-2023	01-03-2023	1	BONIFICO	Bonifico		
			Fattura	01-03-2023	276	4.062,24
					Totale scadenza/effetto	4.062,24
08-03-2023	23-12-2022	75	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	08-03-2023	305	4.062,24
			Fattura	08-03-2023	306	-4.062,24
					Totale scadenza/effetto	0,00
					Totali per: FOR: 0000019231 - INAZ PRO SRL	4.062,24

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: 0000019232 - THE GREEN WAVE SRL

28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	14-02-2023	218	19.016,50
						Totale scadenza/effetto	19.016,50
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	06-02-2023	169	35.761,98
						Totale scadenza/effetto	35.761,98
				Totali per: FOR: 0000019232 - THE GREEN WAVE SRL			54.778,48

Soggetto

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

FOR: 0000019239 - POZZA 1865 SRL

14-02-2023	30-01-2023	15	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	09-02-2023	178	8.080,75
				Fattura	09-02-2023	179	-8.080,75
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 0000019239 - POZZA 1865 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: 0000019245 - ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	20-12-2022	1622	11.343,01
						Totale scadenza/effetto	11.343,01
				Totali per: FOR: 0000019245 - ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			11.343,01

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: 0000019249 - MICELI SOLARI AGRONOMI STUDIO ASSOCIATO

20-03-2023	31-03-2023	-11	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	17-03-2023	20	1.068,80
							Totale scadenza/effetto
							1.068,80
				Totale per: FOR: 0000019249 - MICELI SOLARI AGRONOMI STUDIO ASSOCIATO			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: 0000019255 - MOTUS21 SRL

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	19-01-2023	58	6.050,00
						Totale scadenza/effetto	6.050,00
						Totali per: FOR: 0000019255 - MOTUS21 SRL	6.050,00

Soggetto*Data reg. Data scadenza**Gg**Pagamento**Causale**Conto corrente**Importo**Tipo documento**Data**Protocollo***FOR: 0000019262 - INAZ SRL**

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	28-12-2022	1674		497,00
							Totale scadenza/effetto	497,00
23-02-2023	28-02-2023	-5	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	23-02-2023	256		497,00
							Totale scadenza/effetto	497,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	28-12-2022	1689		55,00
							Totale scadenza/effetto	55,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	28-12-2022	1690		497,00
							Totale scadenza/effetto	497,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	28-02-2023	266		497,00
							Totale scadenza/effetto	497,00
							Totale per: FOR: 0000019262 - INAZ SRL	2.043,00

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: 0000019263 - ENGIM SRL

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	19-01-2023	47	142,50
						Totale scadenza/effetto	142,50
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	19-01-2023	48	1.969,00
						Totale scadenza/effetto	1.969,00
						Totali per: FOR: 0000019263 - ENGIM SRL	2.111,50

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: 0000019266 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	16-12-2022	1595	3.359,00
						Totale scadenza/effetto	3.359,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	14-02-2023	223	2.469,27
						Totale scadenza/effetto	2.469,27
				Totali per: FOR: 0000019266 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.			5.828,27

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: 0000019267 - GENNARO AURICCHIO SPA

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	02-12-2022	1562	571,50
						Totale scadenza/effetto	571,50
						Totali per: FOR: 0000019267 - GENNARO AURICCHIO SPA	571,50

Soggetto

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

FOR: 0000019285 - EUROTECNO SRL

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico		
			Fattura	16-12-2022	1596	1.350,00
						1.350,00
						Totale scadenza/effetto
14-02-2023	20-01-2023	25	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	10-02-2023	180	425,00
			Fattura	10-02-2023	181	-425,00
						0,00
						Totale scadenza/effetto
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico		
			Fattura	28-12-2022	1683	1.350,00
						1.350,00
						Totale scadenza/effetto
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico		
			Fattura	17-02-2023	243	1.350,00
						1.350,00
						Totale scadenza/effetto
Totali 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

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	28-12-2022	1682	5.608,08
						Totale scadenza/effetto	5.608,08
						Totali per: FOR: 0000019286 - SUARDI SRL	5.608,08

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000019292 - FOMAR SRL

20-01-2023	30-11-2022	51	Compensazione Fatture e Note di Credito	Compensazione				
			Fattura	20-01-2023	87		3.333,53	
			Fattura	20-01-2023	88		-3.333,53	
						Totale scadenza/effetto	0,00	
26-01-2023	31-01-2023	-5	BONIFICO	Bonifico				
			Fattura	20-01-2023	87		2.028,06	
						Totale scadenza/effetto	2.028,06	
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico				
			Fattura	31-01-2023	98		327,89	
						Totale scadenza/effetto	327,89	
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico				
			Fattura	28-02-2023	275		1.704,23	
						Totale scadenza/effetto	1.704,23	
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico				
			Fattura	31-01-2023	148		3.333,53	
						Totale scadenza/effetto	3.333,53	
						Totali per: FOR: 0000019292 - FOMAR SRL	7.393,71	

Soggetto

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

FOR: 0000019293 - HERA COMM SPA

23-01-2023	11-02-2023	-19	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	29-12-2022	1696	749,20
					Totale scadenza/effetto	749,20
23-03-2023	20-03-2023	3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	28-02-2023	270	1.280,22
					Totale scadenza/effetto	1.280,22
				Totali per: FOR: 0000019293 - HERA COMM SPA		2.029,42

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: 0000019301 - ABITAT IMMOBILIARE SNC

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	22-11-2022	1505	852,72
						Totale scadenza/effetto	852,72
						Totale per: FOR: 0000019301 - ABITAT IMMOBILIARE SNC	852,72

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: 0000019302 - T.E.S. SPA

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	28-12-2022	1670	2.528,43
							Totale scadenza/effetto
							2.528,43
							Totali per: FOR: 0000019302 - T.E.S. SPA
							2.528,43

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: 0000019303 - ALFA SRL

28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	10-02-2023	187	17.260,00
						Totale scadenza/effetto	17.260,00
						Totali per: FOR: 0000019303 - ALFA SRL	17.260,00

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: 0000019306 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ONOFRI

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	23-12-2022	87	3.687,36
						Totale scadenza/effetto	3.687,36
				Totali per: FOR: 0000019306 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ONOFRI			3.687,36

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: 0000019308 - IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	16-12-2022	1606	30.465,00
						Totale scadenza/effetto	30.465,00
				Totali per: FOR: 0000019308 - IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS			30.465,00

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

14-02-2023	31-01-2023	14	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		10-02-2023	182
						17.418,76
			Fattura		10-02-2023	183
						-17.418,76
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totale per: FOR: 0000019309 - FLOEMA S.T.P. SRL
						0,00

Soggetto										
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale	Conto corrente			Importo		
				Tipo documento	Data	Protocollo				
FOR: 0000019310 - ATI COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS - OSIRIS SRL										
02-01-2023	31-01-2023	-29	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	30-11-2022	1557		6.865,10		
								Totale scadenza/effetto	6.865,10	
09-01-2023	31-12-2022	9	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	05-12-2022	1568		13.916,30		
								Totale scadenza/effetto	13.916,30	
09-01-2023	31-12-2022	9	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	22-11-2022	1508		25.604,51		
								Totale scadenza/effetto	25.604,51	
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico					
				Fattura	20-12-2022	1621		11.359,94		
								Totale scadenza/effetto	11.359,94	
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO		Bonifico					
				Fattura	16-12-2022	1593		15.229,61		
								Totale scadenza/effetto	15.229,61	
01-02-2023	23-01-2023	9	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione					
				Fattura	01-02-2023	159		2.306,95		
				Fattura	01-02-2023	160		-2.306,95		
								Totale scadenza/effetto	0,00	
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico					
				Fattura	19-01-2023	54		1.144,75		
								Totale scadenza/effetto	1.144,75	
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico					
				Fattura	19-01-2023	55		13.722,80		
								Totale scadenza/effetto	13.722,80	
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico					
				Fattura	14-02-2023	220		2.306,95		
								Totale scadenza/effetto	2.306,95	
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico					
				Fattura	14-02-2023	222		14.452,52		
								Totale scadenza/effetto	14.452,52	
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO		Bonifico					
				Fattura	14-02-2023	221		1.455,63		
								Totale scadenza/effetto	1.455,63	
				Totali per: FOR: 0000019310 - ATI COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS - OSIRIS SRL					106.058,11	

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: 0000019313 - EURO COMPETENZ SRL

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	28-11-2022	1551	2.395,00
							Totale scadenza/effetto
							2.395,00
							Totale per: FOR: 0000019313 - EURO COMPETENZ SRL
							2.395,00

Soggetto

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

FOR: 0000019314 - GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	21-11-2022	1504	3.449,99
						Totale scadenza/effetto	3.449,99
				Totali per: FOR: 0000019314 - GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.			3.449,99

Soggetto

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

26-01-2023	31-01-2023	-5	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	20-01-2023	72	960,00
						Totale scadenza/effetto	960,00
					Totali per: FOR: 0000019315 - BETON ASFALTI SRL		960,00

Soggetto

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

FOR: 0000019317 - AGRI GEA S.R.L.

03-01-2023	30-12-2022	4	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	31-12-2022	92	1.863,27
				Nota credito	31-12-2022	93	-1.863,27
						Totale scadenza/effetto	0,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	19-01-2023	61	872,73
						Totale scadenza/effetto	872,73
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	19-01-2023	59	1.527,27
						Totale scadenza/effetto	1.527,27
						Totale per: FOR: 0000019317 - AGRI GEA S.R.L.	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: 0000019318 - ABACO INFORMATICA SRL

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	11-01-2023	17	3.350,00
						Totale scadenza/effetto	3.350,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	14-02-2023	217	2.750,00
						Totale scadenza/effetto	2.750,00
				Totali per: FOR: 0000019318 - ABACO INFORMATICA SRL			6.100,00

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: 0000019320 - CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI"

10-03-2023	30-04-2023	-51	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	09-03-2023	309	274.406,27
						Totale scadenza/effetto	274.406,27
				Totali per: FOR: 0000019320 - CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI"			274.406,27

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: 0000019322 - LUCA CASELANI

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	11-01-2023	27	872,73
						Totale scadenza/effetto	872,73
30-03-2023	31-03-2023	-1	BONIFICO	BLOCCO PARTITA MANCA DURC			
				Fattura	20-01-2023	73	1.527,27
						Totale scadenza/effetto	1.527,27
						Totali per: FOR: 0000019322 - LUCA CASELANI	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: 0000019323 - CLAUDIO GROSSI

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	113	763,64
						Totale scadenza/effetto	763,64
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	31-01-2023	101	436,36
						Totale scadenza/effetto	436,36
						Totali per: FOR: 0000019323 - CLAUDIO GROSSI	1.200,00

Soggetto

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

FOR: 0000019329 - SPAZIO UFFICIO SRL

02-03-2023	17-02-2023	13	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	22-02-2023	252	111,92
			Fattura	22-02-2023	253	-111,92
					Totale scadenza/effetto	0,00
17-03-2023	22-02-2023	23	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	16-03-2023	319	111,92
			Fattura	16-03-2023	320	-111,92
					Totale scadenza/effetto	0,00
					Totali per: FOR: 0000019329 - SPAZIO UFFICIO SRL	0,00

Soggetto*Data reg. Data scadenza**Gg**Pagamento**Causale**Conto corrente**Importo**Tipo documento**Data**Protocollo***FOR: 0000019333 - SAGE SISTEMI S.R.L.**

02-03-2023	31-01-2023	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
			Fattura		23-02-2023	254		820,00
			Fattura		23-02-2023	255		-820,00
							Totale scadenza/effetto	0,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico				
			Fattura		01-03-2023	277		1.828,00
							Totale scadenza/effetto	1.828,00
30-03-2023	31-03-2023	-1	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
			Fattura		30-03-2023	401		320,00
							Totale scadenza/effetto	320,00
							Totali per: FOR: 0000019333 - SAGE SISTEMI S.R.L.	2.148,00

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

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	22-11-2022	1509	200,00	
							Totale scadenza/effetto	200,00
30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	16-12-2022	1600	1.153,00	
							Totale scadenza/effetto	1.153,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	31-01-2023	100	255,00	
							Totale scadenza/effetto	255,00
28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico				
				Fattura	31-01-2023	108	1.080,00	
							Totale scadenza/effetto	1.080,00
							Totale per: FOR: 000019296 - GRAFICHE LAMA SRL	2.688,00

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: 1215455896 - BPER Banca S.p.A.

05-01-2023	04-01-2023	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE	IT02Z0538711400000003701416	
			Fattura	31-01-2023	115	6,00
					Totale scadenza/effetto	6,00
18-01-2023	02-02-2023	-15	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE	IT02Z0538711400000003701416	
			Fattura	17-02-2023	244	36,00
					Totale scadenza/effetto	36,00
28-02-2023	02-03-2023	-2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT02Z0538711400000003701416	
			Fattura	16-03-2023	316	6,00
					Totale scadenza/effetto	6,00
				Totali per: FOR: 1215455896 - BPER Banca S.p.A.		48,00

Soggetto

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

FOR: 121545889 - IPPOLITO MARIO

30-01-2023	31-01-2023	-1	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	11-01-2023	1	8.550,40
							Totale scadenza/effetto
							8.550,40
							Totali per: FOR: 121545889 - IPPOLITO MARIO
							8.550,40

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: 1215485631 - ARRIVA ITALIA SRL

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	06-02-2023	172	32.925,00
						Totale scadenza/effetto	32.925,00
						Totali per: FOR: 1215485631 - ARRIVA ITALIA SRL	32.925,00

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: 12345678 - RES SRL

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO		Bonifico		
				Fattura	11-01-2023	13	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: 19315 - Donini Alimenatri di Donini Nicholas & C. snc

24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	13-12-2022	1576	573,75
							Totale scadenza/effetto
							573,75
							Totale per: FOR: 19315 - Donini Alimenatri di Donini Nicholas & C. snc
							573,75

Soggetto

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

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

06-02-2023	05-01-2023	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT79Y0845411404000000231183	
			Fattura	09-01-2023	1	199,50
					Totale scadenza/effetto	199,50
06-02-2023	05-01-2023	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT69R0845411404000000231053	
			Fattura	09-01-2023	2	37,50
					Totale scadenza/effetto	37,50
			Totali per: FOR: 215246899 - COOPERSYSTEM S.C.ADERENTE AL GRUPPO BANCARUO COOP.VO ICCREA			237,00

Soggetto

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

FOR: 215486326 - ANTONUTTI SRL

28-03-2023	31-03-2023	-3	BONIFICO	Bonifico			
				Fattura	28-02-2023	272	1.278,59
						Totale scadenza/effetto	1.278,59
						Totali per: FOR: 215486326 - ANTONUTTI SRL	1.278,59

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

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

03-01-2023	29-12-2022	5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	30-12-2022	1710	1.527,27
			Fattura	30-12-2022	1711	-1.527,27
					Totale scadenza/effetto	0,00
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico		
			Fattura	11-01-2023	25	872,73
					Totale scadenza/effetto	872,73
24-02-2023	28-02-2023	-4	BONIFICO	Bonifico		
			Fattura	31-01-2023	117	1.527,27
					Totale scadenza/effetto	1.527,27
			Totali per: FOR: 51548658 - ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. SNC			2.400,00
					TOTALE GENERALE:	2.218.148,99