

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000004134 - IMPRESA COGNI SPA**

09-07-2019	31-05-2019	39	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	17-06-2019	123	442,19	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>442,19</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-05-2019	231	34.675,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>34.675,00</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	27-06-2019	393	1.650,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.650,00</b>
24-07-2019	31-07-2019	-7	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	17-06-2019	122	-442,19	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-442,19</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	21-06-2019	373	6.846,48	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.846,48</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-07-2019	465	55.984,25	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>55.984,25</b>
<b>Totale per: FOR: 000004134 - IMPRESA COGNI SPA</b>								<b>99.155,73</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000004161 - D'ADDA COMPENSATI SRL**

18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-07-2019	447	240,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>240,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000004161 - D'ADDA COMPENSATI SRL</b>	<b>240,00</b>

**Soggetto**

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

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

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-05-2019	42,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>42,00</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-05-2019	70,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>70,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-06-2019	35,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>35,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000004162 - D.A.B.A. SNC</b>
						<b>147,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000004197 - FERRITAL SNC**

07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-07-2019	464	5.425,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>5.425,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004197 - FERRITAL SNC</b>	<b>5.425,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL**

18-11-2019	30-10-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-10-2019	708	1.004,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.004,40</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL</b>	<b>1.004,40</b>

**Soggetto**

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

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

16-10-2019	30-09-2019	16	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	16-10-2019	732	600,56
				Fattura	16-10-2019	733	0,52
				Fattura	16-10-2019	733	-600,56
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,52</b>
						<b>Totale per: FOR: 000004372 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA</b>	<b>0,52</b>

<b>Soggetto</b>									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
<b>FOR: 000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.</b>									
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	20-03-2019	86			72,33
						<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>72,33</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	21-03-2019	97			1.025,25
						<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>1.025,25</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	22-03-2019	100			30,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>30,00</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	21-03-2019	99			83,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>83,60</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	02-04-2019	121			172,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>172,00</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	15-03-2019	45			104,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>104,40</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	17-04-2019	165			34,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>34,80</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	17-04-2019	164			248,77
						<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>248,77</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	08-04-2019	136			30,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>30,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	18-04-2019	173			16,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>16,50</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	03-05-2019	207			30,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>30,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020				
				Fattura	31-05-2019	302			16,89
						<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>16,89</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020				
				Fattura	03-05-2019	206			30,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>30,00</b>

<b>Soggetto</b>									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
<b>FOR: 000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.</b>									
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020				
				Fattura	20-05-2019	269			79,20
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>79,20</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020				
				Fattura	20-05-2019	270			60,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>60,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020				
				Fattura	23-05-2019	283			17,17
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>17,17</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	26-06-2019	387			276,20
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>276,20</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	26-08-2019	587			714,28
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>714,28</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	25-07-2019	468			56,25
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>56,25</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	19-07-2019	453			680,32
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>680,32</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	26-08-2019	586			42,59
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>42,59</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	26-08-2019	585			62,38
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>62,38</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	17-07-2019	424			30,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>30,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	04-09-2019	618			224,27
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>224,27</b>
<b>Totali per: FOR: 000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.</b>									<b>4.137,20</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000004482 - IGECO SRL**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-05-2019	229	2.711,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.711,50</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004482 - IGECO SRL</b>	<b>2.711,50</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000004726 - COMUNE DI CREMONA**

12-09-2019	11-09-2019	1	RIMESSA DIRETTA	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
			Fattura	24-07-2019	466	250.000,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>						<b>250.000,00</b>
12-09-2019	11-09-2019	1	RIMESSA DIRETTA	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	24-07-2019	466	100.000,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>						<b>100.000,00</b>
<b>Totali per: FOR: 000004726 - COMUNE DI CREMONA</b>						<b>350.000,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-03-2019	234,00
						<b>234,00</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-03-2019	111,00
						<b>111,00</b>
02-08-2019	30-09-2019	-59	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	02-08-2019	-40,62
				Fattura	26-07-2019	40,62
						<b>0,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2019	234,00
						<b>234,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2019	111,00
						<b>111,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-07-2019	1.285,93
				Fattura	02-08-2019	-210,70
						<b>1.075,23</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-07-2019	162,93
						<b>162,93</b>
<b>Totale scadenza/effetto</b>						<b>1.928,16</b>
<b>Totale per: FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC</b>						<b>1.928,16</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000004755 - FANTIGRAFICA SRL**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-03-2019	77	100,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>100,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-09-2019	626	100,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>100,00</b>
<b>Totali per: FOR: 0000004755 - FANTIGRAFICA SRL</b>							<b>200,00</b>	

**Soggetto**

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

**FOR: 0000004928 - LA TECNOPUBBLICA S.R.L.**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2019	310	571,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>571,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2019	588	360,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>360,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000004928 - LA TECNOPUBBLICA S.R.L.</b>			<b>931,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-07-2019	406	60,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>60,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000005032 - CASA DELLA BATTERIA di NOLLI GIORGIO</b>	<b>60,00</b>

<b>Soggetto</b>								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>	
<b>FOR: 000005111 - BOSINI SRL</b>								
09-07-2019	30-04-2019	70	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2019		4	435,78
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>435,78</b>
09-07-2019	31-05-2019	39	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019		39	30,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>30,00</b>
09-07-2019	31-05-2019	39	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019		36	264,93
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>264,93</b>
09-07-2019	31-05-2019	39	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019		40	18,34
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>18,34</b>
09-07-2019	31-05-2019	39	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019		37	160,04
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>160,04</b>
09-07-2019	31-05-2019	39	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-03-2019		38	137,02
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>137,02</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-03-2019		115	55,76
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>55,76</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-04-2019		122	275,35
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>275,35</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	23-05-2019		282	115,32
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>115,32</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	30-05-2019		298	636,67
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>636,67</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	22-05-2019		280	133,14
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>133,14</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	17-05-2019		261	192,20
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>192,20</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2019		399	178,20
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>178,20</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000005111 - BOSINI SRL**

07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		19-06-2019	359	54,14	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>54,14</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		17-07-2019	426	234,40	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>234,40</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		26-08-2019	579	157,80	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>157,80</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		08-10-2019	702	1.197,43	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.197,43</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		26-08-2019	578	295,60	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>295,60</b>
								<b>Totale per: FOR: 000005111 - BOSINI SRL</b>	<b>4.572,12</b>



**Soggetto**

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

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

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-08-2019	490	32,07
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>32,07</b>
						<b>Totali per: FOR: 000005213 - U.P.M. SRL</b>	<b>32,07</b>

**Soggetto**

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

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

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-05-2019	305	456,71
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>456,71</b>
						<b>Totale per: FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA</b>	<b>456,71</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000005412 - SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-05-2019	258
						360,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>360,00</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-03-2019	95
						3.100,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.100,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2019	341
						380,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>380,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	18-07-2019	446
						3.800,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.800,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-09-2019	620
						260,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>260,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-09-2019	670
						798,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>798,00</b>
<b>Totale per: FOR: 000005412 - SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA</b>						<b>8.698,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-04-2019	183
						35,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>35,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	14-06-2019	316
						9,31
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>9,31</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2019	558
						9,02
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>9,02</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-08-2019	530
						87,39
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>87,39</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-08-2019	529
						28,59
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>28,59</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-12-2019	853
						15,98
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>15,98</b>
						<b>Totale per: FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.</b>
						<b>185,29</b>

**Soggetto**

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

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

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
				Fattura	03-04-2019	402,00
						<b>402,00</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>402,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	31-05-2019	355,00
						<b>355,00</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>355,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	14-06-2019	177,00
						<b>177,00</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>177,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E083405463200000010566	
				Fattura	24-07-2019	181,80
						<b>181,80</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>181,80</b>
					<b>Totale per: FOR: 000005814 - VERNISOL S.P.A.</b>	<b>1.115,80</b>

**Soggetto**

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

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

07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-08-2019	518	2.400,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.400,00</b>
				<b>Totale per:</b>	<b>FOR: 000005915 - CONSORZIO FOREST.PADANO S.C.A R.L.</b>		<b>2.400,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-05-2019	9	1.408,69
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.408,69</b>
						<b>Totali per: FOR: 000005962 - GS GENERAL SERVICE SRL</b>	<b>1.408,69</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000006065 - NEGOZIO VERGANI**

17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-09-2019	658	180,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>180,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000006065 - NEGOZIO VERGANI</b>	<b>180,00</b>



**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.**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		24-04-2019	201		411,88	
									<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>411,88</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		23-05-2019	284		113,93	
									<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>113,93</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020			
				Fattura		28-06-2019	396		91,86	
									<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>91,86</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		01-08-2019	491		128,31	
									<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>128,31</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		26-08-2019	581		119,17	
									<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>119,17</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		09-09-2019	631		88,84	
									<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>88,84</b>
<b>Totali per: FOR: 000006135 - 13 PONTI DI VALCARENGHI F.LLI &amp; C.</b>									<b>953,99</b>	

**Soggetto**

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

**FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-04-2019	270,00
						<b>270,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-04-2019	1.408,00
						<b>1.408,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-09-2019	182,00
						<b>182,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>Totale per: FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL</b>
						<b>1.860,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000006365 - COMUNE DI CASTELVERDE**

02-07-2019	30-09-2019	-90	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-07-2019	427	18.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>18.000,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000006365 - COMUNE DI CASTELVERDE</b>	<b>18.000,00</b>

**Soggetto**

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

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

07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-08-2019	508	481,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>481,60</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2019	557	2.046,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.046,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000006418 - L' UFFICIO SAS</b>	<b>2.527,60</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000006559 - IL SOLE 24 ORE SPA**

07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-07-2019	431	320,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>320,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000006559 - IL SOLE 24 ORE SPA</b>	<b>320,00</b>

**Soggetto**

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

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

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2019	272	1.850,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.850,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000006651 - L'ARCA A.R.L. COOP SOCIALE</b>	<b>1.850,00</b>

**Soggetto**

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

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

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-04-2019	580,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>580,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-05-2019	280,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>280,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	27-08-2019	580,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>580,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000006787 - DHARMA SOC.COOP. A R.L.</b>		<b>1.440,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000006788 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA**

27-09-2019	30-09-2019	-3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-10-2019	740	137,81
			Fattura	18-10-2019	741	137,81
			Fattura	18-10-2019	742	83,66
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>359,28</b>
					<b>Totali per: FOR: 000006788 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA</b>	<b>359,28</b>



**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000007296 - PADANIA ACQUE SPA**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-06-2019	370	42,93	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>42,93</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-06-2019	354	41,72	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>41,72</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-04-2019	120	178,85	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>178,85</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	20-06-2019	369	90,02	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>90,02</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	20-06-2019	371	14,23	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>14,23</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-08-2019	576	42,59	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>42,59</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-11-2019	800	48,83	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>48,83</b>
							<b>Totale per: FOR: 000007296 - PADANIA ACQUE SPA</b>	<b>459,17</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000007647 - DUFF & PHELPS ITALIA SRL**

07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-09-2019	662
						1.800,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.800,00</b>
06-12-2019	28-01-2019	312	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-12-2019	860
						2.500,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.500,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000007647 - DUFF &amp; PHELPS ITALIA SRL</b>		<b>4.300,00</b>

<b>Soggetto</b>							
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>	
			<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>		
<b>FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA</b>							
01-07-2019	31-05-2019	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	17-06-2019	348	264,32	
			Fattura	20-06-2019	372	576,93	
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>841,25</b>	
31-07-2019	30-06-2019	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	16-07-2019	417	607,50	
			Fattura	24-07-2019	467	273,07	
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>880,57</b>	
03-09-2019	31-07-2019	34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	13-08-2019	561	258,84	
			Fattura	13-08-2019	562	575,47	
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>834,31</b>	
30-09-2019	31-08-2019	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	13-09-2019	649	174,21	
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>174,21</b>	
30-09-2019	30-09-2019	0	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	01-10-2019	688	544,09	
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>544,09</b>	
30-10-2019	30-09-2019	30	RIMESSA DIRETTA	Compensazione fornitori	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	15-10-2019	728	445,25	
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>445,25</b>	
30-10-2019	30-09-2019	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	28-10-2019	764	215,32	
			Fattura	28-10-2019	764	10,13	
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>225,45</b>	
22-11-2019	31-10-2019	22	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione	IT83E0834054632000000010566		
			Nota credito	07-11-2019	793	-10,13	
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-10,13</b>	
02-12-2019	31-10-2019	32	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	15-11-2019	820	514,20	
			Fattura	15-11-2019	821	297,07	
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>811,27</b>	
30-12-2019	30-11-2019	30	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	12-12-2019	880	429,88	
			Fattura	17-12-2019	911	227,93	
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>657,81</b>	
					<b>Totali per: FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA</b>	<b>5.404,08</b>	

**Soggetto**

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

**FOR: 000008124 - CNA SERVIZI SRL**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2019	548	6.504,75
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.504,75</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008124 - CNA SERVIZI SRL</b>	<b>6.504,75</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008300 - TARGOTECNICA SRL**

17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-11-2019	808	11,47
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>11,47</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008300 - TARGOTECNICA SRL</b>	<b>11,47</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008378 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE**

18-11-2019	16-10-2019	33	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-09-2019	667	315,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>315,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000008378 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE</b>			<b>315,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008509 - ECOTRAFFIC SRL**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-05-2019	281
						3.086,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.086,20</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2019	324
						5.398,39
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>5.398,39</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2019	589
						1.140,75
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.140,75</b>
						<b>Totale per: FOR: 000008509 - ECOTRAFFIC SRL</b>
						<b>9.625,34</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008527 - BINOTTI ALBERTO**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-05-2019	237	1.050,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.050,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008527 - BINOTTI ALBERTO</b>	<b>1.050,00</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-07-2019	450	37,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>37,50</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC</b>	<b>37,50</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008836 - INTESA SANPAOLO SPA**

31-07-2019	29-07-2019	2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT05Q0306911400100000004338	
			Fattura		02-08-2019	500
						17,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>17,50</b>
						<b>Totale per: FOR: 000008836 - INTESA SANPAOLO SPA</b>
						<b>17,50</b>

<b>Soggetto</b>								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>		
<b>FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA</b>								
31-07-2019	27-08-2019	-27	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-07-2019	421	71,40	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>71,40</b>
19-08-2019	28-07-2019	22	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-05-2019	306	9.150,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>9.150,00</b>
19-08-2019	28-07-2019	22	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-05-2019	304	2.800,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.800,00</b>
19-08-2019	29-07-2019	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-05-2019	303	380,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>380,00</b>
19-08-2019	30-07-2019	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-06-2019	332	1.200,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.200,00</b>
02-09-2019	30-07-2019	34	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-07-2019	480	39,90	
				Fattura	02-08-2019	499	25,30	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>65,20</b>
07-10-2019	14-09-2019	23	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-07-2019	444	300,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>300,00</b>
31-10-2019	16-01-2020	-77	RIMESSA DIRETTA	DOCUMENTO CONTABILE		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	16-01-2020	0	14,33	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>14,33</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-10-2019	33	560,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>560,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-10-2019	32	700,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>700,00</b>
17-12-2019	31-10-2019	47	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Documento generico	01-01-2019	2017200156	199,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>199,00</b>
17-12-2019	26-11-2019	21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	30-09-2019	683	4.300,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.300,00</b>
17-12-2019	29-11-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-10-2019	720	2.200,00	

**Soggetto**

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

**FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.200,00</b>
17-12-2019	29-11-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-10-2019	690	14,33
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>14,33</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA</b>	<b>21.954,26</b>

<b>Soggetto</b>									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>		
<b>FOR: 000008965 - LINEA PIU'</b>									
29-07-2019	28-02-2019	151	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	21-01-2019		21	160,94	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>160,94</b>
29-07-2019	31-03-2019	120	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-03-2019		75	76,33	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>76,33</b>
29-07-2019	31-03-2019	120	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-03-2019		74	144,65	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>144,65</b>
29-07-2019	30-04-2019	90	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-04-2019		112	825,12	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>825,12</b>
29-07-2019	30-04-2019	90	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-03-2019		94	572,76	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>572,76</b>
29-07-2019	30-04-2019	90	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-03-2019		107	162,47	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>162,47</b>
29-07-2019	30-04-2019	90	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	29-03-2019		109	369,40	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>369,40</b>
29-07-2019	30-04-2019	90	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-04-2019		110	1.159,29	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.159,29</b>
29-07-2019	30-04-2019	90	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-04-2019		111	968,40	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>968,40</b>
29-07-2019	31-05-2019	59	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-04-2019		149	1.424,52	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.424,52</b>
29-07-2019	31-05-2019	59	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-03-2019		108	204,08	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>204,08</b>
29-07-2019	31-05-2019	59	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-04-2019		152	1.243,82	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.243,82</b>
29-07-2019	31-05-2019	59	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-04-2019		154	812,67	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>812,67</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000008965 - LINEA PIU'**

29-07-2019	30-06-2019	29	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-04-2019	155
						1.213,51
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.213,51</b>
29-07-2019	30-06-2019	29	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-04-2019	153
						627,92
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>627,92</b>
29-07-2019	30-06-2019	29	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-03-2019	100
						3.500,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.500,00</b>
29-07-2019	30-06-2019	29	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-04-2019	150
						1.199,22
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.199,22</b>
29-07-2019	30-06-2019	29	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-04-2019	151
						1.204,03
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.204,03</b>
						<b>Totale per: FOR: 000008965 - LINEA PIU'</b>
						<b>15.869,13</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009153 - TIM SPA**

31-07-2019	14-06-2019	47	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	27-06-2019	389	1.330,27
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.330,27</b>
20-09-2019	14-08-2019	37	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-09-2019	645	1.221,65
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.221,65</b>
20-11-2019	14-10-2019	37	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	28-10-2019	762	1.221,65
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.221,65</b>
					<b>Totale per: FOR: 000009153 - TIM SPA</b>	<b>3.773,57</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009161 - RANDSTAD ITALIA SPA**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-05-2019	295
						2.917,31
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.917,31</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2019	547
						3.348,62
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.348,62</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	13-08-2019	564
						3.034,26
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.034,26</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009161 - RANDSTAD ITALIA SPA</b>
						<b>9.300,19</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000009350 - ITALIAONLINE SPA**

23-09-2019	30-09-2019	-7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-06-2019	376	699,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>699,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000009350 - ITALIAONLINE SPA</b>	<b>699,00</b>

<b>Soggetto</b>									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
<b>FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.</b>									
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	15-05-2019	255		377,15	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>377,15</b>	
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	14-06-2019	325		2.368,85	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.368,85</b>	
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	14-06-2019	326		734,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>734,00</b>	
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020				
				Fattura	18-07-2019	440		1.272,40	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.272,40</b>	
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020				
				Fattura	18-07-2019	442		20.920,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>20.920,00</b>	
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	12-08-2019	555		963,20	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>963,20</b>	
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	18-07-2019	441		150,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>150,00</b>	
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	02-12-2019	843		1.000,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.000,00</b>	
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	14-11-2019	809		593,20	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>593,20</b>	
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	02-12-2019	841		1.785,55	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.785,55</b>	
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	02-12-2019	840		765,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>765,00</b>	
							<b>Totale per: FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.</b>	<b>30.929,35</b>	

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL**

07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-08-2019	553	132,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>132,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-08-2019	584	9,20	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>9,20</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-08-2019	582	171,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>171,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-08-2019	583	2,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-09-2019	622	234,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>234,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-09-2019	621	841,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>841,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-12-2019	854	150,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>150,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-10-2019	714	139,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>139,00</b>
<b>Totale per: FOR: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL</b>								<b>1.678,20</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000009546 - LUPPI MATTEO**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-08-2019	31	51,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>51,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	08-08-2019	536	360,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>360,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-10-2019	699	3.920,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.920,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-11-2019	38	344,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>344,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-11-2019	40	344,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>344,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-12-2019	872	402,68	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>402,68</b>
							<b>Totale per: FOR: 000009546 - LUPPI MATTEO</b>	<b>5.421,68</b>

**Soggetto**

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

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

29-07-2019	31-07-2019	-2	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-05-2019	228
						16.167,75
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>16.167,75</b>
04-10-2019	31-12-2018	277	BONIFICO	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201210
						-50,64
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>-50,64</b>
				<b>Totali per: FOR: 000009586 - B&amp;B TECNOSCAVI SRL</b>		<b>16.117,11</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009700 - SICUREZZA SRL**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-05-2019	252
						100,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>100,00</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2019	327
						660,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>660,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2019	328
						100,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>100,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	18-07-2019	435
						1.400,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.400,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	18-07-2019	436
						100,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>100,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	18-07-2019	437
						500,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>500,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2019	545
						450,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>450,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2019	544
						300,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>300,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009700 - SICUREZZA SRL</b>
						<b>3.610,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009709 - CALVI OSVALDO**

19-08-2019	07-07-2019	43	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2019	14	418,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>418,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000009709 - CALVI OSVALDO</b>	<b>418,00</b>

<b>Soggetto</b>							
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>		
			<i>Tipo documento</i>				
<b>FOR: 000009743 - AURA OFFICE-SERVICES</b>							
05-07-2019	30-07-2019	-25	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	08-08-2019	534		271,50
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>271,50</b>
10-07-2019	09-07-2019	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	17-07-2019	428		137,70
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>137,70</b>
16-08-2019	23-10-2019	-68	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	30-10-2019	769		482,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>482,00</b>
19-08-2019	30-07-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	08-08-2019	534		545,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>545,00</b>
17-10-2019	23-10-2019	-6	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	30-10-2019	769		144,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>144,00</b>
07-11-2019	30-11-2019	-23	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	10-12-2019	873		7.022,39
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>7.022,39</b>
18-11-2019	30-11-2019	-12	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	10-12-2019	873		238,72
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>238,72</b>
28-11-2019	28-12-2019	-30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	15-01-2020	1		2.461,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>2.461,00</b>
10-12-2019	30-11-2019	10	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Fattura	10-12-2019	873		71,20
			Documento generico	10-12-2019	0		-71,20
					<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>0,00</b>
					<b>Totale per: FOR: 000009743 - AURA OFFICE-SERVICES</b>		<b>11.302,31</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-06-2019	368
						128,52
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>128,52</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	19-07-2019	451
						85,34
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>85,34</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2019	551
						63,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>63,50</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2019	552
						1.250,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.250,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-07-2019	452
						541,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>541,50</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-12-2019	856
						137,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>137,80</b>
<b>Totale per: FOR: 000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL</b>						<b>2.206,66</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009832 - MICHELINI SRL**

10-07-2019	30-09-2019	-82	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-07-2019	461
						85,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>85,20</b>
06-09-2019	30-11-2019	-85	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-09-2019	653
						163,83
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>163,83</b>
08-10-2019	11-10-2019	-3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-10-2019	738
						81,45
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>81,45</b>
23-12-2019	14-01-2020	-22	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-01-2020	60
				Fattura	30-01-2020	60
						-1,13
						71,26
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>70,13</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009832 - MICHELINI SRL</b>
						<b>400,61</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000009912 - FALEGNAMERIA TAINO PALMIRO & C.**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-07-2019	425	1.800,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.800,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009912 - FALEGNAMERIA TAINO PALMIRO &amp; C.</b>	<b>1.800,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.**

17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2019	37	240,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>240,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-11-2019	38	800,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>800,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.</b>	<b>1.040,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000011619 - BOTTAJOLI DR. PARIDE**

02-08-2019	09-07-2019	24	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Nota credito	02-08-2019	497	-2.511,68
				Fattura	17-06-2019	345	2.511,68
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
18-09-2019	31-08-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	02-08-2019	498	4.985,76
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.985,76</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000011619 - BOTTAJOLI DR. PARIDE</b>	<b>4.985,76</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR**

04-09-2019	31-07-2019	35	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	25-06-2019	379	2.351,61
				Fattura	25-06-2019	380	-2.351,61
				Nota credito	25-06-2019	381	-1.927,55
				Fattura	25-06-2019	382	1.927,55
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000011869 - CORIONI GIOVANNI**

24-07-2019	30-06-2019	24	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-05-2019	264	4.082,70
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.082,70</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000011869 - CORIONI GIOVANNI</b>	<b>4.082,70</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000012413 - SINTEX SRL**

17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-09-2019	90,00
						<b>90,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>90,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-09-2019	90,00
						<b>90,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>90,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-10-2019	90,00
						<b>90,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>90,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000012413 - SINTEX SRL</b>
						<b>270,00</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 0000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-03-2019	117	50,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>50,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS</b>	<b>50,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000012700 - BASSOLI STEFANO**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-04-2019	6	4.130,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.130,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000012700 - BASSOLI STEFANO</b>	<b>4.130,00</b>

**Soggetto**

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

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

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-08-2019	264,86
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>264,86</b>
07-10-2019	01-08-2019	67	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-09-2019	135,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>135,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-09-2019	135,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>135,00</b>
<b>Totale per: FOR: 0000012823 - METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO SNC</b>						<b>534,86</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000012956 - TLS ASS.PROF.AVVOCATI E COMMERC.**

09-07-2019	27-06-2019	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-06-2019	308	38.476,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>38.476,80</b>
				<b>Totale per:</b>	<b>FOR: 000012956 - TLS ASS.PROF.AVVOCATI E COMMERC.</b>		<b>38.476,80</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000013497 - ERNST & YOUNG SPA**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2019	333
						15.892,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>15.892,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-05-2019	279
						1.976,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.976,40</b>
17-09-2019	04-09-2019	13	RIMESSA DIRETTA	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-09-2019	605
						-1.976,40
				Fattura	04-09-2019	606
						1.620,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>-356,40</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000013497 - ERNST &amp; YOUNG SPA</b>
						<b>17.512,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000013834 - CHIMACO SRL**

17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-10-2019	704	4.517,86
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.517,86</b>
						<b>Totali per: FOR: 000013834 - CHIMACO SRL</b>	<b>4.517,86</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000013840 - ZUCCHETTI SPA**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-04-2019	157	100,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>100,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-06-2019	337	100,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>100,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-06-2019	336	200,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>200,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-03-2019	47	4.528,98	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.528,98</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-03-2019	48	8.671,02	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>8.671,02</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	19-06-2019	360	100,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>100,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-07-2019	403	200,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>200,00</b>
							<b>Totale per: FOR: 000013840 - ZUCCHETTI SPA</b>	<b>13.900,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000014707 - IN RETE.IT CONSORZIO COOP.SOCIALE**

06-09-2019	30-09-2019	-24	RIMESSA DIRETTA	Compensazione			
			Fattura	06-09-2019	627	591,04	
			Nota credito	06-09-2019	628	-591,04	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	06-09-2019	627	7.841,01	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>7.841,01</b>
<b>Totali per: FOR: 000014707 - IN RETE.IT CONSORZIO COOP.SOCIALE</b>							<b>7.841,01</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 0000014735 - LINEA GROUP HOLDING SPA**

05-08-2019	30-04-2019	97	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	05-08-2019	124	5.079,22
				Fattura	05-08-2019	124	-0,40
				Fattura	05-08-2019	125	-5.079,22
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-0,40</b>
19-08-2019	30-04-2019	111	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-08-2019	124	52.220,23
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>52.220,23</b>
18-09-2019	31-08-2019	18	BONIFICO		Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	26-08-2019	577	37.280,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>37.280,00</b>
07-10-2019	26-08-2019	42	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-09-2019	616	9.205,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>9.205,00</b>
05-12-2019	28-02-2019	280	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione		
				Documento generico	28-02-2019	0	-6.379,35
				Fattura	05-12-2019	852	6.379,35
				Fattura	05-12-2019	852	2,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000014735 - LINEA GROUP HOLDING SPA</b>	<b>98.706,83</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000014756 - POLIEDRO SRL**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2019	344	335,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>335,20</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-10-2019	721	2.712,48
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.712,48</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000014756 - POLIEDRO SRL</b>	<b>3.047,68</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000014822 - BELLONI GIANPIETRO**

09-07-2019	06-06-2019	33	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-05-2019	223	1.272,96	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.272,96</b>
19-08-2019	01-07-2019	49	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-06-2019	338	636,48	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>636,48</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-08-2019	496	1.803,36	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.803,36</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	06-08-2019	519	1.697,28	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.697,28</b>
18-11-2019	01-10-2019	48	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-09-2019	632	848,64	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>848,64</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-10-2019	692	1.803,36	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.803,36</b>
							<b>Totale per: FOR: 000014822 - BELLONI GIANPIETRO</b>	<b>8.062,08</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000014853 - ELCOS SRL**

17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-10-2019	711	409,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>409,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000014853 - ELCOS SRL</b>	<b>409,00</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000014968 - LINEA GREEN SPA**

19-08-2019	30-04-2019	111	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-04-2019	113	346,94	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>346,94</b>
19-08-2019	31-05-2019	80	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-04-2019	196	1.290,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.290,00</b>
19-08-2019	31-05-2019	80	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-04-2019	191	362,53	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>362,53</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	25-06-2019	378	631,75	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>631,75</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-07-2019	481	3.500,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.500,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-07-2019	459	996,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>996,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	23-07-2019	458	240,58	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>240,58</b>
							<b>Totale per: FOR: 000014968 - LINEA GREEN SPA</b>	<b>7.367,80</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-04-2019	125,32
						<b>125,32</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-05-2019	83,55
						<b>83,55</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2019	78,93
						<b>78,93</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2019	118,40
						<b>118,40</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA</b>
						<b>406,20</b>

**Soggetto**

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

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

17-07-2019	17-07-2019	0	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710		
			Fattura	18-07-2019	429	146,83	
			Fattura	18-07-2019	430	127,28	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>274,11</b>
31-07-2019	12-07-2019	19	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710		
			Fattura	15-07-2019	400	62,32	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>62,32</b>
31-10-2019	15-10-2019	16	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710		
			Fattura	16-10-2019	730	62,28	
			Fattura	23-10-2019	749	98,68	
			Fattura	23-10-2019	750	168,69	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>329,65</b>
<b>Totali per: FOR: 0000015199 - TECMARKET SERVIZI S.P.A.</b>							<b>666,08</b>

**Soggetto**

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

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

24-07-2019	04-04-2019	111	BONIFICO		Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-07-2019	423	3.224,00
				Nota credito	17-07-2019	422	-3.933,28
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-709,28</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000015297 - CERVI E ASSOCIATI S.R.L.</b>	<b>-709,28</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 0000015313 - D'ANGELO MIRCO**

09-07-2019	30-04-2019	70	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-02-2019	765,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>765,00</b>
09-07-2019	31-05-2019	39	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-08-2019	1.530,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.530,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-10-2019	510,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>510,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-10-2019	1.275,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.275,00</b>
<b>Totale per: FOR: 0000015313 - D'ANGELO MIRCO</b>						<b>4.080,00</b>

**Soggetto**

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

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

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-05-2019	25	600,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>600,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000015317 - I.D.C. DI LORENZINI CRISTINA ANGELA</b>	<b>600,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000015359 - CENPI SCRL**

04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	26-07-2019	470	100,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>100,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000015359 - CENPI SCRL</b>	<b>100,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000015587 - COMUNE DI CASTELLEONE**

07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-07-2019	476	3.532,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.532,20</b>
						<b>Totali per: FOR: 000015587 - COMUNE DI CASTELLEONE</b>	<b>3.532,20</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000015731 - EDENRED ITALIA SRL**

08-07-2019	31-05-2018	403	BONIFICO	Compensazione				
				Documento generico	01-01-2019	2018200767		1.020,60
				Documento generico	01-01-2019	2018200766		-1.020,60
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	19-04-2019	179		2.588,35
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.588,35</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-06-2019	356		13,36
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>13,36</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-06-2019	355		2.717,55
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.717,55</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-06-2019	357		2.410,15
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.410,15</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	12-08-2019	546		2.797,74
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.797,74</b>
28-10-2019	30-09-2019	28	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-08-2019	574		2.347,78
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.347,78</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-09-2019	613		2.655,18
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.655,18</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-11-2019	799		2.476,98
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.476,98</b>
							<b>Totale per: FOR: 000015731 - EDENRED ITALIA SRL</b>	<b>18.007,09</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000016936 - DONINI MARCO**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-05-2019	278
						1.130,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.130,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	18-06-2019	352
						915,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>915,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-11-2019	807
						625,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>625,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000016936 - DONINI MARCO</b>
						<b>2.670,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000017034 - IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-05-2019	236	400,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>400,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000017034 - IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO</b>			<b>400,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000017626 - IMMOBILIARE RAFFAELLA SRL**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-05-2019	11	38.182,46	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>38.182,46</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-05-2019	10	5.566,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>5.566,00</b>
<b>Totali per: FOR: 0000017626 - IMMOBILIARE RAFFAELLA SRL</b>							<b>43.748,46</b>	



<b>Soggetto</b>				<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>		
<b>FOR: 0000017734 - ACS ITALIA SRL</b>								
09-07-2019	30-04-2019	70	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	25-03-2019	102		2.170,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.170,00</b>
09-07-2019	30-04-2019	70	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-03-2019	80		310,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>310,00</b>
09-07-2019	30-04-2019	70	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-03-2019	81		400,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>400,00</b>
09-07-2019	30-04-2019	70	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-03-2019	8		30,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>30,00</b>
09-07-2019	30-04-2019	70	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-03-2019	10		25,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>25,00</b>
09-07-2019	30-04-2019	70	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-03-2019	13		310,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>310,00</b>
09-07-2019	30-04-2019	70	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-03-2019	23		610,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>610,00</b>
09-07-2019	30-04-2019	70	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	19-03-2019	79		5.777,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>5.777,00</b>
09-07-2019	30-04-2019	70	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	25-03-2019	99		630,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>630,00</b>
09-07-2019	30-04-2019	70	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	25-03-2019	103		502,60
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>502,60</b>
09-07-2019	31-05-2019	39	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-03-2019	12		1.200,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.200,00</b>
09-07-2019	31-05-2019	39	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-03-2019	101		610,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>610,00</b>
09-07-2019	31-05-2019	39	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-03-2019	11		200,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>200,00</b>

<b>Soggetto</b>									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>		
<b>FOR: 0000017734 - ACS ITALIA SRL</b>									
09-07-2019	31-05-2019	39	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-03-2019		9	25,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>25,00</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-05-2019		234	123,50	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>123,50</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-05-2019		232	310,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>310,00</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-05-2019		243	1.135,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.135,00</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-05-2019		233	310,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>310,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-06-2019		323	205,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>205,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	06-08-2019		524	30,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>30,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	14-06-2019		322	610,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>610,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	06-08-2019		526	190,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>190,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-07-2019		462	30,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>30,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-08-2019		525	610,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>610,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-09-2019		671	189,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>189,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-09-2019		672	922,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>922,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000017734 - ACS ITALIA SRL**

18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-09-2019	60,00
						<b>60,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2019	610,00
						<b>610,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-09-2019	457,00
						<b>457,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-09-2019	820,00
						<b>820,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000017734 - ACS ITALIA SRL</b>
						<b>19.411,10</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000017853 - GRUPPO BOSSONI SPA**

19-08-2019	19-07-2019	31	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2019	397
						20.509,45
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>20.509,45</b>
04-09-2019	15-08-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	23-07-2019	460
						167,51
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>167,51</b>
04-09-2019	15-08-2019	20	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	12-08-2019	554
						172,95
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>172,95</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	26-08-2019	566
						167,21
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>167,21</b>
10-10-2019	16-07-2019	86	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-10-2019	691
						-167,51
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>-167,51</b>
				<b>Totale per: FOR: 0000017853 - GRUPPO BOSSONI SPA</b>		<b>20.849,61</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000017966 - FARINA ALESSANDRO STUDIO TECNICO**

24-07-2019	30-06-2019	24	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-08-2019	560	2.458,24
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.458,24</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000017966 - FARINA ALESSANDRO STUDIO TECNICO</b>	<b>2.458,24</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018246 - VENTURINI FABIO**

07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-08-2019	512	2.137,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.137,60</b>
						<b>Totale per: FOR: 000018246 - VENTURINI FABIO</b>	<b>2.137,60</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018503 - SINERMED SRL**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-04-2019	172
						1.400,30
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.400,30</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-05-2019	222
						34,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>34,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	12-08-2019	550
						214,56
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>214,56</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-06-2019	375
						167,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>167,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2019	549
						167,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>167,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-08-2019	520
						304,66
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>304,66</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-09-2019	633
						48,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>48,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000018503 - SINERMED SRL</b>
						<b>2.335,52</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000018602 - STUDIO SCALVINI GREZZINI**

07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-09-2019	28	2.520,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.520,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000018602 - STUDIO SCALVINI GREZZINI</b>	<b>2.520,00</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000018610 - SANGALLI SPA**

07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-08-2019	502	1.424,62
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.424,62</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-10-2019	707	140.798,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>140.798,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018610 - SANGALLI SPA</b>	<b>142.222,62</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-06-2019	367
						700,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>700,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-07-2019	439
						328,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>328,50</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2019	575
						4.100,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>4.100,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-12-2019	855
						875,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>875,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL</b>
						<b>6.003,50</b>

**Soggetto**

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

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

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-05-2019	53,96
						<b>53,96</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2019	53,48
						<b>53,48</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-06-2019	56,12
						<b>56,12</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-09-2019	44,72
						<b>44,72</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-08-2019	51,20
						<b>51,20</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-10-2019	55,04
						<b>55,04</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
<b>Totale per: FOR: 000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.</b>						<b>314,52</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018913 - STUDIO DI CONSULENZA**

04-07-2019	05-07-2019	-1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-07-2019	448	27.339,90
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>27.339,90</b>
				<b>Totali per: FOR: 000018913 - STUDIO DI CONSULENZA</b>		<b>27.339,90</b>

<b>Soggetto</b>								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>	
<b>FOR: 000018920 - MG COSTRUZIONI</b>								
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-05-2019		230	400,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>400,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-08-2019		507	5.200,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>5.200,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-08-2019		513	388,92
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>388,92</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-08-2019		514	911,84
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>911,84</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-08-2019		515	3.332,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>3.332,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-08-2019		517	370,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>370,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-09-2019		685	3.356,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>3.356,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-09-2019		686	358,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>358,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-09-2019		684	1.100,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>1.100,00</b>
<b>Totale per: FOR: 000018920 - MG COSTRUZIONI</b>								<b>15.416,76</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018924 - GEIAS SRL**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	17-06-2019	350	114,68	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>114,68</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020		
			Fattura	08-08-2019	535	116,56	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>116,56</b>
13-09-2019	31-12-2018	256	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
			Documento generico	01-01-2019	2018201037	315,00	
			Documento generico	01-01-2019	2018201111	-315,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	24-09-2019	666	2.736,16	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.736,16</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	11-10-2019	719	120,32	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>120,32</b>
						<b>Totale per: FOR: 000018924 - GEIAS SRL</b>	<b>3.087,72</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018932 - BM SOFTWARE & CONSULTING SRL**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2019	343	1.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.000,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2019	346	300,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>300,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000018932 - BM SOFTWARE &amp; CONSULTING SRL</b>			<b>1.300,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000018947 - ANJA BEGRICH**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2019	3.486,00
						<b>Totale scadenza/effetto 3.486,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	29-07-2019	1.744,00
						<b>Totale scadenza/effetto 1.744,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-09-2019	1.744,00
						<b>Totale scadenza/effetto 1.744,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-09-2019	1.744,00
						<b>Totale scadenza/effetto 1.744,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-10-2019	1.744,00
						<b>Totale scadenza/effetto 1.744,00</b>
<b>Totale per: FOR: 0000018947 - ANJA BEGRICH</b>						<b>10.462,00</b>



<b>Soggetto</b>									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>		
<b>FOR: 000018959 - LINEA AUTO S.R.L.</b>									
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-04-2019		175	26,24	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-05-2019		209	26,24	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	30-05-2019		296	26,24	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-04-2019		195	26,24	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-04-2019		194	26,24	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-05-2019		226	26,24	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-05-2019		208	26,24	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-05-2019		271	25,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>25,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-05-2019		235	26,24	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-06-2019		314	14,90	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>14,90</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-06-2019		315	149,42	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>149,42</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	14-06-2019		313	65,13	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>65,13</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	14-06-2019		312	1.156,38	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.156,38</b>

**Soggetto**

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

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

04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	14-06-2019	54,92
						<b>54,92</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-07-2019	20,00
						<b>20,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2019	232,00
						<b>232,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-09-2019	75,40
						<b>75,40</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
<b>Totale per: FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.</b>						<b>2.003,07</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-05-2019	238	1.050,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.050,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.</b>	<b>1.050,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		
<b>FOR: 0000018963 - BERSANI CLAUDIA</b>						
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	17-07-2019	3.122,00
						<b>Totale scadenza/effetto 3.122,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-08-2019	1.874,00
						<b>Totale scadenza/effetto 1.874,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-09-2019	1.874,00
						<b>Totale scadenza/effetto 1.874,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-09-2019	1.874,00
						<b>Totale scadenza/effetto 1.874,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-10-2019	1.874,00
						<b>Totale scadenza/effetto 1.874,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000018963 - BERSANI CLAUDIA 10.618,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018964 - GHIRARDELLO DAVIDE**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-06-2019	3.468,66
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.468,66</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-09-2019	3.468,66
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.468,66</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-10-2019	3.468,66
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.468,66</b>
<b>Totale per: FOR: 000018964 - GHIRARDELLO DAVIDE</b>						<b>10.405,98</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000018972 - FREDDI SERVIZI s.r.l.**

11-07-2019	30-11-2017	588	BONIFICO		Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-06-2019	28	-1.180,00
				Fattura	17-07-2019	29	948,00
				Fattura	19-06-2019	10	-232,00
				Fattura	10-05-2019	22	948,00
				Fattura	13-05-2019	23	580,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.064,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018972 - FREDDI SERVIZI s.r.l.</b>	<b>1.064,00</b>

**Soggetto**

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

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

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-05-2019	240	14.949,17
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>14.949,17</b>
				<b>Totale per: FOR: 0000018975 - GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC</b>			<b>14.949,17</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000018976 - LA F.M. DI MITRYK MARIYA**

04-09-2019	03-09-2019	1	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-05-2019	239	19.131,69
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>19.131,69</b>
23-09-2019	30-10-2019	-37	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	09-05-2019	239	7.013,31
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>7.013,31</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000018976 - LA F.M. DI MITRYK MARIYA</b>		<b>26.145,00</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000018985 - BARUFFINI ERSILIA**

08-07-2019	24-06-2019	14	RIMESSA DIRETTA	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	24-06-2019	0	-1.680,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-1.680,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018985 - BARUFFINI ERSILIA</b>	<b>-1.680,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000018986 - EMMEBI SRL**

12-09-2019	30-09-2019	-18	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	12-09-2019	646	2.004,87
				Nota credito	12-09-2019	647	-2.004,87
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-09-2019	646	28.975,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>28.975,00</b>
17-12-2019	25-11-2019	22	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-09-2019	679	23.712,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>23.712,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000018986 - EMMEBI SRL</b>	<b>52.687,00</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000018987 - ESSETI SRLS**

24-07-2019	30-06-2019	24	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-06-2019	340	1.594,95	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.594,95</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-06-2019	398	824,25	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>824,25</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	26-08-2019	592	598,50	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>598,50</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	30-08-2019	603	326,20	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>326,20</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-10-2019	703	432,60	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>432,60</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-10-2019	771	754,60	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>754,60</b>
							<b>Totale per: FOR: 000018987 - ESSETI SRLS</b>	<b>4.531,10</b>

**Soggetto**

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

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

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-05-2019	227	3.300,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.300,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2019	580	22.396,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>22.396,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.</b>			<b>25.696,00</b>

**Soggetto**

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

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

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-07-2019	477
						200,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>200,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	31-07-2019	479
						200,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>200,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-10-2019	712
						200,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>200,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000018994 - A.I.M.M. ITALIA S.R.L.</b>
						<b>600,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000018995 - AUTOSTRADE TECH S.P.A.**

07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2019	556	550,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>550,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000018995 - AUTOSTRADE TECH S.P.A.</b>	<b>550,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000018996 - FUMI GIUSEPPE**

06-09-2019	30-09-2019	-24	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT64P0845411404000000230999	
			Fattura	15-05-2019	253	3.737,14
			Fattura	15-05-2019	253	4.666,46
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>8.403,60</b>
06-11-2019	30-09-2019	37	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	15-05-2019	253	29.503,40
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>29.503,40</b>
					<b>Totali per: FOR: 0000018996 - FUMI GIUSEPPE</b>	<b>37.907,00</b>

**Soggetto**

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

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

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-06-2019	353	600,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>600,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000018997 - M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI S</b>			<b>600,00</b>



<b>Soggetto</b>									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>		
<b>FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</b>									
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-05-2019		292	471,39	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>471,39</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-05-2019		254	220,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>220,00</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-05-2019		293	59,04	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>59,04</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-06-2019		329	220,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>220,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-06-2019		330	52,61	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>52,61</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-06-2019		331	485,72	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>485,72</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	19-06-2019		363	420,10	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>420,10</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	19-06-2019		365	275,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>275,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	19-06-2019		364	62,98	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>62,98</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-07-2019		434	447,95	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>447,95</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-07-2019		432	46,39	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>46,39</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-07-2019		433	220,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>220,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-09-2019		674	390,24	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>390,24</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA**

18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-09-2019	220,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>220,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-09-2019	612,07
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>612,07</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-11-2019	411,95
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>411,95</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-12-2019	275,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>275,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-11-2019	29,48
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>29,48</b>
<b>Totale per: FOR: 000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</b>						<b>4.919,92</b>

<b>Soggetto</b>				<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>		
<b>FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL</b>								
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-05-2019	220		60,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>60,00</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-05-2019	221		4,57
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4,57</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-05-2019	224		175,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>175,00</b>
09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-05-2019	225		53,57
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>53,57</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-06-2019	320		5,50
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>5,50</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-06-2019	319		840,31
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>840,31</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico	IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	01-08-2019	493		49,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>49,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-08-2019	523		448,50
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>448,50</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-08-2019	522		59,40
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>59,40</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-08-2019	506		113,80
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>113,80</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-09-2019	629		101,50
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>101,50</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	30-09-2019	687		52,50
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>52,50</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-09-2019	630		49,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>49,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL****Totali per: FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL****2.012,65**

<b>Soggetto</b>								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>	
<b>FOR: 000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL</b>								
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-05-2019		285	640,34
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>640,34</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-05-2019		286	284,25
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>284,25</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	14-06-2019		321	620,92
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>620,92</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	01-08-2019		492	9.150,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>9.150,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Documento generico	01-01-2019	2018201228		630,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>630,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-09-2019		619	31.065,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>31.065,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-09-2019		624	440,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>440,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-09-2019		636	500,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>500,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-09-2019		625	560,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>560,00</b>
<b>Totale per: FOR: 000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL</b>								<b>43.890,51</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019039 - STUDIO TANZI**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-05-2019	245
						2.137,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.137,60</b>
04-09-2019	31-07-2019	35	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	15-07-2019	404
						2.137,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.137,60</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-10-2019	710
						2.137,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.137,60</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019039 - STUDIO TANZI</b>
						<b>6.412,80</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL**

09-07-2019	31-03-2019	100	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-06-2019	391	2.132,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.132,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-08-2019	509	4.920,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.920,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</b>	<b>7.052,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019049 - B-CP SRL**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-04-2019	693,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>693,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-08-2019	34,65
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>34,65</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-08-2019	693,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>693,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019049 - B-CP SRL</b>
						<b>1.420,65</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 0000019050 - SOGECO INTERNATIONAL SA.**

19-08-2019	30-06-2019	50	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-05-2019	257
						525,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>525,00</b>
19-08-2019	30-06-2019	50	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-05-2019	247
						525,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>525,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2019	318
						525,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>525,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2019	317
						525,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>525,00</b>
<b>Totale per: FOR: 0000019050 - SOGECO INTERNATIONAL SA.</b>						<b>2.100,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019058 - VEZZANI FORNI SRL**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-05-2019	291	870,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>870,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	17-06-2019	347	870,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>870,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019058 - VEZZANI FORNI SRL</b>	<b>1.740,00</b>

<b>Soggetto</b>									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
<b>FOR: 000019059 - AVV. LUCA ALESSANDRO LUIGI GRIGNANI</b>									
02-07-2019	31-05-2019	32	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
			Fattura		07-06-2019	12		868,66	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>868,66</b>	
02-07-2019	01-06-2019	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
			Fattura		07-06-2019	13		868,66	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>868,66</b>	
02-07-2019	01-07-2019	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566			
			Fattura		15-07-2019	18		868,66	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>868,66</b>	
28-08-2019	30-07-2019	29	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
			Fattura		01-08-2019	23		868,66	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>868,66</b>	
14-10-2019	02-09-2019	42	PAGAMENTI EFFETTUATI	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
			Fattura		03-09-2019	24		868,66	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>868,66</b>	
18-11-2019	11-10-2019	38	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
			Fattura		14-10-2019	31		868,66	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>868,66</b>	
23-12-2019	22-11-2019	31	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
			Fattura		12-12-2019	41		868,66	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>868,66</b>	
23-12-2019	11-12-2019	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
			Fattura		16-12-2019	43		868,66	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>868,66</b>	
<b>Totali per: FOR: 000019059 - AVV. LUCA ALESSANDRO LUIGI GRIGNANI</b>								<b>6.949,28</b>	

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL**

09-07-2019	30-06-2019	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	17-06-2019	349	315,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>315,00</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	22-07-2019	455	315,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>315,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	06-08-2019	516	315,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>315,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-09-2019	648	315,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>315,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-10-2019	709	315,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>315,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-11-2019	785	315,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>315,00</b>
							<b>Totale per: FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL</b>	<b>1.890,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019071 - ANTICA VIA SRL**

18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-08-2019	501	921,91
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>921,91</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019071 - ANTICA VIA SRL</b>	<b>921,91</b>

**Soggetto**

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

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

17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-09-2019	682	750,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>750,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000019083 - RIGA MICRON S.R.L.</b>	<b>750,00</b>

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

24-07-2019	30-06-2019	24	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		14-06-2019	26		2.188,78	
									<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.188,78</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		17-06-2019	27		2.188,78	
									<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.188,78</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020			
				Fattura		31-07-2019	30		2.188,78	
									<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.188,78</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		06-08-2019	32		2.188,78	
									<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.188,78</b>
26-11-2019	31-10-2019	26	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		09-09-2019	35		2.188,78	
									<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.188,78</b>
26-11-2019	31-10-2019	26	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura		09-09-2019	36		145,60	
									<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>145,60</b>
<b>Totali per: FOR: 000019086 - WORK &amp; SERVICES SOC. COOP. A.R.L.</b>									<b>11.089,50</b>	

**Soggetto**

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

**FOR: 000019087 - ALL.V.IN S.R.L.**

07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-07-2019	445	8.280,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>8.280,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019087 - ALL.V.IN S.R.L.</b>	<b>8.280,00</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 0000019089 - LOSI MAURIZIO**

29-08-2019	13-07-2019	47	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	29-08-2019	598	2.049,60
			Nota credito	29-08-2019	599	-2.049,60
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
			Fattura	05-08-2019	511	864,80
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>864,80</b>
					<b>Totali per: FOR: 0000019089 - LOSI MAURIZIO</b>	<b>864,80</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019090 - RACCHI S.R.L.**

19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-05-2019	287	500,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>500,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019090 - RACCHI S.R.L.</b>	<b>500,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019092 - MAURO BROGLIA**

18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-08-2019	596	2.538,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.538,40</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019092 - MAURO BROGLIA</b>	<b>2.538,40</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019096 - AVV. FRANCO ANTONIOLI**

04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	17-09-2019	656
						3.687,36
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.687,36</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	17-09-2019	654
						3.687,36
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.687,36</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	17-09-2019	655
						3.687,36
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.687,36</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-12-2019	914
						2.672,22
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.672,22</b>
<b>Totali per: FOR: 0000019096 - AVV. FRANCO ANTONIOLI</b>						<b>13.734,30</b>

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

11-09-2019	31-08-2019	11	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura		11-09-2019	639		25,82
				Fattura		11-09-2019	637		41,76
				Nota credito		11-09-2019	638		-41,76
				Nota credito		11-09-2019	640		-25,82
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>0,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		10-10-2019	715		19,57
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>19,57</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		10-10-2019	716		21,16
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>21,16</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		11-09-2019	642		34,23
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>34,23</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		14-11-2019	813		35,83
							<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>35,83</b>
<b>Totali per: FOR: 000019097 - POSTE CREMONA DI BERNARDI CLAUDIO E C. S.A.S.</b>									<b>110,79</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019098 - INDAM LABORATORI S.R.L.**

04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	18-07-2019	438	2.600,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.600,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-08-2019	521	2.490,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.490,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000019098 - INDAM LABORATORI S.R.L.</b>			<b>5.090,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019100 - COGEME SPA**

09-07-2019	31-05-2019	39	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2019	335	4.200,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.200,00</b>
09-07-2019	31-05-2019	39	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-06-2019	334	4.200,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.200,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019100 - COGEME SPA</b>	<b>8.400,00</b>

**Soggetto**

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

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

04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	22-07-2019	454	450,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>450,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019102 - AUTOGRU QUINZANESE S.N.C.</b>	<b>450,00</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 0000019103 - BELLINI BEATRICE**

04-07-2019	31-08-2019	-58	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-06-2019	17	4.589,40
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.589,40</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019103 - BELLINI BEATRICE</b>	<b>4.589,40</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019104 - BASTONI LUCIANO**

07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2019	33	1.030,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.030,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019104 - BASTONI LUCIANO</b>	<b>1.030,00</b>

<b>Soggetto</b>								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>	
<b>FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA</b>								
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-07-2019		409	182,04
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>182,04</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-07-2019		408	593,29
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>593,29</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-07-2019		407	462,30
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>462,30</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-08-2019		537	3.878,56
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.878,56</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-08-2019		539	2.397,96
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.397,96</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-07-2019		410	720,12
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>720,12</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-07-2019		419	500,39
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>500,39</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-07-2019		420	251,69
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>251,69</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-07-2019		416	207,39
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>207,39</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-07-2019		415	978,36
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>978,36</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-07-2019		413	629,92
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>629,92</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-07-2019		412	179,79
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>179,79</b>
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-07-2019		411	836,11
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>836,11</b>

<b>Soggetto</b>				Causale		Conto corrente		Importo
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Tipo documento	Data	Protocollo		
<b>FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA</b>								
19-08-2019	31-07-2019	19	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-07-2019		418	514,41
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>514,41</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	09-08-2019		541	2.777,83
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>2.777,83</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	09-08-2019		540	2.480,91
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>2.480,91</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	16-07-2019		414	1.160,10
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>1.160,10</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	26-07-2019		472	178,52
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>178,52</b>
18-11-2019	30-09-2019	49	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-07-2019		469	601,81
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>601,81</b>
18-11-2019	30-09-2019	49	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-08-2019		533	921,98
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>921,98</b>
18-11-2019	30-09-2019	49	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-08-2019		538	208,69
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>208,69</b>
18-11-2019	30-09-2019	49	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-07-2019		473	41,19
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>41,19</b>
18-11-2019	30-09-2019	49	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2019		569	2.620,31
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>2.620,31</b>
18-11-2019	30-09-2019	49	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-08-2019		532	754,43
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>754,43</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-09-2019		614	279,22
				Fattura	25-09-2019		668	-251,60
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>27,62</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-09-2019		610	3.106,18

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA**

						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.106,18</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2019	567	3.030,12
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.030,12</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2019	568	183,03
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>183,03</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2019	571	614,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>614,20</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2019	573	863,69
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>863,69</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2019	570	443,53
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>443,53</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-09-2019	607	2.322,23
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.322,23</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2019	572	885,56
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>885,56</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-11-2019	776	84,87
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>84,87</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-11-2019	797	3.094,56
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.094,56</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-11-2019	782	76,26
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>76,26</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-11-2019	780	162,14
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>162,14</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-11-2019	777	50,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>50,60</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-09-2019	612	760,10

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA**

						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>760,10</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-09-2019	611	1.141,16
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.141,16</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-09-2019	609	218,13
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>218,13</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-09-2019	608	319,67
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>319,67</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA</b>	<b>41.461,75</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019106 - STUDIO ROMAGNOLI TODESCHINI AGOSTI E ASSOCIATI**

04-07-2019	05-07-2019	-1	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-07-2019	449	4.714,44
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.714,44</b>
					<b>Totale per: FOR: 0000019106 - STUDIO ROMAGNOLI TODESCHINI AGOSTI E ASSOCIATI</b>	<b>4.714,44</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019110 - ITACA S.R.L.**

05-08-2019	31-10-2019	-87	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT43G0845411404000000231020	
			Fattura	02-08-2019	503	12.152,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>12.152,00</b>
06-11-2019	31-01-2020	-86	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	07-11-2019	786	6.000,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000019110 - ITACA S.R.L.</b>		<b>18.152,00</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 000019111 - SOENERGY SRL**

09-08-2019	14-12-2018	238	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura	09-08-2019	126	5.139,96
			Nota credito	09-08-2019	542	-15.147,10
			Fattura	09-08-2019	543	10.007,14
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO	Bonifico	IT43G0845411404000000231020	
			Fattura	27-08-2019	597	8.232,40
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>8.232,40</b>
					<b>Totali per: FOR: 000019111 - SOENERGY SRL</b>	<b>8.232,40</b>

<b>Soggetto</b>								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>	
<b>FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO</b>								
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	27-08-2019		593	525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>525,00</b>
04-09-2019	31-08-2019	4	BONIFICO		Bonifico		IT43G0845411404000000231020	
				Fattura	27-08-2019		594	525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>525,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-09-2019		650	525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>525,00</b>
07-10-2019	30-09-2019	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-08-2019		595	525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>525,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-09-2019		644	525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>525,00</b>
18-11-2019	31-10-2019	18	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-09-2019		643	525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>525,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-10-2019		706	525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>525,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-10-2019		705	525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>525,00</b>
31-12-2019	29-02-2020	-60	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione			
				Fattura	31-12-2019		952	8,20
				Fattura	31-12-2019		953	8,20
				Nota credito	31-12-2019		954	-16,40
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>0,00</b>
<b>Totali per: FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO</b>								<b>4.200,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019115 - DIGITALPA SRL**

28-10-2019	22-10-2019	6	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	28-10-2019	757	1.000,00
				Fattura	28-10-2019	758	-1.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019115 - DIGITALPA SRL</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019116 - CMS TRADING SRL**

17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-10-2019	2.860,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.860,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-10-2019	3.220,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.220,00</b>
17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-10-2019	2.860,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.860,00</b>
<b>Totale per: FOR: 0000019116 - CMS TRADING SRL</b>						<b>8.940,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 000019117 - STEEL & CO. SRL**

17-12-2019	30-11-2019	17	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-09-2019	661	624,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>624,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019117 - STEEL &amp; CO. SRL</b>	<b>624,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019122 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

10-12-2019	15-11-2019	25	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	08-11-2019	794	-0,04
				Fattura	08-11-2019	794	484,54
				Nota credito	08-11-2019	795	-484,54
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-0,04</b>
<b>Totali per: FOR: 0000019122 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO</b>							<b>-0,04</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019123 - INFOCERT SPA**

31-12-2019	18-11-2019	43	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		12-12-2019	877
			Fattura		12-12-2019	878
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>59,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019123 - INFOCERT SPA</b>
						<b>59,00</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 0000019124 - AUTOVIA PADANA S.P.A**

16-12-2019	31-01-2020	-46	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	13-12-2019	882	1.087,60
				Nota credito	13-12-2019	883	-1.087,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
17-12-2019	29-02-2020	-74	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2019	890	105,47
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>105,47</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019124 - AUTOVIA PADANA S.P.A</b>	<b>105,47</b>



**Soggetto**

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

**FOR: 0000019147 - TNT GLOBAL EXPRESS SRL**

31-07-2019	30-07-2019	1	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		
			Fattura	01-04-2020	229	20,51
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>20,51</b>
31-10-2019	26-10-2019	5	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		
			Fattura	01-04-2020	230	15,59
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>15,59</b>
26-11-2019	03-12-2019	-7	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		
			Fattura	01-04-2020	231	15,59
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>15,59</b>
20-12-2019	23-12-2019	-3	PAGAMENTI EFFETTUATI	DOCUMENTO CONTABILE		
			Fattura	01-04-2020	232	20,51
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>20,51</b>
					<b>Totali per: FOR: 0000019147 - TNT GLOBAL EXPRESS SRL</b>	<b>72,20</b>

**Soggetto**

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

**FOR: 18474 - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO ASSISTENZA SINDACALE**

09-07-2019	30-04-2019	70	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-02-2019	56	3.145,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.145,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 18474 - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO ASSISTENZA SINDACALE</b>			<b>3.145,00</b>
						<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>1.623.368,61</b>