

Soggetto

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

21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	975	348,00
						Totale scadenza/effetto	348,00
						Totali per: FOR: 0000004161 - D'ADDA COMPENSATI SRL	348,00

Soggetto

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

FOR: 000004197 - FERRITAL SNC

13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-03-2020	159	740,00
						Totale scadenza/effetto	740,00
						Totali per: FOR: 000004197 - FERRITAL SNC	740,00

Soggetto

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

FOR: 000004464 - CERATI AUTOMAZIONI S.A.S.

13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2020	192	400,00
						Totale scadenza/effetto	400,00
						Totali per: FOR: 000004464 - CERATI AUTOMAZIONI S.A.S.	400,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.									
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	17-12-2019	892			27,38
							Totale scadenza/effetto	27,38	
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	27-09-2019	680			34,02
							Totale scadenza/effetto	34,02	
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	27-09-2019	681			113,35
							Totale scadenza/effetto	113,35	
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	14-10-2019	725			182,83
							Totale scadenza/effetto	182,83	
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	24-10-2019	752			242,30
							Totale scadenza/effetto	242,30	
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	21-10-2019	746			49,68
							Totale scadenza/effetto	49,68	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	25-11-2019	831			224,14
							Totale scadenza/effetto	224,14	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	22-11-2019	822			131,89
							Totale scadenza/effetto	131,89	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	25-11-2019	833			42,00
							Totale scadenza/effetto	42,00	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	22-11-2019	823			411,70
							Totale scadenza/effetto	411,70	
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	19-12-2019	915			30,00
							Totale scadenza/effetto	30,00	
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	20-12-2019	922			126,44
							Totale scadenza/effetto	126,44	
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	17-12-2019	907			216,47
							Totale scadenza/effetto	216,47	

Soggetto

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

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

21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	16-12-2019	885	13,79	
						Totale scadenza/effetto	13,79
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	12-12-2019	879	166,84	
						Totale scadenza/effetto	166,84
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	17-12-2019	906	17,14	
						Totale scadenza/effetto	17,14
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	29-01-2020	58	122,98	
						Totale scadenza/effetto	122,98
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	17-01-2020	18	195,72	
						Totale scadenza/effetto	195,72
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	04-03-2020	164	20,28	
						Totale scadenza/effetto	20,28
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	21-02-2020	136	75,73	
						Totale scadenza/effetto	75,73
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	21-02-2020	135	541,65	
						Totale scadenza/effetto	541,65
Totali per: FOR: 000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.							2.986,33

Soggetto

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

FOR: 000004552 - CONFSERVIZI LOMBARDIA

10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-02-2020	81	4.402,00
						Totale scadenza/effetto	4.402,00
						Totale per: FOR: 000004552 - CONFSERVIZI LOMBARDIA	4.402,00

Soggetto

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

FOR: 000004601 - UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO

30-06-2020	05-05-2020	56	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		23-06-2020	490	98,00
						Totale scadenza/effetto	98,00
				Totale per: FOR: 000004601 - UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO			98,00

Soggetto

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

FOR: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA

27-05-2020	30-06-2020	-34	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-03-2020	165	13.100,00
						Totale scadenza/effetto	13.100,00
09-06-2020	30-06-2020	-21	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	06-03-2020	165	-13.100,00
				Documento generico	31-12-2019	0	15.982,00
						Totale scadenza/effetto	2.882,00
16-06-2020	31-07-2020	-45	RIMESSA DIRETTA	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	31-12-2019	0	33.273,24
						Totale scadenza/effetto	33.273,24
16-06-2020	30-09-2020	-106	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-06-2020	462	99.318,01
						Totale scadenza/effetto	99.318,01
16-06-2020	30-09-2020	-106	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-06-2020	463	7.727,82
						Totale scadenza/effetto	7.727,82
						Totale per: FOR: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA	156.301,07

Soggetto

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

FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-09-2019	677
						Totale scadenza/effetto
						111,00
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-09-2019	678
						Totale scadenza/effetto
						234,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-01-2020	10
						Totale scadenza/effetto
						244,60
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-01-2020	11
						Totale scadenza/effetto
						1.239,97
Totale per: FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC						1.829,57

Soggetto

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

FOR: 0000004755 - FANTIGRAFICA SRL

13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-01-2020	50	100,00	
							Totale scadenza/effetto	100,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-02-2020	124	390,00	
							Totale scadenza/effetto	390,00
Totali per: FOR: 0000004755 - FANTIGRAFICA SRL							490,00	

Soggetto

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

FOR: 000005027 - SITRADE ITALIA SPA.

10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-04-2020	259	3.900,00
						Totale scadenza/effetto	3.900,00
						Totali per: FOR: 000005027 - SITRADE ITALIA SPA.	3.900,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>		
FOR: 000005111 - BOSINI SRL									
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-09-2019		663	15,00	
								Totale scadenza/effetto	15,00
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-10-2019		717	15,00	
								Totale scadenza/effetto	15,00
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-12-2019		969	237,57	
								Totale scadenza/effetto	237,57
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	25-11-2019		828	84,60	
								Totale scadenza/effetto	84,60
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	27-01-2020		45	503,80	
								Totale scadenza/effetto	503,80
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	17-12-2019		897	506,30	
								Totale scadenza/effetto	506,30
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-12-2019		847	56,68	
								Totale scadenza/effetto	56,68
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-12-2019		851	109,46	
								Totale scadenza/effetto	109,46
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-12-2019		858	469,24	
								Totale scadenza/effetto	469,24
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-02-2020		120	43,80	
								Totale scadenza/effetto	43,80
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-03-2020		151	56,68	
								Totale scadenza/effetto	56,68
								Totale scadenza/effetto	56,68
Totale per: FOR: 000005111 - BOSINI SRL								2.098,13	

Soggetto

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

FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA

21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	945	786,71
						Totale scadenza/effetto	786,71
10-03-2020	31-05-2020	-82	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-05-2020	400	158,26
						Totale scadenza/effetto	158,26
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-02-2020	144	591,71
						Totale scadenza/effetto	591,71
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-03-2020	182	3.420,00
						Totale scadenza/effetto	3.420,00
Totale per: FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA							4.956,68

Soggetto

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

FOR: 000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL

21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-12-2019	917	4.631,00
						Totale scadenza/effetto	4.631,00
				Totali per: FOR: 000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL			4.631,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000005412 - SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-10-2019	745	150,00
						Totale scadenza/effetto	150,00
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-11-2019	805	260,43
						Totale scadenza/effetto	260,43
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-12-2019	912	107,70
						Totale scadenza/effetto	107,70
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2020	128	3.526,00
						Totale scadenza/effetto	3.526,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-04-2020	279	1.525,00
						Totale scadenza/effetto	1.525,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-05-2020	328	500,80
						Totale scadenza/effetto	500,80
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-05-2020	329	176,08
						Totale scadenza/effetto	176,08
						Totale per: FOR: 000005412 - SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA	6.246,01

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-10-2019	689	31,46	
							Totale scadenza/effetto	31,46
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-12-2019	949	16,00	
							Totale scadenza/effetto	16,00
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-11-2019	784	26,02	
							Totale scadenza/effetto	26,02
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-12-2019	970	74,65	
							Totale scadenza/effetto	74,65
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-04-2020	247	124,45	
							Totale scadenza/effetto	124,45
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-04-2020	10	19,00	
							Totale scadenza/effetto	19,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-05-2020	408	229,33	
							Totale scadenza/effetto	229,33
17-06-2020	31-07-2020	-44	BONIFICO	Compensazione				
				Fattura	17-06-2020	475	70,65	
				Fattura	17-06-2020	476	-70,65	
							Totale scadenza/effetto	0,00
							Totale per: FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.	520,91

Soggetto

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

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

23-06-2020	31-01-2016	1605	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2018280010	1.452,00	
							Totale scadenza/effetto	1.452,00
							Totale per: FOR: 000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A	1.452,00

Soggetto

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

FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL

12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	950	326,33
						Totale scadenza/effetto	326,33
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-12-2019	859	93,40
						Totale scadenza/effetto	93,40
				Totali per: FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL			419,73

Soggetto

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

FOR: 000006065 - NEGOZIO VERGANI

21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-01-2020	59	231,64
						Totale scadenza/effetto	231,64
						Totali per: FOR: 000006065 - NEGOZIO VERGANI	231,64

Soggetto

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

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

21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2020	193	10.050,00
						Totale scadenza/effetto	10.050,00
				Totali per:	FOR: 000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M		10.050,00

Soggetto

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

FOR: 000006135 - 13 PONTI DI VALCARENGHI F.LLI & C.

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		15-10-2019	727		130,09
Totale scadenza/effetto									130,09
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		14-11-2019	818		130,86
Totale scadenza/effetto									130,86
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		04-12-2019	850		98,61
Totale scadenza/effetto									98,61
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		31-12-2019	955		116,10
Totale scadenza/effetto									116,10
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		14-02-2020	122		84,58
Totale scadenza/effetto									84,58
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		04-03-2020	163		88,34
Totale scadenza/effetto									88,34
Totale per: FOR: 000006135 - 13 PONTI DI VALCARENGHI F.LLI & C.									648,58

Soggetto

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

FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL

13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-03-2020	160	458,85
						Totale scadenza/effetto	458,85
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-02-2020	137	245,73
						Totale scadenza/effetto	245,73
						Totali per: FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL	704,58

Soggetto

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

FOR: 000006304 - MUSONI FABIO

12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-12-2019	105,00
						Totale scadenza/effetto
						105,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-01-2020	155,00
						Totale scadenza/effetto
						155,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-01-2020	319,00
						Totale scadenza/effetto
						319,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-03-2020	4.030,00
						Totale scadenza/effetto
						4.030,00
Totale per: FOR: 000006304 - MUSONI FABIO						4.609,00

Soggetto

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

FOR: 000007036 - SERVIZI PROFESSIONALI SRL

03-02-2020	30-04-2020	-87	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-06-2020	430	29,59
						Totale scadenza/effetto	29,59
				Totali per: FOR: 000007036 - SERVIZI PROFESSIONALI SRL			29,59

Soggetto

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

FOR: 000007066 - CMS SRL

03-02-2020	28-02-2019	340	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019	22	2.860,00
						Totale scadenza/effetto	2.860,00
						Totale per: FOR: 000007066 - CMS SRL	2.860,00

Soggetto

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

FOR: 0000007216 - TEDESCHI UMBERTO & C. SNC

17-03-2020	29-02-2020	17	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	17-03-2020	9	-15.381,00
			Fattura	17-03-2020	8	15.381,00
					Totale scadenza/effetto	0,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-01-2020	20	24.750,00
					Totale scadenza/effetto	24.750,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-03-2020	221	15.381,00
					Totale scadenza/effetto	15.381,00
					Totale per: FOR: 0000007216 - TEDESCHI UMBERTO & C. SNC	40.131,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000007296 - PADANIA ACQUE SPA

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-11-2019	815	116,23	
							Totale scadenza/effetto	116,23
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-02-2020	76	19,48	
							Totale scadenza/effetto	19,48
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-12-2019	979	45,89	
							Totale scadenza/effetto	45,89
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-02-2020	114	52,03	
							Totale scadenza/effetto	52,03
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-03-2020	188	22,36	
							Totale scadenza/effetto	22,36
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	17-03-2020	187	126,60	
							Totale scadenza/effetto	126,60
							Totale per: FOR: 000007296 - PADANIA ACQUE SPA	382,59

Soggetto

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

FOR: 000007416 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

26-05-2020	19-08-2019	281	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	19-08-2019	0	-122,00
							Totale scadenza/effetto
							-122,00
							Totale per: FOR: 000007416 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
							-122,00

Soggetto

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

FOR: 000007571 - ASSINDUSTRIA SERVIZI SPA

21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-11-2019	834	160,00
						Totale scadenza/effetto	160,00
						Totali per: FOR: 000007571 - ASSINDUSTRIA SERVIZI SPA	160,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA

31-01-2020	31-12-2019	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	31-12-2019	957	431,04
			Fattura	31-12-2019	958	216,63
					Totale scadenza/effetto	647,67
03-03-2020	31-01-2020	32	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-02-2020	101	568,49
			Fattura	12-02-2020	102	210,78
					Totale scadenza/effetto	779,27
23-03-2020	28-02-2019	389	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	31-07-2019	483	-391,31
			Fattura	31-07-2019	485	-467,12
			Fattura	31-07-2019	488	-37,48
			Fattura	31-07-2019	489	-6,60
			Documento generico	30-05-2019	0	-227,84
			Fattura	31-07-2019	487	-442,93
			Documento generico	19-07-2019	0	1.573,28
					Totale scadenza/effetto	0,00
30-03-2020	29-02-2020	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	10-03-2020	169	412,50
					Totale scadenza/effetto	412,50
30-03-2020	29-02-2020	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	28-05-2020	410	-0,01
			Fattura	28-05-2020	410	182,12
					Totale scadenza/effetto	182,11
30-04-2020	31-03-2020	30	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-05-2020	335	199,87
			Fattura	12-05-2020	336	79,97
					Totale scadenza/effetto	279,84
01-06-2020	30-04-2020	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-05-2020	337	86,42
			Fattura	12-05-2020	338	203,85
					Totale scadenza/effetto	290,27
30-06-2020	31-05-2020	30	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-06-2020	444	356,22
			Fattura	09-06-2020	449	135,91
					Totale scadenza/effetto	492,13
					Totale per: FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA	3.083,79

Soggetto

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

FOR: 000008109 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA

03-03-2020	19-05-2019	289	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	22-05-2019	276	107,53
			Fattura	22-05-2019	277	30,00
			Documento generico	03-03-2020	0	-137,53
					Totale scadenza/effetto	0,00
30-04-2020	19-03-2020	42	PAGAMENTI EFFETTUATI	Registrazione incentivi fotovoltaico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	25-03-2020	215	174,15
			Fattura	30-03-2020	220	33,14
					Totale scadenza/effetto	207,29
30-06-2020	15-05-2020	46	PAGAMENTI EFFETTUATI	Registrazione incentivi fotovoltaico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-05-2020	353	107,53
			Fattura	18-05-2020	354	30,00
					Totale scadenza/effetto	137,53
Totali per: FOR: 000008109 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA						344,82

Soggetto

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

FOR: 000008124 - CNA SERVIZI SRL

21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2020	125	4.912,50
						Totale scadenza/effetto	4.912,50
						Totali per: FOR: 000008124 - CNA SERVIZI SRL	4.912,50

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: 000008300 - TARGOTECNICA SRL

12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-12-2019	921	35,58
						Totale scadenza/effetto	35,58
						Totali per: FOR: 000008300 - TARGOTECNICA SRL	35,58

Soggetto

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

FOR: 000008362 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE

02-03-2020	31-03-2020	-29	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-01-2020	9	1.000,00
					Totale scadenza/effetto	1.000,00
01-06-2020	17-04-2020	45	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	19-05-2020	368	65,00
					Totale scadenza/effetto	65,00
				Totali per: FOR: 000008362 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE		1.065,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000008509 - ECOTRAFFIC SRL

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-11-2019	775	4.378,58	
							Totale scadenza/effetto	4.378,58
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-12-2019	925	320,80	
							Totale scadenza/effetto	320,80
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-12-2019	956	743,06	
							Totale scadenza/effetto	743,06
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-02-2020	82	3.797,40	
							Totale scadenza/effetto	3.797,40
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-03-2020	176	1.640,00	
							Totale scadenza/effetto	1.640,00
							Totale per: FOR: 000008509 - ECOTRAFFIC SRL	10.879,84

Soggetto

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

FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC

21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2019	28,00
						28,00
						Totale scadenza/effetto
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-01-2020	40,00
						40,00
						Totale scadenza/effetto
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-02-2020	45,00
						45,00
						Totale scadenza/effetto
				Totale per: FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC		113,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA

31-01-2020	17-12-2019	45	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	20-12-2019	924		102,90
						Totale scadenza/effetto	102,90
18-02-2020	10-10-2019	131	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	11-10-2019	718		52,70
			Fattura	14-10-2019	723		49,90
			Fattura	21-10-2019	744		32,10
			Documento generico	02-12-2019	0		-223,60
						Totale scadenza/effetto	-88,90
21-02-2020	17-01-2020	35	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	22-11-2019	825		163,46
						Totale scadenza/effetto	163,46
10-06-2020	30-05-2020	11	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	10-04-2020	251		550,00
						Totale scadenza/effetto	550,00
10-06-2020	30-05-2020	11	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	10-04-2020	252		7.000,00
						Totale scadenza/effetto	7.000,00
10-06-2020	30-05-2020	11	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	06-05-2020	319		345,00
						Totale scadenza/effetto	345,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	28-04-2020	301		396,00
						Totale scadenza/effetto	396,00
30-06-2020	18-05-2020	43	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	19-05-2020	367		149,90
						Totale scadenza/effetto	149,90
						Totale per: FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA	8.618,36

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA

Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale	Data	Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo	
14-01-2020	31-01-2019	348	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201087	192,26
				Documento generico	01-01-2019	2018201086	517,09
				Fattura	22-01-2019	31	190,67
				Fattura	22-01-2019	30	516,82
				Fattura	18-04-2019	174	66,00
				Fattura	19-06-2019	366	66,00
				Fattura	23-07-2019	456	517,36
				Fattura	23-07-2019	457	523,60
				Fattura	13-08-2019	563	518,64
				Fattura	26-08-2019	591	1.705,90
				Documento generico	03-06-2019	0	123.684,01
				Fattura	28-11-2019	838	16.500,00
				Fattura	28-11-2019	839	9.600,00
						Totale scadenza/effetto	154.598,35
						Totali per: FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA	154.598,35

Soggetto

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

FOR: 000009153 - TIM SPA

24-01-2020	13-12-2019	42	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	27-01-2020	44	1.206,66	
						Totale scadenza/effetto	1.206,66
27-01-2020	13-12-2019	45	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	20-12-2019	920	1.472,13	
			Fattura	27-01-2020	43	-1.472,13	
						Totale scadenza/effetto	0,00
23-03-2020	14-02-2020	38	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	26-02-2020	150	1.205,84	
						Totale scadenza/effetto	1.205,84
19-05-2020	15-04-2020	34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	27-04-2020	294	1.291,44	
						Totale scadenza/effetto	1.291,44
						Totale per: FOR: 000009153 - TIM SPA	3.703,94

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

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

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-12-2019	842	180,00
						Totale scadenza/effetto	180,00
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2019	902	1.995,20
						Totale scadenza/effetto	1.995,20
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	976	2.660,10
						Totale scadenza/effetto	2.660,10
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	961	919,00
						Totale scadenza/effetto	919,00
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	962	451,20
						Totale scadenza/effetto	451,20
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-01-2020	62	180,00
						Totale scadenza/effetto	180,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-01-2020	61	990,00
						Totale scadenza/effetto	990,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-01-2020	3	185,00
						Totale scadenza/effetto	185,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-04-2020	310	1.747,00
						Totale scadenza/effetto	1.747,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-04-2020	257	2.068,65
						Totale scadenza/effetto	2.068,65
						Totale per: FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.	11.376,15

Soggetto

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

FOR: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-10-2019	67,00
						Totale scadenza/effetto
						67,00
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	82,10
						Totale scadenza/effetto
						82,10
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2020	3.060,70
						Totale scadenza/effetto
						3.060,70
				Totale per: FOR: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL		3.209,80

Soggetto

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

FOR: 000009499 - COMUNE DI CALVATONE

13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2020	217	41.649,99
						Totale scadenza/effetto	41.649,99
						Totali per: FOR: 000009499 - COMUNE DI CALVATONE	41.649,99

Soggetto

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

FOR: 000009546 - LUPPI MATTEO

21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-02-2020	282,00
						Totale scadenza/effetto
						282,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-02-2020	705,00
						Totale scadenza/effetto
						705,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-03-2020	519,00
						Totale scadenza/effetto
						519,00
						Totale per: FOR: 000009546 - LUPPI MATTEO
						1.506,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>		
FOR: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL									
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-10-2019		756	6.300,00	
								Totale scadenza/effetto	6.300,00
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-10-2019		759	5.600,00	
								Totale scadenza/effetto	5.600,00
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	17-10-2019		737	13.700,01	
								Totale scadenza/effetto	13.700,01
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	17-10-2019		736	6.307,89	
								Totale scadenza/effetto	6.307,89
20-03-2020	19-03-2020	1	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-03-2020		194	4.000,00	
								Totale scadenza/effetto	4.000,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-03-2020		156	5.373,99	
								Totale scadenza/effetto	5.373,99
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-03-2020		158	2.490,00	
								Totale scadenza/effetto	2.490,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-03-2020		157	1.849,11	
								Totale scadenza/effetto	1.849,11
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-03-2020		155	3.021,06	
								Totale scadenza/effetto	3.021,06
04-06-2020	31-05-2020	4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-04-2020		281	4.087,81	
								Totale scadenza/effetto	4.087,81
04-06-2020	31-05-2020	4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-04-2020		282	2.337,23	
								Totale scadenza/effetto	2.337,23
Totali per: FOR: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL								55.067,10	

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 000009700 - SICUREZZA SRL									
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-12-2019	900		2.376,00	
							Totale scadenza/effetto	2.376,00	
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-12-2019	898		100,00	
							Totale scadenza/effetto	100,00	
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-12-2019	899		350,00	
							Totale scadenza/effetto	350,00	
23-01-2020	31-10-2019	84	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	23-01-2020	34		450,00	
				Fattura	23-01-2020	35		450,00	
				Fattura	23-01-2020	36		-450,00	
				Fattura	23-01-2020	37		-450,00	
							Totale scadenza/effetto	0,00	
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	31-12-2019	947		350,00	
							Totale scadenza/effetto	350,00	
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	31-12-2019	948		100,00	
							Totale scadenza/effetto	100,00	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	31-12-2019	972		50,00	
							Totale scadenza/effetto	50,00	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	31-12-2019	960		350,00	
							Totale scadenza/effetto	350,00	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	31-12-2019	973		100,00	
							Totale scadenza/effetto	100,00	
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	27-01-2020	46		100,00	
							Totale scadenza/effetto	100,00	
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	06-02-2020	71		100,00	
							Totale scadenza/effetto	100,00	
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	06-02-2020	70		400,00	
							Totale scadenza/effetto	400,00	

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000009700 - SICUREZZA SRL

21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-02-2020	68	350,00	
							Totale scadenza/effetto	350,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-02-2020	67	350,00	
							Totale scadenza/effetto	350,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	27-01-2020	47	100,00	
							Totale scadenza/effetto	100,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	30-04-2020	312	350,00	
							Totale scadenza/effetto	350,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	30-04-2020	313	100,00	
							Totale scadenza/effetto	100,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-05-2020	330	100,00	
							Totale scadenza/effetto	100,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	21-05-2020	386	350,00	
							Totale scadenza/effetto	350,00
							Totale per: FOR: 000009700 - SICUREZZA SRL	6.076,00

Soggetto

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

FOR: 000009743 - AURA OFFICE-SERVICES

15-01-2020	10-12-2019	36	BONIFICO	Compensazione			
				Documento generico	10-12-2019	0	-1.425,50
				Fattura	15-01-2020	1	1.425,50
						Totale scadenza/effetto	0,00
20-01-2020	10-12-2019	41	BONIFICO	Compensazione			
				Documento generico	10-12-2019	0	-88,60
				Fattura	30-10-2019	769	88,60
						Totale scadenza/effetto	0,00
03-02-2020	10-12-2019	55	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	10-12-2019	0	-654,70
				Fattura	12-03-2020	183	6.348,00
						Totale scadenza/effetto	5.693,30
14-02-2020	10-12-2019	66	BONIFICO	Compensazione			
				Documento generico	10-12-2019	0	-221,00
				Fattura	14-02-2020	121	221,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
20-04-2020	30-04-2020	-10	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2020	371	2.305,00
						Totale scadenza/effetto	2.305,00
						Totale per: FOR: 000009743 - AURA OFFICE-SERVICES	7.998,30

Soggetto

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

FOR: 000009832 - MICHELINI SRL

21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-01-2020	612,00
						Totale scadenza/effetto
						612,00
27-05-2020	30-09-2020	-126	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2020	280,21
				Fattura	15-07-2020	2,00
						Totale scadenza/effetto
						282,21
04-06-2020	08-07-2020	-34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-07-2020	191,03
				Fattura	13-07-2020	2,00
						Totale scadenza/effetto
						193,03
						Totale per: FOR: 000009832 - MICHELINI SRL
						1.087,24

Soggetto

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

FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-10-2019	731	3.200,00
						Totale scadenza/effetto	3.200,00
						Totali per: FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.	3.200,00

Soggetto

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

FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR

12-03-2020	31-08-2019	194	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-06-2019	383	1.927,55
						Totale scadenza/effetto	1.927,55
						Totali per: FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR	1.927,55

Soggetto

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

FOR: 000012384 - RIZZI PAOLO

12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	943	18.102,00
						Totale scadenza/effetto	18.102,00
						Totali per: FOR: 000012384 - RIZZI PAOLO	18.102,00

Soggetto

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

FOR: 0000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS

21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-10-2019	768	195,00
						Totale scadenza/effetto	195,00
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-12-2019	844	300,00
						Totale scadenza/effetto	300,00
				Totali per: FOR: 0000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS			495,00

Soggetto

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

FOR: 0000012774 - NEXIVE S.P.A.

21-04-2020	30-04-2019	357	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2020	74,66
						74,66
						Totale scadenza/effetto
21-04-2020	30-04-2019	357	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-11-2019	19,50
						19,50
						Totale scadenza/effetto
21-04-2020	31-05-2019	326	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2020	18,86
						18,86
						Totale scadenza/effetto
21-04-2020	30-06-2019	296	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2020	8,60
						8,60
						Totale scadenza/effetto
21-04-2020	30-06-2019	296	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2020	28,66
						28,66
						Totale scadenza/effetto
21-04-2020	31-07-2019	265	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2020	9,75
						9,75
						Totale scadenza/effetto
21-04-2020	31-07-2019	265	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2020	20,58
						20,58
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 0000012774 - NEXIVE S.P.A.
						180,61

Soggetto

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

FOR: 000013497 - ERNST & YOUNG SPA

12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-03-2020	162
						10.000,00
						Totale scadenza/effetto
						10.000,00
10-06-2020	04-07-2020	-24	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	10-06-2020	454
				Fattura	10-06-2020	455
						-10.000,00
						Totale scadenza/effetto
						0,00
				Totale per: FOR: 000013497 - ERNST & YOUNG SPA		10.000,00

Soggetto

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

FOR: 000013834 - CHIMACO SRL

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-11-2019	812	12.023,43
						Totale scadenza/effetto	12.023,43
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-03-2020	178	8.008,50
						Totale scadenza/effetto	8.008,50
						Totali per: FOR: 000013834 - CHIMACO SRL	20.031,93

Soggetto

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

FOR: 0000013840 - ZUCCHETTI SPA

12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-03-2020	154
						4.528,98
						Totale scadenza/effetto
						4.528,98
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-03-2020	153
						8.671,32
						Totale scadenza/effetto
						8.671,32
24-03-2020	31-01-2020	53	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	02-03-2020	153
				Fattura	24-03-2020	203
						150,30
						-150,30
						Totale scadenza/effetto
						0,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-04-2020	289
						100,00
						Totale scadenza/effetto
						100,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-04-2020	288
						100,00
						Totale scadenza/effetto
						100,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-04-2020	290
						100,00
						Totale scadenza/effetto
						100,00
						Totale per: FOR: 0000013840 - ZUCCHETTI SPA
						13.500,30

Soggetto

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

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

12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-12-2019	916	1.470,00
						Totale scadenza/effetto	1.470,00
						Totali per: FOR: 000014172 - SECONDO VERGANI S.P.A.	1.470,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000014822 - BELLONI GIANPIETRO

20-01-2020	01-12-2019	50	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-11-2019	774	1.803,36	
							Totale scadenza/effetto	1.803,36
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-12-2019	845	2.439,84	
							Totale scadenza/effetto	2.439,84
21-04-2020	03-03-2020	49	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-02-2020	72	1.060,80	
							Totale scadenza/effetto	1.060,80
21-04-2020	08-03-2020	44	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-02-2020	88	2.015,52	
							Totale scadenza/effetto	2.015,52
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-03-2020	181	1.060,80	
							Totale scadenza/effetto	1.060,80
10-06-2020	01-05-2020	40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-04-2020	243	1.060,80	
							Totale scadenza/effetto	1.060,80
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-05-2020	320	1.020,00	
							Totale scadenza/effetto	1.020,00
							Totale per: FOR: 000014822 - BELLONI GIANPIETRO	10.461,12

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000014968 - LINEA GREEN SPA

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-11-2019	817	528,25	
							Totale scadenza/effetto	528,25
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-12-2019	935	232,77	
							Totale scadenza/effetto	232,77
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-02-2020	112	5.250,00	
							Totale scadenza/effetto	5.250,00
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-12-2019	923	2.000,00	
							Totale scadenza/effetto	2.000,00
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-02-2020	111	465,54	
							Totale scadenza/effetto	465,54
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-02-2020	113	543,13	
							Totale scadenza/effetto	543,13
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-03-2020	191	701,57	
							Totale scadenza/effetto	701,57
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	25-03-2020	214	545,66	
							Totale scadenza/effetto	545,66
Totali per: FOR: 000014968 - LINEA GREEN SPA								10.266,92

Soggetto

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

FOR: 000015174 - TELEPASS SPA

10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-04-2020	245	112,14
						Totale scadenza/effetto	112,14
						Totali per: FOR: 000015174 - TELEPASS SPA	112,14

Soggetto

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

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

31-01-2020	17-01-2020	14	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	21-01-2020	21	66,45
			Fattura	23-01-2020	32	129,38
			Fattura	23-01-2020	33	149,89
					Totale scadenza/effetto	345,72
30-04-2020	09-04-2020	21	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	14-04-2020	253	66,75
			Fattura	27-04-2020	295	98,26
			Fattura	27-04-2020	296	132,20
					Totale scadenza/effetto	297,21
				Totali per: FOR: 0000015199 - TECMARKET SERVIZI S.P.A.		642,93

Soggetto

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

FOR: 0000015313 - D'ANGELO MIRCO

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-01-2020	63
						1.530,00
						Totale scadenza/effetto
						1.530,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-01-2020	12
						1.530,00
						Totale scadenza/effetto
						1.530,00
07-05-2020	30-04-2020	7	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	07-05-2020	323
						1.530,00
				Nota credito	07-05-2020	324
						-1.530,00
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totale per: FOR: 0000015313 - D'ANGELO MIRCO
						3.060,00

Soggetto

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

FOR: 000015317 - I.D.C. DI LORENZINI CRISTINA ANGELA

31-01-2020	30-09-2019	123	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	31-01-2020	2	600,00
				Fattura	31-01-2020	3	-600,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totale per: FOR: 000015317 - I.D.C. DI LORENZINI CRISTINA ANGELA	0,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA

18-03-2020	12-02-2020	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-03-2020	197	568,23
					Totale scadenza/effetto	568,23
18-03-2020	12-02-2020	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	24-03-2020	204	77,48
			Fattura	24-03-2020	205	254,42
			Fattura	24-03-2020	206	104,18
			Fattura	24-03-2020	207	809,93
			Fattura	24-03-2020	208	2.078,23
			Fattura	24-03-2020	209	28,28
			Fattura	24-03-2020	210	28,28
					Totale scadenza/effetto	3.380,80
18-03-2020	12-03-2020	6	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-03-2020	198	809,93
			Fattura	20-03-2020	199	28,28
					Totale scadenza/effetto	838,21
17-04-2020	12-03-2020	36	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-04-2020	260	1.889,04
			Fattura	17-04-2020	261	453,28
			Fattura	17-04-2020	262	420,94
			Fattura	17-04-2020	263	2,76
					Totale scadenza/effetto	2.766,02
17-04-2020	13-03-2020	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-04-2020	266	125,92
			Fattura	20-04-2020	267	1.407,11
			Fattura	20-04-2020	268	2,99
			Fattura	20-04-2020	269	16,30
			Fattura	20-04-2020	270	95,37
					Totale scadenza/effetto	1.647,69
20-04-2020	13-03-2020	38	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-04-2020	264	-173,31
					Totale scadenza/effetto	-173,31
18-05-2020	11-04-2020	37	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-06-2020	450	91,22
			Fattura	09-06-2020	451	15,47
			Fattura	09-06-2020	452	91,73
			Fattura	10-06-2020	457	406,26
			Fattura	10-06-2020	458	15,11

Soggetto

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

FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA

Fattura	10-06-2020	459	136,17
Fattura	10-06-2020	460	656,83
Totale scadenza/effetto			1.412,79

18-05-2020	11-04-2020	37	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	24-06-2020	495	290,86
			Totale scadenza/effetto			290,86

18-05-2020	11-04-2020	37	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	01-07-2020	503	1.982,36
			Fattura	01-07-2020	504	21,11
			Totale scadenza/effetto			2.003,47

28-05-2020	13-05-2020	15	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-07-2020	580	44,74
			Totale scadenza/effetto			44,74

17-06-2020	13-05-2020	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-07-2020	581	1.860,65
			Fattura	20-07-2020	582	20,72
			Fattura	20-07-2020	583	81,06
			Totale scadenza/effetto			1.962,43

17-06-2020	13-05-2020	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-07-2020	579	-21,35
			Totale scadenza/effetto			-21,35

Totale per: FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA 14.720,58

Soggetto

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

FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-12-2019	870
						2.704,18
						Totale scadenza/effetto
						2.704,18
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	978
						3.029,40
						Totale scadenza/effetto
						3.029,40
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2020	95
						2.704,18
						Totale scadenza/effetto
						2.704,18
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-02-2020	146
						2.974,70
						Totale scadenza/effetto
						2.974,70
12-05-2020	31-05-2020	-19	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	12-05-2020	343
				Fattura	12-05-2020	344
				Fattura	12-05-2020	341
				Fattura	12-05-2020	342
						262,84
						-262,84
						2.974,72
						-2.974,72
						Totale scadenza/effetto
						0,00
				Totale per: FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL		11.412,46

Soggetto

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

FOR: 0000016936 - DONINI MARCO

12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-01-2020	51	2.330,00
						Totale scadenza/effetto	2.330,00
						Totali per: FOR: 0000016936 - DONINI MARCO	2.330,00

Soggetto

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

FOR: 000017720 - GUSBERTI SNC

21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-03-2020	196	480,00
						Totale scadenza/effetto	480,00
						Totale per: FOR: 000017720 - GUSBERTI SNC	480,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000017734 - ACS ITALIA SRL									
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	14-10-2019	724			610,00
							Totale scadenza/effetto		610,00
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	07-11-2019	789			290,00
							Totale scadenza/effetto		290,00
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	28-10-2019	761			1.240,00
							Totale scadenza/effetto		1.240,00
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	07-11-2019	788			610,00
							Totale scadenza/effetto		610,00
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	11-02-2020	97			30,00
							Totale scadenza/effetto		30,00
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	11-02-2020	96			25,00
							Totale scadenza/effetto		25,00
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	23-12-2019	927			290,00
							Totale scadenza/effetto		290,00
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	11-02-2020	91			640,00
							Totale scadenza/effetto		640,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	11-02-2020	98			25,00
							Totale scadenza/effetto		25,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	11-02-2020	90			610,00
							Totale scadenza/effetto		610,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	11-02-2020	99			25,00
							Totale scadenza/effetto		25,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	22-04-2020	273			610,00
							Totale scadenza/effetto		610,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	22-04-2020	276			400,00
							Totale scadenza/effetto		400,00

Soggetto

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		
FOR: 0000017734 - ACS ITALIA SRL						
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-04-2020	650,00
						Totale scadenza/effetto
						650,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-04-2020	139,00
						Totale scadenza/effetto
						139,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-04-2020	930,00
						Totale scadenza/effetto
						930,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2020	604,00
						Totale scadenza/effetto
						604,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-04-2020	610,00
						Totale scadenza/effetto
						610,00
						Totale per: FOR: 0000017734 - ACS ITALIA SRL
						8.338,00

Soggetto

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

FOR: 000018503 - SINERMED SRL

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-10-2019	34,00
						34,00
					Totale scadenza/effetto	34,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	128,00
						128,00
					Totale scadenza/effetto	128,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-02-2020	699,00
						699,00
					Totale scadenza/effetto	699,00
					Totale per: FOR: 000018503 - SINERMED SRL	861,00

Soggetto

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

FOR: 000018610 - SANGALLI SPA

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-10-2019	734	2.968,54
						Totale scadenza/effetto	2.968,54
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-11-2019	826	707,64
						Totale scadenza/effetto	707,64
						Totali per: FOR: 000018610 - SANGALLI SPA	3.676,18

Soggetto

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

FOR: 000018663 - MORO SNC DI MORO FRANCESCO E C.

30-04-2020	30-04-2020	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-02-2020	80	33.524,00
						Totale scadenza/effetto	33.524,00
				Totali per: FOR: 000018663 - MORO SNC DI MORO FRANCESCO E C.			33.524,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 000018695 - HUB ITALIA SRL

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2019	908	82,20
						Totale scadenza/effetto	82,20
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2019	910	306,00
						Totale scadenza/effetto	306,00
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2019	909	1.535,00
						Totale scadenza/effetto	1.535,00
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	971	875,00
						Totale scadenza/effetto	875,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-04-2020	315	3.150,00
						Totale scadenza/effetto	3.150,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-04-2020	258	385,50
						Totale scadenza/effetto	385,50
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-04-2020	314	1.268,40
						Totale scadenza/effetto	1.268,40
						Totale per: FOR: 000018695 - HUB ITALIA SRL	7.602,10

Soggetto

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

FOR: 000018750 - MARIOTTI ROBERTO

12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2019	884	1.044,40
						Totale scadenza/effetto	1.044,40
						Totali per: FOR: 000018750 - MARIOTTI ROBERTO	1.044,40

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: 000018784 - LEGANCE AVVOCATI ASSOCIATI

24-01-2020	29-02-2020	-36	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	24-01-2020	40	39.278,40
				Nota credito	24-01-2020	41	-39.278,40
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 000018784 - LEGANCE AVVOCATI ASSOCIATI	0,00

Soggetto

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

FOR: 000018802 - SAPIENS SPA

12-05-2020	30-06-2020	-49	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	12-05-2020	339	2.839,11
				Nota credito	12-05-2020	340	-2.839,11
				Nota credito	12-05-2020	340	0,01
						Totale scadenza/effetto	0,01
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-05-2020	397	1.275,52
						Totale scadenza/effetto	1.275,52
						Totali per: FOR: 000018802 - SAPIENS SPA	1.275,53

Soggetto

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

FOR: 0000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-11-2019	792	481,20
						Totale scadenza/effetto	481,20
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-12-2019	913	62,16
						Totale scadenza/effetto	62,16
14-05-2020	31-05-2020	-17	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	14-05-2020	347	1.620,00
				Fattura	14-05-2020	348	3.820,00
				Fattura	14-05-2020	349	-5.440,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totale per: FOR: 0000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA	543,36

Soggetto

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

FOR: 000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-11-2019	60,20
						Totale scadenza/effetto
						60,20
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-12-2019	61,88
						Totale scadenza/effetto
						61,88
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	55,04
						Totale scadenza/effetto
						55,04
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-02-2020	55,16
						Totale scadenza/effetto
						55,16
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-03-2020	55,76
						Totale scadenza/effetto
						55,76
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-04-2020	37,88
						Totale scadenza/effetto
						37,88
Totale per: FOR: 000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.						325,92

Soggetto

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

FOR: 000018913 - STUDIO DI CONSULENZA

30-06-2020	30-06-2020	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-07-2020	526	21.376,00
						Totale scadenza/effetto	21.376,00
						Totali per: FOR: 000018913 - STUDIO DI CONSULENZA	21.376,00

Soggetto

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

FOR: 0000018917 - DPA ITALIA SRL

13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-02-2020	5	600,00
						Totale scadenza/effetto	600,00
						Totali per: FOR: 0000018917 - DPA ITALIA SRL	600,00

Soggetto

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

FOR: 0000018920 - MG COSTRUZIONI

21-02-2020	29-02-2020	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-12-2019	3.600,00
						Totale scadenza/effetto
						3.600,00
21-02-2020	29-02-2020	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	180,00
						Totale scadenza/effetto
						180,00
21-02-2020	29-02-2020	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	466,00
						Totale scadenza/effetto
						466,00
21-02-2020	29-02-2020	-8	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	548,00
						Totale scadenza/effetto
						548,00
Totale per: FOR: 0000018920 - MG COSTRUZIONI						4.794,00

Soggetto

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

FOR: 0000018921 - SCHIAFFI VINCENZO E GIANMARCO SNC

17-01-2020	29-02-2020	-43	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	17-01-2020	15	1.200,00
				Fattura	17-01-2020	16	-1.200,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
29-04-2020	30-06-2020	-62	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	29-04-2020	302	1.427,40
				Fattura	29-04-2020	303	-1.427,40
						Totale scadenza/effetto	0,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-01-2020	17	1.200,00
						Totale scadenza/effetto	1.200,00
						Totale per: FOR: 0000018921 - SCHIAFFI VINCENZO E GIANMARCO SNC	1.200,00

Soggetto

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

FOR: 000018924 - GEIAS SRL

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-12-2019	118,44
						Totale scadenza/effetto
						118,44
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-04-2020	58,28
						Totale scadenza/effetto
						58,28
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-04-2020	191,76
						Totale scadenza/effetto
						191,76
						Totale per: FOR: 000018924 - GEIAS SRL
						368,48

Soggetto

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

FOR: 0000018932 - BM SOFTWARE & CONSULTING SRL

10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-11-2019	835	5.100,00
						Totale scadenza/effetto	5.100,00
				Totale per: FOR: 0000018932 - BM SOFTWARE & CONSULTING SRL			5.100,00

Soggetto

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

FOR: 000018947 - ANJA BEGRICH

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-11-2019	39	1.744,00
						Totale scadenza/effetto	1.744,00
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	46	1.640,00
						Totale scadenza/effetto	1.640,00
						Totali per: FOR: 000018947 - ANJA BEGRICH	3.384,00

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.

21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		17-12-2019	903	26,24
							Totale scadenza/effetto	26,24
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		08-11-2019	801	31,36
							Totale scadenza/effetto	31,36
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		11-11-2019	802	26,24
							Totale scadenza/effetto	26,24
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		11-11-2019	804	26,24
							Totale scadenza/effetto	26,24
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		25-11-2019	832	558,22
							Totale scadenza/effetto	558,22
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		12-11-2019	806	26,24
							Totale scadenza/effetto	26,24
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		17-12-2019	904	60,66
							Totale scadenza/effetto	60,66
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		17-12-2019	905	26,24
							Totale scadenza/effetto	26,24
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		23-12-2019	929	26,24
							Totale scadenza/effetto	26,24
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		23-12-2019	930	26,24
							Totale scadenza/effetto	26,24
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		21-02-2020	149	68,91
							Totale scadenza/effetto	68,91
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		27-01-2020	48	164,46
							Totale scadenza/effetto	164,46
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		23-01-2020	38	85,91
							Totale scadenza/effetto	85,91

Soggetto

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

FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.

13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-02-2020	148	290,20
						Totale scadenza/effetto	290,20
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-04-2020	311	25,00
						Totale scadenza/effetto	25,00
						Totali per: FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.	1.468,40

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: 000018963 - BERSANI CLAUDIA

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-11-2019	40	1.874,00
						Totale scadenza/effetto	1.874,00
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	44	2.082,00
						Totale scadenza/effetto	2.082,00
						Totali per: FOR: 000018963 - BERSANI CLAUDIA	3.956,00

Soggetto

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

FOR: 0000018964 - GHIRARDELLO DAVIDE

21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	45	3.468,66
						Totale scadenza/effetto	3.468,66
						Totali per: FOR: 0000018964 - GHIRARDELLO DAVIDE	3.468,66

Soggetto

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

FOR: 000018986 - EMMEBI SRL

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-10-2019	767
						1.044,25
						Totale scadenza/effetto
						1.044,25
21-02-2020	20-01-2020	32	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2019	830
						4.987,00
						Totale scadenza/effetto
						4.987,00
						Totali per: FOR: 000018986 - EMMEBI SRL
						6.031,25

Soggetto

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

FOR: 000018987 - ESSETI SRLS

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	999,95
						999,95
						Totale scadenza/effetto
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-12-2019	262,15
						262,15
						Totale scadenza/effetto
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-01-2020	675,50
						675,50
						Totale scadenza/effetto
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-03-2020	880,60
						880,60
						Totale scadenza/effetto
						Totale per: FOR: 000018987 - ESSETI SRLS
						2.818,20

Soggetto

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

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

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		18-10-2019	743		15.738,00	
									Totale scadenza/effetto	15.738,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		17-01-2020	19		35.542,00	
									Totale scadenza/effetto	35.542,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		11-03-2020	180		112,56	
									Totale scadenza/effetto	112,56
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		30-03-2020	222		17.980,00	
									Totale scadenza/effetto	17.980,00
Totali per: FOR: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.									69.372,56	

Soggetto

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

FOR: 0000018994 - A.I.M.M. ITALIA S.R.L.

21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2020	89	200,00
						Totale scadenza/effetto	200,00
						Totali per: FOR: 0000018994 - A.I.M.M. ITALIA S.R.L.	200,00

Soggetto

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

FOR: 000018995 - AUTOSTRADE TECH S.P.A.

21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	946	550,00
						Totale scadenza/effetto	550,00
						Totali per: FOR: 000018995 - AUTOSTRADE TECH S.P.A.	550,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA									
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	17-12-2019	893		220,00	
						Totale scadenza/effetto		220,00	
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	17-12-2019	895		45,46	
						Totale scadenza/effetto		45,46	
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	17-12-2019	894		458,92	
						Totale scadenza/effetto		458,92	
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	31-12-2019	967		592,48	
						Totale scadenza/effetto		592,48	
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	31-12-2019	966		56,40	
						Totale scadenza/effetto		56,40	
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	31-12-2019	968		275,00	
						Totale scadenza/effetto		275,00	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	31-12-2019	964		320,00	
						Totale scadenza/effetto		320,00	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	31-12-2019	965		220,00	
						Totale scadenza/effetto		220,00	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	31-12-2019	963		56,21	
						Totale scadenza/effetto		56,21	
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	16-01-2020	4		110,00	
						Totale scadenza/effetto		110,00	
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	16-01-2020	6		478,24	
						Totale scadenza/effetto		478,24	
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	16-01-2020	5		54,37	
						Totale scadenza/effetto		54,37	
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	21-02-2020	140		608,11	
						Totale scadenza/effetto		608,11	

Soggetto

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

FOR: 000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA

13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-02-2020	275,00
						Totale scadenza/effetto
						275,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-02-2020	43,56
						Totale scadenza/effetto
						43,56
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-05-2020	220,00
						Totale scadenza/effetto
						220,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-05-2020	34,82
						Totale scadenza/effetto
						34,82
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-05-2020	440,34
						Totale scadenza/effetto
						440,34
Totale per: FOR: 000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA						4.508,91

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 000019022 - EUROPROTEZIONE SRL									
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	31-10-2019	772		74,00	
							Totale scadenza/effetto	74,00	
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	31-10-2019	773		91,50	
							Totale scadenza/effetto	91,50	
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	04-12-2019	849		449,25	
							Totale scadenza/effetto	449,25	
08-04-2020	30-04-2020	-22	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	02-04-2020	237		117,75	
							Totale scadenza/effetto	117,75	
08-04-2020	30-04-2020	-22	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	02-04-2020	235		80,12	
							Totale scadenza/effetto	80,12	
08-04-2020	30-04-2020	-22	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	02-04-2020	236		5,05	
							Totale scadenza/effetto	5,05	
08-04-2020	31-05-2020	-53	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	03-04-2020	241		293,20	
							Totale scadenza/effetto	293,20	
08-04-2020	31-05-2020	-53	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	02-04-2020	238		757,15	
							Totale scadenza/effetto	757,15	
08-04-2020	30-06-2020	-83	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	03-04-2020	239		5,05	
							Totale scadenza/effetto	5,05	
08-04-2020	30-06-2020	-83	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	02-04-2020	234		955,02	
							Totale scadenza/effetto	955,02	
14-04-2020	30-06-2020	-77	BONIFICO			IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	03-04-2020	240		-960,07	
							Totale scadenza/effetto	-960,07	
							Totale per: FOR: 000019022 - EUROPROTEZIONE SRL	1.868,02	

Soggetto

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

FOR: 0000019034 - VIVAIO QUADRIFOGLIO

22-06-2020	13-05-2020	40	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	13-05-2020	345
				Fattura	22-06-2020	484
						1.909,00
						-1.909,00
						Totale scadenza/effetto
						0,00
						Totale per: FOR: 0000019034 - VIVAIO QUADRIFOGLIO
						0,00

Soggetto

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

FOR: 0000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	11-10-2019	722	492,00	
						Totale scadenza/effetto	492,00
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	12-12-2019	881	260,00	
						Totale scadenza/effetto	260,00
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	31-12-2019	941	4.400,00	
						Totale scadenza/effetto	4.400,00
01-06-2020	30-04-2020	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	01-06-2020	418	120,00	
			Nota credito	01-06-2020	419	-1.151,00	
			Nota credito	01-06-2020	420	-120,00	
			Fattura	01-06-2020	417	1.151,00	
						Totale scadenza/effetto	0,00
Totali per: FOR: 0000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL							5.152,00

Soggetto

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

FOR: 000019039 - STUDIO TANZI

21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-12-2019	928	1.336,00
						Totale scadenza/effetto	1.336,00
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-02-2020	116	2.137,60
						Totale scadenza/effetto	2.137,60
						Totali per: FOR: 000019039 - STUDIO TANZI	3.473,60

Soggetto

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

FOR: 0000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL

16-01-2020	16-01-2020	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
			Fattura		31-12-2019	951	662,50	
			Nota credito		16-01-2020	2	-662,50	
						Totale scadenza/effetto	0,00	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
			Fattura		31-12-2019	951	3.528,50	
						Totale scadenza/effetto	3.528,50	
			Totali per: FOR: 0000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL					3.528,50

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: 0000019049 - B-CP SRL

21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-11-2019	803	1.108,80
						Totale scadenza/effetto	1.108,80
						Totali per: FOR: 0000019049 - B-CP SRL	1.108,80

Soggetto

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

FOR: 000019050 - SOGECO INTERNATIONAL SA.

16-01-2020	31-03-2020	-75	BONIFICO	Compensazione			
				Nota credito	16-01-2020	7	-481,60
							Totale scadenza/effetto
							-481,60
							Totale per: FOR: 000019050 - SOGECO INTERNATIONAL SA.
							-481,60

Soggetto

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

FOR: 000019058 - VEZZANI FORNI SRL

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-10-2019	760	870,00
						Totale scadenza/effetto	870,00
						Totali per: FOR: 000019058 - VEZZANI FORNI SRL	870,00

Soggetto

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

FOR: 0000019059 - AVV. LUCA ALESSANDRO LUIGI GRIGNANI

11-02-2020	07-01-2020	35	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	09-01-2020	2	868,66
				Fattura	11-02-2020	4	-868,66
						Totale scadenza/effetto	0,00
12-03-2020	07-02-2020	34	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-03-2020	202	1.780,62
						Totale scadenza/effetto	1.780,62
09-04-2020	10-03-2020	30	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2020	318	890,66
						Totale scadenza/effetto	890,66
13-05-2020	07-04-2020	36	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2020	365	890,66
						Totale scadenza/effetto	890,66
04-06-2020	05-05-2020	30	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-06-2020	466	890,66
						Totale scadenza/effetto	890,66
30-06-2020	10-06-2020	20	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-07-2020	512	890,66
						Totale scadenza/effetto	890,66
Totali per: FOR: 0000019059 - AVV. LUCA ALESSANDRO LUIGI GRIGNANI							5.343,26

Soggetto								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>	
FOR: 000019069 - GEIAS SMART SRL								
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-12-2019		871	315,00
Totale scadenza/effetto								315,00
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-12-2019		901	500,00
Totale scadenza/effetto								500,00
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019		942	315,00
Totale scadenza/effetto								315,00
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-02-2020		84	315,00
Totale scadenza/effetto								315,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-03-2020		170	315,00
Totale scadenza/effetto								315,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-04-2020		277	4.239,00
Totale scadenza/effetto								4.239,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-04-2020		278	4.239,00
Totale scadenza/effetto								4.239,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2020		381	315,00
Totale scadenza/effetto								315,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2020		370	315,00
Totale scadenza/effetto								315,00
Totale per: FOR: 000019069 - GEIAS SMART SRL								10.868,00

Soggetto

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

FOR: 000019071 - ANTICA VIA SRL

30-04-2020	30-04-2020	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-02-2020	117	6.861,52
						Totale scadenza/effetto	6.861,52
						Totali per: FOR: 000019071 - ANTICA VIA SRL	6.861,52

Soggetto

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

FOR: 0000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO

21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-12-2019	41	350,00
						Totale scadenza/effetto	350,00
				Totale per: FOR: 0000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO			350,00

Soggetto

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

FOR: 0000019082 - FORNASARI PROGETTI

09-06-2020	31-08-2020	-83	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	09-06-2020	447	2.107,95
				Nota credito	09-06-2020	448	-2.107,95
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 0000019082 - FORNASARI PROGETTI	0,00

Soggetto

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

FOR: 0000019084 - CORBARI STEFANO

13-05-2020	31-03-2020	43	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2020	366	1.097,00
						Totale scadenza/effetto	1.097,00
						Totali per: FOR: 0000019084 - CORBARI STEFANO	1.097,00

Soggetto

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

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

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-11-2019	39	2.188,78
						Totale scadenza/effetto	2.188,78
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-10-2019	37	2.188,78
						Totale scadenza/effetto	2.188,78
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-12-2019	42	2.188,78
						Totale scadenza/effetto	2.188,78
21-04-2020	29-02-2020	52	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	43	2.188,78
						Totale scadenza/effetto	2.188,78
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2020	4	2.188,78
						Totale scadenza/effetto	2.188,78
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-03-2020	7	2.188,78
						Totale scadenza/effetto	2.188,78
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-05-2020	12	2.188,78
						Totale scadenza/effetto	2.188,78
10-06-2020	30-06-2020	-20	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	10-06-2020	13	248,49
				Fattura	10-06-2020	14	-248,49
						Totale scadenza/effetto	0,00
Totali per: FOR: 000019086 - WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L.							15.321,46

Soggetto

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

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

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-10-2019	739	1.050,00
						Totale scadenza/effetto	1.050,00
						Totali per: FOR: 0000019087 - ALL.V.IN S.R.L.	1.050,00

Soggetto

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

FOR: 0000019088 - ALDO CALZA

12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2020	211	9.710,05
						Totale scadenza/effetto	9.710,05
						Totali per: FOR: 0000019088 - ALDO CALZA	9.710,05

Soggetto

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

FOR: 0000019089 - LOSI MAURIZIO

12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-01-2020	13	324,30
						Totale scadenza/effetto	324,30
						Totali per: FOR: 0000019089 - LOSI MAURIZIO	324,30

Soggetto

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

FOR: 000019092 - MAURO BROGLIA

13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-02-2020	138	1.603,20
						Totale scadenza/effetto	1.603,20
						Totali per: FOR: 000019092 - MAURO BROGLIA	1.603,20

Soggetto

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

FOR: 0000019093 - FORNACI F.LLI FARINA S.N.C

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-10-2019	153,00
						153,00
						Totale scadenza/effetto
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-01-2020	108,00
						108,00
						Totale scadenza/effetto
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-03-2020	108,00
						108,00
						Totale scadenza/effetto
Totale per: FOR: 0000019093 - FORNACI F.LLI FARINA S.N.C						369,00

Soggetto

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

FOR: 0000019094 - PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-10-2019	747	39.800,00
						Totale scadenza/effetto	39.800,00
				Totali per: FOR: 0000019094 - PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA			39.800,00

Soggetto

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

FOR: 000019096 - AVV. FRANCO ANTONIOLI

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-01-2020	42	754,98
						Totale scadenza/effetto	754,98
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-01-2020	43	3.073,41
						Totale scadenza/effetto	3.073,41
				Totali per: FOR: 000019096 - AVV. FRANCO ANTONIOLI			3.828,39

Soggetto

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

FOR: 000019097 - POSTE CREMONA DI BERNARDI CLAUDIO E C. S.A.S.

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-12-2019	204,34
						204,34
						Totale scadenza/effetto
12-03-2020	28-02-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-02-2020	112,45
						112,45
						Totale scadenza/effetto
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-02-2020	19,15
						19,15
						Totale scadenza/effetto
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-02-2020	124,80
						124,80
						Totale scadenza/effetto
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2020	5,52
						5,52
						Totale scadenza/effetto
Totali per: FOR: 000019097 - POSTE CREMONA DI BERNARDI CLAUDIO E C. S.A.S.						466,26

Soggetto

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

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

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-10-2019	770	940,00
						Totale scadenza/effetto	940,00
						Totali per: FOR: 0000019098 - INDAM LABORATORI S.R.L.	940,00

Soggetto

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

FOR: 0000019099 - LINEA s.a.s. di Rosa Fabrizio, Ballarini Matteo & c.

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-10-2019	763
						23.057,00
						Totale scadenza/effetto
						23.057,00
26-02-2020	31-01-2020	26	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2019	829
						13.299,00
						Totale scadenza/effetto
						13.299,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-03-2020	195
						7.105,00
						Totale scadenza/effetto
						7.105,00
Totale per: FOR: 0000019099 - LINEA s.a.s. di Rosa Fabrizio, Ballarini Matteo & c.						43.461,00

Soggetto

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

FOR: 0000019103 - BELLINI BEATRICE

30-06-2020	10-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-06-2020	9	10.402,00
						Totale scadenza/effetto	10.402,00
						Totali per: FOR: 0000019103 - BELLINI BEATRICE	10.402,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 000019105 - A2A ENERGIA SPA									
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	14-11-2019	814			838,13
								Totale scadenza/effetto	838,13
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	08-11-2019	798			506,72
								Totale scadenza/effetto	506,72
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	08-11-2019	796			216,55
								Totale scadenza/effetto	216,55
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	07-11-2019	787			55,11
								Totale scadenza/effetto	55,11
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	05-11-2019	778			180,10
								Totale scadenza/effetto	180,10
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	06-12-2019	865			2.825,55
								Totale scadenza/effetto	2.825,55
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	06-12-2019	868			83,31
								Totale scadenza/effetto	83,31
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	06-12-2019	862			81,16
								Totale scadenza/effetto	81,16
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	06-12-2019	861			1.110,71
								Totale scadenza/effetto	1.110,71
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	06-12-2019	864			2.461,95
								Totale scadenza/effetto	2.461,95
26-02-2020	31-01-2020	26	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	23-12-2019	933			2.759,94
								Totale scadenza/effetto	2.759,94
26-02-2020	31-01-2020	26	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	06-12-2019	863			41,19
								Totale scadenza/effetto	41,19
26-02-2020	31-01-2020	26	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	06-12-2019	867			868,77
								Totale scadenza/effetto	868,77

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA									
26-02-2020	31-01-2020	26	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	28-01-2020	55		3.652,86	
							Totale scadenza/effetto	3.652,86	
26-02-2020	31-01-2020	26	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	28-01-2020	56		788,14	
							Totale scadenza/effetto	788,14	
26-02-2020	31-01-2020	26	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	06-12-2019	866		291,48	
							Totale scadenza/effetto	291,48	
26-02-2020	31-01-2020	26	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	06-02-2020	73		167,32	
							Totale scadenza/effetto	167,32	
26-02-2020	31-01-2020	26	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	06-02-2020	74		219,01	
							Totale scadenza/effetto	219,01	
26-02-2020	31-01-2020	26	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	06-02-2020	75		2.360,72	
							Totale scadenza/effetto	2.360,72	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	23-12-2019	932		852,52	
							Totale scadenza/effetto	852,52	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	23-12-2019	931		1.055,29	
							Totale scadenza/effetto	1.055,29	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	28-01-2020	57		171,81	
							Totale scadenza/effetto	171,81	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	23-12-2019	934		697,52	
							Totale scadenza/effetto	697,52	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	06-03-2020	166		47,97	
							Totale scadenza/effetto	47,97	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	06-03-2020	167		197,74	
							Totale scadenza/effetto	197,74	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	10-02-2020	79		2.505,83	
							Totale scadenza/effetto	2.505,83	

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 000019105 - A2A ENERGIA SPA									
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	28-01-2020	54		111,86	
							Totale scadenza/effetto	111,86	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	11-02-2020	92		3.921,29	
							Totale scadenza/effetto	3.921,29	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	28-01-2020	52		180,53	
							Totale scadenza/effetto	180,53	
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	28-01-2020	53		266,90	
							Totale scadenza/effetto	266,90	
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	10-02-2020	77		933,38	
							Totale scadenza/effetto	933,38	
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	10-02-2020	78		844,05	
							Totale scadenza/effetto	844,05	
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	11-02-2020	93		199,89	
							Totale scadenza/effetto	199,89	
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	11-02-2020	94		593,76	
							Totale scadenza/effetto	593,76	
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	12-02-2020	109		3.505,16	
							Totale scadenza/effetto	3.505,16	
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	12-02-2020	107		2.303,88	
							Totale scadenza/effetto	2.303,88	
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	12-02-2020	104		1.451,57	
							Totale scadenza/effetto	1.451,57	
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	12-02-2020	103		1.777,45	
							Totale scadenza/effetto	1.777,45	
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	14-02-2020	123		584,00	
							Totale scadenza/effetto	584,00	

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA

13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-02-2020	110	292,88	
							Totale scadenza/effetto	292,88
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-02-2020	108	158,26	
							Totale scadenza/effetto	158,26
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-02-2020	106	179,03	
							Totale scadenza/effetto	179,03
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-02-2020	105	114,96	
							Totale scadenza/effetto	114,96
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-05-2020	406	78,69	
							Totale scadenza/effetto	78,69
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	17-03-2020	185	101,77	
							Totale scadenza/effetto	101,77
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-05-2020	405	141,55	
							Totale scadenza/effetto	141,55
							Totale per: FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA	42.778,26

Soggetto

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

FOR: 0000019106 - STUDIO ROMAGNOLI TODESCHINI AGOSTI E ASSOCIATI

30-06-2020	30-06-2020	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-07-2020	520	10.688,00
						Totale scadenza/effetto	10.688,00
				Totale per: FOR: 0000019106 - STUDIO ROMAGNOLI TODESCHINI AGOSTI E ASSOCIATI			10.688,00

Soggetto

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

FOR: 0000019107 - CAPPELLINI ANDREA GUIDO FRANCESCO

13-05-2020	06-04-2020	37	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-02-2020	119	1.967,02
						Totale scadenza/effetto	1.967,02
				Totali per: FOR: 0000019107 - CAPPELLINI ANDREA GUIDO FRANCESCO			1.967,02

Soggetto

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

FOR: 000019108 - PIAZZOLLA SALI SRL

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-10-2019	766	124,80
						Totale scadenza/effetto	124,80
						Totali per: FOR: 000019108 - PIAZZOLLA SALI SRL	124,80

Soggetto

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

FOR: 000019109 - LUIGI CARULLI SRL

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-11-2019	836	13.687,94
						Totale scadenza/effetto	13.687,94
						Totali per: FOR: 000019109 - LUIGI CARULLI SRL	13.687,94

Soggetto

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

FOR: 000019110 - ITACA S.R.L.

12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-02-2020	69	6.000,00
						Totale scadenza/effetto	6.000,00
						Totali per: FOR: 000019110 - ITACA S.R.L.	6.000,00

Soggetto

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

FOR: 0000019111 - SOENERGY SRL

16-03-2020	30-04-2020	-45	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-02-2020	132	803,73
				Fattura	21-02-2020	145	2.589,66
						Totale scadenza/effetto	3.393,39
14-04-2020	12-03-2020	33	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2020	212	614,03
				Fattura	25-03-2020	213	2.871,63
						Totale scadenza/effetto	3.485,66
15-05-2020	30-06-2020	-46	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2020	558	568,61
				Fattura	15-07-2020	559	2.209,63
						Totale scadenza/effetto	2.778,24
15-06-2020	31-07-2020	-46	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-07-2020	577	1.377,09
				Fattura	20-07-2020	578	186,99
						Totale scadenza/effetto	1.564,08
						Totale per: FOR: 0000019111 - SOENERGY SRL	11.221,37

Soggetto

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

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

16-01-2020	30-04-2019	261	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	16-01-2020	8		481,60
					Totale scadenza/effetto		481,60
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	07-11-2019	791		525,00
					Totale scadenza/effetto		525,00
20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	07-11-2019	790		525,00
					Totale scadenza/effetto		525,00
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	10-12-2019	875		525,00
					Totale scadenza/effetto		525,00
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	10-12-2019	874		525,00
					Totale scadenza/effetto		525,00
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	16-01-2020	8		43,40
					Totale scadenza/effetto		43,40
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	31-12-2019	953		525,00
					Totale scadenza/effetto		525,00
12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	31-12-2019	952		525,00
					Totale scadenza/effetto		525,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	11-02-2020	86		525,00
					Totale scadenza/effetto		525,00
21-04-2020	31-03-2020	21	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	11-02-2020	87		525,00
					Totale scadenza/effetto		525,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	10-03-2020	172		525,00
					Totale scadenza/effetto		525,00
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	10-03-2020	171		525,00
					Totale scadenza/effetto		525,00
21-05-2020	30-06-2020	-40	BONIFICO	Compensazione			
			Fattura	21-05-2020	395		8,20
					Totale scadenza/effetto		8,20

Soggetto

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

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

21-05-2020	30-06-2020	-40	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	21-05-2020	394
						8,20
						Totale scadenza/effetto
						8,20
21-05-2020	31-07-2020	-71	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	19-05-2020	369
						-16,40
						Totale scadenza/effetto
						-16,40
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-05-2020	392
						525,00
						Totale scadenza/effetto
						525,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-05-2020	393
						525,00
						Totale scadenza/effetto
						525,00
Totale per: FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO						6.825,00

Soggetto

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

FOR: 000019115 - DIGITALPA SRL

20-01-2020	31-12-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-10-2019	757	5.050,00
						Totale scadenza/effetto	5.050,00
21-02-2020	31-01-2020	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-12-2019	846	950,00
						Totale scadenza/effetto	950,00
						Totali per: FOR: 000019115 - DIGITALPA SRL	6.000,00

Soggetto

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

FOR: 000019116 - CMS TRADING SRL

23-06-2020	30-11-2019	206	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-10-2019	698	-2.860,00
						Totale scadenza/effetto	-2.860,00
						Totali per: FOR: 000019116 - CMS TRADING SRL	-2.860,00

Soggetto

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

FOR: 000019121 - A.S.M. PAVIA SPA

09-01-2020	31-01-2020	-22	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-11-2019	781	8.320,00
						Totale scadenza/effetto	8.320,00
						Totali per: FOR: 000019121 - A.S.M. PAVIA SPA	8.320,00

Soggetto

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

FOR: 000019125 - ALBINO IVAN BOLDINI

12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2019	891	3.000,00
						Totale scadenza/effetto	3.000,00
						Totali per: FOR: 000019125 - ALBINO IVAN BOLDINI	3.000,00

Soggetto

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

FOR: 000019126 - KAPSCH TRAFFICOM SRL

10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2020	376	6.050,00
						Totale scadenza/effetto	6.050,00
						Totale per: FOR: 000019126 - KAPSCH TRAFFICOM SRL	6.050,00

Soggetto

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

FOR: 0000019127 - LA LUCCIOLA DI NICOLINI ROBERTO E C. SAS

15-01-2020	29-02-2020	-45	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	20-12-2019	918	1.680,00
				Nota credito	20-12-2019	919	-1.680,00
						Totale scadenza/effetto	0,00
20-01-2020	29-02-2020	-40	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-12-2019	936	1.527,27
						Totale scadenza/effetto	1.527,27
Totali per: FOR: 0000019127 - LA LUCCIOLA DI NICOLINI ROBERTO E C. SAS							1.527,27

Soggetto

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

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

13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		02-03-2020		152	75,58
Totale scadenza/effetto									75,58
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		14-02-2020		127	148,12
Totale scadenza/effetto									148,12
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		14-02-2020		126	263,28
Totale scadenza/effetto									263,28
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		18-03-2020		190	138,75
Totale scadenza/effetto									138,75
Totali per: FOR: 0000019128 - FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC									625,73

Soggetto

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

FOR: 0000019129 - AZIENDA AGRICOLA MAESTRONI MARIO

12-03-2020	29-02-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-12-2019	959	5.936,36
						Totale scadenza/effetto	5.936,36
				Totali per: FOR: 0000019129 - AZIENDA AGRICOLA MAESTRONI MARIO			5.936,36

Soggetto

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

FOR: 0000019130 - MBS DI ANGELO MONTEDURO

31-01-2020	10-12-2019	52	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		31-12-2019	974	70,00
						Totale scadenza/effetto	70,00
				Totale per: FOR: 0000019130 - MBS DI ANGELO MONTEDURO			70,00

Soggetto

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

FOR: 0000019132 - FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL

12-03-2020	17-02-2020	24	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-02-2020	133	1.170,58
						Totale scadenza/effetto	1.170,58
13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-02-2020	142	959,49
						Totale scadenza/effetto	959,49
				Totali per: FOR: 0000019132 - FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL			2.130,07

Soggetto

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

FOR: 000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA

20-02-2020	25-02-2020	-5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	07-04-2020	248	1.021,14
					Totale scadenza/effetto	1.021,14
31-03-2020	07-04-2020	-7	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	08-04-2020	250	345,27
					Totale scadenza/effetto	345,27
			Totali per: FOR: 000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA			1.366,41

Soggetto

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

FOR: 000019137 - TEAMVIEWER

03-03-2020	13-01-2020	50	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	03-03-2020	2	334,80
				Documento generico	02-03-2020	0	-334,80
						Totale scadenza/effetto	0,00
						Totali per: FOR: 000019137 - TEAMVIEWER	0,00

Soggetto

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

FOR: 000019139 - SALES SRL

19-03-2020	29-04-2020	-41	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2020	375	696,95
						Totale scadenza/effetto	696,95
						Totali per: FOR: 000019139 - SALES SRL	696,95

Soggetto

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

FOR: 0000019142 - SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL

10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-06-2020	432	120,00
						Totale scadenza/effetto	120,00
10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-05-2020	364	250,00
						Totale scadenza/effetto	250,00
				Totali per: FOR: 0000019142 - SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI			370,00
				SRL			

Soggetto

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

FOR: 000019143 - VESA SNC

10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-04-2020	246	2.000,00
						Totale scadenza/effetto	2.000,00
						Totali per: FOR: 000019143 - VESA SNC	2.000,00

Soggetto

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

FOR: 000019144 - ONORANZE FUNEBRI GRASSI DI MARCO GRASSI

10-06-2020	31-05-2020	10	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-05-2020	414	77,00
						Totale scadenza/effetto	77,00
				Totale per: FOR: 000019144 - ONORANZE FUNEBRI GRASSI DI MARCO GRASSI			77,00

Soggetto

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

FOR: 0000019145 - COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA

13-05-2020	30-04-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2020	218	842,04
						Totale scadenza/effetto	842,04
				Totali per: FOR: 0000019145 - COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA			842,04

Soggetto

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

FOR: 0000019152 - CREMATORIO DI FIRENZE s.p.a.

10-06-2020	30-06-2020	-20	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	03-06-2020	429	10.870,50
				Fattura	10-06-2020	453	-10.870,50
						Totale scadenza/effetto	0,00
				Totali per: FOR: 0000019152 - CREMATORIO DI FIRENZE s.p.a.			0,00

Soggetto

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

FOR: 0000019160 - COLORIFICIO PICCIONI SAS

09-04-2020	30-06-2020	-82	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-05-2020	402	1.500,00
						Totale scadenza/effetto	1.500,00
				Totale per: FOR: 0000019160 - COLORIFICIO PICCIONI SAS			1.500,00

Soggetto

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

FOR: 0000019163 - GIULIANI ANTONIO

30-06-2020	20-05-2020	41	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		23-06-2020	493	57,40
						Totale scadenza/effetto	57,40
						Totali per: FOR: 0000019163 - GIULIANI ANTONIO	57,40
						TOTALE GENERALE:	1.173.927,04