

**Soggetto**

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

**FOR: 000004134 - IMPRESA COGNI SPA**

04-04-2019	31-01-2019	63	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	03-01-2019	2018201107	79.850,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>79.850,00</b>
04-04-2019	31-01-2019	63	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	02-01-2019	2018201106	35.345,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>35.345,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2019	49	33.098,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>33.098,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-03-2019	78	8.007,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>8.007,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-03-2019	82	539,47
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>539,47</b>
21-06-2019	31-07-2019	-40	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2019	122	-97,28
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-97,28</b>
						<b>Totale per: FOR: 000004134 - IMPRESA COGNI SPA</b>	<b>156.742,19</b>

**Soggetto**

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

07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	78	265,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>265,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000004161 - D'ADDA COMPENSATI SRL</b>	<b>265,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000004162 - D.A.B.A. SNC**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200953	35,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>35,00</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	05-01-2019	2018201232	35,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>35,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019	41	35,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>35,00</b>
07-06-2019	31-03-2019	68	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019	42	37,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>37,40</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-04-2019	130	35,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>35,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000004162 - D.A.B.A. SNC</b>	<b>177,40</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL**

04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	06-01-2019	2018201104	152,90
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>152,90</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL</b>	<b>152,90</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000004338 - DISAITALIA SISTEMI SRL**

07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-04-2019	2	1.560,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.560,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004338 - DISAITALIA SISTEMI SRL</b>	<b>1.560,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000004372 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA**

30-05-2019	30-04-2019	30	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	30-05-2019	299
						183,52
				Fattura	30-05-2019	300
						-183,00
				Fattura	30-05-2019	301
						-0,52
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 000004372 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA</b>		<b>0,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000004417 - RAVARA SPA**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018200913	317,88	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>317,88</b>
							<b>Totali per: FOR: 000004417 - RAVARA SPA</b>	<b>317,88</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

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

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	282,43
				Documento generico	01-01-2019	97,90
				Documento generico	01-01-2019	235,48
				Documento generico	01-01-2019	20,48
				Documento generico	01-01-2019	428,76
				Documento generico	01-01-2019	60,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.125,05</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	10-01-2019	16,38
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>16,38</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	12-01-2019	83,34
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>83,34</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	80,10
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>80,10</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	90,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>90,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	247,75
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>247,75</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	15,58
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>15,58</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	14,80
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>14,80</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	67,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>67,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	98,45
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>98,45</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	755,31
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>755,31</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	



**Soggetto**

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

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

				Fattura	15-03-2019	43	153,11
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>153,11</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-01-2019	1	310,05
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>310,05</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-03-2019	77	154,05
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>154,05</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019	46	185,76
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>185,76</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019	44	13,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>13,00</b>
<b>Totale per: FOR: 000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.</b>							<b>3.409,73</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000004482 - IGECO SRL**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200855	18.347,00
				Documento generico	01-01-2019	2018201078	28.888,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>47.235,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201220	9.472,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>9.472,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000004482 - IGECO SRL</b>	<b>56.707,00</b>

**Soggetto**

<i>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: 000004552 - CONFSERVIZI LOMBARDIA**

19-04-2019	12-04-2019	7	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	19-04-2019	176	30,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>30,00</b>
10-06-2019	30-04-2019	41	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-03-2019	75	4.402,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.402,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000004552 - CONFSERVIZI LOMBARDIA</b>		<b>4.432,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA**

19-02-2019	30-09-2019	-223	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-06-2019	392	39.300,00
				Documento generico	23-07-2019	0	8.646,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>47.946,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA</b>	<b>47.946,00</b>

**Soggetto**

<i>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: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC**

24-01-2019	31-03-2018	299	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200046
						589,19
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>589,19</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2019	2
						1.471,81
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.471,81</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2019	3
						151,62
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>151,62</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC</b>		<b>2.212,62</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000004755 - FANTIGRAFICA SRL**

07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200873	100,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>100,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-01-2019	20	430,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>430,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000004755 - FANTIGRAFICA SRL</b>	<b>530,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000004831 - APIS SRL**

10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201221	1.400,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.400,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004831 - APIS SRL</b>	<b>1.400,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000004928 - LA TECNOPUBBLICA S.R.L.**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200923	1.609,00
				Documento generico	01-01-2019	2018200924	2.496,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>4.105,00</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201081	1.349,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>1.349,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201103	1.336,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>1.336,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201223	634,25
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>634,25</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-01-2019	19	2.282,24
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>2.282,24</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	69	839,20
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>839,20</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	68	1.070,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>1.070,00</b>
<b>Totale per: FOR: 000004928 - LA TECNOPUBBLICA S.R.L.</b>							<b>11.615,69</b>



**Soggetto**

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

04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2019	46	285,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>285,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO</b>	<b>285,00</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000005111 - BOSINI SRL**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018200930	1.390,80	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.390,80</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018200931	95,91	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>95,91</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018200929	111,64	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>111,64</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018200928	45,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>45,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201021	473,06	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>473,06</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201022	29,80	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>29,80</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201058	209,04	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>209,04</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201059	89,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>89,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201233	736,60	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>736,60</b>
							<b>Totale per: FOR: 000005111 - BOSINI SRL</b>	<b>3.180,85</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000005213 - U.P.M. SRL**

07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	61	32,07
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>32,07</b>
						<b>Totali per: FOR: 000005213 - U.P.M. SRL</b>	<b>32,07</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200899	591,71
				Documento generico	01-01-2019	2018200900	846,71
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>1.438,42</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200898	591,71
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>591,71</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-03-2019	118	591,71
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>591,71</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-03-2019	98	591,71
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>591,71</b>
<b>Totale per: FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA</b>							<b>3.213,55</b>

**Soggetto**

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

22-02-2019	31-01-2019	22	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201006
						5.136,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>5.136,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-04-2019	147
						2.202,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.202,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL</b>		<b>7.338,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<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. SISTEMI SEGNALETICI SPA**

07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201080	3.400,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>3.400,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-03-2019	96	5.795,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>5.795,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019	51	812,50
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>812,50</b>
<b>Totali per: FOR: 000005412 - SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA</b>							<b>10.007,50</b>

**Soggetto**

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

04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201101	64,76
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>64,76</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018280044	30,65
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>30,65</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	53	51,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>51,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	52	13,39
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>13,39</b>
<b>Totali per: FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.</b>							<b>159,80</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000005814 - VERNISOL S.P.A.**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018200918	402,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>402,00</b>
							<b>Totali per: FOR: 000005814 - VERNISOL S.P.A.</b>	<b>402,00</b>



**Soggetto**

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

11-04-2019	31-03-2019	11	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
			Fattura		11-04-2019	6	780,00	
			Fattura		11-04-2019	7	-780,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>	
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
			Fattura		11-04-2019	6	9.360,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>9.360,00</b>	
			<b>Totali per: FOR: 000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A</b>					<b>9.360,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000006065 - NEGOZIO VERGANI**

07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	60	270,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>270,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000006065 - NEGOZIO VERGANI</b>	<b>270,00</b>

**Soggetto**

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

30-04-2019	31-12-2018	120	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201161	9.226,61
				Documento generico	01-01-2019	2018201102	375,41
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>9.602,02</b>
10-05-2019	28-02-2019	71	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-01-2019	13	654,22
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>654,22</b>
				<b>Totali per: FOR: 000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M</b>			<b>10.256,24</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000006118 - PUBLIA SRL**

04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200581	591,71
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>591,71</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200551	981,71
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>981,71</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200552	1.705,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>1.705,00</b>
<b>Totali per: FOR: 000006118 - PUBLIA SRL</b>							<b>3.278,42</b>

**Soggetto**

<i>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 DI VALCARENGHI F.LLI & C.**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201007
						96,22
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>96,22</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201182
						72,17
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>72,17</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-01-2019	7
						38,23
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>38,23</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	71
						68,48
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>68,48</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	72
						47,95
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>47,95</b>
				<b>Totali per: FOR: 000006135 - 13 PONTI DI VALCARENGHI F.LLI &amp; C.</b>		<b>323,05</b>

**Soggetto**

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

07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2019	6	355,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>355,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL</b>	<b>355,00</b>

**Soggetto**

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

04-04-2019	31-01-2019	63	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	20-11-2018	2018200983	541,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>541,40</b>
						<b>Totali per: FOR: 000006304 - MUSONI FABIO</b>	<b>541,40</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000006365 - COMUNE DI CASTELVERDE**

10-05-2019	01-03-2019	70	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201164	18.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>18.000,00</b>
10-05-2019	01-03-2019	70	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201165	47.500,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>47.500,00</b>
10-05-2019	01-03-2019	70	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201162	6.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.000,00</b>
10-05-2019	01-03-2019	70	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201163	12.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>12.000,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000006365 - COMUNE DI CASTELVERDE</b>	<b>83.500,00</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000006418 - L' UFFICIO SAS**

04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2019	788,00
						<b>788,00</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>788,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-04-2019	2.666,00
						<b>2.666,00</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.666,00</b>
					<b>Totale per: FOR: 000006418 - L' UFFICIO SAS</b>	<b>3.454,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000006559 - IL SOLE 24 ORE SPA**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200782	647,50
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>647,50</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200974	327,50
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>327,50</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200977	327,50
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>327,50</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201019	327,50
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>327,50</b>
<b>Totali per: FOR: 0000006559 - IL SOLE 24 ORE SPA</b>							<b>1.630,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000006651 - L'ARCA A.R.L. COOP SOCIALE**

20-05-2019	30-06-2019	-41	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	20-05-2019	267	2.257,00
				Fattura	20-05-2019	268	-2.257,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000006651 - L'ARCA A.R.L. COOP SOCIALE</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000006787 - DHARMA SOC.COOP. A R.L.**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018280031	580,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>580,00</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018280030	580,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>580,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018280042	580,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>580,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018280043	580,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>580,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-04-2019	5	580,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>580,00</b>
<b>Totali per: FOR: 000006787 - DHARMA SOC.COOP. A R.L.</b>							<b>2.900,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000007066 - CMS SRL**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201063	3.500,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.500,00</b>
							<b>Totale per: FOR: 000007066 - CMS SRL</b>	<b>3.500,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000007142 - CERSAP SRL Serviz. assist. appalti**

09-05-2019	10-05-2019	-1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	13-05-2019	244	400,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>400,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000007142 - CERSAP SRL Serviz. assist. appalti</b>		<b>400,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200973	21,62
				Documento generico	01-01-2019	2018200981	87,90
				Documento generico	01-01-2019	2018200982	76,01
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>185,53</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2019	53	34,49
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>34,49</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2019	51	52,69
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>52,69</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-04-2019	119	17,35
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>17,35</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA</b>	<b>290,06</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000007415 - MIDA s.a.s. di Mingarinid SRL**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018200883	190,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>190,00</b>
							<b>Totale per: FOR: 000007415 - MIDA s.a.s. di Mingarinid SRL</b>	<b>190,00</b>



**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000007571 - ASSINDUSTRIA SERVIZI SPA**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018200796	160,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>160,00</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201040	520,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>520,00</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018200877	1.330,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.330,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201043	600,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>600,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201044	270,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>270,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201041	150,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>150,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201042	340,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>340,00</b>
							<b>Totale per: FOR: 000007571 - ASSINDUSTRIA SERVIZI SPA</b>	<b>3.370,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000007662 - LOCANDA TORRIANI**

14-01-2019	20-12-2018	25	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201199
						1.545,45
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.545,45</b>
						<b>Totale per: FOR: 000007662 - LOCANDA TORRIANI</b>
						<b>1.545,45</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008008 - KM SPA**

29-01-2019	17-12-2018	43	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201159	4.050,00
				Documento generico	01-01-2019	0	135.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>139.050,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008008 - KM SPA</b>	<b>139.050,00</b>

<b>Soggetto</b>							
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
<b>FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA</b>							
17-01-2019	17-12-2018	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201211	195,69
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>195,69</b>
31-01-2019	31-12-2018	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201212	303,45
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>303,45</b>
15-02-2019	15-01-2019	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		31-07-2019	486	442,93
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>442,93</b>
28-02-2019	31-01-2019	28	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		31-07-2019	482	391,31
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>391,31</b>
15-03-2019	15-02-2019	28	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		31-07-2019	484	467,12
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>467,12</b>
15-03-2019	28-02-2019	15	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		19-03-2019	80	131,51
			Fattura		20-03-2019	84	335,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>467,11</b>
28-03-2019	28-02-2019	28	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		19-03-2019	81	132,25
			Fattura		20-03-2019	82	636,55
			Fattura		20-03-2019	85	213,52
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>982,32</b>
28-03-2019	28-02-2019	28	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		19-03-2019	80	131,51
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>131,51</b>
28-03-2019	30-03-2019	-2	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		20-03-2019	83	197,67
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>197,67</b>
28-03-2019	30-03-2019	-2	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		20-03-2019	84	335,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>335,60</b>
15-04-2019	15-03-2019	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		25-03-2019	106	81,56
			Fattura		27-03-2019	116	284,96
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>366,52</b>
30-04-2019	31-03-2019	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		23-04-2019	192	207,02

**Soggetto**

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

**FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA**

Fattura	23-04-2019	193	139,79
---------	------------	-----	--------

<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>346,81</b>
--------------------------------	---------------

30-05-2019	30-04-2019	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566
------------	------------	----	----------------------	-------------------------------	-----------------------------

Fattura	26-06-2019	388	698,99
---------	------------	-----	--------

<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>698,99</b>
--------------------------------	---------------

07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566
------------	------------	----	----------	----------	-----------------------------

Fattura	13-05-2019	246	227,84
---------	------------	-----	--------

<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>227,84</b>
--------------------------------	---------------

<b>Totale per: FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA</b>	<b>5.554,87</b>
--	-----------------

**Soggetto**

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

**FOR: 000008124 - CNA SERVIZI SRL**

04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2019	40	5.699,75
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>5.699,75</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008124 - CNA SERVIZI SRL</b>	<b>5.699,75</b>

**Soggetto**

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

10-05-2019	31-08-2019	-113	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-05-2019	260	65,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>65,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000008362 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE</b>	<b>65,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008509 - ECOTRAFFIC SRL**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201020	483,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>483,60</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201230	558,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>558,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008509 - ECOTRAFFIC SRL</b>	<b>1.041,60</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000008527 - BINOTTI ALBERTO**

29-04-2019	31-07-2019	-93	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	06-05-2019	213	1.281,00
				Fattura	06-05-2019	214	-1.281,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008527 - BINOTTI ALBERTO</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC**

04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201186	13,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>13,50</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201191	6,30
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6,30</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201187	22,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>22,50</b>
						<b>Totale per: FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC</b>	<b>42,30</b>

**Soggetto**

<i>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: 000008836 - INTESA SANPAOLO SPA**

30-01-2019	28-01-2019	2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT05Q0306911400100000004338	
			Fattura	18-04-2019	168	20,17
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>20,17</b>
02-05-2019	29-04-2019	3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT05Q0306911400100000004338	
			Fattura	07-05-2019	217	19,12
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>19,12</b>
				<b>Totali per: FOR: 000008836 - INTESA SANPAOLO SPA</b>		<b>39,29</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008870 - VODAFONE ITALIA SPA**

22-02-2019	01-10-2019	-221	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2017200489	-105,14
				Documento generico	01-01-2019	2018201208	-305,82
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-410,96</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008870 - VODAFONE ITALIA SPA</b>	<b>-410,96</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA**

07-03-2019	13-12-2018	84	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201216	159,90	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>159,90</b>
04-04-2019	12-02-2019	51	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-02-2019	65	158,65	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>158,65</b>
05-04-2019	28-02-2019	36	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	0	-159,90	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-159,90</b>
07-06-2019	01-04-2019	67	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-03-2019	74	88,90	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>88,90</b>
07-06-2019	23-04-2019	45	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-03-2019	73	1.000,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.000,00</b>
07-06-2019	14-05-2019	24	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-03-2019	70	700,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>700,00</b>
							<b>Totale per: FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA</b>	<b>1.947,55</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201010	4.800,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>4.800,00</b>
03-06-2019	31-12-2018	154	BONIFICO	Compensazione			
				Documento generico	01-01-2019	2018201008	132,00
				Documento generico	01-01-2019	2018201009	132,00
				Documento generico	01-01-2019	2018201018	1.179,20
				Fattura	22-03-2019	90	55.000,00
				Fattura	22-03-2019	91	794,00
				Fattura	22-03-2019	92	119.750,00
				Fattura	11-04-2019	117	286.866,50
				Documento generico	01-01-2019	2018201225	1.177,40
				Fattura	25-03-2019	98	1.326,00
				Fattura	11-04-2019	116	407.608,73
				Documento generico	03-06-2019	0	-123.684,01
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>750.281,82</b>
<b>Totali per: FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA</b>							<b>755.081,82</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000008965 - LINEA PIU'**

Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale	Data	Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo	
24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E083405463200000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200905	102,33
				Documento generico	01-01-2019	2018200906	1.137,16
				Documento generico	01-01-2019	2018200907	875,77
				Documento generico	01-01-2019	2018200908	56,26
				Documento generico	01-01-2019	2018200914	3.500,00
				Documento generico	01-01-2019	2018200986	60,09
				Documento generico	01-01-2019	2018200988	200,00
				Documento generico	01-01-2019	2018201068	597,73
				Documento generico	01-01-2019	2018201069	165,74
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.695,08</b>
29-03-2019	30-09-2017	545	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E083405463200000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2017200408	87,56
				Documento generico	01-01-2019	2017200408	81,04
				Documento generico	01-01-2019	2018201172	2.148,40
				Documento generico	01-01-2019	2018200991	105,34
				Documento generico	01-01-2019	2018201070	1.089,76
				Documento generico	01-01-2019	2018201071	154,22
				Documento generico	01-01-2019	2018201072	998,47
				Documento generico	01-01-2019	2018201073	96,12
				Documento generico	01-01-2019	2018201074	239,25
				Documento generico	01-01-2019	2018201075	124,30
				Fattura	18-01-2019	15	141,13
				Fattura	22-01-2019	23	495,43
				Fattura	22-01-2019	28	229,53
				Fattura	22-01-2019	29	515,43
				Documento generico	01-01-2019	2018201139	886,47
				Documento generico	01-01-2019	2018201140	848,44
				Fattura	18-01-2019	16	529,01
				Fattura	22-01-2019	24	388,46
				Fattura	22-01-2019	25	563,45
				Fattura	22-01-2019	26	919,45
				Fattura	22-01-2019	27	990,85
				Fattura	22-01-2019	39	161,25
				Fattura	18-01-2019	18	52,85
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>11.846,21</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008965 - LINEA PIU'</b>	<b>18.541,29</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009153 - TIM SPA**

21-01-2019	14-12-2018	38	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-04-2019	121
						922,04
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>922,04</b>
20-03-2019	14-02-2019	34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-04-2019	198
						1.082,05
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.082,05</b>
20-05-2019	12-04-2019	38	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2019	204
						959,67
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>959,67</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009153 - TIM SPA</b>
						<b>2.963,76</b>



**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000009161 - RANDSTAD ITALIA SPA**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201226	3.416,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.416,80</b>
30-01-2019	24-01-2019	6	RIMESSA DIRETTA	Compensazione	IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	24-01-2019	0	-64,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-64,00</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-02-2019	59	3.064,25
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.064,25</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-02-2019	60	2.600,96
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.600,96</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-04-2019	148	3.192,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.192,50</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-05-2019	210	2.327,33
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.327,33</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	30-05-2019	294	3.107,86
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.107,86</b>
				<b>Totale per: FOR: 000009161 - RANDSTAD ITALIA SPA</b>			<b>17.645,70</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009187 - FERRAMENTA VANOLI SPA**

10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-04-2019	118	394,90
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>394,90</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009187 - FERRAMENTA VANOLI SPA</b>	<b>394,90</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

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

07-03-2019	25-01-2019	41	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201143	2.490,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.490,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2019	32	2.903,70
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.903,70</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-03-2019	106	2.909,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.909,40</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-03-2019	105	871,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>871,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-03-2019	104	2.405,90
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.405,90</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-01-2019	12	866,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>866,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-04-2019	115	1.621,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.621,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-04-2019	187	1.570,85
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.570,85</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-04-2019	186	963,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>963,20</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.</b>	<b>16.601,05</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL**

24-01-2019	30-11-2018	55	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201151	393,50
				Documento generico	01-01-2019	2018200958	159,25
				Documento generico	01-01-2019	2018200960	183,75
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>736,50</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-04-2019	200	47,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>47,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	63	935,75
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>935,75</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL</b>	<b>1.719,25</b>

**Soggetto**

<i>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: 000009546 - LUPPI MATTEO**

10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-04-2019	732,32
						<b>732,32</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>732,32</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-04-2019	497,50
						<b>497,50</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>497,50</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-05-2019	1.692,00
						<b>1.692,00</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.692,00</b>
					<b>Totale per: FOR: 000009546 - LUPPI MATTEO</b>	<b>2.921,82</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL**

25-01-2019	25-06-2019	-151	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	25-06-2019	377	717,60	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>717,60</b>
15-03-2019	30-11-2018	105	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	17-01-2019	1	4.839,04	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.839,04</b>
15-03-2019	31-12-2018	74	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Documento generico	05-03-2019	0	978,84	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>978,84</b>
15-03-2019	31-12-2018	74	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Documento generico	01-01-2019	0	835,10	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>835,10</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	18-01-2019	6	5.000,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>5.000,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	18-01-2019	4	8.351,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>8.351,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	18-01-2019	5	1.713,81	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.713,81</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	12-03-2019	86	1.180,41	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.180,41</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	12-03-2019	76	975,96	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>975,96</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	25-03-2019	101	3.000,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009586 - B&amp;B TECNOSCAVI SRL</b>	<b>27.591,76</b>

**Soggetto**

<i>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: 000009700 - SICUREZZA SRL**

10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2019	50,00
						<b>50,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2019	2.907,50
						<b>2.907,50</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2019	2.577,50
						<b>2.577,50</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2019	100,00
						<b>100,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-04-2019	100,00
						<b>100,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009700 - SICUREZZA SRL</b>
						<b>5.735,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009709 - CALVI OSVALDO**

07-06-2019	01-05-2019	37	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-04-2019	4	2.602,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.602,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000009709 - CALVI OSVALDO</b>	<b>2.602,00</b>



**Soggetto**

<i>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: 000009743 - AURA OFFICE-SERVICES**

11-02-2019	28-02-2019	-17	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	15-10-2019	729	1.190,60	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.190,60</b>
30-04-2019	14-03-2019	47	BONIFICO	Compensazione	IT83E0834054632000000010566		
			Documento generico	14-03-2019	0	-398,57	
			Fattura	18-06-2019	351	732,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>333,43</b>
<b>Totale per: FOR: 000009743 - AURA OFFICE-SERVICES</b>							<b>1.524,03</b>

**Soggetto**

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

07-03-2019	31-12-2018	66	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200954	120,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>120,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-03-2019	105	541,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>541,50</b>
						<b>Totali per: FOR: 000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL</b>	<b>661,50</b>

**Soggetto**

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

25-03-2019	31-03-2019	-6	BONIFICO		Compensazione fornitori		
				Fattura	25-03-2019	112	-711,26
				Fattura	25-03-2019	107	711,26
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-01-2019	42	26,69
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,69</b>
13-05-2019	31-07-2019	-79	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-07-2019	478	277,70
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>277,70</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-04-2019	137	583,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>583,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-04-2019	190	596,25
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>596,25</b>
18-06-2019	31-08-2019	-74	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-07-2019	471	222,34
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>222,34</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009832 - MICHELINI SRL</b>	<b>1.705,98</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000010782 - MARSH SPA**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201146	13.500,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>13.500,00</b>
							<b>Totale per: FOR: 000010782 - MARSH SPA</b>	<b>13.500,00</b>

**Soggetto**

<i>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: 000011106 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201017
						20,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>20,00</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201185
						20,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>20,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2019	43
						20,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>20,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019	26
						20,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>20,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019	27
						20,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>20,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000011106 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL</b>		<b>100,00</b>

**Soggetto**

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

07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201117	1.400,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>1.400,00</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201118	800,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>800,00</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2019	66	50.000,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>50.000,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201202	800,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>800,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	62	290,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>290,00</b>
<b>Totali per: FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.</b>							<b>53.290,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000011812 - SACCHI GIUSEPPE SPA**

24-01-2019	28-02-2019	-35	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201196	27,06
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>27,06</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201195	35,77
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>35,77</b>
				<b>Totali per: FOR: 000011812 - SACCHI GIUSEPPE SPA</b>			<b>62,83</b>

**Soggetto**

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

07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	0	1.137,10
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.137,10</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	0	3.131,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.131,40</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	0	1.836,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.836,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	0	1.585,70
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.585,70</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000011869 - CORIONI GIOVANNI</b>	<b>7.690,20</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000012107 - POLOGRAFICO SRL**

24-01-2019	30-09-2018	116	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200964	1.610,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.610,00</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200965	320,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>320,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000012107 - POLOGRAFICO SRL</b>	<b>1.930,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000012384 - RIZZI PAOLO**

07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201032	38.733,52
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>38.733,52</b>
						<b>Totali per: FOR: 000012384 - RIZZI PAOLO</b>	<b>38.733,52</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS**

07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	64	202,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>202,50</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS</b>	<b>202,50</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000012774 - NEXIVE S.P.A.**

07-03-2019	31-12-2018	66	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200911	52,41
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>52,41</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200985	33,82
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>33,82</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2019	38	9,75
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>9,75</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2019	36	107,57
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>107,57</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2019	37	2,99
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>2,99</b>
20-05-2019	13-08-2018	280	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200779	4,30
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>4,30</b>
20-05-2019	17-09-2018	245	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200910	5,45
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>5,45</b>
20-05-2019	12-10-2018	220	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200984	4,30
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>4,30</b>
20-05-2019	30-04-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-04-2019	114	63,01
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>63,01</b>
<b>Totale per: FOR: 000012774 - NEXIVE S.P.A.</b>							<b>283,60</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000012823 - METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO SNC**

07-03-2019	31-12-2018	66	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-03-2019	71	161,18
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>161,18</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000012823 - METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO SNC</b>			<b>161,18</b>

**Soggetto**

<i>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: 0000012968 - BIOS SRL**

07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2019	41
						118,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>118,00</b>
01-04-2019	30-09-2018	183	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-03-2019	93
						1.300,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.300,40</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201201
						252,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>252,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2019	50
						44,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>44,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000012968 - BIOS SRL</b>
						<b>1.714,40</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000013497 - ERNST & YOUNG SPA**

07-03-2019	14-12-2018	83	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-01-2019	2	8.594,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>8.594,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000013497 - ERNST &amp; YOUNG SPA</b>	<b>8.594,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000013834 - CHIMACO SRL**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201036	3.364,84	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.364,84</b>
							<b>Totali per: FOR: 000013834 - CHIMACO SRL</b>	<b>3.364,84</b>



**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000013840 - ZUCCHETTI SPA**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018200975	25.000,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>25.000,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201203	400,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>400,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-03-2019	88	400,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>400,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-03-2019	47	4.528,98	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.528,98</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-03-2019	48	8.671,02	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>8.671,02</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-03-2019	87	300,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>300,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-03-2019	89	100,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>100,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-04-2019	158	200,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>200,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-03-2019	90	300,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>300,00</b>
19-06-2019	31-07-2019	-42	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
				Fattura	15-03-2019	48	150,00	
				Fattura	19-06-2019	361	-150,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
							<b>Totale per: FOR: 000013840 - ZUCCHETTI SPA</b>	<b>39.900,00</b>

**Soggetto**

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

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

04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201218	1.314,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.314,50</b>
						<b>Totali per: FOR: 000014172 - SECONDO VERGANI S.P.A.</b>	<b>1.314,50</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000014707 - IN RETE.IT CONSORZIO COOP.SOCIALE**

07-03-2019	29-01-2019	37	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201141	18.475,34
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>18.475,34</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000014707 - IN RETE.IT CONSORZIO COOP.SOCIALE</b>	<b>18.475,34</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000014735 - LINEA GROUP HOLDING SPA**

24-01-2019	05-03-2018	325	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200992	1.170,00
				Documento generico	01-01-2019	2018201091	87.929,77
				Documento generico	01-01-2019	2018201149	19.140,06
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>108.239,83</b>
28-02-2019	18-01-2018	406	RIMESSA DIRETTA	Compensazione		IT64P0845411404000000230999	
				Documento generico	01-01-2019	2018720680	-213.125,00
				Documento generico	01-01-2019	0	-6.379,35
				Documento generico	01-01-2019	0	4.047.115,62
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.827.611,27</b>
				<b>Totale per: FOR: 000014735 - LINEA GROUP HOLDING SPA</b>			<b>3.935.851,10</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000014756 - POLIEDRO SRL**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200972	510,48
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>510,48</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201108	802,48
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>802,48</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201197	1.497,28
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>1.497,28</b>
<b>Totale per: FOR: 000014756 - POLIEDRO SRL</b>							<b>2.810,24</b>

**Soggetto**

<i>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: 0000014822 - BELLONI GIANPIETRO**

10-05-2019	06-03-2019	65	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-03-2019	92
						1.166,88
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.166,88</b>
07-06-2019	19-04-2019	49	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-03-2019	91
						1.379,04
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.379,04</b>
07-06-2019	01-05-2019	37	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-04-2019	199
						1.060,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.060,80</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000014822 - BELLONI GIANPIETRO</b>
						<b>3.606,72</b>

**Soggetto**

<i>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: 000014853 - ELCOS SRL**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200938
						400,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>400,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-03-2019	84
						750,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>750,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-04-2019	203
						2.181,90
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.181,90</b>
						<b>Totale per: FOR: 000014853 - ELCOS SRL</b>
						<b>3.331,90</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000014869 - LINEA GESTIONI SRL**

29-03-2019	30-04-2018	333	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201089	168,80
				Documento generico	01-01-2019	2018200945	402,00
				Documento generico	01-01-2019	2018201062	196,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>767,60</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000014869 - LINEA GESTIONI SRL</b>	<b>767,60</b>



**Soggetto**

<i>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**

24-01-2019	11-10-2018	105	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201076
						772,95
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>772,95</b>
29-03-2019	25-05-2018	308	BONIFICO	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200375
						3.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.000,00</b>
10-05-2019	28-02-2019	71	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2019	54
						419,41
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>419,41</b>
10-05-2019	28-02-2019	71	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-01-2019	17
						637,08
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>637,08</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000014968 - LINEA GREEN SPA</b>
						<b>4.829,44</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000015174 - TELEPASS SPA**

07-03-2019	06-12-2018	91	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201150	105,45	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>105,45</b>
07-03-2019	12-12-2018	85	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201189	82,59	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>82,59</b>
07-03-2019	12-12-2018	85	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201188	44,55	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>44,55</b>
07-03-2019	12-12-2018	85	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201190	87,72	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>87,72</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-03-2019	96	102,01	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>102,01</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-03-2019	97	70,30	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>70,30</b>
							<b>Totale per: FOR: 000015174 - TELEPASS SPA</b>	<b>492,62</b>

**Soggetto**

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

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

04-02-2019	03-02-2019	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	05-03-2019	72	93,51
			Fattura	05-03-2019	73	167,98
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>261,49</b>
04-02-2019	14-03-2019	-38	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	13-03-2019	7	103,56
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>103,56</b>
12-04-2019	12-04-2019	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	17-04-2019	159	132,81
			Fattura	17-04-2019	160	176,27
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>309,08</b>
30-04-2019	12-04-2019	18	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	17-04-2019	161	90,17
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>90,17</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000015199 - TECMARKET SERVIZI S.P.A.</b>		<b>764,30</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000015297 - CERVI E ASSOCIATI S.R.L.**

14-06-2019	04-04-2019	71	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	76	3.933,28
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.933,28</b>
						<b>Totali per: FOR: 000015297 - CERVI E ASSOCIATI S.R.L.</b>	<b>3.933,28</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000015317 - I.D.C. DI LORENZINI CRISTINA ANGELA**

10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-05-2019	19	3.500,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.500,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000015317 - I.D.C. DI LORENZINI CRISTINA ANGELA</b>	<b>3.500,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000015359 - CENPI SCRL**

07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2019	33	270,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>270,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2019	34	167,85
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>167,85</b>
						<b>Totale per: FOR: 000015359 - CENPI SCRL</b>	<b>437,85</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000015731 - EDENRED ITALIA SRL**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200795	946,89
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>946,89</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201061	932,71
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>932,71</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201060	1.148,17
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.148,17</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2019	55	1.145,34
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.145,34</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-04-2019	177	57,91
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>57,91</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-04-2019	180	1.603,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.603,80</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-04-2019	178	2.739,82
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.739,82</b>
						<b>Totale per: FOR: 000015731 - EDENRED ITALIA SRL</b>	<b>8.574,64</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.**

24-01-2019	24-12-2018	31	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200939	295,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>295,00</b>
04-04-2019	26-02-2019	37	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201229	1.302,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.302,00</b>
07-06-2019	26-05-2019	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-04-2019	120	1.681,92
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.681,92</b>
				<b>Totali per: FOR: 000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.</b>			<b>3.278,92</b>



**Soggetto**

<i>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: 000016518 - PROGETTAMBIENTE STUDIO TEC. ASSOC.**

04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2019	69
						6.947,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>6.947,20</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2019	68
						2.137,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.137,60</b>
24-05-2019	30-04-2019	24	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	21-05-2019	275
				Nota credito	24-05-2019	290
						1.816,96
						-1.816,96
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-03-2019	83
						1.710,08
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.710,08</b>
11-06-2019	31-05-2019	11	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-06-2019	309
						7.695,36
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>7.695,36</b>
						<b>Totale per: FOR: 000016518 - PROGETTAMBIENTE STUDIO TEC. ASSOC.</b>
						<b>18.490,24</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000017498 - BONINI ANNALISA**

21-02-2019	31-12-2018	52	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	09-10-2018	2018200841
						8.733,37
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>8.733,37</b>
22-02-2019	11-02-2019	11	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2019	52
						9.693,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>9.693,40</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000017498 - BONINI ANNALISA</b>		<b>18.426,77</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000017720 - GUSBERTI SNC**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201016	662,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>662,00</b>
							<b>Totale per: FOR: 000017720 - GUSBERTI SNC</b>	<b>662,00</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000017734 - ACS ITALIA SRL**

24-01-2019	30-11-2018	55	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201056	1.700,00
				Documento generico	01-01-2019	2018201090	502,60
				Documento generico	01-01-2019	2018200836	610,00
				Documento generico	01-01-2019	2018201057	620,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.432,60</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201214	213,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>213,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-01-2019	11	490,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>490,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019	25	610,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>610,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019	24	30,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>30,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-03-2019	14	610,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>610,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000017734 - ACS ITALIA SRL</b>	<b>5.385,60</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000017826 - RCS MEDIA GROUP S.p.A.**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018200835	912,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>912,00</b>
							<b>Totali per: FOR: 0000017826 - RCS MEDIA GROUP S.p.A.</b>	<b>912,00</b>

**Soggetto**

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

07-06-2019	10-04-2019	58	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-03-2019	94	266,39
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>266,39</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000017853 - GRUPPO BOSSONI SPA</b>	<b>266,39</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000017905 - LEXMEDIA SRL**

24-01-2019	31-10-2018	85	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201088	1.431,29
							<b>Totale scadenza/effetto</b>
							<b>1.431,29</b>
							<b>Totale per: FOR: 0000017905 - LEXMEDIA SRL</b>
							<b>1.431,29</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000017934 - CAUZZI GIANFRANCESCO & C. SNC**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018200876	970,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>970,00</b>
							<b>Totali per: FOR: 0000017934 - CAUZZI GIANFRANCESCO &amp; C. SNC</b>	<b>970,00</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000018503 - SINERMED SRL**

07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	67	854,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>854,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018503 - SINERMED SRL</b>	<b>854,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000018610 - SANGALLI SPA**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200875	268.476,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>268.476,00</b>
22-02-2019	31-01-2019	22	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201047	108.472,82
				Documento generico	01-01-2019	2018201105	1.350,06
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>109.822,88</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2019	64	16.785,90
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>16.785,90</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-01-2019	14	9.039,92
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>9.039,92</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2019	62	2.899,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.899,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2019	48	37.730,48
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>37.730,48</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000018610 - SANGALLI SPA</b>	<b>444.754,18</b>

**Soggetto**

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

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201135	1.117,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.117,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-03-2019	21	718,75	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>718,75</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-04-2019	185	200,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>200,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-04-2019	184	1.535,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.535,00</b>
<b>Totali per: FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL</b>							<b>3.570,75</b>	

**Soggetto**

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

**FOR: 000018812 - SERVIZI LOCALI SAS**

07-03-2019	30-12-2018	67	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201222	3.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018812 - SERVIZI LOCALI SAS</b>	<b>3.000,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201025	209,70
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>209,70</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201184	123,20
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>123,20</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	65	91,68
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>91,68</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-04-2019	133	78,48
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>78,48</b>
<b>Totali per: FOR: 000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA</b>							<b>503,06</b>

**Soggetto**

<i>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: 000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.**

07-03-2019	31-12-2018	66	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018260009
						49,52
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>49,52</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018260011
						46,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>46,40</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018260012
						48,44
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>48,44</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018260013
						48,08
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>48,08</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-03-2019	1
						50,36
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>50,36</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-04-2019	5
						60,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>60,80</b>
						<b>Totale per: FOR: 000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.</b>
						<b>303,60</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 0000018920 - MG COSTRUZIONI**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018280034	335,00
				Documento generico	01-01-2019	2018280035	360,00
				Documento generico	01-01-2019	2018280036	265,00
				Documento generico	01-01-2019	2018280037	895,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.855,00</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018280040	2.700,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.700,00</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018280041	3.900,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.900,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-04-2019	197	1.700,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.700,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000018920 - MG COSTRUZIONI</b>	<b>10.155,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018924 - GEIAS SRL**

10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-04-2019	171	2.800,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.800,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-04-2019	189	116,56
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>116,56</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018924 - GEIAS SRL</b>	<b>2.916,56</b>



**Soggetto**

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

14-06-2019	31-03-2019	75	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200293	1.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.000,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000018932 - BM SOFTWARE &amp; CONSULTING SRL</b>	<b>1.000,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018945 - DIMCAR S.R.L.**

07-06-2019	29-04-2019	39	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-04-2019	188	330,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>330,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018945 - DIMCAR S.R.L.</b>	<b>330,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018947 - ANJA BEGRICH**

10-04-2019	31-03-2019	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-03-2019	3	3.486,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.486,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-05-2019	6	3.486,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.486,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018947 - ANJA BEGRICH</b>	<b>6.972,00</b>

<b>Soggetto</b>								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>	
<b>FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.</b>								
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019		2018201097	217,24
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>217,24</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019		2018201098	221,32
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>221,32</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019		2018201096	26,24
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019		2018201095	26,24
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019		2018201094	26,24
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019		2018201093	26,24
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019		2018201092	26,24
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019		2018201224	26,24
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019		2018201227	499,59
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>499,59</b>
							<b>Totale per: FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.</b>	<b>1.095,59</b>

**Soggetto**

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

29-04-2019	30-06-2019	-62	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	06-05-2019	215	1.281,00
				Fattura	06-05-2019	216	-1.281,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

<i>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: 0000018963 - BERSANI CLAUDIA**

21-02-2019	31-12-2018	52	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	20-12-2018	2018201144
						3.712,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.712,80</b>
10-04-2019	31-03-2019	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-03-2019	2
						3.122,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.122,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-05-2019	11
						3.120,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.120,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000018963 - BERSANI CLAUDIA</b>		<b>9.954,80</b>

**Soggetto**

<i>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: 000018964 - GHIRARDELLO DAVIDE**

22-02-2019	31-01-2019	22	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201145
						3.702,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.702,50</b>
10-04-2019	31-03-2019	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-03-2019	1
						3.468,66
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.468,66</b>
17-06-2019	30-06-2019	-13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-05-2019	5
						3.468,66
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.468,66</b>
				<b>Totali per: FOR: 000018964 - GHIRARDELLO DAVIDE</b>		<b>10.639,82</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

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

24-01-2019	30-11-2018	55	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018280032	1.180,00
				Documento generico	01-01-2019	2018280033	948,00
				Documento generico	01-01-2019	2018280038	1.180,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.308,00</b>
10-05-2019	31-01-2019	99	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	10-05-2019	12	1.180,00
				Fattura	10-05-2019	14	948,00
				Fattura	10-05-2019	15	-873,00
				Fattura	10-05-2019	241	-948,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>307,00</b>
10-05-2019	28-02-2019	71	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-04-2019	3	1.180,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.180,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-04-2019	2	1.180,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.180,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-04-2019	4	1.180,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.180,00</b>
10-05-2019	30-04-2019	10	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	10-05-2019	17	873,00
				Fattura	10-05-2019	18	1.180,00
				Fattura	10-05-2019	13	-1.180,00
				Fattura	10-05-2019	242	-1.180,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-307,00</b>
13-05-2019	30-06-2019	-48	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	13-05-2019	23	600,00
				Fattura	13-05-2019	24	-600,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-05-2019	18	1.180,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.180,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-05-2019	17	948,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>948,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-05-2019	20	948,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>948,00</b>



**Soggetto**

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

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

07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-05-2019	21	1.180,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.180,00</b>
17-06-2019	31-01-2019	137	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018280039	948,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>948,00</b>
19-06-2019	31-03-2019	80	BONIFICO	Compensazione				
				Fattura	19-06-2019	10	-948,00	
				Fattura	19-06-2019	11	948,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale per: FOR: 0000018972 - FREDDI SERVIZI s.r.l.</b>								<b>12.052,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018985 - BARUFFINI ERSILIA**

01-03-2019	31-03-2019	-30	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2019	58	11.200,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>11.200,00</b>
24-06-2019	21-06-2019	3	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-06-2019	386	4.320,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.320,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018985 - BARUFFINI ERSILIA</b>	<b>15.520,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000018987 - ESSETI SRLS**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201077	2.056,70
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>2.056,70</b>
22-02-2019	31-01-2019	22	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201183	436,10
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>436,10</b>
30-04-2019	31-03-2019	30	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-04-2019	126	328,30
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>328,30</b>
30-04-2019	30-04-2019	0	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-04-2019	125	1.821,30
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>1.821,30</b>
30-04-2019	31-05-2019	-31	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-04-2019	127	614,60
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>614,60</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-05-2019	205	394,10
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>394,10</b>
<b>Totali per: FOR: 0000018987 - ESSETI SRLS</b>							<b>5.651,10</b>

**Soggetto**

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

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

07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201100	46.073,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>46.073,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-03-2019	79	2.448,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.448,00</b>
<b>Totale per: FOR: 000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.</b>							<b>48.521,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<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 - AUTOSTRADE TECH S.P.A.**

07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201136	550,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>550,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000018995 - AUTOSTRADE TECH S.P.A.</b>	<b>550,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019016 - S.ABBA SRL**

04-04-2019	31-01-2019	63	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-01-2019	22	17.409,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>17.409,20</b>
04-04-2019	31-01-2019	63	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-01-2019	3	22.940,44
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>22.940,44</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019016 - S.ABBA SRL</b>	<b>40.349,64</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA**

14-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201013	864,95
				Documento generico	01-01-2019	2018201014	43,62
				Documento generico	01-01-2019	2018201015	330,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.238,57</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201132	53,54
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>53,54</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201133	220,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>220,00</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201134	308,09
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>308,09</b>
14-06-2019	31-03-2019	75	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019	15	39,82
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>39,82</b>
14-06-2019	31-03-2019	75	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019	19	220,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>220,00</b>
14-06-2019	31-03-2019	75	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019	16	628,39
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>628,39</b>
14-06-2019	30-04-2019	45	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-03-2019	104	524,08
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>524,08</b>
14-06-2019	30-04-2019	45	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-03-2019	103	220,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>220,00</b>
14-06-2019	30-04-2019	45	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-03-2019	102	39,79
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>39,79</b>
14-06-2019	31-05-2019	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019	18	275,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>275,00</b>
14-06-2019	31-05-2019	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019	20	44,58
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>44,58</b>
14-06-2019	31-05-2019	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA**

				Fattura	15-03-2019	17	459,19
--	--	--	--	---------	------------	----	--------

**Totale scadenza/effetto 459,19****Totali per: FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 4.271,05**



<b>Soggetto</b>									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>			<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
<b>FOR: 000019022 - EUROPROTEZIONE SRL</b>									
24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566			
				Documento generico	01-01-2019	2018200926		129,00	
				Documento generico	01-01-2019	2018200951		789,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>918,00</b>	
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Documento generico	01-01-2019	2018201116		20,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>20,00</b>	
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Documento generico	01-01-2019	2018201200		41,80	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>41,80</b>	
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	15-03-2019	28		122,50	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>122,50</b>	
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	15-03-2019	32		188,65	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>188,65</b>	
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	15-03-2019	31		61,25	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>61,25</b>	
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	15-03-2019	33		130,50	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>130,50</b>	
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	15-03-2019	30		150,70	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>150,70</b>	
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	15-03-2019	29		127,25	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>127,25</b>	
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	09-04-2019	142		43,40	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>43,40</b>	
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	09-04-2019	144		98,25	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>98,25</b>	
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	09-04-2019	143		34,10	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>34,10</b>	
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	05-04-2019	134		101,50	

**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: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL****Totale scadenza/effetto 101,50**

07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-04-2019	132	94,50

**Totale scadenza/effetto 94,50****Totale per: FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL 2.132,40**

**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: 000019027 - SOLZI PAOLO FRANCESCO**

05-04-2019	30-06-2019	-86	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-04-2019	166	534,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>534,40</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019027 - SOLZI PAOLO FRANCESCO</b>	<b>534,40</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019034 - VIVAIO QUADRIFOGLIO**

10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-04-2019	123	31.464,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>31.464,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019034 - VIVAIO QUADRIFOGLIO</b>	<b>31.464,00</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E083405463200000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018200996	430,00
				Documento generico	01-01-2019	2018200997	90,00
				Documento generico	01-01-2019	2018201002	300,00
				Documento generico	01-01-2019	2018201003	180,00
				Documento generico	01-01-2019	2018201004	4.730,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>5.730,00</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201039	809,25
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>809,25</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566		
				Fattura	18-01-2019	9	1.322,55
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.322,55</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566		
				Fattura	18-01-2019	8	30,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>30,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566		
				Fattura	18-01-2019	10	840,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>840,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566		
				Fattura	18-03-2019	56	1.760,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.760,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566		
				Fattura	18-03-2019	55	523,92
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>523,92</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566		
				Fattura	18-03-2019	57	1.350,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.350,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566		
				Fattura	18-03-2019	54	255,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>255,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566		
				Fattura	20-03-2019	93	8.560,41
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>8.560,41</b>
				<b>Totale per: FOR: 000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL</b>			<b>21.181,13</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019039 - STUDIO TANZI**

04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-03-2019	88	2.137,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.137,60</b>
						<b>Totale per: FOR: 000019039 - STUDIO TANZI</b>	<b>2.137,60</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019049 - B-CP SRL**

24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018200834	702,24
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>702,24</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	87	665,28
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>665,28</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019049 - B-CP SRL</b>	<b>1.367,52</b>

<b>Soggetto</b>								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>	
<b>FOR: 0000019050 - SOGECO INTERNATIONAL SA.</b>								
24-01-2019	31-12-2018	24	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019		2018201001	975,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>975,00</b>
07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019		2018201109	525,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>525,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019		49	525,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>525,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019		59	525,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>525,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019		58	481,60
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>481,60</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-05-2019		256	525,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>525,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019		50	525,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>525,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-04-2019		146	525,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>525,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-04-2019		145	525,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>525,00</b>
							<b>Totale per: FOR: 0000019050 - SOGECO INTERNATIONAL SA.</b>	<b>5.131,60</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 0000019053 - RATTALINO SCAVI S.R.L. A SOCIO UNICO**

07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201115	96.461,38
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>96.461,38</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2019	5	19.855,90
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>19.855,90</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2019	63	118.343,84
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>118.343,84</b>
<b>Totale per: FOR: 0000019053 - RATTALINO SCAVI S.R.L. A SOCIO UNICO</b>							<b>234.661,12</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019058 - VEZZANI FORNI SRL**

07-03-2019	31-12-2018	66	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201050	870,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>870,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019058 - VEZZANI FORNI SRL</b>	<b>870,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019059 - AVV. LUCA ALESSANDRO LUIGI GRIGNANI**

26-02-2019	12-02-2019	14	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-05-2019	9	868,66
			Fattura	17-05-2019	10	868,66
<b>Totale scadenza/effetto</b>						<b>1.737,32</b>
26-04-2019	27-03-2019	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-05-2019	8	868,66
			Fattura	17-05-2019	7	868,66
<b>Totale scadenza/effetto</b>						<b>1.737,32</b>
17-05-2019	27-03-2019	51	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	07-05-2019	218	868,66
			Fattura	17-05-2019	263	-868,66
			Fattura	07-05-2019	219	868,66
			Fattura	17-05-2019	262	-868,66
<b>Totale scadenza/effetto</b>						<b>0,00</b>
<b>Totali per: FOR: 0000019059 - AVV. LUCA ALESSANDRO LUIGI GRIGNANI</b>						<b>3.474,64</b>

<b>Soggetto</b>				<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>		
<b>FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL</b>								
22-02-2019	31-12-2018	53	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201112		315,00
				Documento generico	01-01-2019	2018201198		630,00
				Fattura	11-02-2019	57		2.495,00
				<b>Totale scadenza/effetto</b>				<b>3.440,00</b>
07-03-2019	31-12-2018	66	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018201110		2.495,00
				<b>Totale scadenza/effetto</b>				<b>2.495,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-03-2019	34		315,00
				<b>Totale scadenza/effetto</b>				<b>315,00</b>
04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-03-2019	35		2.495,00
				<b>Totale scadenza/effetto</b>				<b>2.495,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-04-2019	138		315,00
				<b>Totale scadenza/effetto</b>				<b>315,00</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-04-2019	139		2.495,00
				<b>Totale scadenza/effetto</b>				<b>2.495,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-04-2019	141		2.495,00
				<b>Totale scadenza/effetto</b>				<b>2.495,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-04-2019	140		315,00
				<b>Totale scadenza/effetto</b>				<b>315,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-05-2019	250		315,00
				<b>Totale scadenza/effetto</b>				<b>315,00</b>
07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-05-2019	251		2.495,00
				<b>Totale scadenza/effetto</b>				<b>2.495,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL</b>				<b>17.175,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019071 - ANTICA VIA SRL**

01-03-2019	31-01-2019	29	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201049	72.327,18
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>72.327,18</b>
10-05-2019	31-03-2019	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2019	47	25.169,52
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>25.169,52</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019071 - ANTICA VIA SRL</b>			<b>97.496,70</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019072 - BRUNATI GIUSEPPE**

07-03-2019	31-01-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201231	221,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>221,60</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019072 - BRUNATI GIUSEPPE</b>	<b>221,60</b>

**Soggetto**

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

07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-04-2019	8	700,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>700,00</b>
07-06-2019	30-04-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-04-2019	7	425,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>425,00</b>
<b>Totali per: FOR: 0000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO</b>							<b>1.125,00</b>	

**Soggetto**

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

**FOR: 000019081 - AD PROGETTI SRL**

04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2019	45	42.551,03
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>42.551,03</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019081 - AD PROGETTI SRL</b>	<b>42.551,03</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000019083 - RIGA MICRON S.R.L.**

04-04-2019	28-02-2019	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2019	66	375,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>375,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019083 - RIGA MICRON S.R.L.</b>	<b>375,00</b>

**Soggetto**

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

10-05-2019	28-02-2019	71	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2019	70	1.247,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.247,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019084 - CORBARI STEFANO</b>	<b>1.247,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019085 - FIP MEC s.r.l.**

07-06-2019	31-05-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-04-2019	156	4.300,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.300,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019085 - FIP MEC s.r.l.</b>	<b>4.300,00</b>

**Soggetto**

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

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

17-05-2019	30-06-2019	-44	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	17-05-2019	259	2.188,78
				Fattura	17-05-2019	266	-2.188,78
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019086 - WORK &amp; SERVICES SOC. COOP. A.R.L.</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

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

11-06-2019	30-04-2019	42	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-08-2019	600	864,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>864,80</b>
11-06-2019	30-04-2019	42	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-08-2019	601	864,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>864,80</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019089 - LOSI MAURIZIO</b>	<b>1.729,60</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019090 - RACCHI S.R.L.**

21-05-2019	31-07-2019	-71	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	21-05-2019	273	610,00
				Fattura	21-05-2019	274	-610,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019090 - RACCHI S.R.L.</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019091 - BENNATI SRL**

04-04-2019	28-03-2019	7	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	04-04-2019	129	2.102,57
				Fattura	04-04-2019	131	-2.102,57
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019091 - BENNATI SRL</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

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

14-06-2019	21-05-2019	24	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-06-2019	374	1.050,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.050,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019101 - NOTAIO LAURA GENIO</b>	<b>1.050,00</b>



**Soggetto**

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

24-05-2019	29-05-2019	-5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		10-03-2020	168
						301,62
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>301,62</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA</b>
						<b>301,62</b>

**Soggetto**

<i>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: 0000019111 - SOENERGY SRL**

26-02-2019	30-09-2019	-216	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	27-08-2019	597	4.242,18
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.242,18</b>
15-04-2019	28-08-2019	-135	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-08-2019	602	1.841,93
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.841,93</b>
16-05-2019	28-08-2019	-104	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-08-2019	602	2.441,20
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.441,20</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019111 - SOENERGY SRL</b>		<b>8.525,31</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019147 - TNT GLOBAL EXPRESS SRL**

25-02-2019	19-02-2019	6	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		
			Fattura	01-04-2020	227	20,51
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>20,51</b>
30-05-2019	14-05-2019	16	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	01-04-2020	228	20,51
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>20,51</b>
				<b>Totali per: FOR: 000019147 - TNT GLOBAL EXPRESS SRL</b>		<b>41,02</b>
					<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>6.756.067,31</b>