



Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
25/03/2024	08/07/2024	B	3173	10/02/2023			CONDOMINIO "B" (GIOTTO s.a.s. di Maggiolini Giovanni)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT17K0707068010000000858186)	1.152,03	08/07/2024	1.644	No
31/03/2024	09/02/2024	FF	301/E	26/01/2024	8	29/01/2024	BARDUCCI MASSIMO & C. SAS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36Z0623023933000063601839)	59,00	02/08/2024	1.879	No
20/05/2024	08/07/2024	B	3174	10/02/2023			CONDOMINIO "B" (GIOTTO s.a.s. di Maggiolini Giovanni)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT17K0707068010000000858186)	203,76	08/07/2024	1.644	No
31/05/2024	15/03/2024	FF	669/E	05/03/2024	00031/P	13/03/2024	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	280,00	04/07/2024	1.620	No
31/05/2024	08/04/2024	FF	720/E	21/03/2024	35/E2	26/03/2024	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	2.557,36	01/07/2024	1.493	No
31/05/2024	08/04/2024	FF	724/E	28/03/2024	3/5	02/04/2024	MONTESERVICE S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT62B053872390100000008649)	93,36	22/08/2024	1.962	No
31/05/2024	09/04/2024	FF	733/E	31/03/2024	FATTPA	02/04/2024	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT22K0538723901000001093701)	159,21	15/07/2024	1.683	No
31/05/2024	24/04/2024	FF	969/E	19/04/2024	RIMS_2024_0	20/04/2024	IKEA italia Retail srl	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT78P0200805364000005068781)	314,75	03/07/2024	1.528	No
01/06/2024	14/05/2024	FF	1013/E	30/04/2024	FATTPA	01/05/2024	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT22K0538723901000001093701)	33,87	15/07/2024	1.682	No
05/06/2024	16/05/2024	FF	1038/E	06/05/2024	RA.329	06/05/2024	Robyone	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT69N0501812101000012228383)	1.325,00	02/07/2024	1.515	No
07/06/2024	27/05/2024	FF	1203/E	08/05/2024	41240854855	10/05/2024	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	20,39	30/07/2024	1.776	No
08/06/2024	27/05/2024	FF	1204/E	09/05/2024	41240866092	10/05/2024	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	16,21	30/07/2024	1.776	No
20/06/2024	29/07/2024	FF	1624/E	21/05/2024	2024A000008	23/05/2024	Wind Tre S.p.A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	48,80	05/07/2024	1.635	No
20/06/2024	29/07/2024	FF	1634/E	31/05/2024	11240368647	03/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	73,28	30/07/2024	1.775	No
20/06/2024	29/07/2024	FF	1637/E	31/05/2024	11240368646	04/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	10,54	30/07/2024	1.775	No
20/06/2024	29/07/2024	FF	1646/E	31/05/2024	11240368647	05/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	116,48	30/07/2024	1.775	No
20/06/2024	08/07/2024	B	3177	29/03/2023			CONDOMINIO SOLARIA C/O DEFLORIAN A	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT72W0623023900000030944083)	182,87	08/07/2024	1.645	No
24/06/2024	29/07/2024	FF	1643/E	03/06/2024	11240369451	04/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	147,52	30/07/2024	1.775	No
24/06/2024	29/07/2024	FF	1645/E	03/06/2024	11240369451	04/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	110,34	30/07/2024	1.775	No
26/06/2024	18/07/2024	FF	1541/E	27/05/2024	82450013268	28/05/2024	A2A Energia SpA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79T0200809440000019537471)	88,27	31/07/2024	1.804	No
28/06/2024	29/07/2024	FF	1651/E	08/06/2024	11240396292	10/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	378,87	30/07/2024	1.775	No
29/06/2024	29/07/2024	FF	1625/E	30/05/2024	11240363606	31/05/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	37,78	30/07/2024	1.775	No
30/06/2024	09/04/2024	FF	738/E	02/04/2024	61/PA	03/04/2024	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	10.802,69	04/07/2024	1.619	No
30/06/2024	10/04/2024	FF	743/E	09/04/2024	12/PA	09/04/2024	LANCINI MATTEO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39F0103001605000000264718)	2.297,68	03/07/2024	1.543	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/06/2024	11/04/2024	FF	755/E	28/03/2024	61/E	05/04/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	15,48	03/07/2024	1.540	No
30/06/2024	18/04/2024	FF	826/E	03/04/2024	47/A	12/04/2024	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60	69,84	01/07/2024	1.490	No
30/06/2024	18/04/2024	FF	827/E	04/04/2024	48/A	12/04/2024	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60	69,84	01/07/2024	1.490	No
30/06/2024	18/04/2024	FF	857/E	05/04/2024	890/2024/PA	15/04/2024	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	58,00	01/07/2024	1.492	No
30/06/2024	18/04/2024	FF	865/E	17/04/2024	01/343	17/04/2024	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	47,54	03/07/2024	1.525	No
30/06/2024	18/04/2024	FF	867/E	15/04/2024	V2/526817	17/04/2024	ERREBIAN S.p.A. (Ex-Felian)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77D0344138990CC0110523402)	61,09	01/07/2024	1.505	No
30/06/2024	24/04/2024	FF	961/E	23/04/2024	70/PA	23/04/2024	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	204,34	04/07/2024	1.619	No
30/06/2024	24/04/2024	FF	962/E	23/04/2024	V2/527919	23/04/2024	ERREBIAN S.p.A. (Ex-Felian)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77D0344138990CC0110523402)	193,61	01/07/2024	1.505	No
30/06/2024	24/04/2024	FF	963/E	11/04/2024	221/04	11/04/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	32,29	03/07/2024	1.529	No
30/06/2024	24/04/2024	FF	964/E	11/04/2024	222/04	11/04/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	82,56	03/07/2024	1.529	No
30/06/2024	24/04/2024	FF	965/E	15/04/2024	615VEP	15/04/2024	TRONY DML SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT44S0538723701000001151411)	60,50	03/07/2024	1.552	No
30/06/2024	24/04/2024	FF	966/E	18/04/2024	234/04	18/04/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	34,68	03/07/2024	1.529	No
30/06/2024	24/04/2024	FF	967/E	12/04/2024	54/A	19/04/2024	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60	100,00	01/07/2024	1.490	No
30/06/2024	24/04/2024	FF	971/E	17/04/2024	313/2024	22/04/2024	COMPAMED SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT44U0503423600000000000005)	84,00	03/07/2024	1.523	No
30/06/2024	24/04/2024	FF	972/E	23/04/2024	4	23/04/2024	SEVERI JONAS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77L0538723602000000143262)	260,00	03/07/2024	1.541	No
30/06/2024	08/05/2024	FF	979/E	23/04/2024	01/401	23/04/2024	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	47,54	03/07/2024	1.525	No
30/06/2024	13/05/2024	FF	982/E	23/04/2024	5	26/04/2024	SEVERI JONAS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77L0538723602000000143262)	83,20	03/07/2024	1.542	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	984/E	30/04/2024	4/01	03/05/2024	EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710)	855,00	01/07/2024	1.498	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	985/E	29/04/2024	FPA 3/24	29/04/2024	SALSI CHRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36Y0313923600000000119977)	4.904,17	02/07/2024	1.511	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	986/E	29/04/2024	FPA 2/24	29/04/2024	SALSI CHRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36Y0313923600000000119977)	7.579,00	02/07/2024	1.511	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	987/E	24/04/2024	FPA 17/24	24/04/2024	Between societa cooperativa sociale - impresa sociale	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT33V0538767810000002968868)	2.007,38	03/07/2024	1.544	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	989/E	23/04/2024	244/04	23/04/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	24,63	03/07/2024	1.530	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	990/E	22/04/2024	01/387	22/04/2024	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	47,54	03/07/2024	1.525	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	991/E	29/04/2024	FPA 4/24	29/04/2024	SALSI CHRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36Y0313923600000000119977)	1.082,90	02/07/2024	1.511	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/06/2024	14/05/2024	FF	992/E	26/04/2024	96/E	04/05/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	245,09	03/07/2024	1.545	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	993/E	30/04/2024	IT001-24V09-	06/05/2024	PIERI GROUP SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12G0306923903100000001567)	781,37	03/07/2024	1.527	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	995/E	30/04/2024	23	30/04/2024	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	162,00	01/07/2024	1.497	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	996/E	30/04/2024	22	30/04/2024	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	543,92	01/07/2024	1.497	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	998/E	24/04/2024	221/A	30/04/2024	AUTOCARROZZERIA EUROPEA SNC DI SAVINI DANIELE & C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16O0623023931000063688128)	149,92	03/07/2024	1.536	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	999/E	29/04/2024	P0000127/PA	29/04/2024	IRS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT85N0344001613000000110600)	89,00	02/07/2024	1.520	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	1001/E	29/04/2024	FPA 5/24	29/04/2024	SALSI CHRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36Y0313923600000000119977)	2.739,00	02/07/2024	1.511	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	1004/E	30/04/2024	4/2024	30/04/2024	SIROLI MAURO FALEGNAME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39Q0329601601000067316794)	5.137,00	01/07/2024	1.501	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	1005/E	30/04/2024	21	30/04/2024	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	24.057,37	01/07/2024	1.497	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	1006/E	29/04/2024	1920008223	30/04/2024	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	435,00	01/08/2024	1.813	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	1007/E	30/04/2024	FATTPA 9_24	30/04/2024	BERTI MICHELE FERRAMENTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06H0623023900000030626613)	234,96	01/07/2024	1.499	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	1008/E	23/04/2024	47/E2	30/04/2024	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	3.185,37	01/07/2024	1.493	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	1009/E	24/04/2024	94/E	01/05/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	263,07	03/07/2024	1.540	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	1011/E	30/04/2024	FATTPA	01/05/2024	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT22K0538723901000001093701)	139,10	02/07/2024	1.509	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	1012/E	30/04/2024	FATTPA	01/05/2024	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT22K0538723901000001093701)	116,94	03/07/2024	1.539	No
30/06/2024	14/05/2024	FF	1014/E	30/04/2024	17\PA	02/05/2024	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	951,72	03/07/2024	1.556	No
30/06/2024	15/05/2024	FF	1015/E	30/04/2024	16\PA	02/05/2024	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	20,90	03/07/2024	1.556	No
30/06/2024	15/05/2024	FF	1016/E	24/04/2024	65/A	02/05/2024	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60	351,84	01/07/2024	1.490	No
30/06/2024	15/05/2024	FF	1017/E	02/05/2024	93/PA	02/05/2024	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	10.140,36	04/07/2024	1.619	No
30/06/2024	15/05/2024	FF	1018/E	30/04/2024	2652426296	02/05/2024	SERENITY S.p.A	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S0100510900000000017728)	3.643,24	15/07/2024	1.681	No
30/06/2024	15/05/2024	FF	1019/E	02/05/2024	92/PA	02/05/2024	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	23.816,41	04/07/2024	1.619	No
30/06/2024	15/05/2024	FF	1020/E	30/04/2024	1920008956	03/05/2024	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	1.100,55	10/09/2024	2.172	No
30/06/2024	15/05/2024	FF	1021/E	30/04/2024	1920008946	03/05/2024	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	540,00	01/08/2024	1.813	No
30/06/2024	15/05/2024	FF	1022/E	30/04/2024	24FVDPA-	03/05/2024	CENTROFARCADRIATICA SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74L01030718900000000520757)	1.066,99	18/07/2024	1.694	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/06/2024	15/05/2024	FF	1023/E	30/04/2024	25/SP	03/05/2024	CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q0707067821000000004591)	9.818,59	15/07/2024	1.684	No
30/06/2024	15/05/2024	FF	1024/E	26/04/2024	95/E	04/05/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	1.321,37	03/07/2024	1.546	No
30/06/2024	15/05/2024	FF	1025/E	30/04/2024	240001V1001	08/05/2024	CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25S030691329810000001760)	161,69	02/07/2024	1.512	No
30/06/2024	16/05/2024	FF	1039/E	07/05/2024	244/A	13/05/2024	AUTOCARROZZERIA EUROPEA SNC DI SAVINI DANIELE & C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16O0623023931000063688128)	70,00	03/07/2024	1.547	No
30/06/2024	16/05/2024	FF	1040/E	04/05/2024	00053/P	13/05/2024	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	180,00	02/07/2024	1.516	No
30/06/2024	16/05/2024	FF	1042/E	30/04/2024	1062/2024/PA	07/05/2024	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	786,63	01/07/2024	1.492	No
30/06/2024	16/05/2024	FF	1043/E	30/04/2024	30/PA	07/05/2024	CASADEI & PELLIZZARO S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT78B0306913237074000001749)	744,87	03/07/2024	1.554	No
30/06/2024	16/05/2024	FF	1044/E	30/04/2024	83/2024/EL	07/05/2024	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	115,50	01/07/2024	1.506	No
30/06/2024	16/05/2024	FF	1045/E	30/04/2024	000701/00/1	08/05/2024	ARCOBALENO CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67T0538723905000001966921)	340,43	01/07/2024	1.495	No
30/06/2024	16/05/2024	FF	1046/E	07/05/2024	4/04	08/05/2024	IDROTERMICA ALTO SAVIO S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT69Q0707067701040000114881)	380,87	01/07/2024	1.496	No
30/06/2024	16/05/2024	FF	1047/E	07/05/2024	PA 2024_18	08/05/2024	SICUROMAGNA S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36P0538723902000000642030)	2.000,00	02/07/2024	1.514	No
30/06/2024	16/05/2024	FF	1048/E	07/05/2024	PA 2024_17	08/05/2024	SICUROMAGNA S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36P0538723902000000642030)	2.880,00	02/07/2024	1.513	No
30/06/2024	16/05/2024	FF	1049/E	30/04/2024	00039/P	09/05/2024	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	1.053,00	04/07/2024	1.620	No
30/06/2024	16/05/2024	FF	1051/E	09/05/2024	58 PA	09/05/2024	EN.A.I.P. FORLÌ-CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67U0306909606100000148597)	280,00	03/07/2024	1.551	No
30/06/2024	16/05/2024	FF	1055/E	30/04/2024	1285/ES	10/05/2024	CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT05Y0306913298100000006432)	86,00	03/07/2024	1.549	No
30/06/2024	16/05/2024	FF	1056/E	30/04/2024	152/D	10/05/2024	ELLISSE Srl	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT17G0306901008100000060215)	1.686,00	01/07/2024	1.500	No
30/06/2024	16/05/2024	FF	1058/E	10/05/2024	279/04	10/05/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	21,25	03/07/2024	1.530	No
30/06/2024	16/05/2024	FF	1059/E	30/04/2024	3/64/2024	10/05/2024	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	498,75	04/07/2024	1.621	No
30/06/2024	17/05/2024	FF	1060/E	30/04/2024	3/65/2024	10/05/2024	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	879,60	03/07/2024	1.550	No
30/06/2024	17/05/2024	FF	1062/E	10/05/2024	895/FE	10/05/2024	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43N0538713202000035005704)	144,00	01/07/2024	1.491	No
30/06/2024	17/05/2024	FF	1064/E	30/04/2024	A/4	16/05/2024	LAVANDERIA ROYAL CLEAN DI BARDUCCI ROBERTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT61X0612023911000000000327)	2.903,64	01/07/2024	1.508	No
30/06/2024	17/05/2024	FF	1075/E	30/04/2024	77/2024/EL	30/04/2024	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	98,36	01/07/2024	1.507	No
30/06/2024	30/05/2024	FF	1264/E	13/05/2024	501/24	22/05/2024	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	18,03	02/07/2024	1.519	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/06/2024	12/06/2024	FF	1273/E	30/04/2024	1309	15/05/2024	CBA DR S.t.P. a r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37I0801134900000031006773)	2.623,92	01/07/2024	1.502	No
30/06/2024	12/06/2024	FF	1301/E	31/05/2024	FPA 12/24	01/06/2024	M.A.L.F. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645)	1.767,38	03/07/2024	1.526	No
30/06/2024	12/06/2024	FF	1302/E	23/05/2024	57	28/05/2024	LENTE LOCALE SRLS - UNIPERSONALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12V0870068610000000202394)	1.750,00	02/07/2024	1.518	No
30/06/2024	12/06/2024	FF	1303/E	22/05/2024	PA00072/202	22/05/2024	EDITORIALE NAZIONALE SRL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT78W0503437070000000017356)	173,07	02/07/2024	1.521	No
30/06/2024	14/06/2024	FF	1311/E	11/06/2024	FPA 10/24	11/06/2024	SALSI CHRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36Y0313923600000000119977)	6.890,00	02/07/2024	1.511	No
30/06/2024	14/06/2024	FF	1312/E	11/06/2024	FPA 11/24	11/06/2024	SALSI CHRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36Y0313923600000000119977)	4.458,34	02/07/2024	1.511	No
30/06/2024	14/06/2024	FF	1313/E	11/06/2024	FPA 12/24	11/06/2024	SALSI CHRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36Y0313923600000000119977)	984,45	02/07/2024	1.511	No
30/06/2024	14/06/2024	FF	1314/E	11/06/2024	FPA 13/24	11/06/2024	SALSI CHRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36Y0313923600000000119977)	2.490,00	02/07/2024	1.511	No
30/06/2024	17/06/2024	FF	1326/E	27/05/2024	15/E	27/05/2024	PROGEL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76U0885267810027010271648)	2.896,69	01/07/2024	1.494	No
30/06/2024	17/06/2024	FF	1330/E	22/05/2024	24CP0000274	24/05/2024	PELLEGRINI SPA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT35L0538701618000000977632)	1.114,12	01/07/2024	1.503	No
30/06/2024	17/06/2024	FF	1333/E	21/05/2024	9129006077	22/05/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	20,06	03/07/2024	1.524	No
30/06/2024	17/06/2024	FF	1335/E	31/05/2024	9129007210	12/06/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	16.924,34	01/07/2024	1.504	No
30/06/2024	17/06/2024	FF	1336/E	31/05/2024	9129007211	12/06/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	251,21	01/07/2024	1.504	No
30/06/2024	17/06/2024	FF	1337/E	31/05/2024	9129007209	12/06/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	882,65	01/07/2024	1.504	No
30/06/2024	17/06/2024	FF	1338/E	31/05/2024	9129007208	12/06/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	353,94	01/07/2024	1.504	No
30/06/2024	17/06/2024	FF	1339/E	31/05/2024	9129007207	12/06/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	754,05	01/07/2024	1.504	No
30/06/2024	17/06/2024	FF	1340/E	31/05/2024	9129007212	12/06/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	379,54	01/07/2024	1.504	No
30/06/2024	18/06/2024	FF	1371/E	31/05/2024	5200013776	07/06/2024	CIR FOOD S.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0623012800000063391244)	8.407,18	04/07/2024	1.622	No
30/06/2024	18/06/2024	FF	1372/E	31/05/2024	20240001100	05/06/2024	FACE. S.P.A. - GESTIONE FARMACIE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67B0623023932000063841909)	2.172,68	01/08/2024	1.817	No
30/06/2024	25/06/2024	FF	1388/E	31/05/2024	1503\PA	12/06/2024	GEMOS Soc. Coop.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25B0854213216000000008321)	26.844,16	01/08/2024	1.818	No
30/06/2024	25/06/2024	FF	1390/E	31/05/2024	1505\PA	12/06/2024	GEMOS Soc. Coop.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25B0854213216000000008321)	20,20	01/08/2024	1.818	No
30/06/2024	25/06/2024	FF	1393/E	31/05/2024	1553/ES	12/06/2024	CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT05Y0306913298100000006432)	110,57	15/07/2024	1.686	No
30/06/2024	25/06/2024	FF	1396/E	31/05/2024	86	11/06/2024	DON CARLO BARONIO SOCIETA COOP SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT02F0707023900000000850056)	2.796,45	02/07/2024	1.510	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/06/2024	25/06/2024	FF	1401/E	31/05/2024	426	10/06/2024	ENNOVA GO SRL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93A0306932441100000047010)	295,36	15/07/2024	1.685	No
30/06/2024	25/06/2024	FF	1402/E	31/05/2024	4636	10/06/2024	LA CART S.R.L. - RECUPERO, RICICLO E SMALTIMENTO -	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT22I089952421100000009462)	268,00	01/08/2024	1.816	No
30/06/2024	25/06/2024	FF	1403/E	31/05/2024	27	10/06/2024	CALISESI & BIONDI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38R0623023900000030339249)	440,16	03/07/2024	1.537	No
30/06/2024	23/07/2024	FF	1557/E	25/06/2024	114/E	28/06/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	25,96	31/07/2024	1.810	No
30/06/2024	11/06/2024	NAF	1269/E	29/05/2024	111/E	30/05/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	-15,48	03/07/2024	1.540	No
30/06/2024	14/06/2024	NAF	1307/E	11/06/2024	FPA 6/24	11/06/2024	SALSI CHRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36Y0313923600000000119977)	-7.579,00	02/07/2024	1.511	No
30/06/2024	14/06/2024	NAF	1308/E	11/06/2024	FPA 7/24	11/06/2024	SALSI CHRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36Y0313923600000000119977)	-4.904,17	02/07/2024	1.511	No
30/06/2024	14/06/2024	NAF	1309/E	11/06/2024	FPA 8/24	11/06/2024	SALSI CHRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36Y0313923600000000119977)	-1.082,90	02/07/2024	1.511	No
30/06/2024	14/06/2024	NAF	1310/E	11/06/2024	FPA 9/24	11/06/2024	SALSI CHRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36Y0313923600000000119977)	-2.739,00	02/07/2024	1.511	No
30/06/2024	08/07/2024	B	3176	10/02/2023			CONDominio "B" (GIOTTO s.a.s. di Maggiolini Giovanni)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT17K0707068010000000858186)	4.285,60	08/07/2024	1.644	No
01/07/2024	29/07/2024	FF	1626/E	31/05/2024	11240368645	03/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	4,86	30/07/2024	1.775	No
01/07/2024	29/07/2024	FF	1627/E	31/05/2024	11240368646	03/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	150,23	30/07/2024	1.775	No
01/07/2024	29/07/2024	FF	1628/E	31/05/2024	11240368646	03/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	65,78	30/07/2024	1.775	No
01/07/2024	29/07/2024	FF	1629/E	31/05/2024	11240368646	03/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	4,83	30/07/2024	1.775	No
01/07/2024	29/07/2024	FF	1630/E	31/05/2024	11240368647	03/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	118,90	30/07/2024	1.775	No
01/07/2024	29/07/2024	FF	1633/E	31/05/2024	11240368646	03/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	36,17	30/07/2024	1.775	No
01/07/2024	29/07/2024	FF	1635/E	31/05/2024	11240368646	04/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	4,83	30/07/2024	1.775	No
01/07/2024	29/07/2024	FF	1636/E	31/05/2024	11240368646	04/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	103,79	30/07/2024	1.775	No
01/07/2024	29/07/2024	FF	1638/E	31/05/2024	11240368646	04/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	344,51	30/07/2024	1.775	No
01/07/2024	29/07/2024	NAF	1631/E	31/05/2024	11240368646	03/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	-141,84	30/07/2024	1.775	No
01/07/2024	29/07/2024	NAF	1632/E	31/05/2024	11240368646	03/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	-9,50	30/07/2024	1.775	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3021	19/06/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	261,00	01/07/2024	1.464	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3022	19/06/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	255,00	01/07/2024	1.466	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
02/07/2024	19/06/2024	B	3023	19/06/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	250,00	01/07/2024	1.465	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3024	19/06/2024			COMPASS BANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT19C0306912711100000000578)	277,00	01/07/2024	1.472	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3025	19/06/2024			BNL FINANCE SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT26A010050320000000003335)	215,00	01/07/2024	1.473	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3026	19/06/2024			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	248,00	01/07/2024	1.475	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3027	19/06/2024			DEUTSCHE BANK SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT55D0310403220000000820002)	110,00	01/07/2024	1.477	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3028	19/06/2024			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	112,00	01/07/2024	1.476	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3029	19/06/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H032630329900000000080)	155,00	01/07/2024	1.467	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3034	19/06/2024			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	674,27	01/07/2024	1.478	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3035	19/06/2024			CGIL - FP CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69O0623023932000063651040)	722,39	01/07/2024	1.479	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3036	19/06/2024			CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84Z0854213206000000235400)	396,30	01/07/2024	1.480	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3037	19/06/2024			NURSING UP - SINDACATO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38S0569603214000007080X58)	118,88	01/07/2024	1.481	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3038	19/06/2024			UIL FPL SETT. E.L. PR. CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19N0760113200000016055410)	605,50	01/07/2024	1.482	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3039	19/06/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	251,00	01/07/2024	1.468	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3040	19/06/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	262,00	01/07/2024	1.469	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3041	19/06/2024			BNL FINANCE SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT26A010050320000000003335)	205,00	01/07/2024	1.474	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3042	19/06/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	130,00	01/07/2024	1.483	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3043	19/06/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	135,00	01/07/2024	1.484	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3044	19/06/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	250,00	01/07/2024	1.485	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3045	19/06/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	150,00	01/07/2024	1.486	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3046	19/06/2024			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	250,00	01/07/2024	1.487	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3047	19/06/2024			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	259,00	01/07/2024	1.488	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3048	19/06/2024			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	205,00	01/07/2024	1.489	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3049	19/06/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	250,00	01/07/2024	1.470	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
02/07/2024	19/06/2024	B	3050	19/06/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	122,00	01/07/2024	1.471	No
02/07/2024	19/06/2024	B	3055	19/06/2024			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	588,13	01/07/2024	1.478	No
03/07/2024	29/07/2024	FF	1639/E	03/06/2024	11240369450	04/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	210,09	30/07/2024	1.775	No
03/07/2024	29/07/2024	FF	1641/E	03/06/2024	11240369451	04/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	184,44	30/07/2024	1.775	No
03/07/2024	29/07/2024	FF	1642/E	03/06/2024	11240369451	04/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	232,96	30/07/2024	1.775	No
03/07/2024	29/07/2024	FF	1644/E	03/06/2024	11240369451	04/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	193,06	30/07/2024	1.775	No
03/07/2024	29/07/2024	NAF	1640/E	03/06/2024	11240369450	04/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	-0,83	30/07/2024	1.775	No
03/07/2024	19/06/2024	B	3020	19/06/2024			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	-2.173,11	03/07/2024	1.532	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3064	30/06/2024			AADEN MUUSA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30H3608105138205739305763)	210,00	03/07/2024	1.555	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3065	01/01/2024			CREDIT AGRICOLE - AG. 3 CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84Y062302393300001111196)	68.279,30	03/07/2024	1.617	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3066	03/07/2023			MAHFUZUR MUHAMMAD RAHMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT54Y0567617295IB0001823816)	248,00	03/07/2024	1.576	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3067	03/07/2023			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	248,00	03/07/2024	1.567	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3068	03/07/2023			SHIRZAI NEZAMUDDIN.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT36O3608105138238640338653)	168,00	03/07/2024	1.589	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3069	03/07/2023			SHIRZAI ZIBA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92V3608105138247197647206)	168,00	03/07/2024	1.592	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3070	03/07/2023			SAMADI ABDUL MATIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT09N3608105138227593227608)	168,00	03/07/2024	1.583	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3071	03/07/2023			SHIRZAI JAMILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27V3608105138216272816282)	168,00	03/07/2024	1.586	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3072	03/07/2023			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	248,00	03/07/2024	1.588	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3073	03/07/2023			BALKHI HAROON	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78K0306909217100000074688)	248,00	03/07/2024	1.563	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3074	03/07/2023			SHIRZAI HALIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT63Q3608105138202684902693)	248,00	03/07/2024	1.585	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3075	03/07/2023			BASHIRY TAMIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70D3608105138238546738554)	248,00	03/07/2024	1.565	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3076	03/07/2023			SHIRZAI NABILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT10C3608105138229907829934)	248,00	03/07/2024	1.587	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3077	03/07/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	03/07/2024	1.591	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3078	03/07/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	03/07/2024	1.591	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
03/07/2024	03/07/2024	B	3079	03/07/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	03/07/2024	1.591	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3080	03/07/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	03/07/2024	1.591	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3081	03/07/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	240,00	03/07/2024	1.590	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3082	03/07/2023			SHIRZAI FAHIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT94W3608105138216763316794)	248,00	03/07/2024	1.584	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3083	03/07/2023			ADIL ADIL SHAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30W0200813220000421356563)	248,00	03/07/2024	1.559	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3084	03/07/2023			HASSAN KHAIL MOHAMMAD ZAFAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT73B3608105138231800631826)	248,00	03/07/2024	1.572	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3085	03/07/2023			YOUSOFZAI MOHAMMAD SABER JAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT87B3608105138242014642043)	248,00	03/07/2024	1.596	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3086	03/07/2023			FKIH MOHAMED SAMI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991)	248,00	03/07/2024	1.570	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3087	03/07/2023			DIAKITE SIDIKI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT20G3608105138228757528770)	224,00	03/07/2024	1.568	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3088	03/07/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	248,00	03/07/2024	1.578	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3089	03/07/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	248,00	03/07/2024	1.578	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3090	03/07/2023			MOHSENI SAKINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149)	248,00	03/07/2024	1.579	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3091	03/07/2023			BASHE JAAMA MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817)	248,00	03/07/2024	1.564	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3092	03/07/2023			IRORERE GODSTIME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17L3608105138251038951044)	248,00	03/07/2024	1.574	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3093	03/07/2023			WASEEM IMRAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51K3608105138285550085563)	248,00	03/07/2024	1.595	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3094	03/07/2023			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	248,00	03/07/2024	1.582	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3095	03/07/2023			TRAORE SEKOU	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25C3608105138225439525440)	248,00	03/07/2024	1.594	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3096	03/07/2023			ABDUL KARIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07I3608105138230689230701)	248,00	03/07/2024	1.558	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3097	03/07/2023			CAMARA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57Q0103023901000001723505)	248,00	03/07/2024	1.566	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3098	03/07/2023			SOW AMADOU SADIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19F3608105138285699985893)	248,00	03/07/2024	1.593	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3099	03/07/2023			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	248,00	03/07/2024	1.580	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3100	03/07/2023			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	248,00	03/07/2024	1.580	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3101	03/07/2023			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	248,00	03/07/2024	1.580	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
03/07/2024	03/07/2024	B	3102	03/07/2023			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	248,00	03/07/2024	1.580	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3103	03/07/2023			HOWLADER MD SHAHIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61K3608105138245765945790)	248,00	03/07/2024	1.573	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3104	03/07/2023			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	248,00	03/07/2024	1.571	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3105	03/07/2023			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	248,00	03/07/2024	1.571	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3106	03/07/2023			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	248,00	03/07/2024	1.571	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3107	03/07/2023			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	248,00	03/07/2024	1.571	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3108	03/07/2023			KEITA OUMAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT96Y0707023916000000416894)	128,00	03/07/2024	1.575	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3109	03/07/2023			PALAMARCHUK LILIIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70Z3608105138236030336068)	248,00	03/07/2024	1.581	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3110	03/07/2023			PALAMARCHUK LILIIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70Z3608105138236030336068)	248,00	03/07/2024	1.581	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3111	03/07/2023			EKPU KINGSLEY	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22L0200823907000106432440)	248,00	03/07/2024	1.569	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3112	03/07/2023			AMASOWOMWAN OSAZE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT15F3608105138275856175899)	248,00	03/07/2024	1.561	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3113	03/07/2023			MIAH MD MAMUN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0623023931000064289427)	248,00	03/07/2024	1.577	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3114	03/07/2023			ALSOUAA MOHAMAD AMIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40O3608105138278386678438)	248,00	03/07/2024	1.560	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3115	03/07/2023			ALSOUAA MOHAMAD AMIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40O3608105138278386678438)	248,00	03/07/2024	1.560	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3116	03/07/2023			ALSOUAA MOHAMAD AMIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40O3608105138278386678438)	248,00	03/07/2024	1.560	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3117	03/07/2023			ATEMAKEH CEDRIC KOYOH	ALLO SPORTELLO TESORIERE	248,00	03/07/2024	1.562	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3118	30/06/2024			MHAMDI ANIS	ALLO SPORTELLO TESORIERE	105,00	03/07/2024	1.557	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3119	04/06/2024			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	72,00	03/07/2024	1.598	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3120	04/06/2024			SAMADI ABDUL MATIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT09N3608105138227593227608)	72,00	03/07/2024	1.599	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3121	04/06/2024			SHIRZAI JAMILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27V3608105138216272816282)	72,00	03/07/2024	1.600	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3122	04/06/2024			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	72,00	03/07/2024	1.602	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3123	04/06/2024			BASHIRY TAMIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70D3608105138238546738554)	72,00	03/07/2024	1.597	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3124	04/06/2024			SHIRZAI NABILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT10C3608105138229907829934)	72,00	03/07/2024	1.601	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3125	04/06/2024			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	72,00	03/07/2024	1.604	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
03/07/2024	03/07/2024	B	3126	04/06/2024			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	72,00	03/07/2024	1.604	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3127	04/06/2024			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	72,00	03/07/2024	1.604	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3128	04/06/2024			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	72,00	03/07/2024	1.604	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3129	04/06/2024			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	72,00	03/07/2024	1.603	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3130	03/07/2023			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	50,00	03/07/2024	1.607	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3131	03/07/2023			SHIRZAI NEZAMUDDIN.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT36O3608105138238640338653)	50,00	03/07/2024	1.614	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3132	03/07/2023			SHIRZAI ZIBA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92V3608105138247197647206)	45,00	03/07/2024	1.615	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3133	03/07/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	56,00	03/07/2024	1.610	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3134	03/07/2023			WASEEM IMRAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51K3608105138285550085563)	45,00	03/07/2024	1.616	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3135	03/07/2023			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	67,50	03/07/2024	1.613	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3136	03/07/2023			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	28,00	03/07/2024	1.611	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3137	03/07/2023			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	60,00	03/07/2024	1.611	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3138	03/07/2023			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	60,00	03/07/2024	1.611	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3139	03/07/2023			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	60,00	03/07/2024	1.611	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3140	03/07/2023			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	60,00	03/07/2024	1.609	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3141	03/07/2023			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	60,00	03/07/2024	1.609	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3142	03/07/2023			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	60,00	03/07/2024	1.609	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3143	03/07/2023			PALAMARCHUK LILIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70Z3608105138236030336068)	75,00	03/07/2024	1.612	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3144	03/07/2023			EKPU KINGSLEY	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22L0200823907000106432440)	75,00	03/07/2024	1.608	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3145	03/07/2023			ALSOUAA MOHAMAD AMIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40O3608105138278386678438)	52,00	03/07/2024	1.605	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3146	03/07/2023			ALSOUAA MOHAMAD AMIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40O3608105138278386678438)	60,00	03/07/2024	1.605	No
03/07/2024	03/07/2024	B	3147	03/07/2023			ATEMAKEH CEDRIC KOYOH	ALLO SPORTELLO TESORIERE	75,00	03/07/2024	1.606	No
05/07/2024	29/07/2024	FF	1647/E	05/06/2024	11240377219	07/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.008,54	30/07/2024	1.775	No
05/07/2024	29/07/2024	FF	1650/E	05/06/2024	11240377219	09/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	529,81	30/07/2024	1.775	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
05/07/2024	04/07/2024	B	3148	04/07/2024			EDICOLA PONTE VECCHIO DI SBRIGHI CRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02	267,10	04/07/2024	1.618	No
05/07/2024	19/06/2024	B	3153	19/06/2024			INPDAP - PICCOLO PRESTITO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT08X0760103200000050432996)	203,89	05/07/2024	1.624	No
05/07/2024	05/07/2024	B	3154	05/07/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	15,00	05/07/2024	1.625	No
05/07/2024	05/07/2024	B	3155	05/07/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	05/07/2024	1.626	No
05/07/2024	05/07/2024	B	3156	05/07/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	90,00	05/07/2024	1.627	No
05/07/2024	05/07/2024	B	3157	05/07/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2,00	05/07/2024	1.628	No
05/07/2024	05/07/2024	B	3158	05/07/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	10,00	05/07/2024	1.629	No
05/07/2024	05/07/2024	B	3159	05/07/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	3,00	05/07/2024	1.630	No
05/07/2024	05/07/2024	B	3160	05/07/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	14,00	05/07/2024	1.631	No
05/07/2024	05/07/2024	B	3161	05/07/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	97,00	05/07/2024	1.632	No
05/07/2024	05/07/2024	B	3162	05/07/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	11,00	05/07/2024	1.633	No
05/07/2024	05/07/2024	B	3163	05/07/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	3,00	05/07/2024	1.634	No
08/07/2024	18/07/2024	FF	1542/E	30/06/2024	RV0003797/5	03/07/2024	LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.	DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)	27,00	05/07/2024	1.641	No
08/07/2024	23/07/2024	FF	1543/E	30/06/2024	RV0003799/5	03/07/2024	LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.	DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)	15,00	05/07/2024	1.639	No
08/07/2024	23/07/2024	FF	1544/E	30/06/2024	RV0003798/5	03/07/2024	LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.	DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)	15,00	05/07/2024	1.640	No
08/07/2024	23/07/2024	FF	1545/E	30/06/2024	RV0003796/5	03/07/2024	LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.	DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)	3,00	05/07/2024	1.638	No
08/07/2024	29/07/2024	FF	1648/E	07/06/2024	41241041038	08/06/2024	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	3,59	30/07/2024	1.776	No
08/07/2024	29/07/2024	FF	1649/E	07/06/2024	41241041038	08/06/2024	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	3,69	30/07/2024	1.776	No
08/07/2024	29/07/2024	FF	1653/E	08/06/2024	11240396292	11/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	163,91	30/07/2024	1.775	No
08/07/2024	05/07/2024	B	3165	05/07/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,80	05/07/2024	1.636	No
08/07/2024	05/07/2024	B	3166	05/07/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1.247,50	05/07/2024	1.637	No
08/07/2024	08/07/2024	B	3171	08/07/2024			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	2.125,87	08/07/2024	1.642	No
08/07/2024	08/07/2024	B	3172	08/07/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	35.735,98	08/07/2024	1.643	No
09/07/2024	08/07/2024	B	3179	04/04/2023			CONDOMINIO CASABELLA 2 (IZZILLO LUISA)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53L0623023939000030034345)	769,88	08/07/2024	1.646	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
09/07/2024	08/07/2024	B	3180	04/04/2023			CONDOMINIO CASABELLA 2 (IZZILLO LUISA)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53L0623023939000030034345)	167,50	08/07/2024	1.646	No
09/07/2024	08/07/2024	B	3181	04/04/2023			CONDOMINIO CASABELLA 2 (IZZILLO LUISA)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53L0623023939000030034345)	167,50	08/07/2024	1.646	No
09/07/2024	08/07/2024	B	3182	04/04/2023			CONDOMINIO CASABELLA 2 (IZZILLO LUISA)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53L0623023939000030034345)	167,50	08/07/2024	1.646	No
09/07/2024	08/07/2024	B	3183	04/04/2023			CONDOMINIO CASABELLA 2 (IZZILLO LUISA)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53L0623023939000030034345)	121,99	08/07/2024	1.647	No
09/07/2024	08/07/2024	B	3184	04/04/2023			CONDOMINIO CASABELLA 2 (IZZILLO LUISA)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53L0623023939000030034345)	144,50	08/07/2024	1.647	No
09/07/2024	08/07/2024	B	3185	16/05/2024			CONDOMINIO "PONTESCOLLE" (Geom. D. Sarlo)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT36G0538723901000002189940)	1.126,14	08/07/2024	1.648	No
09/07/2024	08/07/2024	B	3186	12/01/2023			CONDOMINIO BOVIO MALATESTA (A. Bolognesi)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16P0707023900000000823558)	481,80	08/07/2024	1.649	No
09/07/2024	08/07/2024	B	3187	12/01/2023			CONDOMINIO BOVIO MALATESTA (A. Bolognesi)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16P0707023900000000823558)	240,90	08/07/2024	1.649	No
09/07/2024	08/07/2024	B	3188	12/01/2023			CONDOMINIO BOVIO MALATESTA (A. Bolognesi)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16P0707023900000000823558)	240,90	08/07/2024	1.649	No
10/07/2024	25/06/2024	FF	1397/E	31/05/2024	2/250	10/06/2024	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	115,96	02/07/2024	1.517	No
10/07/2024	29/07/2024	FF	1655/E	18/06/2024	11240419943	20/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	91,99	30/07/2024	1.775	No
10/07/2024	29/07/2024	FF	1656/E	18/06/2024	11240419943	20/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	53,73	30/07/2024	1.775	No
10/07/2024	29/07/2024	FF	1658/E	18/06/2024	11240419943	20/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	62,99	30/07/2024	1.775	No
10/07/2024	29/07/2024	FF	1659/E	18/06/2024	11240419943	20/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	60,45	30/07/2024	1.775	No
10/07/2024	29/07/2024	FF	1661/E	18/06/2024	11240419943	20/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	66,50	30/07/2024	1.775	No
10/07/2024	29/07/2024	FF	1662/E	18/06/2024	11240419943	20/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	56,40	30/07/2024	1.775	No
10/07/2024	08/07/2024	B	3175	10/02/2023			CONDOMINIO "B" (GIOTTO s.a.s. di Maggiolini Giovanni)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT17K0707068010000000858186)	203,76	08/07/2024	1.644	No
11/07/2024	12/06/2024	FF	1298/E	11/06/2024	16A	12/06/2024	GENTILI MARIA ALBA MASSOFISIOTERAPISTA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT16S0306234210000001254329)	334,88	16/07/2024	1.688	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3214	11/07/2024			AMATI RAFFAELLA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90P0327323900000200108773)	180,00	11/07/2024	1.650	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3215	11/07/2024			AMRI TOUMI	ALLO SPORTELLO TESORIERE	180,00	11/07/2024	1.651	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3216	11/07/2024			BARTOLINI STEFANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39T3608105138228272228276)	180,00	11/07/2024	1.652	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3217	11/07/2024			COMANDINI ANTONELLA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT80E0623023938000030204416)	180,00	11/07/2024	1.653	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3218	11/07/2024			COMANDINI FRANCO	ALLO SPORTELLO TESORIERE	100,00	11/07/2024	1.654	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3219	11/07/2024			COZZINO ANTONIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT65Z0623023900000030976823)	250,00	11/07/2024	1.655	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
11/07/2024	11/07/2024	B	3220	11/07/2024			D'URSO GRAZIA ANTONIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79W3608105138278080078093)	100,00	11/07/2024	1.656	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3221	11/07/2024			GUERRA RINALDO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT91V3608105138227603427616)	180,00	11/07/2024	1.657	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3222	11/07/2024			HAESSE ENRICO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT82T0623023900000031002081)	180,00	11/07/2024	1.658	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3223	11/07/2024			no KHOUADRI SARA.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT85R0623023900000031419080)	100,00	11/07/2024	1.660	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3224	11/07/2024			ISMAIL JENIN GHALEB	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT50Y0338501601100080172784)	100,00	11/07/2024	1.659	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3225	11/07/2024			LONTANI ANGELO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24W0623023932000063709947)	180,00	11/07/2024	1.661	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3226	11/07/2024			LOTTO GIACOMO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19H3608105138255794055814)	250,00	11/07/2024	1.662	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3226	11/07/2024			LOTTO GIACOMO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19H3608105138255794055814)	250,00	11/07/2024	1.662	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3227	11/07/2024			MERCADINI DENIS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62A3608105138298280198290)	180,00	11/07/2024	1.663	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3228	11/07/2024			MORETTI SALVATORE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT34M031112390000000002199)	180,00	11/07/2024	1.664	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3229	11/07/2024			ORACOLO ALFIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT76N3608105138258175558189)	250,00	11/07/2024	1.665	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3230	11/07/2024			TESTI CLAUDIO	ALLO SPORTELLO TESORIERE	180,00	11/07/2024	1.666	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3231	11/07/2024			VALZANIA DANIELE	ALLO SPORTELLO TESORIERE	180,00	11/07/2024	1.667	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3232	11/07/2024			WIADEREK JAKUB JAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12C0200832974001175817812)	180,00	11/07/2024	1.668	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3233	11/07/2024			ALOISI EMANUELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44J0760113200000083385864)	180,00	11/07/2024	1.669	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3234	11/07/2024			ANGELI PATTY	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT64P0313923909000000113269)	180,00	11/07/2024	1.670	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3235	11/07/2024			BARTOLETTI NATASCIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30P0623023900000031454749)	180,00	11/07/2024	1.671	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3236	11/07/2024			BONAVENTURA PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69S0200823910000106056655)	100,00	11/07/2024	1.672	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3237	11/07/2024			CASALI GRAZIELLA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT23I0601023906074009153407)	100,00	11/07/2024	1.673	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3238	11/07/2024			CASTELLUCCI MARIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62C0885068040000010106935)	180,00	11/07/2024	1.674	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3239	11/07/2024			COLA LORENZO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT10W0760113200001067732063)	100,00	11/07/2024	1.675	No
11/07/2024	11/07/2024	B	3240	11/07/2024			NEGOSANTI PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70B0623023931000063921736)	180,00	11/07/2024	1.676	No
12/07/2024	03/07/2024	B	3297	03/07/2024			SHEIKH GAHIRUL	ALLO SPORTELLO TESORIERE	120,00	12/07/2024	1.678	No
12/07/2024	03/07/2024	B	3298	03/07/2024			KEITA OUMAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT96Y0707023916000000416894)	120,00	12/07/2024	1.677	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
12/07/2024	12/07/2024	B	3299	12/07/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	48,00	12/07/2024	1.680	No
12/07/2024	12/07/2024	B	3300	12/07/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	208,00	12/07/2024	1.679	No
15/07/2024	29/07/2024	FF	1654/E	14/06/2024	11240409984	18/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	114,32	30/07/2024	1.775	No
15/07/2024	29/07/2024	FF	1663/E	20/06/2024	2H24003286	20/06/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	54,65	30/07/2024	1.777	No
15/07/2024	29/07/2024	FF	1664/E	20/06/2024	2H24003287	20/06/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	20,48	30/07/2024	1.777	No
15/07/2024	29/07/2024	NAF	1657/E	14/06/2024	11240409984	17/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	-52,20	30/07/2024	1.775	No
15/07/2024	19/06/2024	B	3019	19/06/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	-30.480,20	03/07/2024	1.531	No
15/07/2024	19/06/2024	B	3030	19/06/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	48.616,19	03/07/2024	1.531	No
15/07/2024	19/06/2024	B	3031	19/06/2024			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	66.681,99	03/07/2024	1.532	No
15/07/2024	19/06/2024	B	3032	19/06/2024			REGIONI VARIE/IRPEF ADD.LE	ALLO SPORTELLO TESORIERE	10.921,35	03/07/2024	1.533	No
15/07/2024	19/06/2024	B	3033	19/06/2024			COMUNI VARI - ADD.LE IRPEF	ALLO SPORTELLO TESORIERE	3.122,13	03/07/2024	1.534	No
15/07/2024	19/06/2024	B	3051	19/06/2024			COMUNI VARI - ADD.LE IRPEF	ALLO SPORTELLO TESORIERE	-69,72	03/07/2024	1.534	No
15/07/2024	19/06/2024	B	3052	19/06/2024			INPS	ALLO SPORTELLO TESORIERE	3.312,23	03/07/2024	1.538	No
15/07/2024	19/06/2024	B	3053	19/06/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	140.260,76	03/07/2024	1.531	No
15/07/2024	19/06/2024	B	3054	19/06/2024			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	41.687,26	03/07/2024	1.535	No
15/07/2024	19/06/2024	B	3058	19/06/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	-24,61	03/07/2024	1.531	No
15/07/2024	19/06/2024	B	3062	19/06/2024			INPS	ALLO SPORTELLO TESORIERE	-0,23	03/07/2024	1.538	No
15/07/2024	19/06/2024	B	3152	19/06/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	24,26	05/07/2024	1.623	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1669/E	25/06/2024	11240440651	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	54,99	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1670/E	25/06/2024	11240440651	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	65,91	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1671/E	25/06/2024	11240440651	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	34,58	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1672/E	25/06/2024	11240440651	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	146,86	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1673/E	25/06/2024	11240440651	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	54,50	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1674/E	25/06/2024	11240440651	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	63,69	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1676/E	25/06/2024	11240440651	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	41,87	30/07/2024	1.775	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
16/07/2024	29/07/2024	FF	1677/E	25/06/2024	11240440651	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	116,83	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1678/E	25/06/2024	11240440652	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	75,98	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1679/E	25/06/2024	11240440652	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	96,22	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1680/E	25/06/2024	11240440649	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	34,12	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1681/E	25/06/2024	11240440650	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	206,88	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1682/E	25/06/2024	11240440649	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	54,50	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1683/E	25/06/2024	11240440650	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	23,64	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1684/E	25/06/2024	11240440650	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	41,02	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1685/E	25/06/2024	11240440649	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	103,48	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1686/E	25/06/2024	11240440651	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	94,23	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1687/E	25/06/2024	11240440650	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	64,63	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1688/E	25/06/2024	11240440650	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	34,82	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1689/E	25/06/2024	11240440650	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	6.832,26	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1690/E	25/06/2024	11240440650	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	56,19	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1691/E	25/06/2024	11240440650	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	54,83	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1692/E	25/06/2024	11240440650	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	105,78	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1693/E	25/06/2024	11240440651	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	56,19	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1694/E	25/06/2024	11240440650	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	75,95	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1695/E	25/06/2024	11240440652	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	100,23	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1696/E	25/06/2024	11240440652	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	81,44	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1697/E	25/06/2024	11240440652	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	27,72	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1698/E	25/06/2024	11240440652	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	210,36	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1699/E	25/06/2024	11240440652	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	253,09	30/07/2024	1.775	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
16/07/2024	29/07/2024	FF	1700/E	25/06/2024	11240440653	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	10,03	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1701/E	25/06/2024	11240440652	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	87,10	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1702/E	25/06/2024	11240440653	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	922,18	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1703/E	25/06/2024	11240440652	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	163,48	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1704/E	25/06/2024	11240440652	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	71,52	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1705/E	25/06/2024	11240440653	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	34,91	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1706/E	25/06/2024	11240440653	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	34,53	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1707/E	25/06/2024	11240440653	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	363,09	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1708/E	25/06/2024	11240440653	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	82,27	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	29/07/2024	FF	1709/E	25/06/2024	11240440653	26/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	29,55	30/07/2024	1.775	No
16/07/2024	16/07/2024	B	3331	16/07/2024			CONDOMIN. V. FIUME 80 (AMM. "IL CONDOMINIO di RIGH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT47V0538723909000001606094)	236,56	16/07/2024	1.689	No
16/07/2024	16/07/2024	B	3332	16/07/2024			CONDOMIN. V. FIUME 80 (AMM. "IL CONDOMINIO di RIGH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT47V0538723909000001606094)	243,29	16/07/2024	1.689	No
16/07/2024	16/07/2024	B	3333	16/07/2024			CONDOMIN. V. FIUME 80 (AMM. "IL CONDOMINIO di RIGH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT47V0538723909000001606094)	243,29	16/07/2024	1.689	No
17/07/2024	19/06/2024	B	3348	19/06/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	694,16	17/07/2024	1.693	No
18/07/2024	18/07/2024	B	3349	18/07/2024			CHECCHIA DONATO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT06P0301503200000000349957)	1.054,00	18/07/2024	1.696	No
19/07/2024	19/07/2024	B	3351	21/03/2024			ASP - CESENA VALLE SAVIO (BIGUZZI e PALAZZI)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49S0627023900CC0160200773)	3.000,00	19/07/2024	1.699	No
19/07/2024	19/07/2024	B	3360	19/07/2024			YEBOAH ERIC *	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT62P0623023900000031353002)	200,00	19/07/2024	1.700	No
19/07/2024	18/06/2024	B	3437	18/06/2024			BUCCARELLA VALENTINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	98,75	24/07/2024	1.738	No
19/07/2024	31/12/2023	B	7474	31/12/2023			CENTRO SOCIALE IL GIRASOLE ASSOC. PROM. SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT47Z0707023909014000825704)	225,00	19/07/2024	1.701	No
23/07/2024	18/07/2024	FF	1464/E	21/05/2024	1552403055	21/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	221,47	23/07/2024	1.703	No
23/07/2024	23/07/2024	B	3385	23/07/2024			PERSONALE ASP	ALLO SPORTELLO TESORIERE	454.683,14	22/07/2024	1.702	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1496/E	22/05/2024	2240069182	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	84,93	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1497/E	22/05/2024	2240069185	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	14,11	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1498/E	22/05/2024	2240069157	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	45,75	23/07/2024	1.703	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
24/07/2024	18/07/2024	FF	1499/E	22/05/2024	2240069159	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	108,13	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1500/E	22/05/2024	2240069188	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	61,45	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1501/E	22/05/2024	2240069186	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	36,99	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1502/E	22/05/2024	2240069160	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	85,41	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1503/E	22/05/2024	2240069158	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	24,26	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1504/E	22/05/2024	2240069191	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	745,23	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1505/E	22/05/2024	2240069170	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	36,76	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1506/E	22/05/2024	2240069201	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	65,68	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1507/E	22/05/2024	2240069187	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	21,81	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1508/E	22/05/2024	2240069161	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	92,20	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1509/E	22/05/2024	2240069163	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	40,18	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1510/E	22/05/2024	2240069196	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	88,58	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1511/E	22/05/2024	2240069168	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	114,62	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1512/E	22/05/2024	2240069173	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	24,04	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1513/E	22/05/2024	2240069165	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	457,18	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1514/E	22/05/2024	2240069171	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	41,06	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1515/E	22/05/2024	2240069202	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	58,38	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1516/E	22/05/2024	2240069194	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	74,53	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1517/E	22/05/2024	2240069199	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	18,26	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1518/E	22/05/2024	2240069180	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	220,75	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1519/E	22/05/2024	2240069166	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	20,51	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1520/E	22/05/2024	2240069174	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	73,11	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1521/E	22/05/2024	2240069197	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	18,26	23/07/2024	1.703	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
24/07/2024	18/07/2024	FF	1522/E	22/05/2024	2240069176	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	25,17	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1523/E	22/05/2024	2240069195	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	58,24	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1524/E	22/05/2024	2240069178	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	234,69	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1525/E	22/05/2024	2240069200	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	12,95	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1526/E	22/05/2024	2240069181	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	9.540,39	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1527/E	22/05/2024	2240069203	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	4,16	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1528/E	22/05/2024	2240069172	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	24,17	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1529/E	22/05/2024	2240069167	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	18,42	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1530/E	22/05/2024	2240069175	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	130,07	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1531/E	22/05/2024	2240069198	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	23,35	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1532/E	22/05/2024	2240069177	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	18,26	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1533/E	22/05/2024	2240069162	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	18,21	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1534/E	22/05/2024	2240069189	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	71,89	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1535/E	22/05/2024	2240069193	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	845,92	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1536/E	22/05/2024	2240069184	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	39,03	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1537/E	22/05/2024	2240069190	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	133,41	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1538/E	22/05/2024	2240069192	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	28,13	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1539/E	22/05/2024	2240069169	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	40,40	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	18/07/2024	FF	1540/E	22/05/2024	2240069179	22/05/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	45,47	23/07/2024	1.703	No
24/07/2024	29/07/2024	FF	1660/E	24/06/2024	11240431467	25/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	53,27	30/07/2024	1.775	No
24/07/2024	29/07/2024	FF	1665/E	24/06/2024	11240431467	25/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	33,39	30/07/2024	1.775	No
24/07/2024	29/07/2024	FF	1666/E	24/06/2024	11240431467	25/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	33,38	30/07/2024	1.775	No
24/07/2024	29/07/2024	FF	1667/E	24/06/2024	11240431467	25/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	168,04	30/07/2024	1.775	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
24/07/2024	29/07/2024	FF	1668/E	24/06/2024	11240431467	25/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	53,33	30/07/2024	1.775	No
24/07/2024	29/07/2024	FF	1710/E	01/07/2024	11240453012	03/07/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	94,16	30/07/2024	1.775	No
24/07/2024	03/06/2024	B	2578	13/05/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	296,00	23/07/2024	1.711	No
24/07/2024	03/06/2024	B	2585	01/05/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	325,67	23/07/2024	1.712	No
24/07/2024	29/01/2024	B	2989	01/01/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	67,00	23/07/2024	1.710	No
24/07/2024	11/07/2024	B	3201	01/07/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	99,00	23/07/2024	1.707	No
24/07/2024	20/06/2024	B	3362	01/01/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	189,00	23/07/2024	1.709	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3405	30/06/2024			AADEN MUUSA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30H3608105138205739305763)	217,00	23/07/2024	1.705	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3406	30/06/2024			MHAMDI ANIS	ALLO SPORTELLO TESORIERE	133,00	23/07/2024	1.706	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3407	01/01/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	77,00	23/07/2024	1.708	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3408	23/07/2024			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	259,00	24/07/2024	1.713	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3409	23/07/2024			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	205,00	24/07/2024	1.714	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3410	23/07/2024			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	250,00	24/07/2024	1.715	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3411	23/07/2024			BNL FINANCE SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT26A0100503200000000003335)	215,00	24/07/2024	1.717	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3412	23/07/2024			BNL FINANCE SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT26A0100503200000000003335)	205,00	24/07/2024	1.716	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3413	23/07/2024			COMPASS BANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT19C0306912711100000000578)	277,00	24/07/2024	1.718	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3414	23/07/2024			DEUTSCHE BANK SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT55D03104032200000000820002)	110,00	24/07/2024	1.719	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3415	23/07/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	261,00	24/07/2024	1.720	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3416	23/07/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	255,00	24/07/2024	1.721	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3417	23/07/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	250,00	24/07/2024	1.722	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3418	23/07/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	372,00	24/07/2024	1.723	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3419	23/07/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	250,00	24/07/2024	1.724	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3420	23/07/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	251,00	24/07/2024	1.725	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3421	23/07/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	262,00	24/07/2024	1.726	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3422	23/07/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	155,00	24/07/2024	1.727	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
24/07/2024	23/07/2024	B	3423	23/07/2024			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	112,00	24/07/2024	1.728	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3424	23/07/2024			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	248,00	24/07/2024	1.729	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3425	23/07/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	130,00	24/07/2024	1.730	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3426	23/07/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	135,00	24/07/2024	1.731	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3427	23/07/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	150,00	24/07/2024	1.732	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3430	23/07/2024			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	662,72	24/07/2024	1.733	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3431	23/07/2024			CGIL - FP CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69O0623023932000063651040)	639,09	24/07/2024	1.734	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3432	23/07/2024			CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84Z0854213206000000235400)	405,47	24/07/2024	1.735	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3433	23/07/2024			NURSING UP - SINDACATO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38S0569603214000007080X58)	134,02	24/07/2024	1.736	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3434	23/07/2024			UIL FPL SETT. E.L. PR. CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19N0760113200000016055410)	552,04	24/07/2024	1.737	No
24/07/2024	23/07/2024	B	3436	23/07/2024			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	576,58	24/07/2024	1.733	No
25/07/2024	18/07/2024	FF	1461/E	17/06/2024	318 / 5000	25/06/2024	AUTO S.A.T. S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37Q0200823907000000913408)	59,02	31/07/2024	1.792	No
29/07/2024	29/07/2024	FF	1801/E	09/07/2024	11240490365	12/07/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	367,40	01/08/2024	1.828	No
30/07/2024	26/07/2024	FF	1607/E	30/06/2024	105	11/07/2024	DON CARLO BARONIO SOCIETA COOP SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT02F0707023900000000850056)	1.197,06	22/08/2024	1.961	No
30/07/2024	01/02/2024	B	3458	01/01/2024			CONDOMIN. V. FIUME 80 (AMM. "IL CONDOMINIO di RIGH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT47V0538723909000001606094)	850,39	26/07/2024	1.740	No
30/07/2024	30/07/2024	B	3461	30/07/2024			BARTOLETTI ROBERTA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	200,00	30/07/2024	1.747	No
30/07/2024	30/07/2024	B	3462	30/07/2024			ATEMAKEH CEDRIC KOYOH	ALLO SPORTELLO TESORIERE	248,00	30/07/2024	1.753	No
30/07/2024	30/07/2024	B	3463	30/07/2024			ATEMAKEH CEDRIC KOYOH	ALLO SPORTELLO TESORIERE	77,50	30/07/2024	1.753	No
31/07/2024	02/08/2024	FF	7/A	31/03/2024	RICEVUTA N.	04/07/2024	ARCISOLIDARIETA'	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT65N0854223900000000103892)	30,00	02/08/2024	1.832	No
31/07/2024	16/05/2024	FF	1041/E	04/05/2024	00052/P	13/05/2024	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	1.818,00	03/07/2024	1.548	No
31/07/2024	17/05/2024	FF	1063/E	15/05/2024	289/04	16/05/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	39,62	06/09/2024	2.150	No
31/07/2024	17/05/2024	FF	1076/E	14/05/2024	86/A	17/05/2024	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60	69,84	31/07/2024	1.807	No
31/07/2024	17/05/2024	FF	1077/E	10/05/2024	81/A	17/05/2024	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60	81,84	31/07/2024	1.807	No
31/07/2024	17/05/2024	FF	1078/E	15/05/2024	884VEP	17/05/2024	TRONY DML SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT44S0538723701000001151411)	540,94	01/08/2024	1.814	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/07/2024	27/05/2024	FF	1194/E	21/05/2024	108/E	24/05/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X070702390000000819646)	300,00	31/07/2024	1.809	No
31/07/2024	27/05/2024	FF	1195/E	15/05/2024	V2/534409	15/05/2024	ERREBIAN S.p.A. (Ex-Felian)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77D0344138990CC0110523402)	120,12	30/07/2024	1.746	No
31/07/2024	27/05/2024	FF	1196/E	15/05/2024	290/04	15/05/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	85,83	06/09/2024	2.150	No
31/07/2024	27/05/2024	FF	1197/E	14/05/2024	288/04	15/05/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	33,37	06/09/2024	2.150	No
31/07/2024	30/05/2024	FF	1263/E	29/05/2024	318/04	29/05/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	17,77	06/09/2024	2.150	No
31/07/2024	05/06/2024	FF	1265/E	20/05/2024	473/R1	21/05/2024	ECO ERIDANIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Y0623001495000030561766)	102,02	31/07/2024	1.786	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1270/E	31/05/2024	000755-2024	06/06/2024	SARB SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT70V062302393500003003116)	150,00	30/07/2024	1.752	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1271/E	14/05/2024	2001004	16/05/2024	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	22.868,69	31/07/2024	1.794	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1272/E	14/05/2024	14/E	15/05/2024	PROGEL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76U0885267810027010271648)	1.660,00	30/07/2024	1.763	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1274/E	14/05/2024	2001002	16/05/2024	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	4.256,87	18/07/2024	1.698	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1275/E	14/05/2024	01/2921	15/05/2024	L'ANTINCENDIO CESENATE S.r.l. SOCIO UNICO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34H0623023931000063657715)	66,00	30/07/2024	1.762	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1276/E	14/05/2024	2001005	15/05/2024	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	22.961,66	31/07/2024	1.794	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1277/E	14/05/2024	2001006	14/05/2024	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	22.837,70	30/07/2024	1.769	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1278/E	14/05/2024	2001001	14/05/2024	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	4.286,67	18/07/2024	1.697	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1282/E	31/05/2024	2001189	10/06/2024	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	3.333,33	01/08/2024	1.811	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1283/E	31/05/2024	2001190	10/06/2024	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	3.333,33	01/08/2024	1.811	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1291/E	08/05/2024	01/532	20/05/2024	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	47,54	31/07/2024	1.796	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1292/E	09/05/2024	01/544	20/05/2024	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	47,54	31/07/2024	1.796	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1293/E	09/05/2024	01/545	20/05/2024	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	385,25	31/07/2024	1.806	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1294/E	17/05/2024	01/610	20/05/2024	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	47,54	31/07/2024	1.796	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1295/E	30/05/2024	240001V1002	31/05/2024	CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25S0306913298100000001760)	259,96	31/07/2024	1.799	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1296/E	31/05/2024	240001V1002	07/06/2024	CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25S0306913298100000001760)	319,13	31/07/2024	1.799	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1297/E	22/05/2024	6/1/1	22/05/2024	GARDINI PARIDE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT96Y0538723901000002911642)	554,40	31/07/2024	1.800	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/07/2024	12/06/2024	FF	1299/E	05/06/2024	-000004	05/06/2024	Ruggieri Laura Bruna	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT40D0306923903100000004921)	4.500,00	30/07/2024	1.772	No
31/07/2024	12/06/2024	FF	1304/E	30/05/2024	V2/537008	30/05/2024	ERREBIAN S.p.A. (Ex-Felian)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77D0344138990CC0110523402)	104,33	30/07/2024	1.746	No
31/07/2024	14/06/2024	FF	1315/E	29/05/2024	41241545	31/05/2024	ARJO ITALIA S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT30O010050160000000007738)	124,80	20/08/2024	1.945	No
31/07/2024	14/06/2024	FF	1316/E	22/05/2024	99/A	31/05/2024	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60	115,00	31/07/2024	1.781	No
31/07/2024	14/06/2024	FF	1317/E	28/05/2024	110/E	30/05/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	5,60	31/07/2024	1.805	No
31/07/2024	14/06/2024	FF	1318/E	27/05/2024	109/E	30/05/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	32,55	29/08/2024	2.039	No
31/07/2024	14/06/2024	FF	1319/E	29/05/2024	8/2024	29/05/2024	SIROLI MAURO FALEGNAME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39Q0329601601000067316794)	4.579,02	30/07/2024	1.756	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1323/E	31/05/2024	5/PA	31/05/2024	F.LLI PIERI MARCO E MAURIZIO SNC	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06Q0854223901000000094547)	1.295,00	30/07/2024	1.755	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1324/E	23/05/2024	60/E2	28/05/2024	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	2.073,57	01/08/2024	1.821	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1325/E	20/05/2024	59/E2	28/05/2024	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	242,25	31/07/2024	1.790	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1327/E	27/05/2024	316 / 5000	27/05/2024	AUTO S.A.T. S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37Q0200823907000000913408)	838,53	31/07/2024	1.793	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1328/E	15/05/2024	34/A	24/05/2024	ELISEO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT20X0538723901000001863204)	500,00	30/07/2024	1.771	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1329/E	24/05/2024	10 SPL	24/05/2024	SERVICEFEST CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT02M0854223901000000050002)	327,87	02/08/2024	1.883	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1331/E	20/05/2024	92/A	24/05/2024	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60	139,68	31/07/2024	1.781	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1332/E	22/05/2024	2/PA2024	22/05/2024	TANI GARDEN DI TANI MATTEO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75L0707067850000000830100)	1.452,00	30/07/2024	1.754	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1341/E	11/06/2024	338/04	13/06/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	13,43	06/09/2024	2.150	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1342/E	10/06/2024	335/04	10/06/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	21,98	06/09/2024	2.150	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1343/E	13/06/2024	341/04	13/06/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	72,04	06/09/2024	2.150	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1344/E	31/05/2024	2001236	11/06/2024	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	4.256,87	18/07/2024	1.698	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1345/E	31/05/2024	2652433391	02/06/2024	SERENITY S.p.A	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S010051090000000017728)	4.146,32	29/08/2024	2.038	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1346/E	31/05/2024	FATTPA	03/06/2024	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	319,33	31/07/2024	1.784	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1347/E	31/05/2024	FATTPA	03/06/2024	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT22K0538723901000001093701)	245,37	01/08/2024	1.819	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1348/E	31/05/2024	FATTPA	03/06/2024	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	368,90	31/07/2024	1.785	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1349/E	31/05/2024	4283996772	04/06/2024	Wuerth S.r.l	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT24W0310411700000000210039)	466,40	30/07/2024	1.761	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/07/2024	17/06/2024	FF	1353/E	29/05/2024	41241531	01/06/2024	ARJO ITALIA S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT30O010050160000000007738)	270,60	20/08/2024	1.944	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1354/E	31/05/2024	61905349	03/06/2024	ARJO ITALIA S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT30O010050160000000007738)	3.933,00	02/08/2024	1.880	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1355/E	29/05/2024	41241528	03/06/2024	ARJO ITALIA S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT30O010050160000000007738)	192,38	01/08/2024	1.827	No
31/07/2024	17/06/2024	FF	1356/E	31/05/2024	19\PA	01/06/2024	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	1.006,82	31/07/2024	1.798	No
31/07/2024	18/06/2024	FF	1360/E	13/06/2024	5/001	18/06/2024	BISCIONI SARA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17E0538723905000001618220)	640,00	30/07/2024	1.774	No
31/07/2024	18/06/2024	FF	1361/E	03/06/2024	FATTPA	04/06/2024	BERTI MICHELE FERRAMENTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06H0623023900000030626613)	360,79	30/07/2024	1.759	No
31/07/2024	18/06/2024	FF	1362/E	31/05/2024	5/01	04/06/2024	EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710)	702,00	30/07/2024	1.758	No
31/07/2024	18/06/2024	FF	1363/E	31/05/2024	94/2024/EL	05/06/2024	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	98,36	30/07/2024	1.749	No
31/07/2024	18/06/2024	FF	1364/E	31/05/2024	FE/12	05/06/2024	GSi SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14T0306923903100000004213)	960,00	31/07/2024	1.795	No
31/07/2024	18/06/2024	FF	1365/E	07/06/2024	78 PA	07/06/2024	EN.A.I.P. FORLI'-CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67U0306909606100000148597)	560,00	31/07/2024	1.782	No
31/07/2024	18/06/2024	FF	1366/E	27/05/2024	104/A	07/06/2024	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60	72,58	31/07/2024	1.807	No
31/07/2024	18/06/2024	FF	1367/E	28/05/2024	109/A	07/06/2024	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60	69,84	31/07/2024	1.807	No
31/07/2024	18/06/2024	FF	1368/E	04/06/2024	122/A	14/06/2024	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60	71,84	31/07/2024	1.807	No
31/07/2024	18/06/2024	FF	1369/E	05/06/2024	126/A	15/06/2024	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60	71,84	31/07/2024	1.807	No
31/07/2024	18/06/2024	FF	1370/E	10/06/2024	141/A	15/06/2024	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60	141,68	31/07/2024	1.807	No
31/07/2024	18/06/2024	FF	1373/E	31/05/2024	33/SP	05/06/2024	CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q0707067821000000004591)	9.682,10	02/08/2024	1.882	No
31/07/2024	18/06/2024	FF	1374/E	31/05/2024	98/2024/EL	05/06/2024	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	148,50	31/07/2024	1.797	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1376/E	07/06/2024	1479/2024/PA	20/06/2024	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	146,00	20/09/2024	2.210	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1379/E	17/06/2024	26541	18/06/2024	A.C.E.R. PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21J0627013199T20990000686)	377,09	30/07/2024	1.770	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1381/E	17/06/2024	RA.435	17/06/2024	Robyone	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT69N0501812101000012228383)	1.325,00	30/07/2024	1.748	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1382/E	14/06/2024	1/PA	15/06/2024	UISP - COMITATO TERRITORIALE FORLI'-CESENA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT63M0306909606100000015688)	732,00	31/07/2024	1.787	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1383/E	13/06/2024	PA 2024_21	14/06/2024	SICUROMAGNA S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36P0538723902000000642030)	350,00	30/07/2024	1.764	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1384/E	13/06/2024	71	13/06/2024	VETRERIA CESENATE DI FORNARI & C. SNC	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05X0538723905000002981199)	600,00	31/07/2024	1.788	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1386/E	31/05/2024	1682	13/06/2024	CBA DR S.t.P. a r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37I0801134900000031006773)	2.413,84	29/07/2024	1.741	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/07/2024	25/06/2024	FF	1391/E	31/05/2024	00/0000885	12/06/2024	IL MANDORLO (COOP.VA SOCIALE ONLUS)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT13M0538723901000001937325)	995,00	30/07/2024	1.765	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1392/E	12/06/2024	1098/FE	12/06/2024	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43N0538713202000035005704)	144,00	30/07/2024	1.751	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1394/E	12/06/2024	120/PA	12/06/2024	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	24.406,97	30/07/2024	1.745	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1395/E	07/06/2024	587/24	11/06/2024	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	9,02	30/07/2024	1.750	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1398/E	31/05/2024	3/ 84/2024	10/06/2024	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	577,50	31/07/2024	1.779	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1399/E	31/05/2024	3/85/2024	10/06/2024	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	879,60	31/07/2024	1.780	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1400/E	31/05/2024	46/PA	10/06/2024	CASADEI & PELLIZZARO S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT78B0306913237074000001479)	1.600,00	31/07/2024	1.791	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1404/E	31/05/2024	748	10/06/2024	MIELE SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT25B0200836900000001179738)	6.249,60	02/08/2024	1.881	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1405/E	31/05/2024	717/00	10/06/2024	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	1.192,00	02/08/2024	1.884	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1406/E	31/05/2024	000876/00/1	10/06/2024	ARCOBALENO CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67T0538723905000001966921)	46,69	30/07/2024	1.766	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1407/E	31/05/2024	1418/2024/PA	10/06/2024	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	6.422,00	01/08/2024	1.820	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1408/E	15/05/2024	49/PA	21/05/2024	CO.M.I.TEL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT35U0885223901009010006394)	2.780,00	20/08/2024	1.948	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1409/E	13/06/2024	49/01	13/06/2024	DIALOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT51R0538713200000035006336)	262,50	30/07/2024	1.773	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1410/E	31/05/2024	368	04/06/2024	BERNARDINI DIVISE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16M0538723902000001640886)	100,50	01/08/2024	1.825	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1411/E	09/06/2024	31	13/06/2024	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	756,65	30/07/2024	1.760	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1412/E	09/06/2024	33	13/06/2024	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT18R0623023934000030578857)	3.941,79	31/07/2024	1.808	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1413/E	09/06/2024	35	13/06/2024	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT18R0623023934000030578857)	1.171,33	31/07/2024	1.808	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1414/E	09/06/2024	40	13/06/2024	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	232,04	30/07/2024	1.760	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1415/E	09/06/2024	38	13/06/2024	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	108,00	30/07/2024	1.760	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1416/E	09/06/2024	34	13/06/2024	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	54,00	30/07/2024	1.760	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1417/E	09/06/2024	32	13/06/2024	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	1.209,05	30/07/2024	1.760	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1418/E	09/06/2024	36	13/06/2024	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	1.182,00	30/07/2024	1.760	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1419/E	09/06/2024	41	13/06/2024	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	149,00	30/07/2024	1.760	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/07/2024	25/06/2024	FF	1420/E	09/06/2024	37	13/06/2024	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT18R0623023934000030578857)	13.607,39	31/07/2024	1.808	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1421/E	09/06/2024	39	13/06/2024	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT18R0623023934000030578857)	1.734,23	31/07/2024	1.808	No
31/07/2024	25/06/2024	FF	1422/E	12/06/2024	121/PA	12/06/2024	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	9.456,53	30/07/2024	1.745	No
31/07/2024	04/07/2024	FF	1429/E	13/06/2024	7/1.001	25/06/2024	PIRACCINI ALESSANDRO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT11A0707067811000000521331)	984,08	01/08/2024	1.812	No
31/07/2024	16/07/2024	FF	1430/E	30/06/2024	6/PA	11/07/2024	PARRUCCHIERA PIERI SIMONA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12H0538723901000035047642)	1.522,00	16/07/2024	1.687	No
31/07/2024	17/07/2024	FF	1437/E	28/06/2024	FPA 13/24	28/06/2024	M.A.L.F. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645)	1.297,20	01/08/2024	1.822	No
31/07/2024	17/07/2024	FF	1439/E	28/06/2024	5810003796	29/06/2024	UNIEURO SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78J0306913298100000005590)	720,82	30/07/2024	1.767	No
31/07/2024	17/07/2024	FF	1440/E	28/06/2024	5810003797	29/06/2024	UNIEURO SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78J0306913298100000005590)	826,94	30/07/2024	1.768	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1446/E	30/06/2024	9129008402	09/07/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	16.924,34	01/08/2024	1.815	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1447/E	30/06/2024	9129008399	10/07/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	754,05	30/07/2024	1.744	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1448/E	30/06/2024	9129008401	10/07/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	882,65	30/07/2024	1.744	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1449/E	30/06/2024	9129008400	10/07/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	353,94	30/07/2024	1.744	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1450/E	30/06/2024	9129008403	10/07/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	251,21	30/07/2024	1.744	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1451/E	30/06/2024	9129008404	10/07/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	379,54	30/07/2024	1.744	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1460/E	20/06/2024	24CP0000367	24/06/2024	PELLEGRINI SPA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT35L0538701618000000977632)	1.204,28	29/07/2024	1.742	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1465/E	21/05/2024	5950300659	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	433,84	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1466/E	21/05/2024	5950300443	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	979,65	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1467/E	21/05/2024	5950300273	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	7.282,49	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1468/E	21/05/2024	5950300426	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	1.017,15	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1469/E	21/05/2024	5950300321	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	2.615,21	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1470/E	21/05/2024	5950300837	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	199,88	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1471/E	21/05/2024	5950300741	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	317,17	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1472/E	21/05/2024	5950300973	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	111,54	23/07/2024	1.704	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/07/2024	18/07/2024	FF	1473/E	21/05/2024	5950300850	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	191,66	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1474/E	21/05/2024	5950301085	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	76,27	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1475/E	21/05/2024	5950301198	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	44,55	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1476/E	21/05/2024	5950301170	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	50,71	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1477/E	21/05/2024	5950301127	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	61,16	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1478/E	21/05/2024	5950301063	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	81,65	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1479/E	21/05/2024	5950301044	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	85,99	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1480/E	21/05/2024	5950301169	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	50,95	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1481/E	21/05/2024	5950301080	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	77,92	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1482/E	21/05/2024	5950300782	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	256,05	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1484/E	21/05/2024	5950301337	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	12,76	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1485/E	21/05/2024	5950301310	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	17,88	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1486/E	21/05/2024	5950301301	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	19,65	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1487/E	21/05/2024	5950301330	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	13,25	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1489/E	21/05/2024	5950301307	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	18,27	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1490/E	21/05/2024	5950301319	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	15,92	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1491/E	21/05/2024	5950301312	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	17,08	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1492/E	21/05/2024	5950301359	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	7,19	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	FF	1494/E	21/05/2024	5950301434	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	2,02	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	23/07/2024	FF	1547/E	14/06/2024	1111/07	20/06/2024	TECNOLASER EUROPA SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT15B0200802435000105742665)	198,74	01/08/2024	1.823	No
31/07/2024	23/07/2024	FF	1553/E	27/06/2024	PA00102/202	27/06/2024	ROBIN srl	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT05R0306902477100000005136)	173,07	01/08/2024	1.826	No
31/07/2024	23/07/2024	FF	1563/E	28/06/2024	FD/446	01/07/2024	L'ANTINCENDIO CESENATE S.r.l. SOCIO UNICO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34H0623023931000063657715)	56,00	30/07/2024	1.762	No
31/07/2024	25/07/2024	FF	1580/E	14/06/2024	02/2024	24/07/2024	PIRACCINI IVANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22N0538723905000000536646)	6.075,60	25/07/2024	1.739	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/07/2024	26/07/2024	FF	1613/E	30/06/2024	5200017595	11/07/2024	CIR FOOD S.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0623012800000063391244)	6.954,86	01/08/2024	1.824	No
31/07/2024	26/07/2024	FF	1616/E	30/06/2024	2/313	01/07/2024	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	167,16	31/07/2024	1.783	No
31/07/2024	29/07/2024	FF	1652/E	08/06/2024	11240396292	10/06/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	28,08	30/07/2024	1.775	No
31/07/2024	29/07/2024	FF	1675/E	30/06/2024	2024.1089.00	06/07/2024	ADECCO ITALIA SPA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT34B0200805364000030018808)	27.836,96	09/09/2024	2.167	No
31/07/2024	18/07/2024	NAF	1483/E	21/05/2024	5950301488	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	-363,88	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	NAF	1488/E	21/05/2024	5950301462	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	-3,56	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	NAF	1493/E	21/05/2024	5950301476	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	-31,78	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	18/07/2024	NAF	1495/E	21/05/2024	5950301461	22/05/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	-1,75	23/07/2024	1.704	No
31/07/2024	31/07/2024	B	3625	31/07/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	250,50	31/07/2024	1.789	No
02/08/2024	03/07/2024	FF	1425/E	02/07/2024	57768/2024	02/07/2024	SERVERPLAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39U0301503200000003400567)	76,00	03/07/2024	1.522	No
02/08/2024	29/07/2024	FF	1711/E	03/07/2024	11240461011	05/07/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	78,54	30/07/2024	1.775	No
02/08/2024	29/07/2024	FF	1712/E	03/07/2024	11240461011	05/07/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	37,98	30/07/2024	1.775	No
02/08/2024	29/07/2024	FF	1713/E	03/07/2024	11240461011	05/07/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	566,95	30/07/2024	1.775	No
02/08/2024	29/07/2024	FF	1714/E	03/07/2024	11240461011	05/07/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.471,44	30/07/2024	1.775	No
02/08/2024	29/07/2024	FF	1715/E	03/07/2024	11240461011	05/07/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	97,59	30/07/2024	1.775	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3631	30/07/2024			ABDUL KARIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07I3608105138230689230701)	248,00	02/08/2024	1.833	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3632	30/07/2024			ADIL ADIL SHAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30W0200813220000421356563)	248,00	02/08/2024	1.834	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3633	30/07/2024			ALSOUAA MOHAMAD AMIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40O3608105138278386678438)	248,00	02/08/2024	1.835	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3634	30/07/2024			ALSOUAA MOHAMAD AMIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40O3608105138278386678438)	248,00	02/08/2024	1.835	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3635	30/07/2024			ALSOUAA MOHAMAD AMIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40O3608105138278386678438)	248,00	02/08/2024	1.835	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3636	30/07/2024			AMASOWOMWAN OSAZE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT15F3608105138275856175899)	248,00	02/08/2024	1.836	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3637	30/07/2024			BASHE JAAMA MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817)	248,00	02/08/2024	1.837	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3638	30/07/2024			BASHIRY TAMIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70D3608105138238546738554)	248,00	02/08/2024	1.838	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
02/08/2024	30/07/2024	B	3639	30/07/2024			CAMARA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57Q0103023901000001723505)	248,00	02/08/2024	1.839	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3640	30/07/2024			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	248,00	02/08/2024	1.841	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3641	30/07/2024			EKPU KINGSLEY	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22L0200823907000106432440)	224,00	02/08/2024	1.842	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3642	30/07/2024			FKIH MOHAMED SAMI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991)	8,00	02/08/2024	1.843	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3643	30/07/2024			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	248,00	02/08/2024	1.844	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3644	30/07/2024			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	248,00	02/08/2024	1.844	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3645	30/07/2024			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	248,00	02/08/2024	1.844	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3646	30/07/2024			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	248,00	02/08/2024	1.844	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3647	30/07/2024			HASSAN KHAIL MOHAMMAD ZAFAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT73B3608105138231800631826)	248,00	02/08/2024	1.845	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3648	30/07/2024			HOWLADER MD SHAHIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61K3608105138245765945790)	248,00	02/08/2024	1.846	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3649	30/07/2024			IRORERE GODSTIME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17L3608105138251038951044)	248,00	02/08/2024	1.847	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3650	30/07/2024			KEITA OUMAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT96Y0707023916000000416894)	248,00	02/08/2024	1.848	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3651	30/07/2024			MIAH MD MAMUN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0623023931000064289427)	248,00	02/08/2024	1.850	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3652	30/07/2024			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	248,00	02/08/2024	1.851	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3653	30/07/2024			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	248,00	02/08/2024	1.851	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3654	30/07/2024			MOHSENI SAKINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149)	248,00	02/08/2024	1.852	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3655	30/07/2024			MAHFUZUR MUHAMMAD RAHMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT54Y0567617295IB0001823816)	248,00	02/08/2024	1.849	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3656	30/07/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	248,00	02/08/2024	1.853	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3657	30/07/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	248,00	02/08/2024	1.853	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3658	30/07/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	248,00	02/08/2024	1.853	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3659	30/07/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	248,00	02/08/2024	1.853	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3660	30/07/2024			PALAMARCHUK LILIIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70Z3608105138236030336068)	216,00	02/08/2024	1.854	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3661	30/07/2024			PALAMARCHUK LILIIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70Z3608105138236030336068)	216,00	02/08/2024	1.854	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
02/08/2024	30/07/2024	B	3662	30/07/2024			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	248,00	02/08/2024	1.855	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3663	30/07/2024			SAMADI ABDUL MATIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT09N3608105138227593227608)	168,00	02/08/2024	1.856	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3664	30/07/2024			SHEIKH GAHIRUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT32V3608105138288454988474)	248,00	02/08/2024	1.857	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3665	30/07/2024			SHIRZAI FAHIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT94W3608105138216763316794)	168,00	02/08/2024	1.858	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3666	30/07/2024			SHIRZAI JAMILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27V3608105138216272816282)	168,00	02/08/2024	1.859	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3667	30/07/2024			SHIRZAI NABILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT10C3608105138229907829934)	248,00	02/08/2024	1.860	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3668	30/07/2024			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	168,00	02/08/2024	1.861	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3669	30/07/2024			SHIRZAI NEZAMUDDIN.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT36O3608105138238640338653)	248,00	02/08/2024	1.862	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3670	30/07/2024			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	240,00	02/08/2024	1.863	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3671	30/07/2024			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	02/08/2024	1.864	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3672	30/07/2024			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	02/08/2024	1.864	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3673	30/07/2024			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	02/08/2024	1.864	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3674	30/07/2024			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	02/08/2024	1.864	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3675	30/07/2024			SHIRZAI ZIBA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92V3608105138247197647206)	248,00	02/08/2024	1.865	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3676	30/07/2024			SOW AMADOU SADIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19F3608105138285699985893)	248,00	02/08/2024	1.866	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3677	30/07/2024			TRAORE SEKOU	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25C3608105138225439525440)	248,00	02/08/2024	1.867	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3678	30/07/2024			WASEEM IMRAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51K3608105138285550085563)	248,00	02/08/2024	1.868	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3679	30/07/2024			YOUSOFZAI MOHAMMAD SABER JAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT87B3608105138242014642043)	248,00	02/08/2024	1.869	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3680	30/07/2024			ALSOUAA MOHAMAD AMIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40O3608105138278386678438)	62,00	02/08/2024	1.870	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3681	30/07/2024			ALSOUAA MOHAMAD AMIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40O3608105138278386678438)	62,00	02/08/2024	1.870	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3682	30/07/2024			BASHE JAAMA MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817)	77,50	02/08/2024	1.871	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3683	30/07/2024			EKPU KINGSLEY	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22L0200823907000106432440)	77,50	02/08/2024	1.872	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3684	30/07/2024			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	62,00	02/08/2024	1.873	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
02/08/2024	30/07/2024	B	3685	30/07/2024			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	62,00	02/08/2024	1.873	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3686	30/07/2024			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	62,00	02/08/2024	1.873	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3687	30/07/2024			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	62,00	02/08/2024	1.874	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3688	30/07/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	22,00	02/08/2024	1.875	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3689	30/07/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	62,00	02/08/2024	1.875	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3690	30/07/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	62,00	02/08/2024	1.875	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3691	30/07/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	62,00	02/08/2024	1.875	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3692	30/07/2024			PALAMARCHUK LILIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70Z3608105138236030336068)	60,00	02/08/2024	1.876	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3693	30/07/2024			PALAMARCHUK LILIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70Z3608105138236030336068)	60,00	02/08/2024	1.876	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3694	30/07/2024			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	77,50	02/08/2024	1.877	No
02/08/2024	30/07/2024	B	3695	30/07/2024			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	77,50	02/08/2024	1.878	No
03/08/2024	26/07/2024	FF	1620/E	30/06/2024	33	04/07/2024	CALISESI & BIONDI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38R0623023900000030339249)	427,95	31/07/2024	1.802	No
05/08/2024	29/07/2024	FF	1796/E	04/07/2024	82450017545	05/07/2024	A2A Energia SpA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79T0200809440000019537471)	85,08	31/07/2024	1.804	No
05/08/2024	29/07/2024	FF	1858/E	15/07/2024	12240005200	16/07/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	2.310,00	02/08/2024	1.830	No
05/08/2024	31/07/2024	B	3627	31/07/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	250,50	05/08/2024	1.887	No
05/08/2024	05/08/2024	B	3696	05/08/2024			EDICOLA PONTE VECCHIO DI SBRIGHI CRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93B0329601601000067085919)	271,70	05/08/2024	1.885	No
05/08/2024	05/08/2024	B	3698	05/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	250,50	05/08/2024	1.886	No
05/08/2024	05/08/2024	B	3700	05/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	250,50	05/08/2024	1.888	No
05/08/2024	05/08/2024	B	3702	05/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	250,50	05/08/2024	1.889	No
05/08/2024	05/08/2024	B	3704	05/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	535,50	05/08/2024	1.890	No
05/08/2024	05/08/2024	B	3706	05/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	610,50	05/08/2024	1.891	No
05/08/2024	23/07/2024	B	3707	23/07/2024			INPDAP - PICCOLO PRESTITO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT08X0760103200000050432996)	203,89	05/08/2024	1.892	No
05/08/2024	05/08/2024	B	3708	05/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	13,00	05/08/2024	1.894	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
05/08/2024	05/08/2024	B	3709	05/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	11,00	05/08/2024	1.895	No
05/08/2024	05/08/2024	B	3710	05/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	95,00	05/08/2024	1.896	No
05/08/2024	30/07/2024	B	3711	30/07/2024			TOURE KARIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT13I3608105138226067126079)	16,00	05/08/2024	1.893	No
05/08/2024	30/07/2024	B	3712	30/07/2024			TOURE KARIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT13I3608105138226067126079)	248,00	05/08/2024	1.893	No
05/08/2024	05/08/2024	B	3714	05/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2.545,55	05/08/2024	1.897	No
08/08/2024	29/07/2024	FF	1797/E	09/07/2024	82450019699	11/07/2024	A2A Energia SpA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79T0200809440000019537471)	150,69	31/07/2024	1.804	No
08/08/2024	29/07/2024	FF	1800/E	09/07/2024	11240490365	11/07/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	163,75	01/08/2024	1.828	No
08/08/2024	08/08/2024	B	3783	08/08/2024			CONDOMINIO CASE FINALI 153	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17G0623023935000030044533)	694,76	08/08/2024	1.905	No
09/08/2024	18/07/2024	FF	1453/E	10/07/2024	3PA	11/07/2024	FELLINI ANDREA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37M0627023900CC0160302707)	9.450,00	20/08/2024	1.949	No
09/08/2024	08/08/2024	B	3766	08/08/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	42.486,13	08/08/2024	1.902	No
09/08/2024	20/03/2024	B	3781	24/01/2023			I.N.A.I.L. - FORLI'	ALLO SPORTELLO TESORIERE	197,15	08/08/2024	1.903	No
09/08/2024	20/03/2024	B	3782	24/01/2023			I.N.A.I.L. - FORLI'	ALLO SPORTELLO TESORIERE	20.518,58	08/08/2024	1.904	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3786	09/08/2024			AMATI RAFFAELLA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90P0327323900000200108773)	100,00	09/08/2024	1.908	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3787	09/08/2024			AMRI TOUMI	ALLO SPORTELLO TESORIERE	180,00	09/08/2024	1.909	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3788	09/08/2024			ANTONIACCI MARIA CRISTINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18N0538723909000002527540)	100,00	09/08/2024	1.910	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3789	09/08/2024			BARTOLINI STEFANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39T3608105138228272228276)	180,00	09/08/2024	1.911	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3791	09/08/2024			COMANDINI FRANCO	ALLO SPORTELLO TESORIERE	100,00	09/08/2024	1.913	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3792	09/08/2024			COZZINO ANTONIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT65Z0623023900000030976823)	250,00	09/08/2024	1.914	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3793	09/08/2024			GUERRA RINALDO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT91V3608105138227603427616)	180,00	09/08/2024	1.915	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3794	09/08/2024			HAESSE ENRICO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT82T0623023900000031002081)	180,00	09/08/2024	1.916	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3795	09/08/2024			LONTANI ANGELO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24W0623023932000063709947)	180,00	09/08/2024	1.917	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3796	09/08/2024			LOTTO GIACOMO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19H3608105138255794055814)	250,00	09/08/2024	1.918	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3796	09/08/2024			LOTTO GIACOMO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19H3608105138255794055814)	250,00	09/08/2024	1.918	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3797	09/08/2024			MERCADINI DENIS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62A3608105138298280198290)	180,00	09/08/2024	1.919	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
09/08/2024	09/08/2024	B	3798	09/08/2024			MORETTI SALVATORE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT34M0311123900000000002199)	180,00	09/08/2024	1.920	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3799	09/08/2024			ORACOLO ALFIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT76N3608105138258175558189)	250,00	09/08/2024	1.921	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3800	09/08/2024			TESTI CLAUDIO	ALLO SPORTELLO TESORIERE	180,00	09/08/2024	1.922	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3801	09/08/2024			VALZANIA DANIELE	ALLO SPORTELLO TESORIERE	180,00	09/08/2024	1.923	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3802	09/08/2024			WIADEREK JAKUB JAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12C0200832974001175817812)	180,00	09/08/2024	1.924	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3803	09/08/2024			COMANDINI ANTONELLA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT80E0623023938000030204416)	460,00	09/08/2024	1.912	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3804	09/08/2024			ALOISI EMANUELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44J0760113200000083385864)	180,00	09/08/2024	1.925	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3805	09/08/2024			ANGELI PATTY	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT64P0313923909000000113269)	180,00	09/08/2024	1.926	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3806	09/08/2024			BARTOLETTI NATASCIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30P0623023900000031454749)	180,00	09/08/2024	1.927	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3807	09/08/2024			BONAVENTURA PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69S0200823910000106056655)	100,00	09/08/2024	1.928	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3808	09/08/2024			CASALI GRAZIELLA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT23I0601023906074009153407)	100,00	09/08/2024	1.929	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3809	09/08/2024			CASTELLUCCI MARIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62C0885068040000010106935)	180,00	09/08/2024	1.930	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3810	09/08/2024			NEGOSANTI PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70B0623023931000063921736)	180,00	09/08/2024	1.931	No
09/08/2024	09/08/2024	B	3811	09/08/2024			RAVAIOLI MARINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT43H0306967853100000001310)	100,00	09/08/2024	1.932	No
12/08/2024	29/07/2024	FF	1861/E	11/06/2024	7X02496283	13/06/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	470,67	02/08/2024	1.831	No
12/08/2024	23/07/2024	B	3758	23/07/2024			COMUNI VARI - ADD.LE IRPEF	ALLO SPORTELLO TESORIERE	-884,62	12/08/2024	1.935	No
12/08/2024	23/07/2024	B	3826	23/07/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	-17.844,20	12/08/2024	1.933	No
12/08/2024	23/07/2024	B	3829	23/07/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	-0,41	12/08/2024	1.933	No
15/08/2024	23/07/2024	B	3428	23/07/2024			REGIONI VARIE/IRPEF ADD.LE	ALLO SPORTELLO TESORIERE	10.588,23	12/08/2024	1.934	No
15/08/2024	23/07/2024	B	3429	23/07/2024			COMUNI VARI - ADD.LE IRPEF	ALLO SPORTELLO TESORIERE	4.081,90	12/08/2024	1.935	No
15/08/2024	23/07/2024	B	3754	23/07/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	-26.473,40	12/08/2024	1.933	No
15/08/2024	23/07/2024	B	3759	23/07/2024			REGIONI VARIE/IRPEF ADD.LE	ALLO SPORTELLO TESORIERE	-1.857,78	12/08/2024	1.934	No
15/08/2024	23/07/2024	B	3760	23/07/2024			INPS	ALLO SPORTELLO TESORIERE	3.033,92	12/08/2024	1.937	No
15/08/2024	23/07/2024	B	3761	23/07/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	134.772,22	12/08/2024	1.933	No
15/08/2024	23/07/2024	B	3762	23/07/2024			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	40.114,59	12/08/2024	1.936	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
15/08/2024	08/08/2024	B	3784	08/08/2024			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	440,00	08/08/2024	1.906	No
15/08/2024	08/08/2024	B	3785	08/08/2024			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	2.115,67	08/08/2024	1.907	No
15/08/2024	23/07/2024	B	3828	23/07/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	46.872,45	12/08/2024	1.933	No
15/08/2024	23/07/2024	B	3830	23/07/2024			INPS	ALLO SPORTELLO TESORIERE	0,08	12/08/2024	1.937	No
16/08/2024	29/07/2024	FF	1859/E	20/07/2024	2H24003848	21/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	48,94	02/08/2024	1.829	No
16/08/2024	29/07/2024	FF	1860/E	20/07/2024	2H24003849	21/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	20,00	02/08/2024	1.829	No
19/08/2024	19/08/2024	B	4025	01/08/2024			AADEN MUUSA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30H3608105138205739305763)	217,00	19/08/2024	1.938	No
19/08/2024	19/08/2024	B	4026	01/08/2024			MHAMDI ANIS	ALLO SPORTELLO TESORIERE	217,00	19/08/2024	1.939	No
20/08/2024	02/08/2024	FF	1906/E	21/07/2024	2024A000010	23/07/2024	Wind Tre S.p.A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	48,80	21/08/2024	1.952	No
20/08/2024	02/08/2024	FF	1986/E	31/07/2024	11240530174	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	172,39	05/08/2024	1.898	No
20/08/2024	02/08/2024	FF	1987/E	31/07/2024	11240530174	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	18,81	05/08/2024	1.898	No
20/08/2024	02/08/2024	FF	1989/E	31/07/2024	11240530174	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	92,95	05/08/2024	1.898	No
20/08/2024	02/08/2024	FF	1994/E	31/07/2024	11240530174	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	15,93	05/08/2024	1.898	No
20/08/2024	02/08/2024	FF	1995/E	31/07/2024	11240530174	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	187,10	05/08/2024	1.898	No
20/08/2024	02/08/2024	NAF	1996/E	31/07/2024	11240530174	02/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	-251,59	05/08/2024	1.898	No
20/08/2024	19/08/2024	B	4042	19/08/2024			HAQUE JANNAT ARA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT82D3608105138260615360628)	1.024,00	20/08/2024	1.951	No
20/08/2024	03/09/2024	B	4603	03/09/2024			PERSONALE ASP	ALLO SPORTELLO TESORIERE	397.648,55	20/08/2024	1.950	No
21/08/2024	20/08/2024	B	4043	20/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	30,00	21/08/2024	1.955	No
21/08/2024	20/08/2024	B	4044	20/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	21/08/2024	1.953	No
21/08/2024	20/08/2024	B	4045	20/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2,00	21/08/2024	1.959	No
21/08/2024	20/08/2024	B	4046	20/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	13,00	21/08/2024	1.956	No
21/08/2024	20/08/2024	B	4047	20/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	6,00	21/08/2024	1.960	No
21/08/2024	20/08/2024	B	4048	20/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	11,00	21/08/2024	1.958	No
21/08/2024	20/08/2024	B	4049	20/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	97,00	21/08/2024	1.957	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
21/08/2024	20/08/2024	B	4051	20/08/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,80	21/08/2024	1.954	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1749/E	20/06/2024	2240083197	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	72,23	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1750/E	20/06/2024	2240083183	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	130,77	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1751/E	20/06/2024	2240083207	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	18,26	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1752/E	20/06/2024	2240083205	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	18,26	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1753/E	20/06/2024	2240083190	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	90,30	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1754/E	20/06/2024	2240083195	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	21,97	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1755/E	20/06/2024	2240083171	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	38,21	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1756/E	20/06/2024	2240083189	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	9.956,05	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1757/E	20/06/2024	2240083167	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	111,36	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1758/E	20/06/2024	2240083173	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	415,85	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1759/E	20/06/2024	2240083178	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	36,62	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1760/E	20/06/2024	2240083179	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	43,21	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1761/E	20/06/2024	2240083170	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	29,67	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1762/E	20/06/2024	2240083185	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	18,26	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1763/E	20/06/2024	2240083188	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	235,86	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1764/E	20/06/2024	2240083201	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	780,86	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1765/E	20/06/2024	2240083193	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	14,11	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1766/E	20/06/2024	2240083182	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	76,08	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1767/E	20/06/2024	2240083196	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	114,71	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1768/E	20/06/2024	2240083208	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	12,89	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1769/E	20/06/2024	2240083198	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	121,53	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1770/E	20/06/2024	2240083186	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	266,32	31/07/2024	1.803	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
22/08/2024	29/07/2024	FF	1771/E	20/06/2024	2240083202	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	54,52	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1772/E	20/06/2024	2240083192	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	40,29	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1773/E	20/06/2024	2240083203	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	52,37	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1774/E	20/06/2024	2240083191	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	26,47	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1775/E	20/06/2024	2240083204	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	82,93	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1776/E	20/06/2024	2240083187	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	79,99	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1777/E	20/06/2024	2240083175	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	20,31	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1778/E	20/06/2024	2240083194	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	38,10	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1779/E	20/06/2024	2240083200	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	28,45	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1780/E	20/06/2024	2240083206	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	22,33	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1781/E	20/06/2024	2240083210	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	52,04	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1782/E	20/06/2024	2240083209	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	70,22	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1783/E	20/06/2024	2240083211	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	14,11	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1784/E	20/06/2024	2240083199	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	1.089,05	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1785/E	20/06/2024	2240083166	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	24,17	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1786/E	20/06/2024	2240083169	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	96,26	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1787/E	20/06/2024	2240083172	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	37,52	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1788/E	20/06/2024	2240083180	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	22,53	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1789/E	20/06/2024	2240083181	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	24,48	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1790/E	20/06/2024	2240083168	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	70,22	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1791/E	20/06/2024	2240083176	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	114,81	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1792/E	20/06/2024	2240083177	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	42,87	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1793/E	20/06/2024	2240083165	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	44,62	31/07/2024	1.803	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
22/08/2024	29/07/2024	FF	1794/E	20/06/2024	2240083184	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	25,28	31/07/2024	1.803	No
22/08/2024	29/07/2024	FF	1795/E	20/06/2024	2240083174	20/06/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	20,60	31/07/2024	1.803	No
23/08/2024	29/07/2024	FF	1799/E	09/07/2024	11240490365	11/07/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	56,93	01/08/2024	1.828	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1716/E	17/06/2024	5950301975	17/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	519,70	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1717/E	17/06/2024	5950301968	17/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	529,35	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1718/E	17/06/2024	5950302449	17/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	65,71	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1719/E	17/06/2024	5950302879	17/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	5,90	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1720/E	17/06/2024	5950302877	17/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	5,90	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1721/E	17/06/2024	5950302865	17/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	6,69	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1722/E	17/06/2024	5950302709	17/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	25,03	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1723/E	17/06/2024	5950302996	17/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	3,43	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1724/E	17/06/2024	5950302745	17/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	19,19	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1725/E	17/06/2024	5950302547	17/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	51,74	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1726/E	17/06/2024	5950302429	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	71,06	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1727/E	17/06/2024	5950301772	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	5.158,65	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1728/E	17/06/2024	5950302995	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	3,43	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1729/E	17/06/2024	5950302902	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	4,32	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1730/E	17/06/2024	5950302966	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	3,43	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1731/E	17/06/2024	5950302663	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	33,23	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1732/E	17/06/2024	5950301924	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	654,88	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1733/E	17/06/2024	5950302967	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	3,43	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1734/E	17/06/2024	5950302968	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	3,43	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1735/E	17/06/2024	5950302689	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	29,03	31/07/2024	1.801	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
27/08/2024	29/07/2024	FF	1736/E	17/06/2024	5950302610	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	40,82	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1737/E	17/06/2024	5950302965	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	3,43	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1738/E	17/06/2024	5950302945	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	3,43	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1739/E	17/06/2024	5950302947	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	3,43	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1740/E	17/06/2024	5950302667	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	32,79	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1743/E	17/06/2024	5950301852	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	1.542,61	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1744/E	17/06/2024	5950302878	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	5,90	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1745/E	17/06/2024	5950302754	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	17,52	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1746/E	17/06/2024	5950302783	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	14,15	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1747/E	17/06/2024	5950302447	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	66,11	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	FF	1748/E	17/06/2024	5950302969	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	3,43	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	NAF	1741/E	17/06/2024	5950303064	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	-613,79	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	29/07/2024	NAF	1742/E	17/06/2024	5950303062	18/06/2024	EDISON ENERGIA S.P.A. - FARMAFACTORING	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93G0100501600000000000014)	-351,15	31/07/2024	1.801	No
27/08/2024	30/07/2024	B	4052	30/07/2024			BALKHI HAROON	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78K0306909217100000074688)	402,00	26/08/2024	1.963	No
27/08/2024	30/07/2024	B	4053	30/07/2024			SHIRZAI HALIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT63Q3608105138202684902693)	402,00	26/08/2024	1.965	No
27/08/2024	26/08/2024	B	4054	26/08/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	256,17	27/08/2024	1.968	No
27/08/2024	27/08/2024	B	4055	01/01/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	273,00	27/08/2024	1.970	No
27/08/2024	27/08/2024	B	4082	27/08/2024			ASP - CESENA VALLE SAVIO (CELA)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90F0627023900CC0160200816)	5.000,00	27/08/2024	1.971	No
28/08/2024	21/08/2024	FF	2025/E	08/08/2024	11240561260	10/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.784,92	27/08/2024	1.966	No
28/08/2024	02/08/2024	NAF	1975/E	29/07/2024	11240525122	30/07/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	-195,54	05/08/2024	1.898	No
28/08/2024	27/08/2024	B	4089	02/02/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	296,00	27/08/2024	1.972	No
28/08/2024	27/08/2024	B	4090	01/04/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	260,07	27/08/2024	1.973	No
28/08/2024	17/06/2024	B	4091	01/01/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	95,00	27/08/2024	1.974	No
28/08/2024	27/08/2024	B	4104	01/01/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	67,00	27/08/2024	1.975	No
28/08/2024	27/08/2024	B	4118	01/01/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	130,00	27/08/2024	1.976	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
28/08/2024	28/08/2024	B	4124	18/01/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	243,85	28/08/2024	1.978	No
28/08/2024	28/08/2024	B	4126	01/01/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	455,85	28/08/2024	1.983	No
28/08/2024	28/08/2024	B	4127	01/01/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	150,40	28/08/2024	1.984	No
28/08/2024	28/08/2024	B	4128	01/01/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	490,76	28/08/2024	1.985	No
28/08/2024	28/08/2024	B	4136	28/08/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	20,58	28/08/2024	1.982	No
28/08/2024	27/08/2024	B	4149	01/08/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	117,00	28/08/2024	2.004	No
28/08/2024	27/08/2024	B	4156	01/08/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	138,00	28/08/2024	2.007	No
28/08/2024	29/01/2024	B	4163	01/01/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	144,00	28/08/2024	2.011	No
28/08/2024	28/08/2024	B	4165	28/08/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	208,75	28/08/2024	2.013	No
28/08/2024	22/02/2024	B	4177	01/01/2024			VALDEZ MARIA LUJAN	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT65V0623023900000031347948)	120,50	28/08/2024	2.014	No
28/08/2024	22/02/2024	B	4178	01/01/2024			VALDEZ MARIA LUJAN	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT65V0623023900000031347948)	566,00	28/08/2024	2.014	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4192	29/08/2024			ABDUL KARIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07I3608105138230689230701)	240,00	29/08/2024	2.046	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4193	29/08/2024			ADIL ADIL SHAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30W0200813220000421356563)	240,00	29/08/2024	2.047	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4194	29/08/2024			ALSOUAA MOHAMAD AMIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40O3608105138278386678438)	240,00	29/08/2024	2.048	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4195	29/08/2024			ALSOUAA MOHAMAD AMIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40O3608105138278386678438)	240,00	29/08/2024	2.048	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4196	29/08/2024			ALSOUAA MOHAMAD AMIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40O3608105138278386678438)	240,00	29/08/2024	2.048	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4197	29/08/2024			AMASOWOMWAN OSAZE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT15F3608105138275856175899)	24,00	29/08/2024	2.049	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4198	29/08/2024			ATEMAKEH CEDRIC KOYOH	ALLO SPORTELLO TESORIERE	240,00	29/08/2024	2.050	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4199	29/08/2024			BASHE JAAMA MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817)	64,00	29/08/2024	2.051	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4200	29/08/2024			BASHIRY TAMIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70D3608105138238546738554)	168,00	29/08/2024	2.052	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4201	29/08/2024			CAMARA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57Q0103023901000001723505)	88,00	29/08/2024	2.053	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4202	29/08/2024			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	240,00	29/08/2024	2.054	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4203	29/08/2024			EKPU KINGSLEY	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22L0200823907000106432440)	240,00	29/08/2024	2.055	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4204	29/08/2024			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	240,00	29/08/2024	2.056	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4205	29/08/2024			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	240,00	29/08/2024	2.056	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4206	29/08/2024			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	240,00	29/08/2024	2.056	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
29/08/2024	29/08/2024	B	4207	29/08/2024			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	240,00	29/08/2024	2.056	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4208	29/08/2024			HASSAN KHAIL MOHAMMAD ZAFAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT73B3608105138231800631826)	240,00	29/08/2024	2.057	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4209	29/08/2024			HOWLADER MD SHAHIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61K3608105138245765945790)	240,00	29/08/2024	2.058	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4210	29/08/2024			KEITA OUMAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT96Y0707023916000000416894)	240,00	29/08/2024	2.059	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4211	29/08/2024			MIAH MD MAMUN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0623023931000064289427)	240,00	29/08/2024	2.061	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4212	29/08/2024			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	192,00	29/08/2024	2.062	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4213	29/08/2024			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	192,00	29/08/2024	2.062	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4214	29/08/2024			MOHSENI SAKINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149)	192,00	29/08/2024	2.063	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4215	29/08/2024			MAHFUZUR MUHAMMAD RAHMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT54Y0567617295IB0001823816)	144,00	29/08/2024	2.060	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4216	29/08/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	240,00	29/08/2024	2.064	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4217	29/08/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	240,00	29/08/2024	2.064	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4218	29/08/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	240,00	29/08/2024	2.064	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4219	29/08/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	240,00	29/08/2024	2.064	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4220	29/08/2024			PALAMARCHUK LILIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70Z3608105138236030336068)	240,00	29/08/2024	2.065	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4221	29/08/2024			PALAMARCHUK LILIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70Z3608105138236030336068)	240,00	29/08/2024	2.065	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4222	29/08/2024			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	240,00	29/08/2024	2.066	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4223	29/08/2024			SAMADI ABDUL MATIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT09N3608105138227593227608)	168,00	29/08/2024	2.067	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4224	29/08/2024			SHEIKH GAHIRUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT32V3608105138288454988474)	240,00	29/08/2024	2.068	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4225	29/08/2024			SHEIKH MD RAMJAN ALI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24W0567617295IB0001373650)	240,00	29/08/2024	2.069	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4226	29/08/2024			SHIRZAI FAHIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT94W3608105138216763316794)	240,00	29/08/2024	2.070	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4227	29/08/2024			SHIRZAI JAMILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27V3608105138216272816282)	168,00	29/08/2024	2.071	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4228	29/08/2024			SHIRZAI NABILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT10C3608105138229907829934)	168,00	29/08/2024	2.072	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4229	29/08/2024			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	168,00	29/08/2024	2.073	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
29/08/2024	29/08/2024	B	4230	29/08/2024			SHIRZAI NEZAMUDDIN.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT36O3608105138238640338653)	240,00	29/08/2024	2.074	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4231	29/08/2024			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	240,00	29/08/2024	2.075	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4232	29/08/2024			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	29/08/2024	2.076	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4233	29/08/2024			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	29/08/2024	2.076	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4234	29/08/2024			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	29/08/2024	2.076	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4235	29/08/2024			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	29/08/2024	2.076	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4236	29/08/2024			SHIRZAI ZIBA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92V3608105138247197647206)	240,00	29/08/2024	2.077	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4237	29/08/2024			SOW AMADOU SADIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19F360810513828569985893)	224,00	29/08/2024	2.078	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4238	29/08/2024			TOURE KARIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT13I3608105138226067126079)	240,00	29/08/2024	2.079	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4239	29/08/2024			WASEEM IMRAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51K360810513828550085563)	240,00	29/08/2024	2.080	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4240	29/08/2024			YOUSOFZAI MOHAMMAD SABER JAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT87B3608105138242014642043)	240,00	29/08/2024	2.081	No
29/08/2024	30/07/2024	B	4241	30/07/2024			DIAKITE SIDIKI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT20G3608105138228757528770)	224,00	29/08/2024	2.082	No
29/08/2024	30/07/2024	B	4242	30/07/2024			EKPU KINGSLEY	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22L0200823907000106432440)	24,00	29/08/2024	2.083	No
29/08/2024	30/07/2024	B	4243	30/07/2024			PALAMARCHUK LILIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70Z3608105138236030336068)	32,00	29/08/2024	2.084	No
29/08/2024	30/07/2024	B	4244	30/07/2024			PALAMARCHUK LILIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70Z3608105138236030336068)	32,00	29/08/2024	2.084	No
29/08/2024	30/07/2024	B	4245	30/07/2024			SAMADI ABDUL MATIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT09N3608105138227593227608)	80,00	29/08/2024	2.085	No
29/08/2024	30/07/2024	B	4246	30/07/2024			SHIRZAI FAHIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT94W3608105138216763316794)	80,00	29/08/2024	2.086	No
29/08/2024	30/07/2024	B	4247	30/07/2024			SHIRZAI JAMILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27V3608105138216272816282)	80,00	29/08/2024	2.087	No
29/08/2024	30/07/2024	B	4248	30/07/2024			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	80,00	29/08/2024	2.088	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4249	29/08/2024			ATEMAKEH CEDRIC KOYOH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57E3608105138217053317064)	72,50	29/08/2024	2.090	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4250	29/08/2024			ALSOUAA MOHAMAD AMIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40O3608105138278386678438)	62,00	29/08/2024	2.089	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4251	29/08/2024			ALSOUAA MOHAMAD AMIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40O3608105138278386678438)	40,00	29/08/2024	2.089	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4252	29/08/2024			BASHE JAAMA MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817)	57,50	29/08/2024	2.091	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
29/08/2024	29/08/2024	B	4253	29/08/2024			EKPU KINGSLEY	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22L0200823907000106432440)	72,50	29/08/2024	2.092	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4254	29/08/2024			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	62,00	29/08/2024	2.093	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4255	29/08/2024			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	62,00	29/08/2024	2.093	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4256	29/08/2024			HAMROUNI BOUTHEYNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61S3608105138250555450570)	62,00	29/08/2024	2.093	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4257	29/08/2024			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	44,00	29/08/2024	2.094	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4258	29/08/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	46,00	29/08/2024	2.095	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4259	29/08/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	62,00	29/08/2024	2.095	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4260	29/08/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	62,00	29/08/2024	2.095	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4261	29/08/2024			ONAGHISE FAVOUR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55F0623023900000031556496)	62,00	29/08/2024	2.095	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4262	29/08/2024			PALAMARCHUK LILIIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70Z3608105138236030336068)	32,50	29/08/2024	2.096	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4263	29/08/2024			PALAMARCHUK LILIIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70Z3608105138236030336068)	35,00	29/08/2024	2.096	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4264	29/08/2024			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	72,50	29/08/2024	2.097	No
29/08/2024	29/08/2024	B	4265	29/08/2024			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	65,00	29/08/2024	2.098	No
30/08/2024	25/07/2024	FF	1604/E	08/07/2024	152/PA	08/07/2024	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	29.137,46	28/08/2024	1.981	No
30/08/2024	26/07/2024	FF	1614/E	30/06/2024	957/00	10/07/2024	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	223,37	28/08/2024	2.002	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1878/E	30/06/2024	1702\PA	10/07/2024	GEMOS Soc. Coop.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25B0854213216000000008321)	1.595,31	13/09/2024	2.200	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1976/E	31/07/2024	11240530173	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	4,54	05/08/2024	1.898	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1977/E	31/07/2024	11240530173	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	4,54	05/08/2024	1.898	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1978/E	31/07/2024	11240530173	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	187,06	05/08/2024	1.898	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1979/E	31/07/2024	11240530174	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	64,46	05/08/2024	1.898	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1980/E	31/07/2024	11240530174	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	147,69	05/08/2024	1.898	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1981/E	31/07/2024	11240530173	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	27,35	05/08/2024	1.898	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1982/E	31/07/2024	11240530173	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	10,25	05/08/2024	1.898	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/08/2024	02/08/2024	FF	1983/E	31/07/2024	11240530173	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	60,65	05/08/2024	1.898	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1984/E	31/07/2024	11240530174	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	67,27	05/08/2024	1.898	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1985/E	31/07/2024	11240530175	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	195,65	05/08/2024	1.898	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1988/E	31/07/2024	11240530173	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	97,10	05/08/2024	1.898	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1990/E	31/07/2024	11240530173	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	15,93	05/08/2024	1.898	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1991/E	31/07/2024	11240530173	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	135,73	05/08/2024	1.898	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1992/E	31/07/2024	11240530174	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	33,07	05/08/2024	1.898	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1993/E	31/07/2024	11240530175	01/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	144,28	05/08/2024	1.898	No
30/08/2024	02/08/2024	FF	1997/E	31/07/2024	11240530175	02/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	152,83	05/08/2024	1.898	No
30/08/2024	30/08/2024	FF	2112/E	30/08/2024	80 PA	30/08/2024	Mida Training Center srl	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT98W0503413101000000005856)	160,00	30/08/2024	2.102	No
30/08/2024	04/09/2024	FF	2185/E	31/07/2024	2032\PA	09/08/2024	GEMOS Soc. Coop.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25B0854213216000000008321)	1.898,64	13/09/2024	2.200	No
30/08/2024	05/09/2024	FF	2186/E	31/07/2024	2033\PA	09/08/2024	GEMOS Soc. Coop.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25B0854213216000000008321)	56,56	20/09/2024	2.209	No
30/08/2024	30/08/2024	B	4269	30/08/2024			I.N.A.I.L. - FORLI'	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	74,42	30/08/2024	2.100	No
30/08/2024	21/05/2024	B	4270	21/05/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	2.649,13	30/08/2024	2.101	No
31/08/2024	04/07/2024	FF	5/A	30/06/2024	Ricevuta n.	18/04/2024	ARCISOLIDARIETA'	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT65N0854223900000000103892)	60,00	29/08/2024	2.025	No
31/08/2024	04/07/2024	FF	6/A	01/07/2024	1	01/07/2024	FUMOLO RITA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT72T0760113200000077919645)	2.850,00	06/09/2024	2.152	No
31/08/2024	25/06/2024	FF	1375/E	14/06/2024	2/PA	14/06/2024	UISP - COMITATO TERRITORIALE FORLI'-CESENA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT63M0306909606100000015688)	213,50	28/08/2024	1.986	No
31/08/2024	25/06/2024	FF	1377/E	07/06/2024	56/PA	19/06/2024	VIAGGI MENGHI SNC DI MENGHI GIANNI & C.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT22H0623067810000040213706)	600,00	31/07/2024	1.778	No
31/08/2024	25/06/2024	FF	1378/E	19/06/2024	80/PA	19/06/2024	AUTOSERVIZI CASADEI DI CASADEI ENRICO & C. SAS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT17W0707023900000000811822)	3.690,90	29/08/2024	2.021	No
31/08/2024	25/06/2024	FF	1380/E	10/06/2024	66/E2	18/06/2024	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	2.867,38	10/09/2024	2.173	No
31/08/2024	25/06/2024	FF	1385/E	13/06/2024	FPA 22/24	13/06/2024	Between societa cooperativa sociale - impresa sociale	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT33V0538767810000002968868)	2.431,38	30/07/2024	1.757	No
31/08/2024	04/07/2024	FF	1427/E	20/06/2024	240001V1002	21/06/2024	CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25S0306913298100000001760)	354,76	04/09/2024	2.141	No
31/08/2024	16/07/2024	FF	1434/E	08/07/2024	7	08/07/2024	LUGARES SIMONA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT03X0306234210000002588285)	3.377,00	16/07/2024	1.692	No
31/08/2024	16/07/2024	FF	1435/E	30/06/2024	00/0001087	12/07/2024	IL MANDORLO (COOP.VA SOCIALE ONLUS)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT13M0538723901000001937325)	610,00	28/08/2024	1.993	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/08/2024	17/07/2024	FF	1436/E	26/06/2024	8/10	04/07/2024	POLYCALOR s.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT50Y0538724205000000001335)	1.250,00	28/08/2024	2.001	No
31/08/2024	18/07/2024	FF	1441/E	30/06/2024	2001533	12/07/2024	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	5.082,70	18/07/2024	1.695	No
31/08/2024	18/07/2024	FF	1442/E	20/06/2024	00059/P	28/06/2024	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	549,00	20/08/2024	1.947	No
31/08/2024	18/07/2024	FF	1444/E	30/06/2024	00062/P	11/07/2024	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	364,00	04/09/2024	2.143	No
31/08/2024	18/07/2024	FF	1452/E	16/07/2024	302	16/07/2024	PHARMAFE SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT52Y0623023700000030100017)	1.736,00	29/08/2024	2.029	No
31/08/2024	18/07/2024	FF	1454/E	26/06/2024	20	26/06/2024	BATTISTINI FABIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19J0627023615CC0150014342)	750,00	28/08/2024	1.997	No
31/08/2024	18/07/2024	FF	1455/E	21/06/2024	1644/2024/PA	27/06/2024	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	615,45	29/08/2024	2.022	No
31/08/2024	18/07/2024	FF	1456/E	21/06/2024	1699/2024/PA	27/06/2024	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	3.675,00	29/08/2024	2.031	No
31/08/2024	18/07/2024	FF	1457/E	01/07/2024	FATTPA	01/07/2024	BERTI MICHELE FERRAMENTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06H0623023900000030626613)	267,89	28/08/2024	2.003	No
31/08/2024	18/07/2024	FF	1458/E	28/06/2024	1598/07	04/07/2024	TECNOLASER EUROPA SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT15B0200802435000105742665)	272,58	02/09/2024	2.104	No
31/08/2024	18/07/2024	FF	1459/E	21/06/2024	366/04	21/06/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	7,93	06/09/2024	2.150	No
31/08/2024	18/07/2024	FF	1462/E	14/06/2024	1613/2024/PA	25/06/2024	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	313,00	29/08/2024	2.028	No
31/08/2024	18/07/2024	FF	1463/E	14/06/2024	1569/2024/PA	25/06/2024	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	588,00	20/09/2024	2.210	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1546/E	10/06/2024	567/R1	20/06/2024	ECO ERIDANIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Y0623001495000030561766)	146,62	29/08/2024	2.032	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1548/E	20/06/2024	142	20/06/2024	ZALAB FILM SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT96X0501812101000011788528)	1.140,00	28/08/2024	2.012	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1549/E	21/06/2024	01/3818	21/06/2024	L'ANTINCENDIO CESENATE S.r.l. SOCIO UNICO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34H0623023931000063657715)	26,00	28/08/2024	1.996	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1550/E	26/06/2024	42/01	27/06/2024	COOPERATIVA CISA - SOC. COOP. VA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT04J0538723901000000015604)	1.200,00	29/08/2024	2.027	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1551/E	26/06/2024	44/01	27/06/2024	COOPERATIVA CISA - SOC. COOP. VA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT04J0538723901000000015604)	419,00	04/09/2024	2.148	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1552/E	18/06/2024	351/A	27/06/2024	CFS ITALIA SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT55V0835662100000000065377)	379,50	29/08/2024	2.033	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1554/E	28/06/2024	FPA 14/24	28/06/2024	SALSI CHRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16B0854223600000000119977)	11.214,00	28/08/2024	1.992	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1555/E	20/06/2024	644/PA	28/06/2024	FARMODERM S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT58H0503401707000000020550)	1.482,05	29/08/2024	2.035	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1556/E	27/06/2024	6/P	28/06/2024	DB ADRIATICA SRL (EX COVEZZI ASCENSORI SRL)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76F0538723602000000005108)	2.381,46	28/08/2024	2.005	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1558/E	30/06/2024	FATTPA	30/06/2024	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT22K0538723901000001093701)	438,43	04/09/2024	2.147	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/08/2024	23/07/2024	FF	1559/E	30/06/2024	FATTPA	30/06/2024	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT22K0538723901000001093701)	282,42	29/08/2024	2.023	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1560/E	30/06/2024	FATTPA	30/06/2024	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT22K0538723901000001093701)	85,61	29/08/2024	2.034	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1561/E	30/06/2024	22\PA	01/07/2024	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	238,52	02/09/2024	2.103	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1562/E	29/06/2024	20240001100	02/07/2024	FACE. S.P.A. - GESTIONE FARMACIE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67B0623023932000063841909)	2.152,42	29/08/2024	2.036	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1564/E	30/06/2024	117/2024/EL	01/07/2024	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	98,36	04/09/2024	2.146	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1565/E	30/06/2024	116/2024/EL	01/07/2024	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	115,50	29/08/2024	2.024	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1566/E	26/06/2024	648/24	01/07/2024	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	12,50	29/08/2024	2.042	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1567/E	01/07/2024	851	02/07/2024	VITALI ASCENSORI SRL UNIPERSONALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT89T0707023908000000416672)	585,50	28/08/2024	2.006	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1568/E	30/06/2024	1243VEP	02/07/2024	TRONY DML SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT44S0538723701000001151411)	45,82	04/09/2024	2.142	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1570/E	30/06/2024	1920014363	02/07/2024	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	1.193,10	29/08/2024	2.037	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1571/E	30/06/2024	2652439815	02/07/2024	SERENITY S.p.A	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S0100510900000000017728)	3.697,56	29/08/2024	2.038	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1572/E	01/07/2024	320 / 5000	02/07/2024	AUTO S.A.T. S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37Q0200823907000000913408)	66,91	29/08/2024	2.040	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1573/E	30/06/2024	42/SP	03/07/2024	CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q0707067821000000004591)	8.438,91	20/08/2024	1.943	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1574/E	30/06/2024	613/R1	03/07/2024	ECO ERIDANIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Y0623001495000030561766)	102,02	29/08/2024	2.032	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1575/E	30/06/2024	6/01	04/07/2024	EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710)	3.955,00	28/08/2024	1.994	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1576/E	29/06/2024	10/PA	04/07/2024	ERRETI TECHNOLOGY SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75J0885223601008010274444)	75,00	28/08/2024	2.010	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1577/E	25/06/2024	9/2024	25/06/2024	SIROLI MAURO FALEGNAME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39Q0329601601000067316794)	4.423,00	28/08/2024	2.009	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1578/E	29/06/2024	6/PA	01/07/2024	F.LLI PIERI MARCO E MAURIZIO SNC	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06Q0854223901000000094547)	1.100,00	28/08/2024	1.998	No
31/08/2024	23/07/2024	FF	1579/E	16/07/2024	PA 2024_25	17/07/2024	SICUROMAGNA S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36P0538723902000000642030)	150,00	02/09/2024	2.109	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1581/E	30/06/2024	IT001-24V09-	05/07/2024	PIERI GROUP SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12G0306923903100000001567)	813,99	29/08/2024	2.045	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1582/E	19/07/2024	428/04	19/07/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	47,30	06/09/2024	2.150	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1583/E	12/07/2024	124/E	19/07/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	253,37	29/08/2024	2.020	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1584/E	12/07/2024	127/E	19/07/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	135,00	29/08/2024	2.039	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/08/2024	25/07/2024	FF	1586/E	10/07/2024	70/PA	19/07/2024	CO.M.I.TEL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT35U0885223901009010006394)	2.780,00	29/08/2024	2.026	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1588/E	18/07/2024	39/001	19/07/2024	BLUES EYE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT15Q0627013182CC0820237572)	549,00	29/08/2024	2.043	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1590/E	15/07/2024	701/24	17/07/2024	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	14,28	29/08/2024	2.042	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1592/E	16/07/2024	301	16/07/2024	PHARMAFE SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT52Y0623023700000030100017)	893,06	29/08/2024	2.030	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1594/E	30/06/2024	2051	14/07/2024	CBA DR S.t.P. a r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37I0801134900000031006773)	2.338,96	06/09/2024	2.153	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1595/E	30/06/2024	2001531	11/07/2024	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	22.965,19	29/08/2024	2.044	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1596/E	02/07/2024	671/24	12/07/2024	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	18,68	29/08/2024	2.042	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1597/E	30/06/2024	2001529	12/07/2024	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	3.333,33	28/08/2024	1.988	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1598/E	30/06/2024	989/00	12/07/2024	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	505,00	28/08/2024	2.002	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1599/E	30/06/2024	2001532	12/07/2024	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	22.996,18	29/08/2024	2.044	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1600/E	30/06/2024	990/00	12/07/2024	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	303,00	28/08/2024	1.991	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1601/E	03/07/2024	179/A	12/07/2024	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60	141,68	28/08/2024	1.999	No
31/08/2024	25/07/2024	FF	1602/E	10/07/2024	404/04	11/07/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	2,07	06/09/2024	2.150	No
31/08/2024	26/07/2024	FF	1605/E	30/06/2024	2001528	12/07/2024	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	3.333,33	06/09/2024	2.166	No
31/08/2024	26/07/2024	FF	1606/E	30/06/2024	2001530	11/07/2024	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	3.333,33	28/08/2024	1.989	No
31/08/2024	26/07/2024	FF	1608/E	30/06/2024	3/101/2024	11/07/2024	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	525,00	28/08/2024	1.990	No
31/08/2024	26/07/2024	FF	1609/E	09/07/2024	399/04	11/07/2024	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	165,89	06/09/2024	2.150	No
31/08/2024	26/07/2024	FF	1610/E	30/06/2024	1912/ES	11/07/2024	CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT05Y0306913298100000006432)	86,00	29/08/2024	2.017	No
31/08/2024	26/07/2024	FF	1611/E	30/06/2024	955/00	11/07/2024	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	1.000,00	28/08/2024	1.991	No
31/08/2024	26/07/2024	FF	1615/E	30/06/2024	23\PA	01/07/2024	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	723,11	02/09/2024	2.103	No
31/08/2024	26/07/2024	FF	1617/E	03/07/2024	2/00	04/07/2024	CUCCHI MANUELA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT89V0200823902000106619414)	365,00	29/07/2024	1.743	No
31/08/2024	26/07/2024	FF	1618/E	04/07/2024	321 / 5000	05/07/2024	AUTO S.A.T. S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37Q0200823907000000913408)	251,34	29/08/2024	2.015	No
31/08/2024	26/07/2024	FF	1619/E	27/06/2024	165/A	05/07/2024	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60	213,52	28/08/2024	2.000	No
31/08/2024	26/07/2024	FF	1621/E	29/06/2024	000125T FC	09/07/2024	START ROMAGNA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29U0627013100CC00000031288)	62,28	02/09/2024	2.110	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/08/2024	26/07/2024	FF	1622/E	29/06/2024	000135T FC	09/07/2024	START ROMAGNA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29U0627013100CC0000031288)	109,09	02/09/2024	2.110	No
31/08/2024	29/07/2024	FF	1623/E	30/06/2024	240001V1002	06/07/2024	CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25S0306913298100000001760)	644,58	04/09/2024	2.141	No
31/08/2024	29/07/2024	FF	1798/E	09/07/2024	11240490365	11/07/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	28,00	01/08/2024	1.828	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1862/E	22/07/2024	FPA 1/24	22/07/2024	Corna Dominique	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT86P0306923903100000004278)	800,09	28/08/2024	1.979	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1864/E	26/07/2024	FPA 18/24	26/07/2024	M.A.L.F. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645)	1.559,66	11/09/2024	2.177	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1868/E	22/07/2024	24CP0000488	25/07/2024	PELLEGRINI SPA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT35L0538701618000000977632)	927,36	06/09/2024	2.161	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1869/E	24/07/2024	9129009257	25/07/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	361,08	20/09/2024	2.211	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1873/E	12/06/2024	17 / 5000	24/07/2024	RENO MOTOR COMPANY SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT56C0538702403000000696408)	70,00	28/08/2024	1.987	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1875/E	28/06/2024	656/24	10/07/2024	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	6,40	29/08/2024	2.042	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1879/E	30/06/2024	958/00	10/07/2024	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	195,76	28/08/2024	1.995	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1880/E	30/06/2024	954/00	10/07/2024	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	800,00	28/08/2024	1.991	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1881/E	30/06/2024	956/00	10/07/2024	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	500,00	28/08/2024	1.991	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1882/E	30/06/2024	1701\PA	10/07/2024	GEMOS Soc. Coop.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25B0854213216000000008321)	26.224,25	20/09/2024	2.209	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1883/E	30/06/2024	549	10/07/2024	ENNOVA GO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 30 (IT93A0306932441100000047010)	301,60	04/09/2024	2.144	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1884/E	30/06/2024	935	09/07/2024	MIELE SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT25B0200836900000001179738)	6.048,00	20/08/2024	1.946	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1885/E	30/06/2024	1703\PA	09/07/2024	GEMOS Soc. Coop.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25B0854213216000000008321)	36,36	20/09/2024	2.209	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1886/E	30/06/2024	3/PA2024	08/07/2024	TANI GARDEN DI TANI MATTEO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75L0707067850000000830100)	1.072,00	28/08/2024	2.008	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1887/E	30/06/2024	001053/00/1	08/07/2024	ARCOBALENO CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67T0538723905000001966921)	151,10	10/09/2024	2.174	No
31/08/2024	02/08/2024	FF	1888/E	01/07/2024	22/PA	05/07/2024	GIANI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT50I0538723901000001027578)	173,10	02/09/2024	2.111	No
31/08/2024	19/08/2024	FF	2000/E	14/08/2024	9E	16/08/2024	PAOLINI CLAUDIO	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT28C0885223900024010067135)	475,00	19/08/2024	1.942	No
31/08/2024	19/08/2024	FF	2001/E	12/08/2024	3	13/08/2024	PRUCCOLI GIORGIA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT56M0329601601000067317849)	655,75	19/08/2024	1.941	No
31/08/2024	21/08/2024	FF	2003/E	20/07/2024	2/328	02/08/2024	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	374,16	06/09/2024	2.151	No
31/08/2024	21/08/2024	FF	2005/E	08/08/2024	2/399	19/08/2024	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	374,16	06/09/2024	2.151	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/08/2024	21/08/2024	FF	2006/E	08/08/2024	2/398	19/08/2024	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	382,58	06/09/2024	2.151	No
31/08/2024	21/08/2024	FF	2011/E	07/08/2024	FPA 2/24	07/08/2024	Corna Dominique	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT86P0306923903100000004278)	680,07	28/08/2024	1.979	No
31/08/2024	21/08/2024	FF	2013/E	31/07/2024	9129009954	08/08/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	251,21	29/08/2024	2.016	No
31/08/2024	21/08/2024	FF	2014/E	31/07/2024	9129009955	08/08/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	379,54	29/08/2024	2.041	No
31/08/2024	21/08/2024	FF	2015/E	31/07/2024	9129009953	08/08/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	16.924,34	13/09/2024	2.199	No
31/08/2024	21/08/2024	FF	2016/E	31/07/2024	9129009952	08/08/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	882,65	09/09/2024	2.168	No
31/08/2024	21/08/2024	FF	2017/E	31/07/2024	9129009950	08/08/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	754,05	04/09/2024	2.145	No
31/08/2024	21/08/2024	FF	2018/E	31/07/2024	9129009951	08/08/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	300,00	29/08/2024	2.016	No
31/08/2024	27/08/2024	FF	2070/E	31/07/2024	FATTPA	01/08/2024	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT22K0538723901000001093701)	12,28	04/09/2024	2.147	No
31/08/2024	03/09/2024	FF	2159/E	31/07/2024	38	06/08/2024	CALISESI & BIONDI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38R0623023900000030339249)	407,82	06/09/2024	2.163	No
31/08/2024	04/09/2024	FF	2178/E	31/07/2024	675	08/08/2024	ENNOVA GO SRL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93A0306932441100000047010)	303,68	06/09/2024	2.164	No
31/08/2024	04/09/2024	FF	2184/E	31/07/2024	2031\PA	09/08/2024	GEMOS Soc. Coop.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25B0854213216000000008321)	27.111,53	20/09/2024	2.209	No
31/08/2024	05/09/2024	FF	2187/E	31/07/2024	2000654748	09/08/2024	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74M0200805364000002958499)	900,00	13/09/2024	2.198	No
31/08/2024	05/09/2024	FF	2188/E	31/07/2024	5200019412	09/08/2024	CIR FOOD S.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0623012800000063391244)	5.934,48	10/09/2024	2.171	No
31/08/2024	23/07/2024	NAF	1569/E	30/06/2024	2652439816	02/07/2024	SERENITY S.p.A	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S0100510900000000017728)	-646,80	29/08/2024	2.038	No
31/08/2024	02/08/2024	NAF	1867/E	19/07/2024	148/E	26/07/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	-32,55	29/08/2024	2.039	No
31/08/2024	09/09/2024	NAF	2211/E	31/08/2024	9129010810	05/09/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	-134,60	09/09/2024	2.168	No
01/09/2024	19/08/2024	FF	1999/E	01/08/2024	8	01/08/2024	LUGARES SIMONA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT03X0306234210000002588285)	3.370,75	19/08/2024	1.940	No
02/09/2024	21/08/2024	FF	2004/E	20/07/2024	2/327	02/08/2024	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	382,58	06/09/2024	2.151	No
02/09/2024	28/08/2024	FF	2109/E	23/08/2024	3033	28/08/2024	GOLINUCCI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53T0623023900000030428266)	3.049,51	02/09/2024	2.112	No
02/09/2024	30/08/2024	B	4266	30/08/2024			DIAKITE SIDIKI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT20G3608105138228757528770)	24,00	30/08/2024	2.099	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4417	03/09/2024			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	259,00	04/09/2024	2.115	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4418	03/09/2024			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	205,00	04/09/2024	2.116	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
04/09/2024	03/09/2024	B	4419	03/09/2024			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	250,00	04/09/2024	2.117	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4420	03/09/2024			BNL FINANCE SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT26A0100503200000000003335)	215,00	04/09/2024	2.118	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4421	03/09/2024			BNL FINANCE SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT26A0100503200000000003335)	205,00	04/09/2024	2.119	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4422	03/09/2024			COMPASS BANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT19C0306912711100000000578)	277,00	04/09/2024	2.120	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4423	03/09/2024			DEUTSCHE BANK SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT55D03104032200000000820002)	110,00	04/09/2024	2.121	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4424	03/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	261,00	04/09/2024	2.122	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4425	03/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	255,00	04/09/2024	2.123	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4426	03/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	250,00	04/09/2024	2.124	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4427	03/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	372,00	04/09/2024	2.125	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4428	03/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	250,00	04/09/2024	2.126	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4429	03/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	251,00	04/09/2024	2.127	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4430	03/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	262,00	04/09/2024	2.128	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4431	03/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	155,00	04/09/2024	2.129	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4432	03/09/2024			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	112,00	04/09/2024	2.130	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4433	03/09/2024			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	248,00	04/09/2024	2.131	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4434	03/09/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	130,00	04/09/2024	2.132	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4435	03/09/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	135,00	04/09/2024	2.133	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4436	03/09/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	150,00	04/09/2024	2.134	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4441	03/09/2024			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	674,42	04/09/2024	2.135	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4442	03/09/2024			CGIL - FP CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69O0623023932000063651040)	612,35	04/09/2024	2.136	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4443	03/09/2024			CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84Z0854213206000000235400)	407,30	04/09/2024	2.137	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4444	03/09/2024			NURSING UP - SINDACATO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38S0569603214000007080X58)	134,02	04/09/2024	2.138	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4445	03/09/2024			UIL FPL SETT. E.L. PR. CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19N0760113200000016055410)	548,10	04/09/2024	2.139	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
04/09/2024	03/09/2024	B	4453	03/09/2024			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	588,28	04/09/2024	2.135	No
04/09/2024	03/09/2024	B	4466	03/09/2024			INPDAP - PICCOLO PRESTITO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT08X0760103200000050432996)	203,89	04/09/2024	2.140	No
05/09/2024	10/09/2024	FF	2244/E	05/09/2024	5	05/09/2024	PRUCCOLI GIORGIA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT56M0329601601000067317849)	1.213,25	10/09/2024	2.176	No
07/09/2024	07/08/2024	FF	1998/E	31/07/2024	7/PA	07/08/2024	PARRUCCHIERA PIERI SIMONA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12H0538723901000035047642)	1.546,00	08/08/2024	1.901	No
07/09/2024	21/08/2024	FF	2026/E	08/08/2024	11240561259	10/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.194,87	27/08/2024	1.966	No
07/09/2024	21/08/2024	FF	2027/E	08/08/2024	11240561259	10/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	986,70	27/08/2024	1.966	No
07/09/2024	21/08/2024	FF	2031/E	08/08/2024	11240561260	12/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	163,91	27/08/2024	1.969	No
09/09/2024	03/09/2024	B	4415	03/09/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	-27.097,46	06/09/2024	2.154	No
09/09/2024	03/09/2024	B	4416	03/09/2024			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	-43.646,24	06/09/2024	2.155	No
09/09/2024	03/09/2024	B	4437	03/09/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	43.586,20	06/09/2024	2.154	No
09/09/2024	03/09/2024	B	4438	03/09/2024			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	56.457,04	06/09/2024	2.155	No
09/09/2024	03/09/2024	B	4440	03/09/2024			COMUNI VARI - ADD.LE IRPEF	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2.788,01	06/09/2024	2.157	No
09/09/2024	03/09/2024	B	4451	03/09/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	124.695,37	06/09/2024	2.154	No
09/09/2024	03/09/2024	B	4454	03/09/2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	-0,42	06/09/2024	2.154	No
09/09/2024	06/09/2024	B	4588	06/09/2024			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	234,31	06/09/2024	2.162	No
09/09/2024	06/09/2024	B	4589	06/09/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	34.272,42	06/09/2024	2.165	No
10/09/2024	03/09/2024	FF	2156/E	28/08/2024	10E	28/08/2024	PAOLINI CLAUDIO	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT28C0885223900024010067135)	712,50	09/09/2024	2.169	No
10/09/2024	10/09/2024	B	4609	10/09/2024			EDICOLA PONTE VECCHIO DI SBRIGHI CRISTIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93B0329601601000067085919)	290,10	10/09/2024	2.175	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4643	11/09/2024			AMATI RAFFAELLA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90P0327323900000200108773)	100,00	11/09/2024	2.178	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4644	11/09/2024			AMRI TOUMI	ALLO SPORTELLO TESORIERE	180,00	11/09/2024	2.179	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4645	11/09/2024			BARTOLINI STEFANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39T3608105138228272228276)	180,00	11/09/2024	2.180	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4646	11/09/2024			COMANDINI ANTONELLA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT80E0623023938000030204416)	250,00	11/09/2024	2.181	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4647	11/09/2024			COMANDINI FRANCO	ALLO SPORTELLO TESORIERE	100,00	11/09/2024	2.182	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4648	11/09/2024			COZZINO ANTONIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT65Z0623023900000030976823)	250,00	11/09/2024	2.183	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
11/09/2024	11/09/2024	B	4649	11/09/2024			HAESSE ENRICO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT82T0623023900000031002081)	180,00	11/09/2024	2.185	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4650	11/09/2024			GUERRA RINALDO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT91V3608105138227603427616)	180,00	11/09/2024	2.184	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4651	11/09/2024			LONTANI ANGELO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24W0623023932000063709947)	180,00	11/09/2024	2.186	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4652	11/09/2024			MERCADINI DENIS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62A3608105138298280198290)	180,00	11/09/2024	2.187	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4653	11/09/2024			MORETTI SALVATORE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT34M031112390000000002199)	180,00	11/09/2024	2.188	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4654	11/09/2024			ORACOLO ALFIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT76N3608105138258175558189)	100,00	11/09/2024	2.189	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4655	11/09/2024			RAVAIOLI MARINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT43H0306967853100000001310)	100,00	11/09/2024	2.190	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4656	11/09/2024			TESTI CLAUDIO	ALLO SPORTELLO TESORIERE	180,00	11/09/2024	2.191	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4657	11/09/2024			VALZANIA DANIELE	ALLO SPORTELLO TESORIERE	180,00	11/09/2024	2.192	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4658	11/09/2024			WIADEREK JAKUB JAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12C0200832974001175817812)	180,00	11/09/2024	2.193	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4659	11/09/2024			BONAVENTURA PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69S0200823910000106056655)	100,00	11/09/2024	2.194	No
11/09/2024	11/09/2024	B	4660	11/09/2024			CASTELLUCCI MARIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62C0885068040000010106935)	180,00	11/09/2024	2.195	No
12/09/2024	21/08/2024	FF	2030/E	13/08/2024	11240572290	14/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	33,15	27/08/2024	1.966	No
12/09/2024	27/08/2024	FF	2096/E	13/08/2024	11240572291	20/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	66,30	02/09/2024	2.107	No
12/09/2024	12/09/2024	B	4672	12/09/2024			BASHE JAAMA MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817)	250,00	12/09/2024	2.196	No
15/09/2024	09/09/2024	FF	2212/E	31/08/2024	8/PA	06/09/2024	PARRUCCHIERA PIERI SIMONA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12H0538723901000035047642)	1.304,00	10/09/2024	2.170	No
15/09/2024	03/09/2024	B	4439	03/09/2024			REGIONI VARIE/IRPEF ADD.LE	ALLO SPORTELLO TESORIERE	7.462,45	06/09/2024	2.156	No
15/09/2024	03/09/2024	B	4448	03/09/2024			COMUNI VARI - ADD.LE IRPEF	ALLO SPORTELLO TESORIERE	-446,04	06/09/2024	2.157	No
15/09/2024	03/09/2024	B	4449	03/09/2024			REGIONI VARIE/IRPEF ADD.LE	ALLO SPORTELLO TESORIERE	-1.377,22	06/09/2024	2.156	No
15/09/2024	03/09/2024	B	4450	03/09/2024			INPS	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2.459,19	06/09/2024	2.158	No
15/09/2024	03/09/2024	B	4452	03/09/2024			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	37.124,86	06/09/2024	2.159	No
15/09/2024	03/09/2024	B	4455	03/09/2024			INPS	ALLO SPORTELLO TESORIERE	-0,19	06/09/2024	2.158	No
15/09/2024	06/09/2024	B	4587	06/09/2024			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	2.485,20	06/09/2024	2.160	No
16/09/2024	30/08/2024	FF	2145/E	20/08/2024	2H24004412	22/08/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	20,00	02/09/2024	2.108	No
16/09/2024	30/08/2024	FF	2146/E	20/08/2024	2H24004411	22/08/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	54,18	02/09/2024	2.108	No
17/09/2024	17/09/2024	B	4885	17/09/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	1.708,61	17/09/2024	2.202	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
17/09/2024	13/09/2024	B	4886	01/01/2024			SERRA CINZIA	ADDEBITO SU C/C BANCARIO (IT69H0760113200001052648555)	175,00	17/09/2024	2.203	No
20/09/2024	12/09/2024	FF	2250/E	05/09/2024	3165	09/09/2024	GOLINUCCI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53T0623023900000030428266)	3.617,50	20/09/2024	2.213	No
20/09/2024	12/09/2024	FF	2251/E	05/09/2024	3169	09/09/2024	GOLINUCCI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53T0623023900000030428266)	600,00	20/09/2024	2.215	No
20/09/2024	12/09/2024	FF	2252/E	05/09/2024	3168	09/09/2024	GOLINUCCI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53T0623023900000030428266)	302,00	20/09/2024	2.216	No
20/09/2024	12/09/2024	FF	2253/E	05/09/2024	3166	09/09/2024	GOLINUCCI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53T0623023900000030428266)	1.862,00	20/09/2024	2.214	No
20/09/2024	12/09/2024	FF	2254/E	05/09/2024	3167	09/09/2024	GOLINUCCI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53T0623023900000030428266)	628,50	20/09/2024	2.217	No
20/09/2024	22/07/2024	B	4895	01/01/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	101,00	20/09/2024	2.206	No
20/09/2024	20/09/2024	B	4897	20/09/2024			PERSONALE ASP	ALLO SPORTELLO TESORIERE	380.306,47	20/09/2024	2.208	No
20/09/2024	20/09/2024	B	4916	20/09/2024			PITAGORA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT84G060850100000000020660)	223,00	25/09/2024	2.254	No
20/09/2024	20/09/2024	B	4917	20/09/2024			PITAGORA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT84G060850100000000020660)	112,00	25/09/2024	2.253	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1889/E	22/07/2024	2240098389	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	32,85	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1890/E	22/07/2024	2240098401	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	50,98	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1891/E	22/07/2024	2240098405	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	93,79	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1892/E	22/07/2024	2240098407	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	140,69	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1893/E	22/07/2024	2240098409	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	30,69	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1894/E	22/07/2024	2240098408	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	1.483,22	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1895/E	22/07/2024	2240098418	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	62,37	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1896/E	22/07/2024	2240098417	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	12,82	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1897/E	22/07/2024	2240098413	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	82,94	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1898/E	22/07/2024	2240098420	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	14,11	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1899/E	22/07/2024	2240098411	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	52,85	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1900/E	22/07/2024	2240098419	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	50,10	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1901/E	22/07/2024	2240098404	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	23,09	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1902/E	22/07/2024	2240098416	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	18,26	05/08/2024	1.899	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
23/09/2024	02/08/2024	FF	1903/E	22/07/2024	2240098414	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	18,26	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1904/E	22/07/2024	2240098406	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	71,96	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1905/E	22/07/2024	2240098400	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	27,60	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1907/E	22/07/2024	2240098415	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	20,01	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1908/E	22/07/2024	2240098421	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	3,24	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1909/E	22/07/2024	2240098402	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	14,11	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1910/E	22/07/2024	2240098410	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	714,90	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1911/E	22/07/2024	2240098412	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	58,34	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1912/E	22/07/2024	2240098403	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	44,68	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1947/E	22/07/2024	2240098376	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	141,16	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1948/E	22/07/2024	2240098390	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	42,48	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1949/E	22/07/2024	2240098392	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	128,66	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1950/E	22/07/2024	2240098398	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	12.672,90	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1951/E	22/07/2024	2240098396	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	81,59	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1952/E	22/07/2024	2240098394	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	18,26	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1953/E	22/07/2024	2240098374	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	43,80	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1954/E	22/07/2024	2240098387	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	33,65	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1955/E	22/07/2024	2240098388	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	58,04	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1956/E	22/07/2024	2240098397	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	215,33	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1957/E	22/07/2024	2240098393	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	23,62	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1958/E	22/07/2024	2240098378	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	86,87	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1959/E	22/07/2024	2240098399	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	51,10	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1960/E	22/07/2024	2240098381	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	38,19	05/08/2024	1.899	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
23/09/2024	02/08/2024	FF	1961/E	22/07/2024	2240098391	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	96,69	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1962/E	22/07/2024	2240098383	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	21,44	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1963/E	22/07/2024	2240098379	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	39,35	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1964/E	22/07/2024	2240098377	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	25,50	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1965/E	22/07/2024	2240098375	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	18,41	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1966/E	22/07/2024	2240098395	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	253,47	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1967/E	22/07/2024	2240098380	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	44,61	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1968/E	22/07/2024	2240098385	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	112,22	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1969/E	22/07/2024	2240098384	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	19,22	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1970/E	22/07/2024	2240098382	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	393,51	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	02/08/2024	FF	1971/E	22/07/2024	2240098386	23/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	40,38	05/08/2024	1.899	No
23/09/2024	30/08/2024	FF	2147/E	23/08/2024	11240585430	27/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	168,04	02/09/2024	2.106	No
23/09/2024	30/08/2024	FF	2148/E	23/08/2024	11240585430	27/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	53,31	02/09/2024	2.106	No
23/09/2024	30/08/2024	FF	2149/E	23/08/2024	11240585430	27/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	53,31	02/09/2024	2.107	No
23/09/2024	30/08/2024	FF	2150/E	23/08/2024	11240585430	27/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	33,38	02/09/2024	2.106	No
23/09/2024	30/08/2024	FF	2151/E	23/08/2024	11240585430	27/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	33,38	02/09/2024	2.106	No
23/09/2024	23/09/2024	B	4903	23/09/2024			ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	82,75	23/09/2024	2.221	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1802/E	11/07/2024	8H00563628	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	44,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1803/E	11/07/2024	8H00558726	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1804/E	11/07/2024	8H00558360	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,12	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1805/E	11/07/2024	8H00563356	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	39,12	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1806/E	11/07/2024	8H00558795	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	11,10	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1807/E	11/07/2024	8H00559966	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	02/08/2024	1.829	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
24/09/2024	29/07/2024	FF	1808/E	11/07/2024	8H00562355	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1809/E	11/07/2024	8H00563604	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,90	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1810/E	11/07/2024	8H00563087	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1811/E	11/07/2024	8H00563508	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	18,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1812/E	11/07/2024	8H00558725	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1813/E	11/07/2024	8H00561445	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	25,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1814/E	11/07/2024	8H00562790	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	25,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1815/E	11/07/2024	8H00560853	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	11,83	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1816/E	11/07/2024	8H00559744	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1817/E	11/07/2024	8H00558710	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	21,08	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1818/E	11/07/2024	8H00562714	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1819/E	11/07/2024	8H00561969	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	18,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1820/E	11/07/2024	8H00562550	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	38,61	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1821/E	11/07/2024	8H00561986	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	18,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1822/E	11/07/2024	8H00562377	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1823/E	11/07/2024	8H00560061	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	11,08	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1824/E	11/07/2024	8H00558850	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	23,20	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1825/E	11/07/2024	8H00563433	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1826/E	11/07/2024	8H00558544	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1827/E	11/07/2024	8H00561870	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	10,99	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1828/E	11/07/2024	8H00561654	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	28,09	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1829/E	11/07/2024	8H00563242	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1830/E	11/07/2024	8H00561191	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	02/08/2024	1.829	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
24/09/2024	29/07/2024	FF	1831/E	11/07/2024	8H00561180	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	18,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1832/E	11/07/2024	8H00558564	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	25,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1833/E	11/07/2024	8H00561086	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1834/E	11/07/2024	8H00561868	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	4,70	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1835/E	11/07/2024	8H00561675	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	43,43	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1836/E	11/07/2024	8H00560468	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1837/E	11/07/2024	8H00559454	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1838/E	11/07/2024	8H00558633	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1839/E	11/07/2024	8H00559514	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,01	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1840/E	11/07/2024	8H00559965	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1841/E	11/07/2024	8H00558678	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1842/E	11/07/2024	8H00561189	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	70,80	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1843/E	11/07/2024	8H00563669	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1844/E	11/07/2024	8H00558634	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1845/E	11/07/2024	8H00559623	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1846/E	11/07/2024	8H00560605	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1847/E	11/07/2024	8H00561848	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,12	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1848/E	11/07/2024	8H00563477	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	14,37	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1849/E	11/07/2024	8H00560128	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	17,66	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1850/E	11/07/2024	8H00560469	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1851/E	11/07/2024	8H00559404	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,90	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1852/E	11/07/2024	8H00563719	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	8,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1853/E	11/07/2024	8H00562636	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	28,33	02/08/2024	1.829	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
24/09/2024	29/07/2024	FF	1854/E	11/07/2024	8H00561576	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	11,59	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1855/E	11/07/2024	8H00562453	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	42,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1856/E	11/07/2024	8H00562827	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	25,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	29/07/2024	FF	1857/E	11/07/2024	8H00559698	14/07/2024	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	25,00	02/08/2024	1.829	No
24/09/2024	20/09/2024	B	4900	20/09/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	250,00	23/09/2024	2.220	No
24/09/2024	03/09/2024	B	4901	03/09/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	250,00	23/09/2024	2.219	No
24/09/2024	23/07/2024	B	4902	23/07/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	250,00	23/09/2024	2.218	No
24/09/2024	24/09/2024	B	4904	01/09/2024			MHAMDI ANIS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT52H0760113200001069142741)	210,00	24/09/2024	2.222	No
24/09/2024	24/09/2024	B	4905	01/09/2024			AADEN MUUSA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30H3608105138205739305763)	210,00	24/09/2024	2.223	No
24/09/2024	24/09/2024	B	4906	24/09/2024			ASP - CESENA VALLE SAVIO (BIGUZZI e PALAZZI)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49S0627023900CC0160200773)	3.000,00	24/09/2024	2.224	No
25/09/2024	21/08/2024	FF	2002/E	27/07/2024	2/PA	29/07/2024	BRANDINELLI GIULIA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT10U0854213201000000314222)	339,00	28/08/2024	1.980	No
25/09/2024	12/09/2024	FF	2255/E	26/08/2024	52240001798	05/09/2024	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT39M0200809292V00839544035)	2.580,00	12/09/2024	2.197	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4920	20/09/2024			UIL FPL SETT. E.L. PR. CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19N0760113200000016055410)	594,21	25/09/2024	2.252	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4921	20/09/2024			NURSING UP - SINDACATO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38S0569603214000007080X58)	132,76	25/09/2024	2.251	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4922	20/09/2024			CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84Z0854213206000000235400)	441,53	25/09/2024	2.250	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4923	20/09/2024			CGIL - FP CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69O0623023932000063651040)	642,62	25/09/2024	2.249	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4924	20/09/2024			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	649,43	25/09/2024	2.248	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4929	20/09/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	150,00	25/09/2024	2.247	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4930	20/09/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	135,00	25/09/2024	2.246	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4931	20/09/2024			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	130,00	25/09/2024	2.245	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4932	20/09/2024			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	248,00	25/09/2024	2.244	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4933	20/09/2024			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	112,00	25/09/2024	2.243	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4934	20/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	155,00	25/09/2024	2.242	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
25/09/2024	20/09/2024	B	4935	20/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	262,00	25/09/2024	2.241	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4936	20/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	251,00	25/09/2024	2.240	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4937	20/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	250,00	25/09/2024	2.239	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4938	20/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	122,00	25/09/2024	2.238	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4939	20/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	250,00	25/09/2024	2.237	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4940	20/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	255,00	25/09/2024	2.236	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4941	20/09/2024			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	261,00	25/09/2024	2.235	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4942	20/09/2024			DEUTSCHE BANK SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT55D0310403220000000820002)	110,00	25/09/2024	2.234	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4943	20/09/2024			COMPASS BANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT19C0306912711100000000578)	277,00	25/09/2024	2.233	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4944	20/09/2024			BNL FINANCE SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT26A0100503200000000003335)	205,00	25/09/2024	2.232	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4945	20/09/2024			BNL FINANCE SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT26A0100503200000000003335)	215,00	25/09/2024	2.231	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4946	20/09/2024			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	250,00	25/09/2024	2.230	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4947	20/09/2024			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	205,00	25/09/2024	2.228	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4948	20/09/2024			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	259,00	25/09/2024	2.227	No
25/09/2024	20/09/2024	B	4956	20/09/2024			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	556,40	25/09/2024	2.248	No
25/09/2024	25/09/2024	B	4957	25/09/2024			YEBOAH ERIC *	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT62P0623023900000031353002)	180,00	25/09/2024	2.225	No
25/09/2024	25/09/2024	B	4958	25/09/2024			KAMARA DAVID *	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT56D0200823907000106711776)	840,00	25/09/2024	2.226	No
25/09/2024	25/09/2024	B	4961	30/06/2024			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	74,00	25/09/2024	2.229	No
25/09/2024	25/09/2024	B	4963	25/09/2024			A.S.P. CESENA - DIREZIONE GENERALE - A. STRADA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1.000,00	25/09/2024	2.255	No
26/09/2024	30/08/2024	FF	2155/E	27/08/2024	82450026709	28/08/2024	A2A Energia SpA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79T0200809440000019537471)	387,14	03/09/2024	2.114	No
26/09/2024	26/09/2024	B	4964	26/09/2024			CAMARA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57Q0103023901000001723505)	250,00	26/09/2024	2.256	No
26/09/2024	26/09/2024	B	4965	26/09/2024			MORETTI MARCELLO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT46I0538723901000000867503)	600,00	26/09/2024	2.257	No
26/09/2024	26/09/2024	B	4966	26/09/2024			MORETTI MARCELLO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT46I0538723901000000867503)	410,00	26/09/2024	2.257	No
27/09/2024	02/08/2024	FF	1972/E	26/07/2024	1552404361	26/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	131,07	05/08/2024	1.899	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
27/09/2024	02/08/2024	FF	1973/E	26/07/2024	1552404360	26/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	131,07	05/08/2024	1.899	No
27/09/2024	02/08/2024	FF	1974/E	26/07/2024	1552404359	26/07/2024	Nova AEG S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92P0200805364000104380912)	131,07	05/08/2024	1.899	No
30/09/2024	12/06/2024	FF	1281/E	30/04/2024	16	13/05/2024	ARCI SERVIZIO CIVILE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT70M0707023909000000845588)	8.228,90	29/08/2024	2.019	No
30/09/2024	25/06/2024	FF	1389/E	31/05/2024	1504\PA	12/06/2024	GEMOS Soc. Coop.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25B0854213216000000008321)	2.007,90	06/09/2024	2.149	No
30/09/2024	03/07/2024	FF	1426/E	02/07/2024	3307/T	02/07/2024	Torino Mobili S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT35E0306901020100000070205)	2.457,80	03/07/2024	1.553	No
30/09/2024	16/07/2024	FF	1431/E	15/07/2024	3581/T	15/07/2024	Torino Mobili S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT35E0306901020100000070205)	5.759,38	16/07/2024	1.691	No
30/09/2024	16/07/2024	FF	1432/E	15/07/2024	3582/T	15/07/2024	Torino Mobili S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT35E0306901020100000070205)	1.760,28	16/07/2024	1.690	No
30/09/2024	16/07/2024	FF	1433/E	15/07/2024	3583/T	15/07/2024	Torino Mobili S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT35E0306901020100000070205)	3.686,69	16/07/2024	1.690	No
30/09/2024	23/07/2024	FF	1557/E	25/06/2024	114/E	28/06/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	118,00	18/09/2024	2.204	No
30/09/2024	25/07/2024	FF	1585/E	12/07/2024	126/E	19/07/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	715,80	18/09/2024	2.205	No
30/09/2024	25/07/2024	FF	1587/E	12/07/2024	125/E	19/07/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	75,00	29/08/2024	2.018	No
30/09/2024	25/07/2024	FF	1589/E	18/07/2024	36	18/07/2024	ARCI SERVIZIO CIVILE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT70M0707023909000000845588)	8.228,90	29/08/2024	2.019	No
30/09/2024	25/07/2024	FF	1593/E	15/07/2024	V2/551085	15/07/2024	ERREBIAN S.p.A. (Ex-Felian)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77D0344138990CC0110523402)	101,44	30/09/2024	2.269	No
30/09/2024	25/07/2024	FF	1603/E	08/07/2024	153/PA	08/07/2024	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	11.120,67	28/08/2024	1.981	No
30/09/2024	02/08/2024	FF	1874/E	15/07/2024	322 / 5000	22/07/2024	AUTO S.A.T. S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37Q0200823907000000913408)	285,24	29/08/2024	2.040	No
30/09/2024	21/08/2024	FF	2021/E	31/07/2024	2265/ES	09/08/2024	CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT05Y0306913298100000006432)	110,57	30/09/2024	2.274	No
30/09/2024	21/08/2024	FF	2028/E	08/08/2024	11240561260	10/08/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	625,85	27/08/2024	1.966	No
30/09/2024	27/08/2024	FF	2049/E	23/07/2024	723/OBE	29/07/2024	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	12,00	30/09/2024	2.266	No
30/09/2024	27/08/2024	FF	2071/E	31/07/2024	FATTPA	01/08/2024	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	4,87	30/09/2024	2.273	No
30/09/2024	28/08/2024	FF	2098/E	02/08/2024	193/PA	02/08/2024	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	9.121,74	30/09/2024	2.270	No
30/09/2024	28/08/2024	FF	2101/E	31/07/2024	25\PA	02/08/2024	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	269,95	30/09/2024	2.272	No
30/09/2024	28/08/2024	FF	2104/E	02/08/2024	192/PA	02/08/2024	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	26.546,99	30/09/2024	2.270	No
30/09/2024	28/08/2024	FF	2105/E	31/07/2024	26\PA	02/08/2024	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	843,08	30/09/2024	2.272	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 30/09/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2024al 30/09/2024

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/09/2024	03/09/2024	FF	2161/E	30/07/2024	8/OBE24	02/08/2024	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	5,16	30/09/2024	2.266	No
30/09/2024	10/09/2024	FF	2223/E	28/08/2024	325 / 5000	30/08/2024	AUTO S.A.T. S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37Q0200823907000000913408)	449,18	20/09/2024	2.212	No
30/09/2024	16/09/2024	FF	2273/E	31/08/2024	799	10/09/2024	ENNOVA GO SRL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93A0306932441100000047010)	303,68	30/09/2024	2.268	No
30/09/2024	16/09/2024	FF	2280/E	31/08/2024	9129011081	10/09/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	379,54	30/09/2024	2.267	No
30/09/2024	16/09/2024	FF	2281/E	31/08/2024	9129011080	10/09/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	251,21	30/09/2024	2.267	No
30/09/2024	16/09/2024	FF	2282/E	31/08/2024	9129011078	10/09/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	748,05	30/09/2024	2.267	No
30/09/2024	16/09/2024	FF	2283/E	31/08/2024	9129011076	10/09/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	754,05	30/09/2024	2.267	No
30/09/2024	16/09/2024	FF	2285/E	31/08/2024	9129011077	10/09/2024	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	353,94	30/09/2024	2.267	No
30/09/2024	17/09/2024	FF	2293/E	09/09/2024	11240634147	11/09/2024	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	404,55	20/09/2024	2.207	No
30/09/2024	17/09/2024	FF	2313/E	12/09/2024	167/E	16/09/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	118,00	18/09/2024	2.204	No
30/09/2024	25/06/2024	NAF	1387/E	13/06/2024	24	13/06/2024	ARCI SERVIZIO CIVILE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT70M07070239090000000845588)	-8.228,90	29/08/2024	2.019	No
30/09/2024	04/09/2024	NAF	2181/E	31/07/2024	1951\PA	09/08/2024	GEMOS Soc. Coop.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25B0854213216000000008321)	-25,81	06/09/2024	2.149	No
30/09/2024	17/09/2024	NAF	2312/E	12/09/2024	166/E	16/09/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	-118,00	18/09/2024	2.204	No
30/09/2024	17/09/2024	NAF	2312/E	12/09/2024	166/E	16/09/2024	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	-25,96	18/09/2024	2.204	No
30/09/2024	30/09/2024	B	5052	30/09/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	610,50	30/09/2024	2.260	No
30/09/2024	30/09/2024	B	5053	30/09/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	6,00	30/09/2024	2.261	No
30/09/2024	30/09/2024	B	5054	30/09/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	30/09/2024	2.262	No
30/09/2024	30/09/2024	B	5055	30/09/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	14,00	30/09/2024	2.263	No
30/09/2024	30/09/2024	B	5056	30/09/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	11,00	30/09/2024	2.264	No
30/09/2024	30/09/2024	B	5057	30/09/2024			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	97,00	30/09/2024	2.265	No
Totale Scadenze:									3.237.839,98			