

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/12/2021	31/12/2021	B	6318	31/12/2021			CENTRO SOCIALE IL GIRASOLE ASSOC. PROM. SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT47Z0707023909014000825704)	200,00	19/09/2023	2.310	No
31/12/2022	31/12/2022	B	7010	31/12/2022			AUSER VOLONTARIATO DI CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT08B0623023900000030517990)	1.183,00	26/09/2023	2.364	No
31/12/2022	31/12/2022	B	7012	31/12/2022			AUSER VOLONTARIATO DI CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT08B0623023900000030517990)	823,50	26/09/2023	2.364	No
31/12/2022	31/12/2022	B	7013	31/12/2022			AUSER VOLONTARIATO DI CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT08B0623023900000030517990)	198,00	26/09/2023	2.364	No
31/12/2022	31/12/2022	B	7029	31/12/2022			AUSER VOLONTARIATO DI CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT08B0623023900000030517990)	5.500,00	26/09/2023	2.364	No
31/12/2022	31/12/2022	B	7034	31/12/2022			AUSER VOLONTARIATO DI CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT08B0623023900000030517990)	221,50	26/09/2023	2.364	No
31/12/2022	31/12/2022	B	7035	31/12/2022			AUSER VOLONTARIATO DI CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT08B0623023900000030517990)	1.500,00	26/09/2023	2.364	No
31/01/2023	31/01/2023	B	4091	31/01/2023			I.N.A.I.L. - FORLI'	ALLO SPORTELLO TESORIERE	16.895,68	10/08/2023	2.048	No
15/02/2023	18/01/2022	B	3847	18/01/2022			CONDOMINIO "COMPLESSO S. BIAGIO"	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT60V0538723901000000779529)	2.078,00	28/08/2023	2.094	No
28/02/2023	18/01/2022	B	2891	18/01/2022			COND. CASABELLA - V. SACCO E VANZETTI 18 (M. MONTESI-IL CONTRIBUTO S.n.c.)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT82I0313923901000000134472)	94,23	28/08/2023	2.096	No
28/02/2023	18/01/2022	B	4713	18/01/2022			CONDOMINIO CASE FINALI 153	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17G0623023935000030044533)	499,75	28/08/2023	2.097	No
28/02/2023	18/01/2022	B	4959	18/01/2022			CONDOMINIO "PALAZZI OIR"	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT64V0623023900000030383204)	594,74	28/08/2023	2.098	No
03/03/2023	03/03/2023	B	4527	01/03/2023			IMAGHODOR JOHN e JOSEPH MARY	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	754,00	22/09/2023	2.359	No
06/03/2023	06/03/2023	B	3930	01/03/2023			MERANGOLO GIUSEPPE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	198,00	28/07/2023	1.878	No
07/03/2023	07/03/2023	B	3872	01/03/2023			TARAN EXTRELITA ELENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	270,00	14/07/2023	1.815	No
13/03/2023	13/03/2023	B	1852	13/03/2023			ASS. QUELLI DI S.E.M.P.R.E.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT50A0623023900000030982277)	1.248,00	19/07/2023	1.830	No
13/03/2023	13/03/2023	B	3855	01/03/2023			FRIMPONG SYLVIA (Francis Ankomah Anwhere)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	326,00	12/07/2023	1.800	No
30/03/2023	18/01/2022	B	4714	18/01/2022			CONDOMINIO CASE FINALI 153	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17G0623023935000030044533)	499,75	28/08/2023	2.097	No
30/03/2023	18/01/2022	B	5464	18/01/2022			COND. IL PARCO (FOSCHI) - V. MURA PORTA FIUME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT46M0627023917CC0170237645)	467,29	28/08/2023	2.099	No
31/03/2023	10/08/2023	B	4081	31/03/2023			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	390,35	10/08/2023	2.044	No
31/03/2023	18/01/2022	B	4960	18/01/2022			CONDOMINIO "PALAZZI OIR"	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT64V0623023900000030383204)	594,74	28/08/2023	2.098	No
31/03/2023	18/01/2022	B	4962	18/01/2022			CONDOMINIO "PALAZZI OIR"	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT64V0623023900000030383204)	594,74	28/08/2023	2.098	No
30/04/2023	18/01/2022	B	4715	18/01/2022			CONDOMINIO CASE FINALI 153	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17G0623023935000030044533)	499,75	28/08/2023	2.097	No
04/05/2023	04/05/2023	B	2453	04/05/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	291,88	25/07/2023	1.854	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
04/05/2023	04/05/2023	B	2455	04/05/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	145,50	25/07/2023	1.855	No
08/05/2023	04/07/2023	B	3634	08/05/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	55,22	04/07/2023	1.728	No
08/05/2023	04/07/2023	B	3635	08/05/2023			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	29,42	04/07/2023	1.729	No
12/05/2023	10/07/2023	B	3736	12/05/2023			I.N.A.I.L. - FORLI'	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	282,85	10/07/2023	1.779	No
30/05/2023	18/01/2022	B	5465	18/01/2022			COND. IL PARCO (FOSCHI) - V. MURA PORTA FIUME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT46M0627023917CC0170237645)	467,29	28/08/2023	2.099	No
31/05/2023	20/03/2023	FF	682/E	05/03/2023	00034/P	10/03/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	180,00	11/07/2023	1.791	No
31/05/2023	12/04/2023	FF	947/E	28/03/2023	00036/P	06/04/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	3.000,00	13/07/2023	1.807	No
31/05/2023	18/01/2022	B	4963	18/01/2022			CONDOMINIO "PALAZZI OIR"	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT64V0623023900000030383204)	594,74	28/08/2023	2.098	No
01/06/2023	16/06/2023	FF	1408/E	01/06/2023	2/266	09/06/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	382,58	13/07/2023	1.803	No
01/06/2023	20/06/2023	FF	1436/E	01/06/2023	2/265	11/06/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	374,16	13/07/2023	1.803	No
06/06/2023	06/06/2023	B	3143	06/06/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	220,50	25/07/2023	1.859	No
06/06/2023	06/06/2023	B	3145	06/06/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	120,50	25/07/2023	1.860	No
06/06/2023	06/06/2023	B	3270	06/06/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	240,50	25/07/2023	1.861	No
06/06/2023	06/06/2023	B	3632	06/06/2023			BELLI CORRADO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	168,00	04/07/2023	1.726	No
06/06/2023	05/07/2023	B	3687	06/06/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	120,50	05/07/2023	1.732	No
06/06/2023	25/07/2023	B	3926	06/06/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	107,75	25/07/2023	1.871	No
06/06/2023	25/07/2023	B	3928	06/06/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	122,60	25/07/2023	1.870	No
06/06/2023	09/08/2023	B	4075	06/06/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	110,50	09/08/2023	2.035	No
06/06/2023	09/08/2023	B	4077	06/06/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	120,50	09/08/2023	2.034	No
06/06/2023	09/08/2023	B	4224	06/06/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,00	21/08/2023	2.055	No
06/06/2023	05/07/2023	B	6657	06/06/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	240,50	05/07/2023	1.733	No
07/06/2023	07/06/2023	B	3622	07/06/2023			CUTRONA PIERA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	50,75	03/07/2023	1.724	No
07/06/2023	07/06/2023	B	3693	07/06/2023			SARTINI STEFANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	25,20	06/07/2023	1.734	No
16/06/2023	16/06/2023	FF	1407/E	31/05/2023	2/243	08/06/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	162,27	13/07/2023	1.803	No
20/06/2023	24/05/2023	FF	1290/E	21/05/2023	2023A000006	24/05/2023	Wind Tre S.p.A.	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	48,80	31/07/2023	1.932	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
26/06/2023	26/06/2023	B	3471	26/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	99,00	20/09/2023	2.321	No
26/06/2023	27/06/2023	B	3473	26/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	99,00	20/09/2023	2.322	No
26/06/2023	27/06/2023	B	3488	26/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	99,00	20/09/2023	2.323	No
26/06/2023	27/06/2023	B	3496	26/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	99,00	20/09/2023	2.324	No
26/06/2023	27/06/2023	B	3503	26/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	99,00	20/09/2023	2.320	No
29/06/2023	29/06/2023	B	3606	29/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	232,00	20/09/2023	2.315	No
29/06/2023	29/06/2023	B	3612	29/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	232,00	20/09/2023	2.314	No
29/06/2023	12/07/2023	B	3856	29/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	232,00	20/09/2023	2.317	No
30/06/2023	17/04/2023	FF	1008/E	13/04/2023	12301544	17/04/2023	ARJO ITALIA S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT30O010050160000000007738)	7.184,15	10/07/2023	1.768	No
30/06/2023	17/04/2023	FF	1010/E	14/04/2023	1861/PA	17/04/2023	ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19O0306962390100000002535)	167,00	13/07/2023	1.804	No
30/06/2023	17/04/2023	FF	1011/E	14/04/2023	1860/PA	17/04/2023	ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19O0306962390100000002535)	600,00	13/07/2023	1.804	No
30/06/2023	17/04/2023	FF	1012/E	14/04/2023	V103/2023/45	15/04/2023	A.U.S.L. DELLA ROMAGNA - AREA RAVENNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT34W03069132981000000863747)	25,00	25/07/2023	1.872	No
30/06/2023	17/04/2023	FF	1020/E	12/04/2023	60 PA	14/04/2023	EN.A.I.P. FORLI'-CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67U0306909606100000148597)	1.080,00	11/07/2023	1.789	No
30/06/2023	19/04/2023	FF	1061/E	19/04/2023	291/04	19/04/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	58,09	10/07/2023	1.775	No
30/06/2023	20/04/2023	FF	1065/E	19/04/2023	FPA 22/23	20/04/2023	Between societa cooperativa sociale - impresa sociale	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT33V0538767810000002968868)	2.074,17	10/07/2023	1.771	No
30/06/2023	21/04/2023	FF	1068/E	20/04/2023	422/R1	21/04/2023	ECO ERIDANIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Y0623001495000030561766)	574,22	10/07/2023	1.767	No
30/06/2023	28/04/2023	FF	1105/E	26/04/2023	311/04	26/04/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	69,82	10/07/2023	1.775	No
30/06/2023	28/04/2023	FF	1106/E	26/04/2023	316/04	26/04/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	22,43	13/07/2023	1.802	No
30/06/2023	02/05/2023	FF	1112/E	27/04/2023	921/FE	27/04/2023	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43N0538713202000035005704)	5.448,00	13/07/2023	1.806	No
30/06/2023	02/05/2023	FF	1113/E	27/04/2023	321/04	27/04/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	574,71	10/07/2023	1.775	No
30/06/2023	02/05/2023	FF	1115/E	30/04/2023	87/2023/EL	01/05/2023	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	115,50	11/07/2023	1.790	No
30/06/2023	05/05/2023	FF	1125/E	30/04/2023	18	03/05/2023	ARCI SERVIZIO CIVILE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT70M0707023909000000845588)	1.723,86	10/07/2023	1.776	No
30/06/2023	05/05/2023	FF	1127/E	30/04/2023	20/04	03/05/2023	CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q0707067821000000004591)	23,28	10/07/2023	1.777	No
30/06/2023	05/05/2023	FF	1131/E	30/04/2023	92/2023/EL	04/05/2023	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	110,07	13/07/2023	1.805	No
30/06/2023	08/05/2023	FF	1134/E	29/04/2023	275	06/05/2023	BERNARDINI DIVISE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16M0538723902000001640886)	51,15	11/07/2023	1.787	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/06/2023	08/05/2023	FF	1135/E	30/04/2023	93/2023/EL	06/05/2023	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	97,38	13/07/2023	1.805	No
30/06/2023	08/05/2023	FF	1136/E	29/04/2023	20230001100	06/05/2023	FACE. S.P.A. - GESTIONE FARMACIE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67B0623023932000063841909)	2.576,02	14/07/2023	1.814	No
30/06/2023	08/05/2023	FF	1138/E	30/04/2023	23PAS000521	07/05/2023	ARUBA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT55C0538771335000042125809)	281,58	13/07/2023	1.812	No
30/06/2023	08/05/2023	FF	1139/E	30/04/2023	23PAS000521	07/05/2023	ARUBA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT55C0538771335000042125809)	52,98	13/07/2023	1.813	No
30/06/2023	08/05/2023	FF	1140/E	30/04/2023	8\PA	06/05/2023	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	1.085,25	11/07/2023	1.788	No
30/06/2023	08/05/2023	FF	1145/E	30/04/2023	921/2023/PA	08/05/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	790,00	10/07/2023	1.764	No
30/06/2023	08/05/2023	FF	1146/E	30/04/2023	922/2023/PA	08/05/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	1.364,06	10/07/2023	1.764	No
30/06/2023	08/05/2023	FF	1147/E	30/04/2023	913/2023/PA	08/05/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	2.510,00	10/07/2023	1.765	No
30/06/2023	08/05/2023	FF	1149/E	29/04/2023	64/E	08/05/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	1.017,36	11/07/2023	1.784	No
30/06/2023	18/05/2023	FF	1265/E	29/04/2023	72/E	10/05/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	40,26	14/07/2023	1.816	No
30/06/2023	20/05/2023	FF	1274/E	29/04/2023	73/E	10/05/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	348,96	14/07/2023	1.816	No
30/06/2023	20/05/2023	FF	1281/E	30/04/2023	230001V1001	10/05/2023	CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25S0306913298100000001760)	370,41	13/07/2023	1.810	No
30/06/2023	24/05/2023	FF	1293/E	28/04/2023	422/00	12/05/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	340,00	10/07/2023	1.774	No
30/06/2023	24/05/2023	FF	1294/E	28/04/2023	421/00	12/05/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	90,00	10/07/2023	1.774	No
30/06/2023	24/05/2023	FF	1299/E	15/05/2023	476/23	19/05/2023	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	11,50	11/07/2023	1.786	No
30/06/2023	24/05/2023	FF	1300/E	15/05/2023	485/23	20/05/2023	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	100,00	13/07/2023	1.811	No
30/06/2023	24/05/2023	FF	1303/E	18/05/2023	PA 2023_15	23/05/2023	SICUROMAGNA S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36P0538723902000000642030)	2.000,00	13/07/2023	1.808	No
30/06/2023	24/05/2023	FF	1307/E	30/04/2023	2001087	10/05/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	21.028,09	10/07/2023	1.773	No
30/06/2023	25/05/2023	FF	1311/E	30/04/2023	3/ 51/2023	10/05/2023	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	659,70	11/07/2023	1.785	No
30/06/2023	25/05/2023	FF	1312/E	17/05/2023	01/661	18/05/2023	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z03273239000000200100387)	47,54	10/07/2023	1.772	No
30/06/2023	26/05/2023	FF	1321/E	28/04/2023	A/4	11/05/2023	LAVANDERIA ROYAL CLEAN DI BARDUCCI ROBERTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT61X0612023911000000000327)	2.834,14	24/07/2023	1.851	No
30/06/2023	31/05/2023	FF	1349/E	31/05/2023	FPA 77/23	31/05/2023	M.A.L.F. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645)	1.570,00	10/07/2023	1.766	No
30/06/2023	31/05/2023	FF	1350/E	31/05/2023	FPA 76/23	31/05/2023	M.A.L.F. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645)	486,60	10/07/2023	1.766	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/06/2023	16/06/2023	FF	1405/E	31/05/2023	9129009807	08/06/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	391,12	11/07/2023	1.781	No
30/06/2023	16/06/2023	FF	1406/E	31/05/2023	9129009808	08/06/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	325,01	11/07/2023	1.781	No
30/06/2023	19/06/2023	FF	1410/E	31/05/2023	9129009810	10/06/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	15.541,18	11/07/2023	1.781	No
30/06/2023	19/06/2023	FF	1414/E	31/05/2023	9129009811	10/06/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	837,97	10/07/2023	1.769	No
30/06/2023	19/06/2023	FF	1423/E	31/05/2023	22	07/06/2023	CALISESI & BIONDI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38R0623023900000030339249)	486,34	10/07/2023	1.770	No
30/06/2023	18/05/2023	NAF	1264/E	29/04/2023	70/E	10/05/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	-40,26	14/07/2023	1.816	No
30/06/2023	10/07/2023	B	3735	30/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	33.936,76	10/07/2023	1.778	No
30/06/2023	18/01/2022	B	3848	18/01/2022			CONDOMINIO "COMPLESSO S. BIAGIO"	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT60V0538723901000000779529)	2.078,00	28/08/2023	2.095	No
30/06/2023	12/07/2023	B	3863	30/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	232,00	20/09/2023	2.316	No
30/06/2023	31/07/2023	B	3999	30/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	232,00	20/09/2023	2.318	No
30/06/2023	02/08/2023	B	4037	30/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	232,00	20/09/2023	2.319	No
30/06/2023	10/08/2023	B	4090	30/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	41.194,45	10/08/2023	2.046	No
30/06/2023	10/08/2023	B	4092	30/06/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	52,00	10/08/2023	2.049	No
30/06/2023	11/09/2023	B	4407	30/06/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	60,00	11/09/2023	2.267	No
30/06/2023	21/09/2023	B	4525	30/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	48,00	21/09/2023	2.356	No
01/07/2023	11/07/2023	FF	1533/E	01/07/2023	2/325	03/07/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	382,58	04/08/2023	2.000	No
01/07/2023	11/07/2023	FF	1535/E	01/07/2023	2/324	04/07/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	374,16	04/08/2023	2.000	No
04/07/2023	04/07/2023	B	3633	08/05/2023			PIERI RAFFAELE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT20R0200823905000420559069)	268,80	04/07/2023	1.727	No
05/07/2023	05/07/2023	B	3680	05/07/2023			KAMARA DAVID *	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT56D0200823907000106711776)	660,00	05/07/2023	1.730	No
05/07/2023	05/07/2023	B	3681	05/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	42,50	05/07/2023	1.731	No
05/07/2023	05/07/2023	B	4002	05/07/2023			NARDI RUDY	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	240,00	01/08/2023	1.948	No
06/07/2023	09/07/2023	FF	1532/E	30/06/2023	6/PA	08/07/2023	PARRUCCHIERA PIERI SIMONA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12H0538723901000035047642)	1.496,00	11/07/2023	1.782	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3706	30/06/2023			BONAVENTURA PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69S0200823910000106056655)	100,00	07/07/2023	1.737	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3707	30/06/2023			CASALI GRAZIELLA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT23I0601023906074009153407)	100,00	07/07/2023	1.738	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3708	30/06/2023			CASTELLUCCI MARIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62C0885068040000010106935)	180,00	07/07/2023	1.739	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
07/07/2023	07/07/2023	B	3709	30/06/2023			IACUZZI ELISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90O0538723901000002461532)	180,00	07/07/2023	1.740	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3710	30/06/2023			LOCATELLI FEDERICO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40H0306967704100000002897)	180,00	07/07/2023	1.741	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3711	30/06/2023			MARONCELLI ELENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95I3608105138200812200820)	180,00	07/07/2023	1.742	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3712	30/06/2023			NEGOSANTI PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70B0623023931000063921736)	180,00	07/07/2023	1.743	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3713	30/06/2023			RICIPUTI SUSI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT58J0200823910000010708018)	100,00	07/07/2023	1.744	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3714	30/06/2023			RIGHI SIMONE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69M0707023916000000126874)	180,00	07/07/2023	1.745	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3715	30/06/2023			RINALDI PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22R0760113200001048691842)	100,00	07/07/2023	1.746	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3716	30/06/2023			ROSSI IVAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51O0200823902000103596201)	180,00	07/07/2023	1.747	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3717	30/06/2023			ALOISI EMANUELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44J0760113200000083385864)	180,00	07/07/2023	1.735	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3718	30/06/2023			BARTOLETTI NATASCIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30P0623023900000031454749)	180,00	07/07/2023	1.736	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3719	30/06/2023			COZZINO ANTONIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT65Z0623023900000030976823)	250,00	07/07/2023	1.748	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3720	30/06/2023			D'URSO GRAZIA ANTONIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79W3608105138278080078093)	100,00	07/07/2023	1.749	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3721	30/06/2023			EL ARABI MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93S0627023917CC0170248183)	250,00	07/07/2023	1.750	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3722	30/06/2023			GUERRA RINALDO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT91V3608105138227603427616)	180,00	07/07/2023	1.751	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3723	30/06/2023			HAESSE ENRICO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT82T0623023900000031002081)	100,00	07/07/2023	1.752	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3724	30/06/2023			KHOUADRI SARA.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT85R0623023900000031419080)	100,00	07/07/2023	1.753	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3725	30/06/2023			LONTANI ANGELO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24W0623023932000063709947)	180,00	07/07/2023	1.754	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3726	30/06/2023			LOTTO GIACOMO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19H3608105138255794055814)	180,00	07/07/2023	1.755	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3727	30/06/2023			MAGRINI SONIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12Z0707023901000000300791)	100,00	07/07/2023	1.756	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3728	30/06/2023			MANCINI TAMARA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT48I3608105138227761727768)	180,00	07/07/2023	1.757	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3729	30/06/2023			MARIANI LUCIANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51X0200823902000000993062)	180,00	07/07/2023	1.758	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3730	30/06/2023			MORETTI SALVATORE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT34M0311123900000000002199)	180,00	07/07/2023	1.759	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3731	30/06/2023			ORACOLO ALFIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT76N3608105138258175558189)	180,00	07/07/2023	1.760	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
07/07/2023	07/07/2023	B	3732	30/06/2023			PIRACCINI LUCA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38Y3608105138247335047342)	250,00	07/07/2023	1.761	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3733	30/06/2023			RUBINO ANTONIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24N0707023912000000856814)	180,00	07/07/2023	1.762	No
07/07/2023	07/07/2023	B	3734	30/06/2023			SAVINI MARTINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57L0760113200000065211757)	180,00	07/07/2023	1.763	No
11/07/2023	11/07/2023	FF	1541/E	11/07/2023	40117461060	11/07/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	38,03	12/07/2023	1.796	No
11/07/2023	11/07/2023	FF	1542/E	11/07/2023	40117461060	11/07/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	84,95	12/07/2023	1.796	No
11/07/2023	17/07/2023	FF	1626/E	30/06/2023	28	11/07/2023	CALISESI & BIONDI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38R0623023900000030339249)	428,31	04/08/2023	1.994	No
12/07/2023	12/07/2023	FF	1570/E	11/07/2023	40118418553	12/07/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	81,14	13/07/2023	1.801	No
12/07/2023	12/07/2023	FF	1571/E	11/07/2023	40129695600	12/07/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	82,87	13/07/2023	1.801	No
13/07/2023	20/07/2023	FF	1637/E	13/07/2023	1623019246	13/07/2023	S.I.A.E. SOC. IT. AUTORI ED EDITORI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT50C0103003200000010340357)	259,64	07/08/2023	2.001	No
13/07/2023	13/07/2023	B	3873	13/07/2023			IST. LEGA DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66B0623023900000030317223)	2.301,00	18/07/2023	1.818	No
15/07/2023	29/06/2023	FF	1515/E	28/06/2023	480/04	28/06/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	16,09	04/08/2023	1.996	No
17/07/2023	20/06/2023	FF	1426/E	20/06/2023	2H23003600	20/06/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B01030028270000006699933)	51,26	18/07/2023	1.817	No
17/07/2023	20/06/2023	FF	1430/E	20/06/2023	2H23003601	20/06/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B01030028270000006699933)	20,00	18/07/2023	1.817	No
17/07/2023	20/07/2023	FF	1733/E	13/07/2023	1623019247	17/07/2023	S.I.A.E. SOC. IT. AUTORI ED EDITORI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT50C0103003200000010340357)	4,00	07/08/2023	2.001	No
17/07/2023	11/07/2023	B	3737	30/06/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	500,00	11/07/2023	1.783	No
17/07/2023	11/07/2023	B	3755	30/06/2023			INPS	ALLO SPORTELLO TESORIERE	600,00	11/07/2023	1.792	No
17/07/2023	11/07/2023	B	3756	31/03/2023			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	213,43	11/07/2023	1.793	No
17/07/2023	11/07/2023	B	3757	30/06/2023			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	212,50	11/07/2023	1.794	No
17/07/2023	11/07/2023	B	3758	12/05/2023			I.N.A.I.L. - FORLI'	ALLO SPORTELLO TESORIERE	55,00	11/07/2023	1.795	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3874	18/07/2023			PERSONALE ASP	ALLO SPORTELLO TESORIERE	458.997,71	18/07/2023	1.819	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3876	18/07/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	1.437,88	19/07/2023	1.822	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3877	18/07/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	945,38	19/07/2023	1.823	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3878	18/07/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	7.529,64	19/07/2023	1.824	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3879	18/07/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	416,71	19/07/2023	1.825	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
18/07/2023	18/07/2023	B	3880	18/07/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	253,31	19/07/2023	1.826	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3881	18/07/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	2.307,52	19/07/2023	1.827	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3885	18/07/2023			CGIL - FP CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69O0623023932000063651040)	619,78	19/07/2023	1.831	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3886	18/07/2023			CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84Z0854213206000000235400)	381,19	19/07/2023	1.832	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3887	18/07/2023			UIL FPL SETT. E.L. PR. CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19N0760113200000016055410)	433,52	19/07/2023	1.833	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3888	18/07/2023			NURSING UP - SINDACATO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38S0569603214000007080X58)	87,61	19/07/2023	1.834	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3889	18/07/2023			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	621,24	19/07/2023	1.835	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3890	18/07/2023			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT07Q0100503328000000911102)	420,00	19/07/2023	1.836	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3891	18/07/2023			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	112,00	19/07/2023	1.837	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3892	18/07/2023			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	248,00	19/07/2023	1.838	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3893	18/07/2023			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	415,00	19/07/2023	1.839	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3894	18/07/2023			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	509,00	19/07/2023	1.840	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3895	18/07/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	768,00	19/07/2023	1.841	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3896	18/07/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	761,00	19/07/2023	1.842	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3897	18/07/2023			INPS	ALLO SPORTELLO TESORIERE	3.011,00	19/07/2023	1.843	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3898	18/07/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	97.630,64	19/07/2023	1.821	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3899	18/07/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	1.365,57	19/07/2023	1.823	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3900	18/07/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	10.867,49	19/07/2023	1.824	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3901	18/07/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	17.225,86	19/07/2023	1.827	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3902	18/07/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	57,18	19/07/2023	1.828	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3903	18/07/2023			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	572,16	19/07/2023	1.835	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3904	18/07/2023			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	40.634,27	19/07/2023	1.844	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3905	18/07/2023			COMPASS BANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT19C0306912711100000000578)	277,00	19/07/2023	1.845	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3906	18/07/2023			DEUTSCHE BANK SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT55D0310403220000000820002)	110,00	19/07/2023	1.846	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
18/07/2023	18/07/2023	B	3907	18/07/2023			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	250,00	19/07/2023	1.847	No
18/07/2023	18/07/2023	B	3909	18/07/2023			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	205,00	19/07/2023	1.848	No
18/07/2023	18/07/2023	B	4045	18/07/2023			INPDAP - PICCOLO PRESTITO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT08X0760103200000050432996)	203,89	02/08/2023	1.976	No
18/07/2023	18/07/2023	B	4226	18/07/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	10.683,73	19/07/2023	1.821	No
18/07/2023	18/07/2023	B	4231	18/07/2023			COMUNI VARI - ADD.LE IRPEF	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	6,07	19/07/2023	1.829	No
19/07/2023	23/07/2023	FF	1786/E	17/07/2023	40111555623	19/07/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	73,75	26/07/2023	1.875	No
20/07/2023	23/07/2023	FF	1787/E	18/07/2023	40118459591	20/07/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	57,05	26/07/2023	1.875	No
21/07/2023	21/07/2023	B	3911	21/07/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	208,00	21/07/2023	1.850	No
21/07/2023	21/07/2023	B	3912	21/07/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	16,00	21/07/2023	1.849	No
22/07/2023	26/07/2023	NAF	1818/E	30/06/2023	2/1	22/07/2023	SPAZI CIRCOLARI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT30Y0501803200000016988032)	-131,15	29/09/2023	2.416	No
25/07/2023	25/07/2023	B	3913	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	92,00	25/07/2023	1.852	No
25/07/2023	25/07/2023	B	3914	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	94,00	25/07/2023	1.853	No
25/07/2023	25/07/2023	B	3915	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,00	25/07/2023	1.856	No
25/07/2023	25/07/2023	B	3916	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	2,00	25/07/2023	1.857	No
25/07/2023	25/07/2023	B	3917	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	94,00	25/07/2023	1.858	No
25/07/2023	25/07/2023	B	3918	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	53,00	25/07/2023	1.862	No
25/07/2023	25/07/2023	B	3919	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	4,00	25/07/2023	1.863	No
25/07/2023	25/07/2023	B	3920	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,00	25/07/2023	1.864	No
25/07/2023	25/07/2023	B	3921	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,00	25/07/2023	1.865	No
25/07/2023	25/07/2023	B	3922	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	24,00	25/07/2023	1.866	No
25/07/2023	25/07/2023	B	3923	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,00	25/07/2023	1.867	No
25/07/2023	25/07/2023	B	3924	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,00	25/07/2023	1.868	No
25/07/2023	25/07/2023	B	3925	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	68,00	25/07/2023	1.869	No
25/07/2023	25/07/2023	B	4074	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,00	09/08/2023	2.036	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
25/07/2023	25/07/2023	B	4079	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	26,00	09/08/2023	2.037	No
25/07/2023	25/07/2023	B	4080	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,00	09/08/2023	2.038	No
27/07/2023	28/07/2023	FF	1833/E	27/07/2023	82300020146	27/07/2023	A2A Energia SpA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79T0200809440000019537471)	0,02	31/07/2023	1.934	No
28/07/2023	29/05/2023	FF	1339/E	29/05/2023	11 PA	29/05/2023	TECHNE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0538723901000001605550)	3.019,80	02/08/2023	1.968	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3931	14/07/2022			CISPEL EMILIA-ROMAGNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT20Z050340240000000017756)	1.000,00	28/07/2023	1.880	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3932	28/07/2023			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	75,00	28/07/2023	1.882	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3933	28/07/2023			QASIMI HASINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49G3608105138238076038209)	55,00	28/07/2023	1.886	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3934	28/07/2023			FKIH MOHAMED SAMI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991)	75,00	28/07/2023	1.883	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3935	28/07/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	62,00	28/07/2023	1.884	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3936	28/07/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	60,00	28/07/2023	1.884	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3937	28/07/2023			MOHSENI SAKINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149)	50,00	28/07/2023	1.885	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3938	28/07/2023			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	77,50	28/07/2023	1.887	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3939	28/07/2023			ABDEQ IBRAHIM ZAMIIR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78G3608105138212937913059)	77,50	28/07/2023	1.881	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3940	28/07/2023			MAHFUZUR MUHAMMAD RAHMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT15X0567617295IB0000997280)	248,00	28/07/2023	1.907	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3941	28/07/2023			JAN MIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT32A3608105138287329087398)	216,00	28/07/2023	1.905	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3942	28/07/2023			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	176,00	28/07/2023	1.897	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3943	28/07/2023			SHIRZAI NEZAMUDDIN.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT36O3608105138238640338653)	176,00	28/07/2023	1.921	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3944	28/07/2023			SHIRZAI ZIBA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92V3608105138247197647206)	176,00	28/07/2023	1.924	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3945	28/07/2023			SAMADI ABDUL MATIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT09N3608105138227593227608)	176,00	28/07/2023	1.914	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3946	28/07/2023			SHIRZAI JAMILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27V3608105138216272816282)	176,00	28/07/2023	1.918	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3947	28/07/2023			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	248,00	28/07/2023	1.920	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3948	28/07/2023			AADEN MUUSA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30H3608105138205739305763)	248,00	28/07/2023	1.888	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3949	28/07/2023			BALKHI HAROON	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78K0306909217100000074688)	176,00	28/07/2023	1.892	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
28/07/2023	28/07/2023	B	3950	28/07/2023			SHIRZAI HALIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT63Q3608105138202684902693)	176,00	28/07/2023	1.917	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3951	28/07/2023			SHIRZAI HABIBULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT11W3608105138249537249548)	248,00	28/07/2023	1.916	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3952	28/07/2023			BASHIRY TAMIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70D3608105138238546738554)	176,00	28/07/2023	1.894	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3953	28/07/2023			SHIRZAI NABILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT10C3608105138229907829934)	176,00	28/07/2023	1.919	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3954	28/07/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	176,00	28/07/2023	1.923	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3955	28/07/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	176,00	28/07/2023	1.922	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3956	28/07/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	176,00	28/07/2023	1.922	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3957	28/07/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	176,00	28/07/2023	1.923	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3958	28/07/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	176,00	28/07/2023	1.922	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3959	28/07/2023			SHIRZAI FAHIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT94W3608105138216763316794)	248,00	28/07/2023	1.915	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3960	28/07/2023			SADIQI ROHULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470)	176,00	28/07/2023	1.913	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3961	28/07/2023			SADIQI FAWZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368)	176,00	28/07/2023	1.912	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3962	28/07/2023			SADIQI ROHULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470)	176,00	28/07/2023	1.913	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3963	28/07/2023			SADIQI ROHULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470)	176,00	28/07/2023	1.913	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3964	28/07/2023			SADIQI FAWZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368)	176,00	28/07/2023	1.912	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3965	28/07/2023			SADIQI FAWZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368)	176,00	28/07/2023	1.912	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3966	28/07/2023			TURAN RAWZATULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16O3608105138221761321774)	128,00	28/07/2023	1.927	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3967	28/07/2023			QASIMI HASINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49G3608105138238076038209)	248,00	28/07/2023	1.910	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3968	28/07/2023			ADIL ADIL SHAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30W0200813220000421356563)	248,00	28/07/2023	1.891	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3969	28/07/2023			FIROOZI SAMIULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40Y3608105138288421688446)	248,00	28/07/2023	1.900	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3970	28/07/2023			FIROZI HAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62K3608105138277783077794)	248,00	28/07/2023	1.901	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3971	28/07/2023			YOUSOFZAI MOHAMMAD SABER JAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT87B3608105138242014642043)	248,00	28/07/2023	1.928	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3972	28/07/2023			SIDIBE SOULEYMANE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93R0627068020CC0710296872)	248,00	28/07/2023	1.925	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
28/07/2023	28/07/2023	B	3973	28/07/2023			FKIH MOHAMED SAMI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991)	248,00	28/07/2023	1.902	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3974	28/07/2023			KWARTENG JAMES	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138239353139363)	248,00	28/07/2023	1.906	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3975	28/07/2023			DIAKITE SIDIKI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT20G3608105138228757528770)	248,00	28/07/2023	1.899	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3976	28/07/2023			HORSKA SVITLANA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51Z3608105138210743110754)	72,00	28/07/2023	1.903	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3977	28/07/2023			HORSKA SVITLANA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51Z3608105138210743110754)	72,00	28/07/2023	1.903	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3978	28/07/2023			COULIBALY ABOUBACAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55P3608105138275940175959)	216,00	28/07/2023	1.896	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3979	28/07/2023			ABUBAKAR KAMAL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT75P3608105138223103023135)	104,00	28/07/2023	1.890	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3980	28/07/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	248,00	28/07/2023	1.908	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3981	28/07/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	248,00	28/07/2023	1.908	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3982	28/07/2023			BASHE JAAMA MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817)	248,00	28/07/2023	1.893	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3983	28/07/2023			IRORERE GODSTIME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17L3608105138251038951044)	248,00	28/07/2023	1.904	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3984	28/07/2023			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	248,00	28/07/2023	1.911	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3986	28/07/2023			ABDEQ IBRAHIM ZAMIIR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78G3608105138212937913059)	248,00	28/07/2023	1.889	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3987	28/07/2023			CAMARA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57Q0103023901000001723505)	248,00	28/07/2023	1.895	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3988	28/07/2023			DEMBELE SALIFOU	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT46H3608105138275677475683)	248,00	28/07/2023	1.898	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3989	28/07/2023			MOHSENI SAKINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149)	248,00	28/07/2023	1.909	No
28/07/2023	28/07/2023	B	3990	28/07/2023			TRAORE SEKOU	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25C3608105138225439525440)	248,00	28/07/2023	1.926	No
30/07/2023	12/07/2023	FF	1592/E	30/06/2023	34	05/07/2023	ARCI SERVIZIO CIVILE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT70M0707023909000000845588)	1.592,10	07/08/2023	2.003	No
31/07/2023	24/05/2023	FF	1295/E	04/05/2023	45/E2	10/05/2023	MAXICART di Patignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	3.816,42	01/08/2023	1.951	No
31/07/2023	24/05/2023	FF	1296/E	05/05/2023	46/E2	11/05/2023	MAXICART di Patignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	68,04	01/08/2023	1.951	No
31/07/2023	24/05/2023	FF	1297/E	10/05/2023	491/PA	18/05/2023	FARMODERM S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT58H0503401707000000020550)	1.116,36	01/08/2023	1.942	No
31/07/2023	24/05/2023	FF	1298/E	18/05/2023	V2/537169	19/05/2023	ERREBIAN S.p.A. (Ex-Felian)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77D0344138990CC0110523402)	149,40	07/08/2023	2.006	No
31/07/2023	24/05/2023	FF	1301/E	20/05/2023	375/04	20/05/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	53,26	10/08/2023	2.047	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/07/2023	24/05/2023	FF	1302/E	22/05/2023	382/04	22/05/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	60,84	02/08/2023	1.954	No
31/07/2023	25/05/2023	FF	1314/E	10/05/2023	68 PA	12/05/2023	EN.A.I.P. FORLÌ-CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67U0306909606100000148597)	1.080,00	02/08/2023	1.977	No
31/07/2023	25/05/2023	FF	1315/E	12/05/2023	42/A	23/05/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	91,84	02/08/2023	1.960	No
31/07/2023	25/05/2023	FF	1317/E	15/05/2023	155	23/05/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	91,84	02/08/2023	1.960	No
31/07/2023	26/05/2023	FF	1319/E	08/05/2023	40/A	18/05/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	69,84	02/08/2023	1.960	No
31/07/2023	26/05/2023	FF	1320/E	11/05/2023	152	18/05/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	69,84	02/08/2023	1.960	No
31/07/2023	26/05/2023	FF	1322/E	19/05/2023	230001V1001	20/05/2023	CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25S030691329810000001760)	574,08	13/07/2023	1.809	No
31/07/2023	26/05/2023	FF	1324/E	10/05/2023	00/0000694	13/05/2023	IL MANDORLO (COOP.VA SOCIALE ONLUS)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT13M0538723901000001937325)	823,50	28/08/2023	2.105	No
31/07/2023	26/05/2023	FF	1325/E	24/05/2023	133/PA	24/05/2023	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	19.664,62	31/07/2023	1.939	No
31/07/2023	26/05/2023	FF	1326/E	18/05/2023	000655-2023	26/05/2023	SARB SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT70V0623023935000030033116)	1.700,00	02/08/2023	1.972	No
31/07/2023	26/05/2023	FF	1327/E	24/05/2023	83/E	26/05/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	78,00	02/08/2023	1.980	No
31/07/2023	29/05/2023	FF	1328/E	25/05/2023	304/E	29/05/2023	LINEA STAMPA SNC DI ROMAGNOLI LISA & C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT54K0538723901000003249629)	51,84	02/08/2023	1.983	No
31/07/2023	29/05/2023	FF	1329/E	15/05/2023	781VEP	18/05/2023	TRONY DML SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT44S0538723701000001151411)	221,28	02/08/2023	1.970	No
31/07/2023	29/05/2023	FF	1330/E	18/05/2023	1031/2023/PA	23/05/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	1.090,00	01/08/2023	1.943	No
31/07/2023	29/05/2023	FF	1332/E	05/05/2023	00052/P	13/05/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	1.478,80	04/09/2023	2.225	No
31/07/2023	29/05/2023	FF	1334/E	16/05/2023	1090/FE	16/05/2023	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43N0538713202000035005704)	144,00	28/08/2023	2.101	No
31/07/2023	29/05/2023	FF	1336/E	29/05/2023	8 PA	29/05/2023	TECHNE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0538723901000001605550)	233,00	02/08/2023	1.973	No
31/07/2023	29/05/2023	FF	1337/E	29/05/2023	9 PA	29/05/2023	TECHNE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0538723901000001605550)	233,00	02/08/2023	1.973	No
31/07/2023	29/05/2023	FF	1338/E	29/05/2023	10 PA	29/05/2023	TECHNE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0538723901000001605550)	13.710,40	02/08/2023	1.974	No
31/07/2023	30/05/2023	FF	1340/E	25/05/2023	01/697	30/05/2023	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	47,54	02/08/2023	1.969	No
31/07/2023	30/05/2023	FF	1341/E	23/05/2023	01/686	30/05/2023	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	47,54	02/08/2023	1.969	No
31/07/2023	30/05/2023	FF	1342/E	29/05/2023	01/725	30/05/2023	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	47,54	02/08/2023	1.969	No
31/07/2023	30/05/2023	FF	1343/E	19/05/2023	01/670	30/05/2023	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	47,54	02/08/2023	1.969	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/07/2023	30/05/2023	FF	1344/E	20/05/2023	547/R1	30/05/2023	ECO ERIDANIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Y0623001495000030561766)	401,96	01/08/2023	1.945	No
31/07/2023	31/05/2023	FF	1348/E	30/05/2023	523/23	30/05/2023	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	28,00	02/08/2023	1.984	No
31/07/2023	01/06/2023	FF	1351/E	31/05/2023	01/70	01/06/2023	SOLDATI ANDREA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT71C0623023935000030022709)	639,50	28/08/2023	2.102	No
31/07/2023	01/06/2023	FF	1352/E	29/05/2023	533/00	01/06/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	633,24	02/08/2023	1.964	No
31/07/2023	01/06/2023	FF	1353/E	26/05/2023	52/E2	01/06/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	4.053,33	01/08/2023	1.946	No
31/07/2023	01/06/2023	FF	1354/E	29/05/2023	PA 2023_16	01/06/2023	SICUROMAGNA S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36P0538723902000000642030)	360,00	07/08/2023	2.004	No
31/07/2023	01/06/2023	FF	1356/E	31/05/2023	9/11b	01/06/2023	CLIMA SERVICE S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT95Q0899524211000000461520)	4.960,00	02/08/2023	1.961	No
31/07/2023	03/06/2023	FF	1357/E	31/05/2023	10\PA	03/06/2023	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	196,60	02/08/2023	1.975	No
31/07/2023	03/06/2023	FF	1358/E	31/05/2023	11\PA	03/06/2023	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	1.096,94	02/08/2023	1.975	No
31/07/2023	03/06/2023	FF	1359/E	31/05/2023	12302398	03/06/2023	ARJO ITALIA S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT30O010050160000000007738)	831,60	01/08/2023	1.947	No
31/07/2023	03/06/2023	FF	1360/E	31/05/2023	1920011515	03/06/2023	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	1.576,25	02/08/2023	1.987	No
31/07/2023	03/06/2023	FF	1361/E	31/05/2023	20230001100	02/06/2023	FACE. S.P.A. - GESTIONE FARMACIE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67B0623023932000063841909)	2.311,83	02/08/2023	1.989	No
31/07/2023	03/06/2023	FF	1362/E	31/05/2023	2652349528	02/06/2023	SERENITY S.p.A	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S0100510900000000017728)	4.137,76	01/08/2023	1.944	No
31/07/2023	03/06/2023	FF	1363/E	31/05/2023	23FVDPA-	01/06/2023	CENTROFARCADRIATICA SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74L01030718900000000520757)	1.264,72	01/08/2023	1.950	No
31/07/2023	03/06/2023	FF	1364/E	31/05/2023	26/04	02/06/2023	CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q0707067821000000004591)	10.463,88	01/08/2023	1.949	No
31/07/2023	12/06/2023	FF	1367/E	31/05/2023	169	03/06/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	2.200,00	02/08/2023	1.960	No
31/07/2023	12/06/2023	FF	1368/E	31/05/2023	FATTPA	03/06/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	459,46	28/08/2023	2.109	No
31/07/2023	13/06/2023	FF	1370/E	26/05/2023	167	03/06/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	104,84	02/08/2023	1.960	No
31/07/2023	14/06/2023	FF	1396/E	31/05/2023	2001357	09/06/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	10.461,63	28/07/2023	1.931	No
31/07/2023	14/06/2023	FF	1397/E	31/05/2023	2001359	10/06/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	8.855,95	28/07/2023	1.931	No
31/07/2023	14/06/2023	FF	1398/E	31/05/2023	5/PA	03/06/2023	F.LLI PIERI MARCO E MAURIZIO SNC	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06Q0854223901000000094547)	5.684,90	03/08/2023	1.991	No
31/07/2023	15/06/2023	FF	1400/E	30/05/2023	88/E	06/06/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	47,50	02/08/2023	1.980	No
31/07/2023	15/06/2023	FF	1401/E	31/05/2023	117/2023/EL	05/06/2023	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	109,09	28/08/2023	2.103	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/07/2023	15/06/2023	FF	1402/E	05/06/2023	FATTPA	05/06/2023	BERTI MICHELE FERRAMENTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06H0623023900000030626613)	248,47	04/08/2023	1.997	No
31/07/2023	15/06/2023	FF	1404/E	31/05/2023	FATTPA	03/06/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	110,78	02/08/2023	1.966	No
31/07/2023	16/06/2023	FF	1409/E	05/06/2023	FPA 3/23	05/06/2023	SALSI CHRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16B0854223600000000119977)	489,89	02/08/2023	1.959	No
31/07/2023	19/06/2023	FF	1415/E	31/05/2023	118/2023/EL	08/06/2023	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	107,25	02/08/2023	1.978	No
31/07/2023	19/06/2023	FF	1416/E	31/05/2023	00054/P	09/06/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	65,00	28/07/2023	1.930	No
31/07/2023	19/06/2023	FF	1417/E	31/05/2023	00055/P	08/06/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	180,00	02/08/2023	1.986	No
31/07/2023	19/06/2023	FF	1418/E	31/05/2023	00056/P	08/06/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	1.300,00	28/08/2023	2.110	No
31/07/2023	19/06/2023	FF	1419/E	31/05/2023	00057/P	08/06/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	806,00	02/08/2023	1.979	No
31/07/2023	19/06/2023	FF	1420/E	31/05/2023	00058/P	08/06/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	2.354,00	02/08/2023	1.985	No
31/07/2023	19/06/2023	FF	1421/E	31/05/2023	00059/P	08/06/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	861,00	02/08/2023	1.985	No
31/07/2023	19/06/2023	FF	1422/E	31/05/2023	00060/P	09/06/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	460,00	13/09/2023	2.281	No
31/07/2023	20/06/2023	FF	1427/E	01/06/2023	407/04	19/06/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	43,15	02/08/2023	1.955	No
31/07/2023	20/06/2023	FF	1428/E	01/06/2023	408/04	19/06/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	69,03	02/08/2023	1.955	No
31/07/2023	20/06/2023	FF	1429/E	05/06/2023	417/04	19/06/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	28,39	28/08/2023	2.111	No
31/07/2023	20/06/2023	FF	1431/E	13/06/2023	439/04	19/06/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	29,42	31/07/2023	1.937	No
31/07/2023	20/06/2023	FF	1432/E	07/06/2023	423/04	19/06/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	72,48	02/08/2023	1.955	No
31/07/2023	20/06/2023	FF	1434/E	31/05/2023	00/0000844	08/06/2023	IL MANDORLO (COOP.VA SOCIALE ONLUS)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT13M0538723901000001937325)	260,00	28/08/2023	2.106	No
31/07/2023	20/06/2023	FF	1435/E	31/05/2023	00/0000845	10/06/2023	IL MANDORLO (COOP.VA SOCIALE ONLUS)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT13M0538723901000001937325)	870,00	28/08/2023	2.107	No
31/07/2023	20/06/2023	FF	1438/E	31/05/2023	7600090321	09/06/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141)	1.406,87	01/08/2023	1.953	No
31/07/2023	20/06/2023	FF	1440/E	31/05/2023	000866/00/1	08/06/2023	ARCOBALENO CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67T0538723905000001966921)	12,44	03/08/2023	1.993	No
31/07/2023	21/06/2023	FF	1441/E	31/05/2023	3/ 55/2023	08/06/2023	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	659,70	02/08/2023	1.981	No
31/07/2023	21/06/2023	FF	1442/E	31/05/2023	3/ 57/2023	09/06/2023	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	498,75	31/07/2023	1.936	No
31/07/2023	21/06/2023	FF	1443/E	31/05/2023	1/PA2023	09/06/2023	TANI GARDEN DI TANI MATTEO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75L0707067850000000830100)	2.152,00	03/08/2023	1.992	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/07/2023	21/06/2023	FF	1444/E	07/06/2023	75 PA	08/06/2023	EN.A.I.P. FORLÌ-CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67U0306909606100000148597)	1.080,00	02/08/2023	1.982	No
31/07/2023	21/06/2023	FF	1445/E	31/05/2023	669/00	12/06/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	160,00	02/08/2023	1.963	No
31/07/2023	21/06/2023	FF	1446/E	31/05/2023	668/00	12/06/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	405,00	02/08/2023	1.963	No
31/07/2023	21/06/2023	FF	1449/E	31/05/2023	1212/2023/PA	10/06/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	588,00	01/08/2023	1.943	No
31/07/2023	21/06/2023	FF	1454/E	31/05/2023	3/T	13/06/2023	RIGHI ELETTROSERVIZI S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT11M0538723909000001091897)	2.465,00	02/08/2023	1.965	No
31/07/2023	22/06/2023	FF	1484/E	31/05/2023	A/5	14/06/2023	LAVANDERIA ROYAL CLEAN DI BARDUCCI ROBERTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT61X061202391100000000327)	2.863,06	30/08/2023	2.178	No
31/07/2023	22/06/2023	FF	1485/E	31/05/2023	13/01	19/06/2023	EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710)	2.972,00	02/08/2023	1.958	No
31/07/2023	22/06/2023	FF	1486/E	31/05/2023	12/01	19/06/2023	EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710)	903,50	02/08/2023	1.957	No
31/07/2023	22/06/2023	FF	1487/E	31/05/2023	11/01	19/06/2023	EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710)	1.155,00	02/08/2023	1.956	No
31/07/2023	22/06/2023	FF	1492/E	14/06/2023	12A	17/06/2023	GENTILI MARIA ALBA MASSOFISIOTERAPISTA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT28O0623023904000030227560)	210,00	28/07/2023	1.879	No
31/07/2023	22/06/2023	FF	1493/E	20/06/2023	01/80	20/06/2023	SOLDATI ANDREA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT71C0623023935000030022709)	27,00	28/08/2023	2.102	No
31/07/2023	22/06/2023	FF	1494/E	20/06/2023	6	21/06/2023	BISCIONI SARA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17E0538723905000001618220)	210,00	02/08/2023	1.967	No
31/07/2023	22/06/2023	FF	1495/E	16/06/2023	230/PA	21/06/2023	OMNIACELL TERTIA S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT97A0867305756000000063702)	3.500,00	07/08/2023	2.005	No
31/07/2023	22/06/2023	FF	1500/E	21/06/2023	230001V1002	22/06/2023	CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25S0306913298100000001760)	385,44	30/08/2023	2.177	No
31/07/2023	22/06/2023	FF	1503/E	22/06/2023	389	22/06/2023	ENNOVA GO SRL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93A0306932441100000047010)	1.791,07	27/07/2023	1.876	No
31/07/2023	23/06/2023	FF	1507/E	21/06/2023	462/04	22/06/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	605,91	01/09/2023	2.204	No
31/07/2023	29/06/2023	FF	1522/E	23/06/2023	41	23/06/2023	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	6.860,00	02/08/2023	1.962	No
31/07/2023	11/07/2023	FF	1534/E	30/06/2023	2/312	04/07/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	165,95	28/08/2023	2.100	No
31/07/2023	11/07/2023	FF	1537/E	30/06/2023	FPA 83/23	01/07/2023	M.A.L.F. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645)	1.650,00	02/08/2023	1.988	No
31/07/2023	11/07/2023	FF	1540/E	10/07/2023	82300018348	11/07/2023	A2A Energia SpA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79T0200809440000019537471)	56,85	12/07/2023	1.797	No
31/07/2023	12/07/2023	FF	1546/E	29/06/2023	49	05/07/2023	PISTOCCHI ARCH. ANDREA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT25U0707023917000000900991)	350,64	03/08/2023	1.990	No
31/07/2023	12/07/2023	FF	1547/E	30/06/2023	FPA 81/23	01/07/2023	M.A.L.F. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645)	234,00	02/08/2023	1.988	No
31/07/2023	12/07/2023	FF	1548/E	30/06/2023	FPA 80/23	01/07/2023	M.A.L.F. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645)	1.705,00	02/08/2023	1.988	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/07/2023	13/07/2023	FF	1596/E	11/07/2023	3PA	13/07/2023	FELLINI ANDREA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37M0627023900CC0160302707)	9.450,00	04/08/2023	1.998	No
31/07/2023	17/07/2023	FF	1605/E	30/06/2023	9129011926	11/07/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	837,97	01/08/2023	1.952	No
31/07/2023	17/07/2023	FF	1606/E	30/06/2023	9129011924	12/07/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	810,51	31/07/2023	1.938	No
31/07/2023	17/07/2023	FF	1607/E	30/06/2023	9129011925	12/07/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	15.541,18	01/08/2023	1.952	No
31/07/2023	17/07/2023	FF	1608/E	30/06/2023	9129011922	12/07/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	391,12	31/07/2023	1.938	No
31/07/2023	17/07/2023	FF	1609/E	30/06/2023	9129011923	12/07/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	325,01	01/08/2023	1.952	No
31/07/2023	17/07/2023	FF	1612/E	30/06/2023	395	12/07/2023	ENNOVA GO SRL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93A0306932441100000047010)	266,24	27/07/2023	1.876	No
31/07/2023	17/07/2023	FF	1616/E	30/06/2023	911/07	07/07/2023	TECNOLASER EUROPA SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT15B0200802435000105742665)	173,24	28/08/2023	2.104	No
31/07/2023	17/07/2023	FF	1625/E	30/06/2023	5200017262	10/07/2023	CIR FOOD S.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0623012800000063391244)	7.135,26	07/08/2023	2.002	No
31/07/2023	20/07/2023	FF	1640/E	30/06/2023	9/PA	12/07/2023	METANAUTO DEL SAVIO S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79K0854223900000000004581)	53,68	04/08/2023	1.999	No
31/07/2023	12/07/2023	NAF	1551/E	30/06/2023	FPA 82/23	30/06/2023	M.A.L.F. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645)	-1.705,00	02/08/2023	1.988	No
31/07/2023	28/07/2023	NAF	1829/E	27/07/2023	14 PA	27/07/2023	TECHNE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0538723901000001605550)	-180,40	02/08/2023	1.974	No
01/08/2023	08/08/2023	FF	1882/E	01/08/2023	2/387	06/08/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	382,58	28/08/2023	2.100	No
01/08/2023	08/08/2023	FF	1883/E	01/08/2023	2/388	06/08/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	374,16	28/08/2023	2.100	No
01/08/2023	01/08/2023	B	4026	10/08/2022	73/E		TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	40,26	02/08/2023	1.980	No
03/08/2023	06/08/2023	FF	1865/E	31/07/2023	7/PA	06/08/2023	PARRUCCHIERA PIERI SIMONA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12H0538723901000035047642)	1.522,00	07/08/2023	2.031	No
03/08/2023	09/08/2023	FF	1918/E	03/08/2023	426/A	09/08/2023	AUTOCARROZZERIA EUROPEA SNC DI SAVINI DANIELE & C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16O0623023931000063688128)	1.432,58	01/09/2023	2.205	No
04/08/2023	04/08/2023	B	4234	04/08/2023			FONDAZIONE MARATONA ALZHEIMER	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49A0306909606100000174835)	160,50	22/08/2023	2.060	No
06/08/2023	09/08/2023	FF	1901/E	05/08/2023	C1202023286	06/08/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	20,00	10/08/2023	2.042	No
07/08/2023	09/08/2023	FF	1915/E	04/08/2023	C1202023286	07/08/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	15,00	10/08/2023	2.042	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4048	31/07/2023			ALOISI EMANUELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44J0760113200000083385864)	180,00	07/08/2023	2.007	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4049	31/07/2023			BAROLETTI NATASCIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30P0623023900000031454749)	180,00	07/08/2023	2.008	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4050	31/07/2023			CASTELLUCCI MARIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62C0885068040000010106935)	180,00	07/08/2023	2.009	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
07/08/2023	07/08/2023	B	4051	31/07/2023			IACUZZI ELISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90O0538723901000002461532)	180,00	07/08/2023	2.010	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4052	31/07/2023			NEGOSANTI PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70B0623023931000063921736)	180,00	07/08/2023	2.011	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4053	31/07/2023			RICIPUTI SUSI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT58J0200823910000010708018)	100,00	07/08/2023	2.012	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4054	31/07/2023			RINALDI PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22R0760113200001048691842)	100,00	07/08/2023	2.013	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4055	31/07/2023			ROSSI IVAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51O0200823902000103596201)	180,00	07/08/2023	2.014	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4056	07/08/2023			PIERI RAFFAELE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT20R0200823905000420559069)	11,31	08/08/2023	2.032	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4058	31/07/2023			BARTOLINI STEFANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39T3608105138228272228276)	180,00	07/08/2023	2.015	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4059	31/07/2023			COZZINO ANTONIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT65Z0623023900000030976823)	250,00	07/08/2023	2.016	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4060	31/07/2023			EL ARABI MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93S0627023917CC0170248183)	250,00	07/08/2023	2.017	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4061	31/07/2023			GUERRA RINALDO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT91V3608105138227603427616)	180,00	07/08/2023	2.018	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4062	31/07/2023			HAESSE ENRICO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT82T0623023900000031002081)	100,00	07/08/2023	2.019	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4063	31/07/2023			LONTANI ANGELO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24W0623023932000063709947)	180,00	07/08/2023	2.020	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4064	31/07/2023			LOTTO GIACOMO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19H3608105138255794055814)	180,00	07/08/2023	2.021	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4065	31/07/2023			MAGRINI SONIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12Z0707023901000000300791)	100,00	07/08/2023	2.022	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4066	31/07/2023			MANCINI TAMARA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT48I3608105138227761727768)	180,00	07/08/2023	2.023	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4067	31/07/2023			MARIANI LUCIANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51X0200823902000000993062)	180,00	07/08/2023	2.024	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4068	31/07/2023			MERCADINI DENIS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62A3608105138298280198290)	180,00	07/08/2023	2.025	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4069	31/07/2023			MORETTI SALVATORE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT34M0311123900000000002199)	180,00	07/08/2023	2.026	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4070	31/07/2023			ORACOLO ALFIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT76N3608105138258175558189)	180,00	07/08/2023	2.027	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4071	31/07/2023			PIRACCINI LUCA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38Y3608105138247335047342)	250,00	07/08/2023	2.028	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4072	31/07/2023			RUBINO ANTONIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24N0707023912000000856814)	180,00	07/08/2023	2.029	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4073	31/07/2023			SAVINI MARTINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57L0760113200000065211757)	180,00	07/08/2023	2.030	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4082	07/08/2023			REGIONI VARIE/IRPEF ADD.LE	ALLO SPORTELLO TESORIERE	4,38	10/08/2023	2.045	No
07/08/2023	07/08/2023	B	4113	07/08/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	5,48	08/08/2023	2.033	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
10/08/2023	26/07/2023	FF	1793/E	10/07/2023	2033/PA	22/07/2023	UMANA S.P.A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT73K0306902118100000061710)	7.472,39	14/09/2023	2.287	No
10/08/2023	11/08/2023	FF	1943/E	10/08/2023	2/2023	10/08/2023	GAZZONI MICHELE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT50A0538723902000003385604)	4.902,00	05/09/2023	2.231	No
12/08/2023	14/08/2023	FF	1952/E	11/08/2023	40118459591	12/08/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	19,38	17/08/2023	2.053	No
13/08/2023	17/07/2023	FF	1604/E	14/07/2023	5810002882	17/07/2023	UNIEURO SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78J0306913298100000005590)	847,54	19/07/2023	1.820	No
13/08/2023	13/08/2023	FF	1950/E	10/08/2023	FP23058404	13/08/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	10,00	28/08/2023	2.091	No
13/08/2023	16/08/2023	FF	1957/E	11/08/2023	40111555623	13/08/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	19,01	17/08/2023	2.053	No
16/08/2023	23/07/2023	FF	1784/E	20/07/2023	2H23004214	20/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	20,00	26/07/2023	1.873	No
16/08/2023	23/07/2023	FF	1785/E	20/07/2023	2H23004213	20/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	47,98	26/07/2023	1.873	No
18/08/2023	31/08/2023	FF	2058/E	17/08/2023	92300004680	18/08/2023	A2A Energia SpA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79T0200809440000019537471)	-35,00	04/09/2023	2.212	No
20/08/2023	28/07/2023	FF	1834/E	21/07/2023	2023A000010	26/07/2023	Wind Tre S.p.A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	48,80	25/09/2023	2.360	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4225	21/08/2023			PERSONALE ASP	ALLO SPORTELLO TESORIERE	390.439,02	21/08/2023	2.056	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4241	21/08/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	10.139,89	24/08/2023	2.061	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4242	21/08/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	1.350,48	24/08/2023	2.062	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4243	21/08/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	943,30	24/08/2023	2.063	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4244	21/08/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	6.815,80	24/08/2023	2.064	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4245	21/08/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	416,71	24/08/2023	2.065	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4246	21/08/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	191,04	24/08/2023	2.066	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4247	21/08/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	1.809,29	24/08/2023	2.067	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4248	21/08/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	18.961,98	24/08/2023	2.069	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4249	21/08/2023			REGIONI VARIE/IRPEF ADD.LE	ALLO SPORTELLO TESORIERE	4.259,21	24/08/2023	2.070	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4250	21/08/2023			COMUNI VARI - ADD.LE IRPEF	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1.955,45	24/08/2023	2.071	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4251	21/08/2023			CGIL - FP CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69O0623023932000063651040)	619,78	24/08/2023	2.074	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4252	21/08/2023			CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84Z0854213206000000235400)	407,91	24/08/2023	2.075	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4253	21/08/2023			UIL FPL SETT. E.L. PR. CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19N0760113200000016055410)	444,10	24/08/2023	2.076	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
21/08/2023	21/08/2023	B	4254	21/08/2023			NURSING UP - SINDACATO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38S0569603214000007080X58)	87,61	24/08/2023	2.077	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4255	21/08/2023			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	617,79	24/08/2023	2.078	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4256	21/08/2023			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT07Q0100503328000000911102)	420,00	24/08/2023	2.079	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4257	21/08/2023			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	112,00	24/08/2023	2.080	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4258	21/08/2023			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	248,00	24/08/2023	2.081	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4259	21/08/2023			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	415,00	24/08/2023	2.082	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4260	21/08/2023			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	509,00	24/08/2023	2.083	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4261	21/08/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	768,00	24/08/2023	2.084	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4262	21/08/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	761,00	24/08/2023	2.085	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4263	21/08/2023			INPS	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2.408,00	24/08/2023	2.072	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4264	21/08/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	91.310,43	24/08/2023	2.061	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4265	21/08/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	1.358,34	24/08/2023	2.063	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4266	21/08/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	9.919,26	24/08/2023	2.064	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4267	21/08/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	12.980,58	24/08/2023	2.067	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4268	21/08/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	56,84	24/08/2023	2.068	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4269	21/08/2023			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	568,71	24/08/2023	2.078	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4270	21/08/2023			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	36.886,15	24/08/2023	2.073	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4271	21/08/2023			COMPASS BANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT19C0306912711100000000578)	277,00	24/08/2023	2.086	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4272	21/08/2023			DEUTSCHE BANK SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT55D0310403220000000820002)	110,00	24/08/2023	2.087	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4273	21/08/2023			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	250,00	24/08/2023	2.088	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4275	21/08/2023			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	205,00	24/08/2023	2.089	No
21/08/2023	21/08/2023	B	4276	21/08/2023			INPDAP - PICCOLO PRESTITO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT08X0760103200000050432996)	203,89	28/08/2023	2.092	No
22/08/2023	22/08/2023	B	4227	22/08/2023			EVO TRAINING SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16X0306909530100000017731)	300,00	22/08/2023	2.057	No
22/08/2023	22/08/2023	B	4228	22/08/2023			HORSKA SVITLANA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51Z3608105138210743110754)	176,00	22/08/2023	2.058	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
22/08/2023	22/08/2023	B	4229	22/08/2023			HORSKA SVITLANA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51Z3608105138210743110754)	176,00	22/08/2023	2.058	No
22/08/2023	22/08/2023	B	4230	22/08/2023			TRAORE SEKOU	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25C3608105138225439525440)	67,50	22/08/2023	2.059	No
29/08/2023	12/07/2023	FF	1549/E	30/06/2023	3/PA2023	01/07/2023	TANI GARDEN DI TANI MATTEO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75L0707067850000000830100)	252,00	14/09/2023	2.288	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4277	29/08/2023			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	65,00	29/08/2023	2.129	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4278	29/08/2023			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	72,50	29/08/2023	2.135	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4279	29/08/2023			QASIMI HASINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49G3608105138238076038209)	55,00	29/08/2023	2.133	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4280	29/08/2023			TRAORE SEKOU	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25C3608105138225439525440)	67,50	29/08/2023	2.136	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4281	29/08/2023			TRAORE SEKOU	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25C3608105138225439525440)	240,00	29/08/2023	2.174	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4282	29/08/2023			FKIH MOHAMED SAMI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991)	77,50	29/08/2023	2.130	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4283	29/08/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	60,00	29/08/2023	2.131	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4284	29/08/2023			MOHSENI SAKINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149)	56,00	29/08/2023	2.132	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4285	29/08/2023			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	62,50	29/08/2023	2.134	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4286	29/08/2023			MAHFUZUR MUHAMMAD RAHMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT15X0567617295IB0000997280)	240,00	29/08/2023	2.155	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4287	29/08/2023			JAN MIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT32A3608105138287329087398)	216,00	29/08/2023	2.153	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4297	29/08/2023			SHIRZAI HABIBULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT11W3608105138249537249548)	240,00	29/08/2023	2.164	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4305	29/08/2023			SHIRZAI FAHIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT94W3608105138216763316794)	240,00	29/08/2023	2.163	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4306	29/08/2023			SADIQI ROHULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470)	224,00	29/08/2023	2.161	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4307	29/08/2023			SADIQI FAWZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368)	224,00	29/08/2023	2.160	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4308	29/08/2023			SADIQI ROHULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470)	224,00	29/08/2023	2.161	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4309	29/08/2023			SADIQI ROHULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470)	224,00	29/08/2023	2.161	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4310	29/08/2023			SADIQI FAWZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368)	224,00	29/08/2023	2.160	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4311	29/08/2023			SADIQI FAWZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368)	224,00	29/08/2023	2.160	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4312	29/08/2023			QASIMI HASINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49G3608105138238076038209)	240,00	29/08/2023	2.158	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
29/08/2023	29/08/2023	B	4313	29/08/2023			ADIL ADIL SHAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30W0200813220000421356563)	240,00	29/08/2023	2.140	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4314	29/08/2023			FIROOZI SAMIULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40Y3608105138288421688446)	240,00	29/08/2023	2.148	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4315	29/08/2023			FIROZI HAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62K3608105138277783077794)	240,00	29/08/2023	2.149	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4316	29/08/2023			HASSAN KHAIL MOHAMMAD ZAFAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT73B3608105138231800631826)	240,00	29/08/2023	2.151	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4317	29/08/2023			YOUSOFZAI MOHAMMAD SABER JAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT87B3608105138242014642043)	240,00	29/08/2023	2.176	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4318	29/08/2023			SIDIBE SOULEYMANE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93R0627068020CC0710296872)	216,00	29/08/2023	2.173	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4319	29/08/2023			FKIH MOHAMED SAMI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847791)	240,00	29/08/2023	2.150	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4320	29/08/2023			KWARTENG JAMES	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138239353139363)	128,00	29/08/2023	2.154	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4321	29/08/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	240,00	29/08/2023	2.156	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4322	29/08/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	240,00	29/08/2023	2.156	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4323	29/08/2023			MOHSENI SAKINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149)	240,00	29/08/2023	2.157	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4324	29/08/2023			BASHE JAAMA MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817)	240,00	29/08/2023	2.142	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4325	29/08/2023			IRORERE GODSTIME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17L3608105138251038951044)	240,00	29/08/2023	2.152	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4326	29/08/2023			WASEEM IMRAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51K3608105138285550085563)	240,00	29/08/2023	2.175	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4327	29/08/2023			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	240,00	29/08/2023	2.159	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4328	29/08/2023			ABDEQ IBRAHIM ZAMIIR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78G3608105138212937913059)	240,00	29/08/2023	2.138	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4329	29/08/2023			DEMBELE SALIFOU	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT46H3608105138275677475683)	240,00	29/08/2023	2.147	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4330	29/08/2023			CAMARA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57Q0103023901000001723505)	240,00	29/08/2023	2.144	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4331	29/08/2023			ABDUL KARIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07I3608105138230689230701)	72,50	29/08/2023	2.128	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4332	29/08/2023			ABDUL KARIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07I3608105138230689230701)	240,00	29/08/2023	2.139	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4333	29/08/2023			AUSER VOLONTARIATO DI CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT08B0623023900000030517990)	800,00	29/08/2023	2.114	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4334	29/08/2023			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	240,00	29/08/2023	2.146	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4335	29/08/2023			SHIRZAI NEZAMUDDIN.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT36O3608105138238640338653)	240,00	29/08/2023	2.169	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
29/08/2023	29/08/2023	B	4336	29/08/2023			SHIRZAI ZIBA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92V3608105138247197647206)	240,00	29/08/2023	2.172	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4337	29/08/2023			SAMADI ABDUL MATIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT09N3608105138227593227608)	240,00	29/08/2023	2.162	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4338	29/08/2023			SHIRZAI JAMILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27V3608105138216272816282)	240,00	29/08/2023	2.166	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4339	29/08/2023			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	240,00	29/08/2023	2.168	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4340	29/08/2023			BALKHI HAROON	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78K0306909217100000074688)	240,00	29/08/2023	2.141	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4341	29/08/2023			SHIRZAI HALIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT63Q3608105138202684902693)	240,00	29/08/2023	2.165	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4342	29/08/2023			BASHIRY TAMIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70D3608105138238546738554)	240,00	29/08/2023	2.143	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4343	29/08/2023			SHIRZAI NABILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT10C3608105138229907829934)	240,00	29/08/2023	2.167	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4344	29/08/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	29/08/2023	2.171	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4345	29/08/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	240,00	29/08/2023	2.170	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4346	29/08/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	240,00	29/08/2023	2.170	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4347	29/08/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	29/08/2023	2.171	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4348	29/08/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	240,00	29/08/2023	2.170	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4349	29/08/2023			COULIBALY ABOUBACAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55P3608105138275940175959)	240,00	29/08/2023	2.145	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4350	29/08/2023			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	72,00	29/08/2023	2.118	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4351	29/08/2023			SHIRZAI NEZAMUDDIN.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT36O3608105138238640338653)	72,00	29/08/2023	2.124	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4352	29/08/2023			SHIRZAI ZIBA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92V3608105138247197647206)	72,00	29/08/2023	2.127	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4353	29/08/2023			SAMADI ABDUL MATIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT09N3608105138227593227608)	72,00	29/08/2023	2.119	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4354	29/08/2023			SHIRZAI JAMILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27V3608105138216272816282)	72,00	29/08/2023	2.121	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4355	29/08/2023			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	32,00	29/08/2023	2.123	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4356	29/08/2023			BALKHI HAROON	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78K0306909217100000074688)	72,00	29/08/2023	2.115	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4357	29/08/2023			SHIRZAI HALIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT63Q3608105138202684902693)	72,00	29/08/2023	2.120	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4358	29/08/2023			BASHIRY TAMIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70D3608105138238546738554)	72,00	29/08/2023	2.116	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
29/08/2023	29/08/2023	B	4359	29/08/2023			SHIRZAI NABILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT10C3608105138229907829934)	72,00	29/08/2023	2.122	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4360	29/08/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	64,00	29/08/2023	2.126	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4361	29/08/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	64,00	29/08/2023	2.125	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4362	29/08/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	64,00	29/08/2023	2.125	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4363	29/08/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	64,00	29/08/2023	2.126	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4364	29/08/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	64,00	29/08/2023	2.125	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4365	29/08/2023			COULIBALY ABOUBACAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55P3608105138275940175959)	144,00	29/08/2023	2.117	No
29/08/2023	29/08/2023	B	4366	29/08/2023			AADEN MUUSA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30H3608105138205739305763)	110,00	29/08/2023	2.137	No
30/08/2023	11/08/2023	FF	1937/E	31/07/2023	1917\PA	09/08/2023	GEMOS Soc. Coop.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25B0854213216000000008321)	3.094,35	07/09/2023	2.257	No
30/08/2023	11/08/2023	FF	1938/E	31/07/2023	1916\PA	09/08/2023	GEMOS Soc. Coop.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25B0854213216000000008321)	2.660,15	07/09/2023	2.257	No
31/08/2023	04/07/2023	FF	8/A	30/06/2023	Ricevuta n.	04/07/2023	ARCISOLIDARIETA'	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67E0854223900094000103892)	375,00	31/08/2023	2.185	No
31/08/2023	04/07/2023	FF	9/A	19/06/2023	Ricevuta n.	03/07/2023	ARCISOLIDARIETA'	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67E0854223900094000103892)	600,00	31/08/2023	2.185	No
31/08/2023	12/06/2023	FF	1366/E	08/06/2023	41230794021	12/06/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	60,57	10/08/2023	2.043	No
31/08/2023	19/06/2023	FF	1424/E	16/06/2023	18/PA	18/06/2023	TIMBRIFICIO ROCCHI DI ROCCHI DANIELE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT90T0623023932000063655484)	15,50	04/09/2023	2.215	No
31/08/2023	19/06/2023	FF	1425/E	16/06/2023	19/PA	18/06/2023	TIMBRIFICIO ROCCHI DI ROCCHI DANIELE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT90T0623023932000063655484)	15,50	04/09/2023	2.214	No
31/08/2023	20/06/2023	FF	1433/E	19/06/2023	450/04	19/06/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	27,76	01/09/2023	2.204	No
31/08/2023	21/06/2023	FF	1447/E	13/06/2023	59/E2	21/06/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	1.170,00	31/08/2023	2.182	No
31/08/2023	21/06/2023	FF	1452/E	20/06/2023	457/04	21/06/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	67,30	01/09/2023	2.204	No
31/08/2023	21/06/2023	FF	1453/E	12/06/2023	865VEP	13/06/2023	TRONY DML SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT44S0538723701000001151411)	38,41	28/08/2023	2.108	No
31/08/2023	22/06/2023	FF	1483/E	05/06/2023	64/PA	12/06/2023	CO.M.I.TEL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT35U0885223901009010006394)	2.762,50	05/09/2023	2.230	No
31/08/2023	22/06/2023	FF	1490/E	15/06/2023	2001548	21/06/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	3.333,33	31/07/2023	1.935	No
31/08/2023	22/06/2023	FF	1491/E	15/06/2023	2001549	20/06/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	3.333,33	07/09/2023	2.260	No
31/08/2023	22/06/2023	FF	1496/E	16/06/2023	544/07	21/06/2023	TECNOLASER EUROPA SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT15B0200802435000105742665)	198,74	01/09/2023	2.208	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/08/2023	22/06/2023	FF	1497/E	21/06/2023	7/2023	21/06/2023	SIROLI MAURO FALEGNAM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39Q0329601601000067316794)	1.211,00	05/09/2023	2.249	No
31/08/2023	22/06/2023	FF	1498/E	21/06/2023	FATTPA	21/06/2023	ASSOCIAZIONE RAFFAELLO SANZIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT82D0538723901000000016387)	350,00	04/09/2023	2.217	No
31/08/2023	22/06/2023	FF	1499/E	21/06/2023	1092	22/06/2023	C.R.BUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT61T0306913298100000002445)	3.636,36	14/09/2023	2.302	No
31/08/2023	22/06/2023	FF	1501/E	19/06/2023	1295/2023/PA	22/06/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	1.945,04	28/09/2023	2.367	No
31/08/2023	22/06/2023	FF	1502/E	19/06/2023	1302/2023/PA	22/06/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	419,69	15/09/2023	2.306	No
31/08/2023	23/06/2023	FF	1504/E	23/06/2023	12/PA	23/06/2023	SIPAM S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19G0538723901000000015700)	8.751,18	14/09/2023	2.286	No
31/08/2023	23/06/2023	FF	1505/E	22/06/2023	1920012538	23/06/2023	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501360400000000153)	1.595,55	31/08/2023	2.188	No
31/08/2023	23/06/2023	FF	1506/E	19/06/2023	703/00	23/06/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	155,00	05/09/2023	2.235	No
31/08/2023	23/06/2023	FF	1508/E	22/06/2023	89	22/06/2023	VETRERIA CESENATE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05X0538723905000002981199)	1.500,00	05/09/2023	2.248	No
31/08/2023	23/06/2023	FF	1509/E	22/06/2023	464/04	22/06/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	58,67	01/09/2023	2.204	No
31/08/2023	28/06/2023	FF	1510/E	27/06/2023	59/01	28/06/2023	COOPERATIVA CISA - SOC. COOP. VA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT04J0538723901000000015604)	1.200,00	05/09/2023	2.232	No
31/08/2023	28/06/2023	FF	1511/E	26/06/2023	601/PA	27/06/2023	DOC SERVIZI Soc. Coop.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19G0538711700000002555468)	300,00	07/09/2023	2.261	No
31/08/2023	29/06/2023	FF	1513/E	16/06/2023	582/23	27/06/2023	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	9,84	01/09/2023	2.194	No
31/08/2023	29/06/2023	FF	1514/E	20/06/2023	61/E2	29/06/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	100,88	07/09/2023	2.258	No
31/08/2023	29/06/2023	FF	1517/E	20/06/2023	659/R1	28/06/2023	ECO ERIDANIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Y0623001495000030561766)	287,11	04/09/2023	2.228	No
31/08/2023	29/06/2023	FF	1518/E	23/06/2023	1321/FE	23/06/2023	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43N0538713202000035005704)	144,00	01/09/2023	2.207	No
31/08/2023	29/06/2023	FF	1519/E	05/06/2023	183	23/06/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	91,84	05/09/2023	2.244	No
31/08/2023	29/06/2023	FF	1520/E	14/06/2023	199	23/06/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	71,84	05/09/2023	2.244	No
31/08/2023	29/06/2023	FF	1521/E	14/06/2023	198	23/06/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	2.200,00	05/09/2023	2.244	No
31/08/2023	30/06/2023	FF	1523/E	20/06/2023	201	30/06/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	141,68	05/09/2023	2.244	No
31/08/2023	30/06/2023	FF	1524/E	29/06/2023	291	30/06/2023	2BL INFISSI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT41G0854223601000000145930)	3.550,00	05/09/2023	2.247	No
31/08/2023	30/06/2023	FF	1525/E	22/06/2023	11230398605	26/06/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	41,72	11/07/2023	1.780	No
31/08/2023	06/07/2023	FF	1528/E	05/07/2023	11230425995	06/07/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	79,44	11/07/2023	1.780	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/08/2023	08/07/2023	FF	1529/E	05/07/2023	11230425995	08/07/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	65,15	11/07/2023	1.780	No
31/08/2023	08/07/2023	FF	1530/E	05/07/2023	11230425995	08/07/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	762,17	11/07/2023	1.780	No
31/08/2023	09/07/2023	FF	1531/E	05/07/2023	11230425995	09/07/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	107,14	11/07/2023	1.780	No
31/08/2023	11/07/2023	FF	1536/E	19/06/2023	25765	01/07/2023	A.C.E.R. PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21J0627013199T020990000686)	958,67	31/08/2023	2.184	No
31/08/2023	11/07/2023	FF	1539/E	08/07/2023	11230435362	11/07/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	362,93	12/07/2023	1.799	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1544/E	08/07/2023	11230435361	12/07/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.360,44	12/07/2023	1.799	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1545/E	08/07/2023	11230435361	12/07/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	22,91	12/07/2023	1.799	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1550/E	27/06/2023	2/PA2023	02/07/2023	TANI GARDEN DI TANI MATTEO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75L0707067850000000830100)	2.202,00	14/09/2023	2.288	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1552/E	30/06/2023	10/PA	04/07/2023	CESENA SPURGHDI DI CASALBONI STEFANO & C. s.n.c.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT08M0538723905000001861458)	780,00	04/09/2023	2.218	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1553/E	30/06/2023	872/00	07/07/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	495,10	05/09/2023	2.246	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1554/E	30/06/2023	871/00	07/07/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	204,33	13/09/2023	2.285	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1555/E	30/06/2023	874/00	08/07/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	800,00	05/09/2023	2.234	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1556/E	30/06/2023	850/00	08/07/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	300,00	07/09/2023	2.262	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1557/E	30/06/2023	852/00	08/07/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	300,00	07/09/2023	2.262	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1558/E	30/06/2023	873/00	09/07/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	300,00	04/09/2023	2.219	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1559/E	10/07/2023	506/04	10/07/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	67,90	01/09/2023	2.204	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1560/E	07/07/2023	500/04	09/07/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	32,13	01/09/2023	2.204	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1565/E	30/06/2023	FATTPA	02/07/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	254,92	14/09/2023	2.289	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1566/E	30/06/2023	FATTPA	02/07/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	147,81	04/09/2023	2.221	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1568/E	30/06/2023	FATTPA	02/07/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	576,08	14/09/2023	2.289	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1569/E	30/06/2023	FATTPA	02/07/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	17,22	14/09/2023	2.290	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1573/E	30/06/2023	79 PA	01/07/2023	Mida Training Center srl	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT98W0503413101000000005856)	410,00	28/07/2023	1.929	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1574/E	30/06/2023	6/PA	01/07/2023	F.LLI PIERI MARCO E MAURIZIO SNC	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06Q0854223901000000094547)	11.800,00	05/09/2023	2.239	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/08/2023	12/07/2023	FF	1576/E	30/06/2023	1045VEP	03/07/2023	TRONY DML SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT44S0538723701000001151411)	728,02	13/09/2023	2.284	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1577/E	30/06/2023	31/04	03/07/2023	CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q0707067821000000004591)	9.814,09	31/08/2023	2.189	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1578/E	29/06/2023	1PA	03/07/2023	Vision Impianti srl	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19I0885223902007010293150)	178,00	13/09/2023	2.283	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1579/E	30/06/2023	13\PA	03/07/2023	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	882,85	14/09/2023	2.300	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1580/E	30/06/2023	473	01/07/2023	BERNARDINI DIVISE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16M0538723902000001640886)	51,57	14/09/2023	2.299	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1583/E	30/06/2023	20230001100	04/07/2023	FACE. S.P.A. - GESTIONE FARMACIE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67B0623023932000063841909)	2.158,07	31/08/2023	2.191	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1584/E	22/06/2023	61	04/07/2023	RAVENNA TEATRO SOC.COOP.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT55D0854213103036000100039)	1.500,00	01/09/2023	2.203	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1585/E	30/06/2023	PA/07	05/07/2023	EDILPITTURE SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT90L0623023913000043320196)	3.963,00	05/09/2023	2.245	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1587/E	29/06/2023	27/PA	05/07/2023	GIANI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT50I0538723901000001027578)	18,85	04/09/2023	2.222	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1588/E	30/06/2023	2001625	10/07/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	3.333,33	07/09/2023	2.260	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1589/E	30/06/2023	2001624	10/07/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	8.666,13	31/07/2023	1.941	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1590/E	30/06/2023	2001623	10/07/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	22.112,74	01/09/2023	2.193	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1591/E	30/06/2023	2001622	10/07/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	22.247,03	01/09/2023	2.193	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1593/E	30/06/2023	1920013457	09/07/2023	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	582,00	31/08/2023	2.187	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1594/E	30/06/2023	1920014224	05/07/2023	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	540,00	31/08/2023	2.186	No
31/08/2023	13/07/2023	FF	1597/E	07/07/2023	2/35	09/07/2023	POGGIOLINI AVV. ALESSANDRO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT26P0538768040000002947459)	2.818,37	05/09/2023	2.254	No
31/08/2023	13/07/2023	FF	1599/E	28/06/2023	107/E	07/07/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	17,86	14/09/2023	2.298	No
31/08/2023	13/07/2023	FF	1600/E	28/06/2023	108/E	05/07/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	110,00	04/09/2023	2.224	No
31/08/2023	13/07/2023	FF	1601/E	30/06/2023	PA/08	06/07/2023	EDILPITTURE SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT90L0623023913000043320196)	4.108,00	05/09/2023	2.245	No
31/08/2023	17/07/2023	FF	1610/E	30/06/2023	7600091456	06/07/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141)	24.608,04	01/09/2023	2.210	No
31/08/2023	17/07/2023	FF	1611/E	30/06/2023	7600091455	08/07/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141)	1.570,15	01/09/2023	2.210	No
31/08/2023	17/07/2023	FF	1613/E	30/06/2023	3/ 70/2023	06/07/2023	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	659,70	14/09/2023	2.297	No
31/08/2023	17/07/2023	FF	1614/E	30/06/2023	3/ 76/2023	07/07/2023	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	770,00	07/09/2023	2.259	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/08/2023	17/07/2023	FF	1615/E	30/06/2023	135/2023/EL	07/07/2023	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	148,50	14/09/2023	2.296	No
31/08/2023	17/07/2023	FF	1618/E	27/06/2023	56/A	07/07/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	69,84	05/09/2023	2.244	No
31/08/2023	17/07/2023	FF	1619/E	06/07/2023	FATTPA	08/07/2023	BERTI MICHELE FERRAMENTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06H0623023900000030626613)	145,13	05/09/2023	2.251	No
31/08/2023	17/07/2023	FF	1620/E	30/06/2023	230001V1002	09/07/2023	CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25S0306913298100000001760)	163,31	30/08/2023	2.177	No
31/08/2023	17/07/2023	FF	1621/E	07/07/2023	21/PA	09/07/2023	TIMBRIFICIO ROCCHI DI ROCCHI DANIELE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT90T0623023932000063655484)	31,00	04/09/2023	2.216	No
31/08/2023	17/07/2023	FF	1622/E	30/06/2023	14/01	09/07/2023	EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710)	1.937,50	05/09/2023	2.243	No
31/08/2023	17/07/2023	FF	1623/E	30/06/2023	8/4	09/07/2023	POLYCALOR s.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT50Y053872420500000001335)	1.400,00	05/09/2023	2.242	No
31/08/2023	17/07/2023	FF	1624/E	30/06/2023	001048/00/1	10/07/2023	ARCOBALENO CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67T0538723905000001966921)	102,04	05/09/2023	2.233	No
31/08/2023	17/07/2023	FF	1627/E	30/06/2023	701/R1	11/07/2023	ECO ERIDANIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Y0623001495000030561766)	315,81	05/09/2023	2.236	No
31/08/2023	17/07/2023	FF	1629/E	30/06/2023	1513/2023/PA	11/07/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	1.160,20	28/09/2023	2.367	No
31/08/2023	17/07/2023	FF	1630/E	11/07/2023	RIMS_2023_0	12/07/2023	IKEA italia Retail srl	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT78P0200805364000005068781)	1.307,38	14/09/2023	2.295	No
31/08/2023	17/07/2023	FF	1631/E	13/07/2023	RIMS_2023_0	16/07/2023	IKEA italia Retail srl	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT78P0200805364000005068781)	163,11	14/09/2023	2.295	No
31/08/2023	20/07/2023	FF	1632/E	30/06/2023	127	19/07/2023	ROSATA SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT98X0854223903000000716035)	483,00	01/09/2023	2.209	No
31/08/2023	20/07/2023	FF	1633/E	30/06/2023	129	19/07/2023	ROSATA SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT98X0854223903000000716035)	443,00	01/09/2023	2.209	No
31/08/2023	20/07/2023	FF	1636/E	13/07/2023	160/FE	13/07/2023	SPINO GATTI SAS DI MARIO DELL'ELCE & C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45F0503315400000040300001)	733,90	01/09/2023	2.202	No
31/08/2023	20/07/2023	FF	1638/E	30/06/2023	A/6	13/07/2023	LAVANDERIA ROYAL CLEAN DI BARDUCCI ROBERTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT61X0612023911000000000327)	2.837,14	31/08/2023	2.190	No
31/08/2023	20/07/2023	FF	1639/E	12/07/2023	361/A	14/07/2023	CLIMA GAS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06N0538723905000000742962)	400,00	05/09/2023	2.250	No
31/08/2023	20/07/2023	FF	1641/E	12/07/2023	84 PA	14/07/2023	EN.A.I.P. FORLI'-CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67U0306909606100000148597)	1.080,00	14/09/2023	2.294	No
31/08/2023	20/07/2023	FF	1730/E	17/07/2023	9129012499	20/07/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	140,42	31/08/2023	2.183	No
31/08/2023	20/07/2023	FF	1735/E	13/07/2023	10/E	15/07/2023	PROGEL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76U0885267810027010271648)	1.660,00	05/09/2023	2.241	No
31/08/2023	23/07/2023	FF	1736/E	19/07/2023	11/E	23/07/2023	PROGEL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76U0885267810027010271648)	2.213,98	05/09/2023	2.241	No
31/08/2023	23/07/2023	FF	1780/E	11/07/2023	679\B2	20/07/2023	CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT23A0623023914000043384774)	809,40	04/09/2023	2.227	No
31/08/2023	26/07/2023	FF	1790/E	17/07/2023	671/23	26/07/2023	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	5,33	14/09/2023	2.305	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/08/2023	26/07/2023	FF	1792/E	20/07/2023	230001V1002	22/07/2023	CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25S0306913298100000001760)	294,54	30/08/2023	2.177	No
31/08/2023	26/07/2023	FF	1794/E	30/06/2023	128	21/07/2023	ROSATA SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT98X0854223903000000716035)	300,00	05/09/2023	2.240	No
31/08/2023	26/07/2023	FF	1795/E	17/07/2023	41231037895	18/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	16,95	27/07/2023	1.877	No
31/08/2023	26/07/2023	FF	1808/E	17/07/2023	41231037895	20/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	36,27	27/07/2023	1.877	No
31/08/2023	26/07/2023	FF	1817/E	17/07/2023	41231037895	20/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	19,74	27/07/2023	1.877	No
31/08/2023	26/07/2023	FF	1821/E	17/07/2023	41231037896	23/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	122,12	27/07/2023	1.877	No
31/08/2023	28/07/2023	FF	1828/E	24/07/2023	60363/2023	28/07/2023	SERVERPLAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39U0301503200000003400567)	69,00	04/08/2023	1.995	No
31/08/2023	28/07/2023	FF	1835/E	21/07/2023	11230471656	24/07/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	274,00	31/07/2023	1.940	No
31/08/2023	31/07/2023	FF	1836/E	28/07/2023	11230485510	31/07/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	33,88	10/08/2023	2.040	No
31/08/2023	31/07/2023	FF	1839/E	23/06/2023	11230401550	27/06/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	407,37	10/08/2023	2.040	No
31/08/2023	01/08/2023	FF	1847/E	31/07/2023	FPA 85/23	01/08/2023	M.A.L.F. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645)	1.553,14	05/09/2023	2.237	No
31/08/2023	01/08/2023	FF	1852/E	24/07/2023	400/A	28/07/2023	AUTOCARROZZERIA EUROPEA SNC DI SAVINI DANIELE & C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16O0623023931000063688128)	664,90	25/09/2023	2.361	No
31/08/2023	03/08/2023	FF	1853/E	02/08/2023	11230494355	03/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	99,30	09/08/2023	2.039	No
31/08/2023	03/08/2023	FF	1857/E	02/08/2023	11230494355	03/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	16,49	09/08/2023	2.039	No
31/08/2023	04/08/2023	FF	1862/E	02/08/2023	11230494355	03/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	171,01	09/08/2023	2.039	No
31/08/2023	06/08/2023	FF	1870/E	19/07/2023	682/23	03/08/2023	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	60,66	14/09/2023	2.305	No
31/08/2023	06/08/2023	FF	1871/E	19/07/2023	681/23	02/08/2023	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	14,75	14/09/2023	2.305	No
31/08/2023	06/08/2023	FF	1875/E	31/07/2023	34	03/08/2023	CALISESI & BIONDI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38R0623023900000030339249)	421,04	01/09/2023	2.196	No
31/08/2023	08/08/2023	FF	1888/E	26/07/2023	-000001	04/08/2023	Ruggieri Laura Bruna	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT40D0306923903100000004921)	4.500,00	04/09/2023	2.223	No
31/08/2023	08/08/2023	FF	1889/E	31/07/2023	3/PA	07/08/2023	MUSUMECI DR. VINCENZO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT52M0627068050CC0650180548)	398,65	05/09/2023	2.238	No
31/08/2023	09/08/2023	FF	1893/E	31/07/2023	480	08/08/2023	ENNOVA GO SRL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93A0306932441100000047010)	267,85	04/09/2023	2.226	No
31/08/2023	09/08/2023	FF	1903/E	02/08/2023	11230494356	06/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	53,61	09/08/2023	2.039	No
31/08/2023	09/08/2023	FF	1904/E	02/08/2023	11230494355	06/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	93,56	09/08/2023	2.039	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/08/2023	10/08/2023	FF	1921/E	31/07/2023	9129013154	08/08/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	391,12	31/08/2023	2.183	No
31/08/2023	10/08/2023	FF	1922/E	31/07/2023	9129013156	08/08/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	810,51	31/08/2023	2.183	No
31/08/2023	10/08/2023	FF	1923/E	31/07/2023	9129013157	09/08/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	15.541,18	14/09/2023	2.293	No
31/08/2023	10/08/2023	FF	1924/E	31/07/2023	9129013155	09/08/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	325,01	13/09/2023	2.282	No
31/08/2023	11/08/2023	FF	1933/E	31/07/2023	9129013158	09/08/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	837,97	01/09/2023	2.195	No
31/08/2023	11/08/2023	FF	1939/E	09/08/2023	11230508835	10/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	376,03	11/08/2023	2.050	No
31/08/2023	11/08/2023	FF	1940/E	31/07/2023	00/0001258	10/08/2023	IL MANDORLO (COOP.VA SOCIALE ONLUS)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT13M0538723901000001937325)	9.848,30	28/08/2023	2.090	No
31/08/2023	11/08/2023	FF	1944/E	31/07/2023	2440/ES	11/08/2023	CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT05Y0306913298100000006432)	110,57	14/09/2023	2.292	No
31/08/2023	18/08/2023	FF	1978/E	13/08/2023	1	15/08/2023	MAZZARELLA BARBARA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT28M3608105138277746777755)	4.800,00	06/09/2023	2.255	No
31/08/2023	21/08/2023	FF	1985/E	31/07/2023	12/PA	14/08/2023	METANAUTO DEL SAVIO S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79K0854223900000000004581)	69,43	14/09/2023	2.291	No
31/08/2023	28/08/2023	FF	2013/E	24/08/2023	2478	28/08/2023	GOLINUCCI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53T06230239000000030428266)	8.991,41	29/08/2023	2.113	No
31/08/2023	30/06/2023	NAF	1526/E	22/06/2023	11230398605	26/06/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	-83,42	11/07/2023	1.780	No
31/08/2023	31/07/2023	NAF	1837/E	09/06/2023	11230369755	14/06/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	-287,69	10/08/2023	2.040	No
31/08/2023	31/07/2023	NAF	1838/E	09/06/2023	11230369755	14/06/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	-138,51	10/08/2023	2.040	No
31/08/2023	04/08/2023	NAF	1860/E	02/08/2023	11230494355	04/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	-94,32	09/08/2023	2.039	No
31/08/2023	03/07/2023	B	3629	01/07/2023			EDICOLA PONTE VECCHIO DI SBRIGHI CRISTIAN	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93B0329601601000067085919)	267,00	03/07/2023	1.725	No
31/08/2023	31/08/2023	B	4367	31/08/2023			HAJIZADA AHMAD QAIS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT35Y3608105138209029209240)	240,00	01/09/2023	2.200	No
31/08/2023	31/08/2023	B	4368	31/08/2023			TURAN RAWZATULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16O3608105138221761321774)	240,00	01/09/2023	2.201	No
31/08/2023	31/08/2023	B	4369	31/08/2023			ABUBAKAR KAMAL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT75P3608105138223103023135)	240,00	01/09/2023	2.199	No
31/08/2023	31/08/2023	B	4370	31/08/2023			TURAN RAWZATULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16O3608105138221761321774)	120,00	01/09/2023	2.198	No
31/08/2023	31/08/2023	B	4371	31/08/2023			ABUBAKAR KAMAL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT75P3608105138223103023135)	144,00	01/09/2023	2.197	No
31/08/2023	11/09/2023	B	4406	31/08/2023			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	500,61	11/09/2023	2.266	No
31/08/2023	15/09/2023	B	4461	31/08/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	40.306,11	15/09/2023	2.308	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1643/E	12/07/2023	00435279692	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	43,12	26/07/2023	1.874	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
01/09/2023	20/07/2023	FF	1644/E	12/07/2023	00435279690	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	22,16	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1645/E	12/07/2023	00435279691	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	319,85	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1646/E	12/07/2023	00435279690	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	45,80	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1647/E	12/07/2023	00435279691	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	90,79	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1648/E	12/07/2023	00435279692	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	230,55	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1649/E	12/07/2023	00435279690	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	41,49	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1650/E	12/07/2023	00435279692	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	109,72	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1651/E	12/07/2023	00435279690	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	22,71	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1652/E	12/07/2023	00435279692	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	14,93	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1653/E	13/07/2023	00435381334	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	87,48	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1654/E	13/07/2023	00435381334	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	46,17	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1655/E	13/07/2023	00435381332	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	311,99	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1656/E	13/07/2023	00435381334	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	233,63	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1657/E	13/07/2023	00435381332	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	60,12	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1658/E	13/07/2023	00435381333	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	20,89	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1659/E	13/07/2023	00435381335	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	14,93	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1660/E	12/07/2023	00435279692	15/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	36,05	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1661/E	12/07/2023	00435279691	15/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	418,79	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1662/E	12/07/2023	00435279692	15/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	644,00	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1663/E	12/07/2023	00435279691	15/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	42,78	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1664/E	12/07/2023	00435279692	15/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	26,87	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1665/E	12/07/2023	00435279691	15/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	124,16	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1666/E	13/07/2023	00435381335	15/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	13.499,59	26/07/2023	1.874	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
01/09/2023	20/07/2023	FF	1667/E	13/07/2023	00435381333	15/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	81,15	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1668/E	12/07/2023	00435279692	15/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	15,30	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1669/E	13/07/2023	00435381334	15/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	112,97	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1670/E	12/07/2023	00435279690	15/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	34,58	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1671/E	12/07/2023	00435279692	15/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	35,02	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1672/E	13/07/2023	00435381334	15/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	15,11	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1673/E	12/07/2023	00435279690	15/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	4.028,13	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1674/E	13/07/2023	00435381332	16/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	27,93	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1675/E	12/07/2023	00435279691	16/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	42,21	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1676/E	13/07/2023	00435381334	16/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	14,93	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1677/E	13/07/2023	00435381334	16/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	26,66	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1678/E	12/07/2023	00435279693	16/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	8.789,92	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1679/E	12/07/2023	00435279690	17/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	60,95	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1680/E	13/07/2023	00435381332	17/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	1.108,48	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1681/E	12/07/2023	00435279691	17/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	129,09	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1682/E	12/07/2023	00435279690	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	16,38	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1683/E	12/07/2023	00435279690	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	307,42	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1684/E	12/07/2023	00435279690	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	75,27	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1685/E	12/07/2023	00435279692	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	15,11	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1686/E	12/07/2023	00435279689	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	88,75	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1687/E	12/07/2023	00435279691	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	124,93	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1688/E	12/07/2023	00435279691	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	174,28	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1689/E	12/07/2023	00435279691	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	16,90	26/07/2023	1.874	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
01/09/2023	20/07/2023	FF	1690/E	13/07/2023	00435381333	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	66,93	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1691/E	13/07/2023	00435381332	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	85,96	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1692/E	13/07/2023	00435381333	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	46,21	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	20/07/2023	FF	1693/E	13/07/2023	00435381333	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	17,67	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	23/07/2023	FF	1741/E	12/07/2023	00435279689	16/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	68,27	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	23/07/2023	FF	1742/E	13/07/2023	00435381334	16/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	43,45	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	23/07/2023	FF	1743/E	13/07/2023	00435381333	16/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	117,27	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	23/07/2023	FF	1744/E	13/07/2023	00435381333	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	361,70	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	23/07/2023	FF	1745/E	13/07/2023	00435381333	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	83,58	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	23/07/2023	FF	1746/E	13/07/2023	00435381332	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	41,79	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	23/07/2023	FF	1747/E	13/07/2023	00435381334	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	31,36	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	23/07/2023	FF	1748/E	13/07/2023	00435381332	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	24,04	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	23/07/2023	FF	1749/E	13/07/2023	00435381333	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	144,78	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	23/07/2023	FF	1750/E	13/07/2023	00435381332	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	139,71	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	23/07/2023	FF	1751/E	13/07/2023	00435381335	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	986,53	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	23/07/2023	FF	1752/E	13/07/2023	00435381333	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	82,08	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	23/07/2023	FF	1753/E	13/07/2023	00435381334	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	41,88	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	23/07/2023	FF	1754/E	13/07/2023	00435381335	18/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	31,09	26/07/2023	1.874	No
01/09/2023	31/07/2023	FF	1840/E	12/07/2023	00435279693	17/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	43,40	10/08/2023	2.041	No
01/09/2023	31/07/2023	FF	1841/E	12/07/2023	00435279693	14/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	31,33	10/08/2023	2.041	No
01/09/2023	31/07/2023	FF	1842/E	21/07/2023	00435476144	24/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	8,43	10/08/2023	2.041	No
01/09/2023	03/08/2023	FF	1854/E	02/08/2023	11230494354	03/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	13,59	09/08/2023	2.039	No
01/09/2023	03/08/2023	FF	1855/E	02/08/2023	11230494354	03/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	10,76	09/08/2023	2.039	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
01/09/2023	03/08/2023	FF	1856/E	02/08/2023	11230494354	03/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	130,68	09/08/2023	2.039	No
01/09/2023	04/08/2023	FF	1858/E	02/08/2023	11230494355	04/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	59,29	09/08/2023	2.039	No
01/09/2023	04/08/2023	FF	1859/E	02/08/2023	11230494355	04/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	62,17	09/08/2023	2.039	No
01/09/2023	04/08/2023	FF	1861/E	02/08/2023	11230494356	04/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	193,51	09/08/2023	2.039	No
01/09/2023	09/08/2023	FF	1899/E	02/08/2023	11230494356	05/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	181,97	09/08/2023	2.039	No
01/09/2023	09/08/2023	FF	1902/E	02/08/2023	11230494355	06/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	76,40	09/08/2023	2.039	No
01/09/2023	09/08/2023	FF	1905/E	02/08/2023	11230494354	06/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	5,05	09/08/2023	2.039	No
01/09/2023	09/08/2023	FF	1906/E	02/08/2023	11230494355	06/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	19,35	09/08/2023	2.039	No
01/09/2023	09/08/2023	FF	1908/E	02/08/2023	11230494356	06/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	162,15	09/08/2023	2.039	No
01/09/2023	09/08/2023	FF	1910/E	02/08/2023	11230494354	06/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	84,08	09/08/2023	2.039	No
01/09/2023	09/08/2023	FF	1911/E	02/08/2023	11230494354	06/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	97,86	09/08/2023	2.039	No
01/09/2023	09/08/2023	FF	1913/E	02/08/2023	11230494354	06/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	22,16	09/08/2023	2.039	No
01/09/2023	09/08/2023	FF	1914/E	02/08/2023	11230494354	06/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	5,05	09/08/2023	2.039	No
01/09/2023	21/08/2023	FF	1986/E	02/08/2023	11230494355	03/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	167,67	30/08/2023	2.179	No
04/09/2023	12/09/2023	FF	12/A	04/09/2023	prot 4357/02	04/09/2023	BOGHI ANNA MARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT13E0885068040000010108155)	1.000,00	12/09/2023	2.268	No
04/09/2023	09/08/2023	FF	1916/E	04/08/2023	11230497509	08/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	794,56	09/08/2023	2.039	No
04/09/2023	10/08/2023	FF	1919/E	04/08/2023	11230497509	10/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.355,36	10/08/2023	2.040	No
04/09/2023	04/09/2023	B	4372	04/09/2023			INPS	ALLO SPORTELLO TESORIERE	149,47	26/09/2023	2.363	No
07/09/2023	08/09/2023	FF	2091/E	31/08/2023	8/PA	08/09/2023	PARRUCCHIERA PIERI SIMONA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12H0538723901000035047642)	1.462,00	13/09/2023	2.280	No
08/09/2023	16/08/2023	FF	1954/E	09/08/2023	41231195938	13/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	29,21	17/08/2023	2.052	No
08/09/2023	08/09/2023	B	4403	08/09/2023			FUSINI NOEMI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	180,00	11/09/2023	2.263	No
11/09/2023	12/09/2023	FF	2119/E	10/09/2023	40118418553	11/09/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	76,00	14/09/2023	2.301	No
11/09/2023	12/09/2023	FF	2120/E	10/09/2023	40117461060	11/09/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	38,02	14/09/2023	2.301	No
11/09/2023	12/09/2023	FF	2121/E	10/09/2023	40129695600	11/09/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	91,24	14/09/2023	2.301	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
11/09/2023	12/09/2023	FF	2122/E	10/09/2023	40117461060	11/09/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	105,76	14/09/2023	2.301	No
11/09/2023	11/09/2023	B	4404	11/09/2023			URTOLLER LUCIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT42N0623023900000030630956)	1.800,00	11/09/2023	2.264	No
11/09/2023	11/09/2023	B	4405	11/09/2023			ASP - CESENA VALLE SAVIO (CELA)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90F0627023900CC0160200816)	10.000,00	11/09/2023	2.265	No
13/09/2023	16/08/2023	FF	1953/E	14/08/2023	11230534430	16/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	40,55	17/08/2023	2.051	No
13/09/2023	28/08/2023	FF	2016/E	24/08/2023	82300022266	26/08/2023	A2A Energia SpA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79T0200809440000019537471)	56,73	04/09/2023	2.212	No
13/09/2023	13/09/2023	B	4419	30/06/2023			CASTELLUCCI MARIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62C0885068040000010106935)	180,00	13/09/2023	2.269	No
13/09/2023	13/09/2023	B	4420	31/08/2023			BARTOLINI STEFANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39T3608105138228272228276)	180,00	13/09/2023	2.270	No
13/09/2023	13/09/2023	B	4422	31/08/2023			COZZINO ANTONIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT65Z0623023900000030976823)	250,00	13/09/2023	2.271	No
13/09/2023	13/09/2023	B	4423	31/08/2023			EL ARABI MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93S0627023917CC0170248183)	250,00	13/09/2023	2.272	No
13/09/2023	13/09/2023	B	4424	31/08/2023			GUERRA RINALDO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT91V3608105138227603427616)	180,00	13/09/2023	2.273	No
13/09/2023	13/09/2023	B	4425	31/08/2023			LONTANI ANGELO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24W0623023932000063709947)	180,00	13/09/2023	2.274	No
13/09/2023	13/09/2023	B	4426	31/08/2023			MANCINI TAMARA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT48I3608105138227761727768)	180,00	13/09/2023	2.275	No
13/09/2023	13/09/2023	B	4427	31/08/2023			MARIANI LUCIANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51X0200823902000000993062)	180,00	13/09/2023	2.276	No
13/09/2023	13/09/2023	B	4428	31/08/2023			MERCADINI DENIS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62A3608105138298280198290)	180,00	13/09/2023	2.277	No
13/09/2023	13/09/2023	B	4429	31/08/2023			PIRACCINI LUCA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38Y3608105138247335047342)	180,00	13/09/2023	2.278	No
13/09/2023	13/09/2023	B	4430	31/08/2023			RUBINO ANTONIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24N0707023912000000856814)	180,00	13/09/2023	2.279	No
14/09/2023	15/09/2023	FF	2178/E	12/09/2023	2633	13/09/2023	GOLINUCCI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53T0623023900000030428266)	11.142,59	18/09/2023	2.309	No
15/09/2023	25/08/2023	FF	2007/E	21/08/2023	2H23004823	21/08/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	20,00	04/09/2023	2.211	No
15/09/2023	25/08/2023	FF	2008/E	21/08/2023	2H23004822	21/08/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	56,51	04/09/2023	2.211	No
15/09/2023	31/08/2023	FF	2052/E	14/08/2023	FPA 33/23	15/08/2023	Between societa cooperativa sociale - impresa sociale	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT33V0538767810000002968868)	2.530,75	31/08/2023	2.180	No
15/09/2023	31/08/2023	FF	2053/E	14/08/2023	FPA 34/23	15/08/2023	Between societa cooperativa sociale - impresa sociale	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT33V0538767810000002968868)	2.676,50	31/08/2023	2.181	No
18/09/2023	28/08/2023	FF	2029/E	18/08/2023	41231227390	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	34,02	05/09/2023	2.229	No
18/09/2023	28/08/2023	FF	2030/E	18/08/2023	41231227390	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	16,75	05/09/2023	2.229	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
18/09/2023	28/08/2023	FF	2031/E	18/08/2023	41231227390	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	21,21	05/09/2023	2.229	No
18/09/2023	19/09/2023	FF	2236/E	18/09/2023	1.4	18/09/2023	PIETRO BRISIGHELLO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT91B0103062900000000347073)	399,00	20/09/2023	2.311	No
18/09/2023	28/08/2023	NAF	2027/E	18/08/2023	41231227390	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	-15,58	05/09/2023	2.229	No
18/09/2023	31/08/2023	NAF	2061/E	19/08/2023	11230545332	22/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	-32,64	04/09/2023	2.220	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4464	20/09/2023			PERSONALE ASP	ALLO SPORTELLO TESORIERE	383.965,09	20/09/2023	2.312	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4486	20/09/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	10.346,93	21/09/2023	2.325	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4487	20/09/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	1.398,92	21/09/2023	2.326	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4488	20/09/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	932,95	21/09/2023	2.327	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4489	20/09/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	7.080,50	21/09/2023	2.328	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4490	20/09/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	416,71	21/09/2023	2.329	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4491	20/09/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	196,41	21/09/2023	2.330	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4492	20/09/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	1.491,21	21/09/2023	2.331	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4493	20/09/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	34.859,90	21/09/2023	2.334	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4494	20/09/2023			REGIONI VARIE/IRPEF ADD.LE	ALLO SPORTELLO TESORIERE	4.959,00	21/09/2023	2.335	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4495	20/09/2023			COMUNI VARI - ADD.LE IRPEF	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1.942,30	21/09/2023	2.336	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4496	20/09/2023			CGIL - FP CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69O0623023932000063651040)	682,63	21/09/2023	2.337	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4497	20/09/2023			CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84Z0854213206000000235400)	415,07	21/09/2023	2.338	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4498	20/09/2023			UIL FPL SETT. E.L. PR. CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19N0760113200000016055410)	451,21	21/09/2023	2.339	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4499	20/09/2023			NURSING UP - SINDACATO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38S0569603214000007080X58)	87,61	21/09/2023	2.340	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4500	20/09/2023			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	603,66	21/09/2023	2.341	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4501	20/09/2023			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT07Q0100503328000000911102)	420,00	21/09/2023	2.342	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4502	20/09/2023			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	112,00	21/09/2023	2.343	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4503	20/09/2023			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	248,00	21/09/2023	2.344	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4504	20/09/2023			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	415,00	21/09/2023	2.345	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
20/09/2023	20/09/2023	B	4505	20/09/2023			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	509,00	21/09/2023	2.346	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4506	20/09/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	768,00	21/09/2023	2.347	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4507	20/09/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	761,00	21/09/2023	2.348	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4508	20/09/2023			INPS	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2.519,00	21/09/2023	2.349	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4509	20/09/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	94.437,38	21/09/2023	2.325	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4510	20/09/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	1.343,43	21/09/2023	2.327	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4511	20/09/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	10.330,60	21/09/2023	2.328	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4512	20/09/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	13.357,68	21/09/2023	2.331	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4513	20/09/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	55,43	21/09/2023	2.332	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4514	20/09/2023			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	554,58	21/09/2023	2.341	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4515	20/09/2023			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	38.143,59	21/09/2023	2.350	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4516	20/09/2023			COMPASS BANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT19C0306912711100000000578)	277,00	21/09/2023	2.351	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4517	20/09/2023			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	205,00	21/09/2023	2.354	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4518	20/09/2023			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	250,00	21/09/2023	2.353	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4519	20/09/2023			DEUTSCHE BANK SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT55D0310403220000000820002)	110,00	21/09/2023	2.352	No
20/09/2023	20/09/2023	B	4524	20/09/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	626,82	21/09/2023	2.333	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1958/E	17/08/2023	00436349688	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	182,41	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1959/E	17/08/2023	00436349687	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	79,35	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1960/E	17/08/2023	00436349687	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	114,05	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1961/E	17/08/2023	00436349687	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	61,89	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1962/E	17/08/2023	00436349688	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	108,65	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1963/E	17/08/2023	00436349689	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	28,58	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1964/E	17/08/2023	00436349687	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	16,92	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1965/E	17/08/2023	00436349686	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	1.455,67	18/08/2023	2.054	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
21/09/2023	18/08/2023	FF	1966/E	17/08/2023	00436349688	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	14,54	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1967/E	17/08/2023	00436349688	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	366,81	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1968/E	17/08/2023	00436349686	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	84,75	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1969/E	17/08/2023	00436349687	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	30,19	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1970/E	17/08/2023	00436349689	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	14,54	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1971/E	17/08/2023	00436349688	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	14,54	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1972/E	17/08/2023	00436349687	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	87,51	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1973/E	17/08/2023	00436349688	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	246,74	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1974/E	17/08/2023	00436349687	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	122,78	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1975/E	17/08/2023	00436349686	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	275,05	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1976/E	17/08/2023	00436349687	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	124,60	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	18/08/2023	FF	1977/E	17/08/2023	00436349686	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	35,85	18/08/2023	2.054	No
21/09/2023	25/08/2023	FF	1997/E	17/08/2023	00436349688	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	49,01	28/08/2023	2.093	No
21/09/2023	25/08/2023	FF	1998/E	17/08/2023	00436349687	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	20,90	28/08/2023	2.093	No
21/09/2023	25/08/2023	FF	1999/E	17/08/2023	00436349686	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	363,76	28/08/2023	2.093	No
21/09/2023	25/08/2023	FF	2000/E	17/08/2023	00436349688	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	46,61	28/08/2023	2.093	No
21/09/2023	25/08/2023	FF	2001/E	17/08/2023	00436349688	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	85,23	28/08/2023	2.093	No
21/09/2023	25/08/2023	FF	2002/E	17/08/2023	00436349687	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	70,20	28/08/2023	2.093	No
21/09/2023	25/08/2023	FF	2003/E	17/08/2023	00436349688	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	55,08	28/08/2023	2.093	No
21/09/2023	25/08/2023	FF	2004/E	17/08/2023	00436349689	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	21.632,10	28/08/2023	2.093	No
21/09/2023	25/08/2023	FF	2005/E	17/08/2023	00436349689	18/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	1.684,76	28/08/2023	2.093	No
21/09/2023	21/09/2023	B	4526	21/09/2023			ASP - CESENA VALLE SAVIO (FALASCHI e BIGUZZI)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49S0627023900CC0160200773)	3.000,00	21/09/2023	2.357	No
22/09/2023	30/08/2023	FF	2047/E	23/08/2023	11230551450	25/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	314,36	30/08/2023	2.179	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
22/09/2023	31/08/2023	FF	2062/E	23/08/2023	11230551449	25/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	47,31	04/09/2023	2.220	No
22/09/2023	31/08/2023	FF	2063/E	23/08/2023	11230551449	25/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	55,51	04/09/2023	2.220	No
22/09/2023	31/08/2023	FF	2064/E	23/08/2023	11230551450	25/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	44,14	04/09/2023	2.220	No
22/09/2023	31/08/2023	FF	2065/E	23/08/2023	11230551450	25/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	55,51	04/09/2023	2.220	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1694/E	11/07/2023	8H00571663	15/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	21,23	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1695/E	11/07/2023	8H00575125	15/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,80	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1696/E	11/07/2023	8H00571469	15/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	28,42	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1697/E	11/07/2023	8H00571280	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1698/E	11/07/2023	8H00571009	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	17,58	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1699/E	11/07/2023	8H00572591	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	21,08	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1700/E	11/07/2023	8H00571924	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	11,79	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1701/E	11/07/2023	8H00574133	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	45,63	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1702/E	11/07/2023	8H00574001	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,80	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1703/E	11/07/2023	8H00575633	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,80	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1704/E	11/07/2023	8H00575277	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1705/E	11/07/2023	8H00575163	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	48,52	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1706/E	11/07/2023	8H00575548	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,80	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1707/E	11/07/2023	8H00575514	15/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	70,54	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1708/E	11/07/2023	8H00575378	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	24,04	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1709/E	11/07/2023	8H00575529	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1710/E	11/07/2023	8H00575196	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	55,14	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1711/E	11/07/2023	8H00572112	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	18,01	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1712/E	11/07/2023	8H00575492	15/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	11,41	26/07/2023	1.873	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
25/09/2023	20/07/2023	FF	1713/E	11/07/2023	8H00575547	15/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1714/E	11/07/2023	8H00570684	16/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	11,08	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1715/E	11/07/2023	8H00574625	16/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,80	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1716/E	11/07/2023	8H00569621	16/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	23,91	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1717/E	11/07/2023	8H00573809	16/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,80	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1718/E	11/07/2023	8H00570810	16/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	11,10	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1719/E	11/07/2023	8H00571467	16/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1720/E	11/07/2023	8H00569600	16/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,80	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1721/E	11/07/2023	8H00574037	16/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	23,90	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1722/E	11/07/2023	8H00569403	17/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1723/E	11/07/2023	8H00570813	17/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	11,92	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1724/E	11/07/2023	8H00569464	17/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	23,91	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1725/E	11/07/2023	8H00571092	17/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,01	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1726/E	11/07/2023	8H00570853	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1727/E	11/07/2023	8H00571651	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	18,01	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1728/E	11/07/2023	8H00574925	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,80	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	20/07/2023	FF	1729/E	11/07/2023	8H00574926	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,80	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1755/E	11/07/2023	8H00574016	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1756/E	11/07/2023	8H00574876	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1757/E	11/07/2023	8H00571551	14/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	38,78	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1758/E	11/07/2023	8H00571077	15/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	51,64	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1759/E	11/07/2023	8H00569336	15/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	17,66	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1760/E	11/07/2023	8H00573810	15/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,80	26/07/2023	1.873	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
25/09/2023	23/07/2023	FF	1761/E	11/07/2023	8H00572573	16/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	17,71	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1762/E	11/07/2023	8H00569380	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,90	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1763/E	11/07/2023	8H00570536	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	11,22	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1764/E	11/07/2023	8H00569839	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	28,80	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1765/E	11/07/2023	8H00573330	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	23,00	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1766/E	11/07/2023	8H00571906	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1767/E	11/07/2023	8H00570510	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,16	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1768/E	11/07/2023	8H00575076	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,77	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1769/E	11/07/2023	8H00569651	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,80	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1770/E	11/07/2023	8H00571745	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1771/E	11/07/2023	8H00574901	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,80	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1773/E	11/07/2023	8H00574076	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	39,46	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1774/E	11/07/2023	8H00574752	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,80	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1775/E	11/07/2023	8H00573536	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	23,91	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1776/E	11/07/2023	8H00570957	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,70	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1777/E	11/07/2023	8H00574350	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,90	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1778/E	11/07/2023	8H00574626	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,80	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1779/E	11/07/2023	8H00575292	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	18,01	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1781/E	11/07/2023	8H00569389	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1782/E	11/07/2023	8H00570690	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	2,58	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	23/07/2023	FF	1783/E	11/07/2023	8H00570156	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	4,70	26/07/2023	1.873	No
25/09/2023	28/07/2023	FF	1832/E	11/07/2023	8H00574578	18/07/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	82,42	31/07/2023	1.933	No
25/09/2023	25/09/2023	B	4959	25/09/2023			HERHELIZHIU OLEKSANDR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	180,00	26/09/2023	2.362	No
28/09/2023	28/09/2023	FF	2353/E	28/09/2023	153	28/09/2023	SPAZI CIRCOLARI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT30Y0501803200000016988032)	160,00	29/09/2023	2.416	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
28/09/2023	28/09/2023	B	4973	28/09/2023			MAHFUZUR MUHAMMAD RAHMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT15X0567617295IB0000997280)	248,00	28/09/2023	2.395	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4974	28/09/2023			TRAORE SEKOU	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25C3608105138225439525440)	248,00	28/09/2023	2.412	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4975	28/09/2023			JAN MIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT32A3608105138287329087398)	272,00	28/09/2023	2.393	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4976	28/09/2023			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	248,00	28/09/2023	2.386	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4977	28/09/2023			SHIRZAI NEZAMUDDIN.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT36O3608105138238640338653)	248,00	28/09/2023	2.408	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4978	28/09/2023			SHIRZAI ZIBA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92V3608105138247197647206)	248,00	28/09/2023	2.411	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4979	28/09/2023			SAMADI ABDUL MATIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT09N3608105138227593227608)	248,00	28/09/2023	2.402	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4980	28/09/2023			SHIRZAI JAMILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27V3608105138216272816282)	248,00	28/09/2023	2.405	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4981	28/09/2023			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	248,00	28/09/2023	2.407	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4982	28/09/2023			AADEN MUUSA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30H3608105138205739305763)	248,00	28/09/2023	2.378	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4983	28/09/2023			BALKHI HAROON	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78K0306909217100000074688)	248,00	28/09/2023	2.382	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4984	28/09/2023			SHIRZAI HALIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT63Q3608105138202684902693)	248,00	28/09/2023	2.404	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4985	28/09/2023			BASHIRY TAMIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70D3608105138238546738554)	248,00	28/09/2023	2.383	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4986	28/09/2023			SHIRZAI NABILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT10C3608105138229907829934)	248,00	28/09/2023	2.406	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4987	28/09/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	28/09/2023	2.410	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4988	28/09/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	240,00	28/09/2023	2.409	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4989	28/09/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	240,00	28/09/2023	2.409	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4990	28/09/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	28/09/2023	2.410	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4991	28/09/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	240,00	28/09/2023	2.409	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4992	28/09/2023			SHIRZAI FAHIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT94W3608105138216763316794)	248,00	28/09/2023	2.403	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4993	28/09/2023			SADIQI ROHULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470)	200,00	28/09/2023	2.401	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4994	28/09/2023			SADIQI FAWZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368)	200,00	28/09/2023	2.400	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4995	28/09/2023			SADIQI ROHULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470)	200,00	28/09/2023	2.401	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
28/09/2023	28/09/2023	B	4996	28/09/2023			SADIQI ROHULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470)	200,00	28/09/2023	2.401	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4997	28/09/2023			SADIQI FAWZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368)	200,00	28/09/2023	2.400	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4998	28/09/2023			SADIQI FAWZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368)	200,00	28/09/2023	2.400	No
28/09/2023	28/09/2023	B	4999	28/09/2023			TURAN RAWZATULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16O3608105138221761321774)	248,00	28/09/2023	2.413	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5000	28/09/2023			QASIMI HASINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49G3608105138238076038209)	128,00	28/09/2023	2.398	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5001	28/09/2023			ADIL ADIL SHAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30W0200813220000421356563)	248,00	28/09/2023	2.381	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5002	28/09/2023			HASSAN KHAIL MOHAMMAD ZAFAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT73B3608105138231800631826)	248,00	28/09/2023	2.391	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5003	28/09/2023			YOUSOFZAI MOHAMMAD SABER JAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT87B3608105138242014642043)	248,00	28/09/2023	2.415	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5004	28/09/2023			FKIH MOHAMED SAMI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991)	248,00	28/09/2023	2.389	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5005	28/09/2023			KWARTENG JAMES	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138239353139363)	248,00	28/09/2023	2.394	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5006	28/09/2023			DIAKITE SIDIKI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT20G3608105138228757528770)	248,00	28/09/2023	2.388	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5007	28/09/2023			COULIBALY ABOUBACAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55P3608105138275940175959)	248,00	28/09/2023	2.385	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5008	28/09/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	200,00	28/09/2023	2.396	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5009	28/09/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	200,00	28/09/2023	2.396	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5010	28/09/2023			MOHSENI SAKINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149)	200,00	28/09/2023	2.397	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5011	28/09/2023			IRORERE GODSTIME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17L3608105138251038951044)	248,00	28/09/2023	2.392	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5012	28/09/2023			WASEEM IMRAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51K3608105138285550085563)	248,00	28/09/2023	2.414	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5013	28/09/2023			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	248,00	28/09/2023	2.399	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5014	28/09/2023			ABDEQ IBRAHIM ZAMIIR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78G3608105138212937913059)	248,00	28/09/2023	2.379	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5015	28/09/2023			DEMBELE SALIFOU	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT46H3608105138275677475683)	248,00	28/09/2023	2.387	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5016	28/09/2023			TRAORE SEKOU	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25C3608105138225439525440)	45,00	28/09/2023	2.377	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5017	28/09/2023			CAMARA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57Q0103023901000001723505)	248,00	28/09/2023	2.384	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5018	28/09/2023			ABDUL KARIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07I3608105138230689230701)	248,00	28/09/2023	2.380	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
28/09/2023	28/09/2023	B	5019	28/09/2023			HAJIZADA AHMAD QAIS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT35Y3608105138209029209240)	248,00	28/09/2023	2.390	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5020	28/09/2023			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	47,50	28/09/2023	2.370	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5021	28/09/2023			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	55,00	28/09/2023	2.376	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5022	28/09/2023			QASIMI HASINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49G3608105138238076038209)	40,00	28/09/2023	2.374	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5023	28/09/2023			FKIH MOHAMED SAMI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991)	75,00	28/09/2023	2.371	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5024	28/09/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	46,00	28/09/2023	2.372	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5025	28/09/2023			MOHSENI SAKINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149)	30,00	28/09/2023	2.373	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5026	28/09/2023			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	75,00	28/09/2023	2.375	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5027	28/09/2023			ABDUL KARIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07I3608105138230689230701)	70,00	28/09/2023	2.369	No
28/09/2023	28/09/2023	B	5028	21/09/2023			POLIAMBULATORIO GIANO S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62Q0707023910000000857707)	231,00	28/09/2023	2.368	No
29/09/2023	25/08/2023	FF	2009/E	23/08/2023	00436363943	24/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	43,43	29/08/2023	2.112	No
29/09/2023	25/08/2023	FF	2010/E	23/08/2023	00436363943	24/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	36,10	29/08/2023	2.112	No
29/09/2023	25/08/2023	FF	2011/E	23/08/2023	00436363943	24/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	37,35	29/08/2023	2.112	No
29/09/2023	25/08/2023	FF	2012/E	24/08/2023	00436366276	25/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	17,66	29/08/2023	2.112	No
29/09/2023	28/08/2023	FF	2014/E	24/08/2023	00436366276	25/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	12,95	29/08/2023	2.112	No
29/09/2023	28/08/2023	FF	2015/E	24/08/2023	00436366276	25/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	1,49	29/08/2023	2.112	No
29/09/2023	31/08/2023	FF	2059/E	28/08/2023	00436371778	30/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	3,69	04/09/2023	2.213	No
29/09/2023	31/08/2023	FF	2060/E	29/08/2023	00436375519	30/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	35,93	04/09/2023	2.213	No
29/09/2023	12/09/2023	FF	2128/E	09/09/2023	11230591618	12/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	376,03	14/09/2023	2.304	No
30/09/2023	01/08/2023	FF	10/A	31/07/2023	Ricevuta n.	04/07/2023	NOI PER TE Caritas Parrocchiale Pievesestina-Onlus	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K0623023914000043359112)	30,00	01/09/2023	2.192	No
30/09/2023	11/07/2023	FF	1538/E	08/07/2023	41231014290	10/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	35,46	12/07/2023	1.798	No
30/09/2023	11/07/2023	FF	1543/E	08/07/2023	11230435362	11/07/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	17,15	12/07/2023	1.799	No
30/09/2023	17/07/2023	FF	1628/E	11/07/2023	7/2	11/07/2023	IS.M.A.C. SRL POLIAMBUL. PRIVATO - LAB. ANALISI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT40R0707067821000000060201)	678,20	05/09/2023	2.252	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/09/2023	20/07/2023	FF	1635/E	13/07/2023	169/PA	15/07/2023	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M010051320000000220590)	21.443,45	01/09/2023	2.206	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1796/E	17/07/2023	41231037897	18/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	71,87	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1797/E	17/07/2023	41231037897	18/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	12,69	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1798/E	17/07/2023	41231037896	18/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	75,11	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1799/E	17/07/2023	41231037896	18/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	57,86	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1800/E	17/07/2023	41231037896	18/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	86,76	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1801/E	17/07/2023	41231037896	18/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	19,62	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1802/E	17/07/2023	41231037897	18/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	11,31	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1803/E	17/07/2023	41231037896	18/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	17,10	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1804/E	17/07/2023	41231037897	19/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	59,81	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1805/E	17/07/2023	41231037897	20/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	35,19	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1806/E	17/07/2023	41231037897	20/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	14,24	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1807/E	17/07/2023	41231037897	20/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	127,02	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1809/E	17/07/2023	41231037898	20/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	11,58	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1810/E	17/07/2023	41231037897	20/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	23,01	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1811/E	17/07/2023	41231037896	20/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	10,08	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1812/E	17/07/2023	41231037897	20/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	15,98	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1813/E	17/07/2023	41231037896	20/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	35,87	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1814/E	17/07/2023	41231037896	20/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	23,42	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1815/E	17/07/2023	41231037897	20/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	18,25	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1816/E	17/07/2023	41231037896	20/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	12,06	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1819/E	18/07/2023	41231038285	20/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	383,87	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1820/E	18/07/2023	41231038285	21/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.488,81	27/07/2023	1.877	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/09/2023	26/07/2023	FF	1822/E	18/07/2023	41231038285	23/07/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	2.055,81	27/07/2023	1.877	No
30/09/2023	11/08/2023	FF	1932/E	31/07/2023	2001868	09/08/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	10.394,95	29/09/2023	2.417	No
30/09/2023	16/08/2023	FF	1955/E	04/08/2023	41231175511	13/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	19,90	17/08/2023	2.052	No
30/09/2023	16/08/2023	FF	1956/E	09/08/2023	11230508835	13/08/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	278,67	17/08/2023	2.051	No
30/09/2023	25/08/2023	FF	1990/E	21/08/2023	143/2023	21/08/2023	DAVI GIOVANNI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT02R0760110500000064698376)	4.800,00	06/09/2023	2.256	No
30/09/2023	02/08/2023	B	4044	01/08/2023			EDICOLA PONTE VECCHIO DI SBRIGHI CRISTIAN	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93B03296016010000607085919)	272,40	02/08/2023	1.971	No
05/10/2023	12/09/2023	FF	2123/E	05/09/2023	11230569756	08/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	989,12	14/09/2023	2.304	No
05/10/2023	12/09/2023	FF	2124/E	05/09/2023	11230569756	08/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	113,73	14/09/2023	2.304	No
05/10/2023	12/09/2023	FF	2125/E	05/09/2023	11230569756	08/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	93,55	14/09/2023	2.304	No
05/10/2023	12/09/2023	FF	2126/E	05/09/2023	11230569756	08/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	117,74	14/09/2023	2.304	No
09/10/2023	14/08/2023	FF	1951/E	10/08/2023	7X03580440	14/08/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	419,84	28/08/2023	2.091	No
09/10/2023	12/09/2023	FF	2129/E	09/09/2023	11230591618	12/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.622,73	14/09/2023	2.304	No
09/10/2023	20/09/2023	FF	2280/E	09/09/2023	41231370705	14/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	31,69	21/09/2023	2.355	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2092/E	07/09/2023	00436396318	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	26,65	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2093/E	07/09/2023	00436396319	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	190,92	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2094/E	07/09/2023	00436396319	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	15,10	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2095/E	07/09/2023	00436396319	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	33,18	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2096/E	07/09/2023	00436396318	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	87,61	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2097/E	07/09/2023	00436396320	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	14,54	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2098/E	07/09/2023	00436396320	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	14,54	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2099/E	07/09/2023	00436396320	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	1.527,46	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2100/E	07/09/2023	00436396320	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	10,23	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2101/E	07/09/2023	00436396319	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	35,23	14/09/2023	2.303	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
12/10/2023	09/09/2023	FF	2102/E	07/09/2023	00436396319	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	107,41	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2103/E	07/09/2023	00436396318	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	59,91	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2104/E	07/09/2023	00436396319	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	66,32	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2105/E	07/09/2023	00436396318	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	283,36	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2106/E	07/09/2023	00436396318	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	1.139,03	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2107/E	07/09/2023	00436396319	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	105,25	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2108/E	07/09/2023	00436396320	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	27,88	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2109/E	07/09/2023	00436396318	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	236,21	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2110/E	07/09/2023	00436396318	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	19,96	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2111/E	07/09/2023	00436396318	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	16,92	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	09/09/2023	FF	2112/E	07/09/2023	00436396319	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	46,59	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	12/09/2023	FF	2114/E	07/09/2023	00436396319	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	50,81	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	12/09/2023	FF	2116/E	07/09/2023	00436396320	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	206,66	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	12/09/2023	FF	2117/E	07/09/2023	00436396318	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	63,34	14/09/2023	2.303	No
12/10/2023	12/09/2023	FF	2118/E	07/09/2023	00436396319	09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	53,41	14/09/2023	2.303	No
13/10/2023	19/09/2023	FF	2215/E	08/09/2023	00436520795	16/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	41,36	22/09/2023	2.358	No
13/10/2023	19/09/2023	FF	2216/E	08/09/2023	00436520796	16/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	115,97	22/09/2023	2.358	No
13/10/2023	19/09/2023	FF	2217/E	08/09/2023	00436520796	16/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	33,66	22/09/2023	2.358	No
13/10/2023	19/09/2023	FF	2224/E	08/09/2023	00436520796	18/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	16,10	22/09/2023	2.358	No
16/10/2023	19/09/2023	FF	2218/E	09/09/2023	00436627689	17/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	23,44	22/09/2023	2.358	No
16/10/2023	19/09/2023	FF	2220/E	10/09/2023	00436827034	17/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	18.622,48	22/09/2023	2.358	No
16/10/2023	19/09/2023	FF	2221/E	09/09/2023	00436627689	18/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	54,18	22/09/2023	2.358	No
16/10/2023	19/09/2023	FF	2223/E	09/09/2023	00436627688	18/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	18,15	22/09/2023	2.358	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
16/10/2023	22/09/2023	FF	2317/E	11/09/2023	00436931828	22/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	35,50	27/09/2023	2.366	No
16/10/2023	23/09/2023	FF	2319/E	20/09/2023	2H23005422	23/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	59,22	27/09/2023	2.365	No
16/10/2023	23/09/2023	FF	2320/E	20/09/2023	2H23005423	23/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	20,00	27/09/2023	2.365	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2017/E	18/08/2023	41231227392	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	60,48	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2018/E	18/08/2023	41231227392	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	31,44	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2019/E	18/08/2023	41231227392	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	10,99	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2020/E	18/08/2023	41231227392	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	116,80	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2021/E	18/08/2023	41231227391	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	23,83	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2022/E	18/08/2023	41231227391	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	70,62	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2023/E	18/08/2023	41231227391	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	18,67	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2024/E	18/08/2023	41231227392	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	14,39	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2025/E	18/08/2023	41231227391	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	15,29	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2026/E	18/08/2023	41231227391	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	35,30	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2028/E	18/08/2023	41231227391	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	42,23	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2032/E	18/08/2023	41231227392	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	12,81	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2033/E	18/08/2023	41231227392	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	11,90	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2034/E	18/08/2023	41231227391	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	16,27	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2035/E	18/08/2023	41231227390	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	10,09	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2036/E	18/08/2023	41231227391	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	21,06	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2037/E	18/08/2023	41231227390	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	61,66	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2038/E	18/08/2023	41231227391	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	11,28	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	28/08/2023	FF	2039/E	18/08/2023	41231227391	21/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	11,22	05/09/2023	2.229	No
17/10/2023	25/09/2023	FF	2324/E	12/09/2023	00437107158	25/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	41,34	27/09/2023	2.366	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
18/10/2023	20/09/2023	FF	2283/E	18/09/2023	41231402452	19/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	10,90	21/09/2023	2.355	No
18/10/2023	20/09/2023	FF	2284/E	18/09/2023	41231402452	19/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	18,84	21/09/2023	2.355	No
18/10/2023	21/09/2023	FF	2297/E	18/09/2023	41231402452	21/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	16,97	21/09/2023	2.355	No
18/10/2023	21/09/2023	FF	2307/E	18/09/2023	41231402452	21/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	43,08	21/09/2023	2.355	No
18/10/2023	23/09/2023	FF	2318/E	13/09/2023	00437185024	23/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	78,49	27/09/2023	2.366	No
18/10/2023	24/09/2023	FF	2321/E	13/09/2023	00437185024	24/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	84,40	27/09/2023	2.366	No
18/10/2023	24/09/2023	FF	2322/E	13/09/2023	00437185024	24/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	145,23	27/09/2023	2.366	No
18/10/2023	24/09/2023	FF	2323/E	13/09/2023	00437185024	24/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	112,45	27/09/2023	2.366	No
20/10/2023	28/08/2023	FF	2040/E	21/08/2023	41231231758	22/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.406,37	05/09/2023	2.229	No
20/10/2023	28/08/2023	FF	2041/E	21/08/2023	41231231758	22/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.292,25	05/09/2023	2.229	No
20/10/2023	28/08/2023	FF	2042/E	21/08/2023	41231231758	22/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	323,55	05/09/2023	2.229	No
20/10/2023	28/08/2023	FF	2043/E	21/08/2023	41231231758	22/08/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.975,32	05/09/2023	2.229	No
24/10/2023	12/09/2023	FF	2127/E	09/09/2023	11230591618	12/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	21,99	14/09/2023	2.304	No
31/10/2023	19/09/2023	FF	2237/E	31/08/2023	2002308	12/09/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	10.003,45	29/09/2023	2.417	No
31/10/2023	20/09/2023	FF	2281/E	09/09/2023	41231370704	14/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	24,59	21/09/2023	2.355	No
31/10/2023	05/09/2023	B	4373	01/09/2023			EDICOLA PONTE VECCHIO DI SBRIGHI CRISTIAN	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93B0329601601000067085919)	260,90	05/09/2023	2.253	No
17/11/2023	20/09/2023	FF	2285/E	18/09/2023	41231402453	19/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	15,29	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	20/09/2023	FF	2286/E	18/09/2023	41231402453	19/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	47,70	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	20/09/2023	FF	2287/E	18/09/2023	41231402453	19/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	11,22	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	20/09/2023	FF	2288/E	18/09/2023	41231402453	19/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	2.011,75	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	20/09/2023	FF	2290/E	18/09/2023	41231402454	19/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	60,48	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	20/09/2023	FF	2291/E	18/09/2023	41231402452	19/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	41,27	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	20/09/2023	FF	2292/E	18/09/2023	41231402454	19/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	12,83	21/09/2023	2.355	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
17/11/2023	20/09/2023	FF	2293/E	18/09/2023	41231402453	19/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	30,80	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	20/09/2023	FF	2294/E	18/09/2023	41231402452	20/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	323,99	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	20/09/2023	FF	2295/E	18/09/2023	41231402454	20/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	24,11	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	21/09/2023	FF	2296/E	18/09/2023	41231402452	21/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	63,63	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	21/09/2023	FF	2298/E	18/09/2023	41231402454	21/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	119,89	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	21/09/2023	FF	2299/E	18/09/2023	41231402454	21/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	10,99	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	21/09/2023	FF	2300/E	18/09/2023	41231402453	21/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	11,32	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	21/09/2023	FF	2301/E	18/09/2023	41231402453	21/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.439,46	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	21/09/2023	FF	2302/E	18/09/2023	41231402454	21/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	11,90	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	21/09/2023	FF	2303/E	18/09/2023	41231402452	21/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	320,84	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	21/09/2023	FF	2304/E	18/09/2023	41231402453	21/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	16,47	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	21/09/2023	FF	2305/E	18/09/2023	41231402453	21/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	23,85	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	21/09/2023	FF	2306/E	18/09/2023	41231402454	21/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	14,39	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	21/09/2023	FF	2308/E	18/09/2023	41231402452	21/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	10,09	21/09/2023	2.355	No
17/11/2023	20/09/2023	NAF	2289/E	18/09/2023	41231402454	19/09/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	-15,12	21/09/2023	2.355	No
27/11/2023	14/09/2023	FF	2146/E	11/09/2023	8H00752787	14/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	48,25	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	14/09/2023	FF	2147/E	11/09/2023	8H00753348	14/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	25,00	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	14/09/2023	FF	2148/E	11/09/2023	8H00756158	14/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	11,08	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	14/09/2023	FF	2149/E	11/09/2023	8H00753571	14/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	14/09/2023	FF	2150/E	11/09/2023	8H00754181	14/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	49,31	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	14/09/2023	FF	2151/E	11/09/2023	8H00758102	14/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	14/09/2023	FF	2152/E	11/09/2023	8H00757662	14/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,00	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	14/09/2023	FF	2153/E	11/09/2023	8H00758104	14/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	15/09/2023	2.307	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
27/11/2023	14/09/2023	FF	2154/E	11/09/2023	8H00753968	14/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,00	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	14/09/2023	FF	2155/E	11/09/2023	8H00756129	14/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,90	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	14/09/2023	FF	2159/E	11/09/2023	8H00758781	14/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	25,00	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	14/09/2023	FF	2160/E	11/09/2023	8H00756905	14/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,00	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	14/09/2023	FF	2163/E	11/09/2023	8H00756831	14/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,00	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	14/09/2023	FF	2165/E	11/09/2023	8H00753400	14/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	15/09/2023	FF	2168/E	11/09/2023	8H00753570	15/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	15/09/2023	FF	2170/E	11/09/2023	8H00754280	15/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	25,00	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	15/09/2023	FF	2172/E	11/09/2023	8H00756478	15/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	31,08	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	15/09/2023	FF	2173/E	11/09/2023	8H00753543	15/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,00	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	15/09/2023	FF	2174/E	11/09/2023	8H00752979	15/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,00	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	15/09/2023	FF	2175/E	11/09/2023	8H00758103	15/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	15/09/2023	FF	2176/E	11/09/2023	8H00753048	15/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	15/09/2023	2.307	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2214/E	11/09/2023	8H00755662	14/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	2,58	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2227/E	11/09/2023	8H00754969	16/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	28,91	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2232/E	11/09/2023	8H00755950	16/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	21,59	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2233/E	11/09/2023	8H00756950	16/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	38,09	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2244/E	11/09/2023	8H00758297	16/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2245/E	11/09/2023	8H00754111	16/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2246/E	11/09/2023	8H00755979	16/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	11,82	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2247/E	11/09/2023	8H00756287	16/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	4,70	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2248/E	11/09/2023	8H00754399	16/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2249/E	11/09/2023	8H00756076	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	38,09	20/09/2023	2.313	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
27/11/2023	19/09/2023	FF	2250/E	11/09/2023	8H00754095	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2251/E	11/09/2023	8H00756766	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	53,40	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2252/E	11/09/2023	8H00757874	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2253/E	11/09/2023	8H00756538	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,03	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2254/E	11/09/2023	8H00758704	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	83,26	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2255/E	11/09/2023	8H00757505	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2256/E	11/09/2023	8H00754470	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	44,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2257/E	11/09/2023	8H00754112	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2258/E	11/09/2023	8H00753125	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	19/09/2023	FF	2259/E	11/09/2023	8H00755942	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	22,66	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2261/E	11/09/2023	8H00754156	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	18,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2262/E	11/09/2023	8H00754037	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	25,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2263/E	11/09/2023	8H00758649	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	18,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2264/E	11/09/2023	8H00756411	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	18,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2265/E	11/09/2023	8H00753399	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2266/E	11/09/2023	8H00754386	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2267/E	11/09/2023	8H00752714	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	18,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2268/E	11/09/2023	8H00757110	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	14,45	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2269/E	11/09/2023	8H00757492	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	25,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2270/E	11/09/2023	8H00756928	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	18,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2271/E	11/09/2023	8H00757792	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2272/E	11/09/2023	8H00755896	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	15,02	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2273/E	11/09/2023	8H00752712	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,00	20/09/2023	2.313	No



Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2023al 30/09/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
27/11/2023	20/09/2023	FF	2274/E	11/09/2023	8H00755980	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	19,40	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2275/E	11/09/2023	8H00755228	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	16,10	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2276/E	11/09/2023	8H00758922	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,90	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2277/E	11/09/2023	8H00753207	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,00	20/09/2023	2.313	No
27/11/2023	20/09/2023	FF	2278/E	11/09/2023	8H00758605	17/09/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	13,00	20/09/2023	2.313	No
Totale Scadenze:									2.824.917,11			