



Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
10/01/2023	10/01/2023	B	426	10/01/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	67,00	29/12/2023	3.150	No
10/01/2023	10/01/2023	B	427	10/01/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	89,00	29/12/2023	3.151	No
10/01/2023	10/01/2023	B	428	10/01/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	144,00	27/10/2023	2.646	No
10/01/2023	10/01/2023	B	473	10/01/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	68,54	29/12/2023	3.152	No
10/01/2023	10/01/2023	B	597	10/01/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	184,00	29/12/2023	3.153	No
10/01/2023	10/01/2023	B	7422	10/01/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	70,75	08/11/2023	2.776	No
31/01/2023	31/01/2023	B	6173	31/01/2023			I.N.A.I.L. - FORLI'	ALLO SPORTELLO TESORIERE	16.967,18	11/11/2023	2.805	No
28/02/2023	28/02/2023	B	6953	28/02/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	68,57	14/12/2023	3.130	No
28/02/2023	28/02/2023	B	6954	28/02/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	172,00	14/12/2023	3.132	No
28/02/2023	28/02/2023	B	6958	28/02/2023			BAKAYOKO SOUALIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT43W0854213212000000308469)	192,00	14/12/2023	3.136	No
01/03/2023	01/03/2023	B	3046	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	111,65	29/12/2023	3.154	No
01/03/2023	07/03/2023	B	5381	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	134,00	19/10/2023	2.583	No
01/03/2023	07/03/2023	B	5385	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	161,00	19/10/2023	2.581	No
01/03/2023	03/03/2023	B	5387	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	68,18	18/10/2023	2.574	No
01/03/2023	07/03/2023	B	5467	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	67,00	18/10/2023	2.576	No
01/03/2023	06/03/2023	B	5629	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	67,00	23/10/2023	2.615	No
01/03/2023	06/03/2023	B	5631	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	134,00	23/10/2023	2.616	No
01/03/2023	07/03/2023	B	5662	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	284,80	23/10/2023	2.619	No
01/03/2023	07/03/2023	B	5947	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	68,86	27/10/2023	2.645	No
01/03/2023	07/03/2023	B	5948	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	121,98	27/10/2023	2.647	No
01/03/2023	03/03/2023	B	5949	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	67,00	27/10/2023	2.648	No
01/03/2023	03/03/2023	B	5950	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	142,00	27/10/2023	2.649	No
01/03/2023	07/03/2023	B	6379	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	70,61	29/11/2023	2.978	No
01/03/2023	03/03/2023	B	7026	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	111,45	29/12/2023	3.155	No
01/03/2023	06/03/2023	B	7028	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	68,56	29/12/2023	3.158	No
01/03/2023	06/03/2023	B	7029	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	138,36	29/12/2023	3.159	No
01/03/2023	07/03/2023	B	7030	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	68,66	29/12/2023	3.160	No
01/03/2023	06/03/2023	B	7031	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	86,00	29/12/2023	3.161	No
01/03/2023	07/03/2023	B	7032	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	101,75	29/12/2023	3.174	No
01/03/2023	07/03/2023	B	7033	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	67,00	29/12/2023	3.175	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
01/03/2023	03/03/2023	B	7396	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	110,89	31/12/2023	3.263	No
01/03/2023	03/03/2023	B	7423	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	188,19	18/12/2023	3.157	No
01/03/2023	03/03/2023	B	7425	01/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	68,65	11/12/2023	3.072	No
21/03/2023	21/03/2023	B	5383	21/03/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	67,00	19/10/2023	2.582	No
12/05/2023	04/12/2023	B	6649	12/05/2023			I.N.A.I.L. - FORLI'	ALLO SPORTELLO TESORIERE	102,75	04/12/2023	3.036	No
29/05/2023	29/05/2023	B	6390	29/05/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	122,35	29/11/2023	2.989	No
31/05/2023	10/11/2023	B	6147	29/03/2023			CONDOMINIO SOLARIA C/O DEFLORIAN A	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT72W0623023900000030944083)	391,97	10/11/2023	2.796	No
31/05/2023	10/11/2023	B	6148	29/03/2023			CONDOMINIO SOLARIA C/O DEFLORIAN A	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT72W0623023900000030944083)	286,54	10/11/2023	2.796	No
31/05/2023	10/11/2023	B	6149	29/03/2023			CONDOMINIO SOLARIA C/O DEFLORIAN A	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT72W0623023900000030944083)	283,24	10/11/2023	2.797	No
31/05/2023	05/12/2023	B	6681	31/05/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	203,43	05/12/2023	3.054	No
31/05/2023	05/12/2023	B	6682	31/05/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	39,97	05/12/2023	3.060	No
16/06/2023	04/12/2023	B	6653	16/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	8.299,00	04/12/2023	3.040	No
16/06/2023	15/12/2023	B	6960	16/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	9.148,89	15/12/2023	3.141	No
20/06/2023	18/12/2023	B	7017	20/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	67,00	19/12/2023	3.222	No
26/06/2023	26/09/2023	B	4950	26/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	99,00	05/10/2023	2.479	No
26/06/2023	27/06/2023	B	6380	26/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	67,00	29/11/2023	2.982	No
26/06/2023	18/11/2023	B	6645	26/06/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	99,00	29/11/2023	2.988	No
30/06/2023	13/07/2023	FF	1598/E	30/06/2023	6/1	06/07/2023	GIULIANINI MICHELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19Y085422390000000048961)	421,27	02/10/2023	2.431	No
30/06/2023	05/05/2023	B	2619	31/01/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	39,97	05/12/2023	3.053	No
30/06/2023	07/10/2023	B	5274	30/06/2023			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	106,25	07/10/2023	2.489	No
04/07/2023	12/07/2023	FF	1561/E	30/06/2023	RV0001894/5	04/07/2023	LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.	DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)	3,00	12/10/2023	2.549	No
04/07/2023	12/07/2023	FF	1562/E	30/06/2023	RV0001895/5	05/07/2023	LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.	DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)	27,00	12/10/2023	2.548	No
04/07/2023	12/07/2023	FF	1563/E	30/06/2023	RV0001897/5	05/07/2023	LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.	DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)	15,00	12/10/2023	2.546	No
04/07/2023	12/07/2023	FF	1564/E	30/06/2023	RV0001896/5	05/07/2023	LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.	DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)	15,00	12/10/2023	2.547	No
05/07/2023	20/09/2023	B	4465	05/07/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	229,00	29/12/2023	3.156	No
25/07/2023	25/07/2023	B	5739	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	25/10/2023	2.635	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
25/07/2023	25/07/2023	B	5740	25/07/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,00	25/10/2023	2.635	No
31/07/2023	13/06/2023	FF	1372/E	31/05/2023	FATTPA	03/06/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	56,95	06/11/2023	2.705	No
01/08/2023	01/08/2023	B	5719	01/08/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	20,00	25/10/2023	2.635	No
21/08/2023	21/08/2023	B	6537	21/08/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	122,00	28/11/2023	2.896	No
30/08/2023	31/08/2023	FF	2057/E	30/08/2023	2/432	30/08/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	1.435,79	02/10/2023	2.422	No
31/08/2023	21/06/2023	FF	1448/E	09/06/2023	56/E2	14/06/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	61,61	02/10/2023	2.427	No
31/08/2023	22/06/2023	FF	1488/E	16/06/2023	1605/V	19/06/2023	VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT26Q0306937001074000004418)	6.608,65	03/10/2023	2.455	No
31/08/2023	29/06/2023	FF	1512/E	22/06/2023	V-1-04/13	26/06/2023	PANTA S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34L0538768020000000905207)	5.281,20	03/10/2023	2.456	No
31/08/2023	29/06/2023	FF	1516/E	21/06/2023	62/E2	28/06/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	450,00	02/10/2023	2.427	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1567/E	30/06/2023	FATTPA	02/07/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	126,53	22/11/2023	2.844	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1572/E	30/06/2023	679/PA	01/07/2023	FARMODERM S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT58H0503401707000000020550)	819,60	10/10/2023	2.528	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1575/E	30/06/2023	9/PA	01/07/2023	ERRETI TECHNOLOGY SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75J0885223601008010274444)	75,00	02/10/2023	2.425	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1581/E	30/06/2023	2652356437	02/07/2023	SERENITY S.p.A	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S0100510900000000017728)	2.417,28	02/10/2023	2.426	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1582/E	30/06/2023	61904370	04/07/2023	ARJO ITALIA S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT30O0100501600000000007738)	3.933,00	10/10/2023	2.526	No
31/08/2023	12/07/2023	FF	1595/E	27/06/2023	VEP2300041	05/07/2023	MEDRI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT18Y0623023900000030322071)	550,62	02/10/2023	2.428	No
31/08/2023	13/07/2023	FF	1602/E	28/06/2023	64/E2	06/07/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	2.700,00	02/10/2023	2.427	No
31/08/2023	13/07/2023	FF	1603/E	06/07/2023	67/E2	13/07/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	4.686,80	13/11/2023	2.810	No
31/08/2023	18/08/2023	FF	1979/E	31/07/2023	5200019889	13/08/2023	CIR FOOD S.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0623012800000063391244)	5.862,45	20/11/2023	2.837	No
31/08/2023	12/09/2023	FF	2115/E	27/07/2023	1106	07/09/2023	VITALI ASCENSORI SRL UNIPERSONALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT89T0707023908000000416672)	373,50	03/10/2023	2.445	No
31/08/2023	07/10/2023	B	5273	31/08/2023			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	498,14	07/10/2023	2.488	No
31/08/2023	12/10/2023	B	5320	31/08/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	57.470,13	12/10/2023	2.536	No
01/09/2023	05/09/2023	FF	2077/E	01/09/2023	2/442	02/09/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	374,16	02/10/2023	2.422	No
01/09/2023	05/09/2023	FF	2078/E	01/09/2023	2/441	02/09/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	382,58	02/10/2023	2.422	No
04/09/2023	11/12/2023	B	6724	04/09/2023			INPS	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	406,80	11/12/2023	3.099	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
10/09/2023	21/08/2023	FF	1987/E	10/08/2023	2356/PA	17/08/2023	UMANA S.P.A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT73K0306902118100000061710)	8.640,99	06/10/2023	2.483	No
20/09/2023	20/09/2023	B	5260	20/09/2023			INPDAP - PICCOLO PRESTITO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT08X0760103200000050432996)	203,89	06/10/2023	2.485	No
20/09/2023	20/09/2023	B	6538	20/09/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	122,00	28/11/2023	2.897	No
30/09/2023	03/08/2023	FF	11/A	31/07/2023	ricevuta n.342	03/08/2023	ARCISOLIDARIETA'	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67E0854223900094000103892)	100,00	02/10/2023	2.430	No
30/09/2023	17/07/2023	FF	1617/E	03/07/2023	31/PA	07/07/2023	GIANI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT50I0538723901000001027578)	173,10	04/10/2023	2.474	No
30/09/2023	20/07/2023	FF	1634/E	13/07/2023	170/PA	13/07/2023	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	8.925,66	16/10/2023	2.567	No
30/09/2023	20/07/2023	FF	1642/E	12/07/2023	240	15/07/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT25Z0623067832000046834292)	141,68	03/10/2023	2.448	No
30/09/2023	20/07/2023	FF	1731/E	19/07/2023	PA/05	19/07/2023	FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT08E0623023934000030133162)	240,56	06/10/2023	2.484	No
30/09/2023	20/07/2023	FF	1732/E	13/07/2023	158/2023/EL	18/07/2023	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	240,16	02/10/2023	2.433	No
30/09/2023	20/07/2023	FF	1734/E	10/07/2023	702/PA	18/07/2023	FARMODERM S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT58H0503401707000000020550)	417,01	13/11/2023	2.811	No
30/09/2023	23/07/2023	FF	1737/E	11/07/2023	1437/FE	15/07/2023	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43N0538713202000035005704)	144,00	02/10/2023	2.436	No
30/09/2023	23/07/2023	FF	1738/E	07/07/2023	1556/2023/PA	20/07/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	2.660,00	10/10/2023	2.527	No
30/09/2023	23/07/2023	FF	1739/E	05/07/2023	00074/P	17/07/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	359,55	02/10/2023	2.438	No
30/09/2023	23/07/2023	FF	1740/E	05/07/2023	00073/P	15/07/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	280,00	02/10/2023	2.438	No
30/09/2023	23/07/2023	FF	1772/E	05/07/2023	00072/P	15/07/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	1.546,80	02/10/2023	2.438	No
30/09/2023	25/07/2023	FF	1788/E	21/07/2023	811233	25/07/2023	ALTHEA ITALIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT54D0200809440000105207072)	965,60	10/10/2023	2.529	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1789/E	20/07/2023	735/PA	26/07/2023	FARMODERM S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT58H0503401707000000020550)	57,39	13/11/2023	2.811	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1791/E	20/07/2023	1522/FE	22/07/2023	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43N0538713202000035005704)	1.595,00	03/10/2023	2.464	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1823/E	19/07/2023	1654/2023/PA	26/07/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	336,97	03/10/2023	2.462	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1824/E	26/07/2023	542/04	26/07/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	126,87	03/10/2023	2.461	No
30/09/2023	26/07/2023	FF	1825/E	25/07/2023	537/04	26/07/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	712,93	03/10/2023	2.461	No
30/09/2023	27/07/2023	FF	1826/E	26/07/2023	191/PA	27/07/2023	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	10.058,95	16/10/2023	2.567	No
30/09/2023	27/07/2023	FF	1827/E	26/07/2023	190/PA	26/07/2023	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	24.977,19	16/10/2023	2.567	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/09/2023	28/07/2023	FF	1830/E	27/07/2023	8/2023	27/07/2023	SIROLI MAURO FALEGNAME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39Q0329601601000067316794)	3.816,00	10/10/2023	2.497	No
30/09/2023	28/07/2023	FF	1831/E	18/07/2023	139/E	28/07/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	228,00	03/10/2023	2.468	No
30/09/2023	31/07/2023	FF	1843/E	26/07/2023	355	28/07/2023	2BL INFISSI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT41G0854223601000000145930)	3.450,00	03/10/2023	2.453	No
30/09/2023	01/08/2023	FF	1844/E	31/07/2023	FATTPA	01/08/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	278,92	03/10/2023	2.459	No
30/09/2023	01/08/2023	FF	1846/E	31/07/2023	26	01/08/2023	BATTISTINI FABIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19J0627023615CC0150014342)	450,00	03/10/2023	2.472	No
30/09/2023	01/08/2023	FF	1848/E	31/07/2023	FATTPA	01/08/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	54,12	03/10/2023	2.457	No
30/09/2023	01/08/2023	FF	1849/E	28/07/2023	PA/11	28/07/2023	EDILPITTURE SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT90L0623023913000043320196)	2.221,50	03/10/2023	2.452	No
30/09/2023	01/08/2023	FF	1850/E	28/07/2023	PA/10	29/07/2023	EDILPITTURE SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT90L0623023913000043320196)	1.401,00	03/10/2023	2.452	No
30/09/2023	01/08/2023	FF	1851/E	27/07/2023	PA/09	28/07/2023	EDILPITTURE SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT90L0623023913000043320196)	5.539,00	03/10/2023	2.452	No
30/09/2023	04/08/2023	FF	1863/E	31/07/2023	20230001100	04/08/2023	FACE. S.P.A. - GESTIONE FARMACIE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67B0623023932000063841909)	2.818,49	03/10/2023	2.463	No
30/09/2023	04/08/2023	FF	1864/E	31/07/2023	230001V1002	02/08/2023	CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25S0306913298100000001760)	173,36	03/10/2023	2.454	No
30/09/2023	06/08/2023	FF	1866/E	31/07/2023	FATTPA	02/08/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	77,50	03/10/2023	2.457	No
30/09/2023	06/08/2023	FF	1867/E	31/07/2023	FATTPA	02/08/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	41,76	06/11/2023	2.703	No
30/09/2023	06/08/2023	FF	1868/E	31/07/2023	FATTPA	02/08/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	19,67	03/10/2023	2.458	No
30/09/2023	06/08/2023	FF	1869/E	31/07/2023	FATTPA	02/08/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	360,96	03/10/2023	2.457	No
30/09/2023	06/08/2023	FF	1872/E	31/07/2023	553/04	01/08/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	55,55	15/11/2023	2.824	No
30/09/2023	06/08/2023	FF	1873/E	31/07/2023	23FVDPA-	01/08/2023	CENTROFARCADRIATICA SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74L0103071890000000520757)	285,79	13/11/2023	2.812	No
30/09/2023	06/08/2023	FF	1877/E	31/07/2023	36/04	03/08/2023	CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q0707067821000000004591)	10.781,25	06/11/2023	2.704	No
30/09/2023	06/08/2023	FF	1878/E	31/07/2023	VEP2300046	03/08/2023	MEDRI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT18Y0623023900000030322071)	71,90	02/10/2023	2.429	No
30/09/2023	06/08/2023	FF	1879/E	31/07/2023	85/PA	02/08/2023	CO.M.I.TEL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT35U0885223901009010006394)	2.762,50	21/11/2023	2.842	No
30/09/2023	06/08/2023	FF	1880/E	28/07/2023	918/00	02/08/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	289,64	04/10/2023	2.476	No
30/09/2023	06/08/2023	FF	1881/E	28/07/2023	916/00	02/08/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	405,00	03/10/2023	2.444	No
30/09/2023	08/08/2023	FF	1884/E	31/07/2023	44/PA	04/08/2023	ARCADE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92Q0707023900000000020557)	300,00	06/10/2023	2.486	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/09/2023	08/08/2023	FF	1885/E	31/07/2023	68/01	04/08/2023	COOPERATIVA CISA - SOC. COOP. VA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT04J053872390100000015604)	208,00	13/11/2023	2.815	No
30/09/2023	08/08/2023	FF	1886/E	31/07/2023	198	04/08/2023	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA C.M. DI MODIGLIANI A. & C SNC	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31A0854223902000000130628)	204,00	06/11/2023	2.702	No
30/09/2023	08/08/2023	FF	1887/E	31/07/2023	2652362667	04/08/2023	SERENITY S.p.A	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S010051090000000017728)	3.377,68	02/10/2023	2.426	No
30/09/2023	08/08/2023	FF	1890/E	28/07/2023	161/E	04/08/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	715,80	03/10/2023	2.468	No
30/09/2023	08/08/2023	FF	1891/E	27/07/2023	156/E	04/08/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	160,00	03/10/2023	2.468	No
30/09/2023	09/08/2023	FF	1892/E	27/07/2023	158/E	04/08/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	54,84	03/10/2023	2.468	No
30/09/2023	09/08/2023	FF	1894/E	25/07/2023	8/8	05/08/2023	POLYCALOR s.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT50Y053872420500000001335)	7.880,00	04/10/2023	2.477	No
30/09/2023	09/08/2023	FF	1895/E	31/07/2023	799/R1	05/08/2023	ECO ERIDANIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Y0623001495000030561766)	200,98	26/10/2023	2.639	No
30/09/2023	09/08/2023	FF	1896/E	04/08/2023	FATTPA	05/08/2023	BERTI MICHELE FERRAMENTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06H0623023900000030626613)	280,54	03/10/2023	2.449	No
30/09/2023	09/08/2023	FF	1897/E	31/07/2023	15/01	05/08/2023	EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710)	1.014,00	03/10/2023	2.450	No
30/09/2023	09/08/2023	FF	1898/E	31/07/2023	38	05/08/2023	ARCI SERVIZIO CIVILE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT70M07070239090000000845588)	1.756,80	03/10/2023	2.466	No
30/09/2023	09/08/2023	FF	1900/E	31/07/2023	7600092380	06/08/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141)	24.683,81	06/11/2023	2.701	No
30/09/2023	09/08/2023	FF	1907/E	31/07/2023	001245/00/1	07/08/2023	ARCOBALENO CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67T0538723905000001966921)	90,36	26/10/2023	2.641	No
30/09/2023	09/08/2023	FF	1909/E	31/07/2023	7600092379	06/08/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141)	1.719,13	26/10/2023	2.637	No
30/09/2023	09/08/2023	FF	1912/E	26/07/2023	65/A	07/08/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT25Z0623067832000046834292)	69,84	03/10/2023	2.447	No
30/09/2023	09/08/2023	FF	1917/E	31/07/2023	00/0001106	07/08/2023	IL MANDORLO (COOP.VA SOCIALE ONLUS)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT13M0538723901000001937325)	840,00	02/10/2023	2.434	No
30/09/2023	10/08/2023	FF	1925/E	31/07/2023	3/ 87/2023	09/08/2023	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	376,25	03/10/2023	2.470	No
30/09/2023	10/08/2023	FF	1926/E	31/07/2023	3/ 88/2023	09/08/2023	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	659,70	03/10/2023	2.471	No
30/09/2023	10/08/2023	FF	1927/E	31/07/2023	174/2023/EL	08/08/2023	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	148,50	03/10/2023	2.469	No
30/09/2023	11/08/2023	FF	1928/E	31/07/2023	951/00	10/08/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	400,00	26/10/2023	2.638	No
30/09/2023	11/08/2023	FF	1929/E	31/07/2023	2001867	10/08/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	22.185,05	03/10/2023	2.473	No
30/09/2023	11/08/2023	FF	1930/E	31/07/2023	2001866	10/08/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	3.333,33	02/10/2023	2.420	No
30/09/2023	11/08/2023	FF	1931/E	09/08/2023	RIMS_2023_0	10/08/2023	IKEA italia Retail srl	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT78P0200805364000005068781)	245,08	04/10/2023	2.475	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/09/2023	11/08/2023	FF	1934/E	31/07/2023	43/PA	08/08/2023	NUOVA OLP IMPIANTI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT85T0854213216000000145113)	102,00	03/10/2023	2.446	No
30/09/2023	11/08/2023	FF	1935/E	08/08/2023	1663/FE	08/08/2023	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43N0538713202000035005704)	144,00	02/10/2023	2.432	No
30/09/2023	11/08/2023	FF	1941/E	31/07/2023	5/T	11/08/2023	RIGHI ELETTROSERVIZI S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT11M0538723909000001091897)	947,18	08/11/2023	2.754	No
30/09/2023	11/08/2023	FF	1942/E	31/07/2023	16PA/2023	10/08/2023	SEAR S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT46E070702390000000010821)	6.897,50	03/10/2023	2.443	No
30/09/2023	11/08/2023	FF	1945/E	31/07/2023	00075/P	09/08/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	3.784,00	10/10/2023	2.530	No
30/09/2023	11/08/2023	FF	1946/E	31/07/2023	00076/P	10/08/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	1.648,80	05/10/2023	2.480	No
30/09/2023	11/08/2023	FF	1947/E	31/07/2023	00077/P	10/08/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	304,00	02/10/2023	2.439	No
30/09/2023	11/08/2023	FF	1948/E	31/07/2023	00078/P	09/08/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	1.786,00	03/10/2023	2.467	No
30/09/2023	11/08/2023	FF	1949/E	03/08/2023	00079/P	09/08/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	340,00	02/10/2023	2.438	No
30/09/2023	18/08/2023	FF	1980/E	11/08/2023	01/946	13/08/2023	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	168,04	10/10/2023	2.525	No
30/09/2023	21/08/2023	FF	1981/E	03/08/2023	163/E	12/08/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	78,00	03/10/2023	2.468	No
30/09/2023	21/08/2023	FF	1982/E	10/08/2023	01/0000942	12/08/2023	SEA GRUPPO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT71I0306968410100000001449)	1.382,00	02/10/2023	2.421	No
30/09/2023	21/08/2023	FF	1983/E	04/08/2023	756/23	12/08/2023	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	4,43	05/10/2023	2.481	No
30/09/2023	21/08/2023	FF	1984/E	08/08/2023	RIMS_2023_0	11/08/2023	IKEA italia Retail srl	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 30 (IT78P0200805364000005068781)	1.875,66	04/10/2023	2.475	No
30/09/2023	25/08/2023	FF	1993/E	31/07/2023	A/7	16/08/2023	LAVANDERIA ROYAL CLEAN DI BARDUCCI ROBERTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT61X0612023911000000000327)	2.834,14	02/10/2023	2.435	No
30/09/2023	30/08/2023	FF	2046/E	25/08/2023	14/E	25/08/2023	PROGEL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76U0885267810027010271648)	1.919,27	03/10/2023	2.442	No
30/09/2023	05/09/2023	FF	2070/E	30/08/2023	FATTPA 3_23	31/08/2023	ANTONIOLI LORIS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT15R0623023913000043321008)	560,00	09/11/2023	2.790	No
30/09/2023	05/09/2023	FF	2076/E	31/08/2023	42	02/09/2023	ARCI SERVIZIO CIVILE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT70M0707023909000000845588)	9.103,88	03/10/2023	2.466	No
30/09/2023	07/09/2023	FF	2082/E	31/08/2023	40	05/09/2023	CALISESI & BIONDI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38R0623023900000030339249)	469,56	02/10/2023	2.437	No
30/09/2023	12/09/2023	FF	2113/E	31/08/2023	123	12/09/2023	DON CARLO BARONIO SOCIETA COOP SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT02F0707023900000000850056)	2.400,10	17/10/2023	2.570	No
30/09/2023	14/09/2023	FF	2156/E	31/08/2023	9129014687	08/09/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	15.541,18	19/10/2023	2.579	No
30/09/2023	14/09/2023	FF	2157/E	31/08/2023	9129014684	08/09/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	391,12	02/10/2023	2.424	No
30/09/2023	14/09/2023	FF	2158/E	31/08/2023	9129014688	09/09/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	837,97	02/10/2023	2.418	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/09/2023	14/09/2023	FF	2161/E	31/08/2023	9129014686	09/09/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	810,51	02/10/2023	2.418	No
30/09/2023	14/09/2023	FF	2162/E	31/08/2023	9129014685	09/09/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	325,01	02/10/2023	2.418	No
30/09/2023	14/09/2023	FF	2167/E	31/07/2023	15\PA	05/09/2023	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	1.066,58	03/10/2023	2.460	No
30/09/2023	19/09/2023	FF	2222/E	31/08/2023	14/PA	09/09/2023	METANAUTO DEL SAVIO S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79K0854223900000000004581)	37,36	02/10/2023	2.419	No
30/09/2023	19/09/2023	FF	2229/E	31/08/2023	564	11/09/2023	ENNOVA GO SRL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93A0306932441100000047010)	274,56	02/10/2023	2.423	No
30/09/2023	19/09/2023	FF	2239/E	31/08/2023	2734/ES	12/09/2023	CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT05Y0306913298100000006432)	110,57	03/10/2023	2.465	No
30/09/2023	19/09/2023	FF	2243/E	11/09/2023	FPA 87/23	18/09/2023	M.A.L.F. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645)	1.347,24	26/10/2023	2.640	No
30/09/2023	26/09/2023	FF	2341/E	21/07/2023	302 / 5000	24/09/2023	AUTO S.A.T. S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37Q0200823907000000913408)	74,59	10/10/2023	2.531	No
30/09/2023	22/09/2023	NAF	2314/E	19/09/2023	54	21/09/2023	ARCI SERVIZIO CIVILE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT70M0707023909000000845588)	-1.756,80	03/10/2023	2.466	No
30/09/2023	07/10/2023	B	5275	30/09/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	527,39	07/10/2023	2.490	No
30/09/2023	07/10/2023	B	5276	30/09/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	99,16	07/10/2023	2.490	No
30/09/2023	07/10/2023	B	5277	30/09/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	250,00	07/10/2023	2.490	No
30/09/2023	11/11/2023	B	6171	30/09/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	32.192,02	11/11/2023	2.803	No
30/09/2023	11/11/2023	B	6172	30/09/2023			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	768,20	11/11/2023	2.804	No
30/09/2023	14/12/2023	B	6937	30/09/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	999,80	14/12/2023	3.120	No
30/09/2023	14/12/2023	B	6938	30/09/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	500,00	14/12/2023	3.120	No
30/09/2023	14/12/2023	B	6939	30/09/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	2.000,00	14/12/2023	3.120	No
30/09/2023	14/12/2023	B	6940	30/09/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	104,00	14/12/2023	3.120	No
30/09/2023	14/12/2023	B	6941	30/09/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	52,00	14/12/2023	3.120	No
01/10/2023	14/10/2023	FF	2476/E	01/10/2023	2/496	09/10/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	382,58	15/11/2023	2.826	No
01/10/2023	14/10/2023	FF	2477/E	01/10/2023	2/497	09/10/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	374,16	15/11/2023	2.826	No
03/10/2023	13/09/2023	FF	2130/E	12/09/2023	11230601603	13/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	104,65	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	13/09/2023	FF	2131/E	12/09/2023	11230601604	13/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	183,75	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	13/09/2023	FF	2132/E	12/09/2023	11230601605	13/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	84,29	09/10/2023	2.491	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
03/10/2023	13/09/2023	FF	2133/E	12/09/2023	11230601607	13/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	58,50	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	14/09/2023	FF	2135/E	12/09/2023	11230601606	13/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	99,09	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	14/09/2023	FF	2136/E	12/09/2023	11230601606	13/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	66,87	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	14/09/2023	FF	2137/E	12/09/2023	11230601604	13/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	9,96	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	14/09/2023	FF	2139/E	12/09/2023	11230601607	13/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	112,38	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	14/09/2023	FF	2140/E	12/09/2023	11230601607	13/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	117,30	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	14/09/2023	FF	2141/E	12/09/2023	11230601604	14/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	34,27	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	14/09/2023	FF	2142/E	12/09/2023	11230601605	13/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	56,53	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	14/09/2023	FF	2143/E	12/09/2023	11230601607	14/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	34,91	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	14/09/2023	FF	2144/E	12/09/2023	11230601605	14/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	34,48	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	14/09/2023	FF	2145/E	12/09/2023	11230601607	13/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	54,83	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	15/09/2023	FF	2179/E	12/09/2023	11230601604	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	165,78	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	15/09/2023	FF	2180/E	12/09/2023	11230601604	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	134,38	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	15/09/2023	FF	2181/E	12/09/2023	11230601606	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	76,43	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	15/09/2023	FF	2182/E	12/09/2023	11230601605	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	96,66	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	15/09/2023	FF	2183/E	12/09/2023	11230601606	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	56,53	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	15/09/2023	FF	2184/E	12/09/2023	11230601605	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	55,18	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	15/09/2023	FF	2185/E	12/09/2023	11230601605	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	34,68	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	15/09/2023	FF	2186/E	12/09/2023	11230601605	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	85,14	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	16/09/2023	FF	2189/E	12/09/2023	11230601606	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	34,47	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	16/09/2023	FF	2190/E	12/09/2023	11230601604	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	364,02	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	16/09/2023	FF	2191/E	12/09/2023	11230601605	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	212,03	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	16/09/2023	FF	2192/E	12/09/2023	11230601606	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	35,21	09/10/2023	2.491	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
03/10/2023	16/09/2023	FF	2193/E	12/09/2023	11230601607	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	152,03	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	16/09/2023	FF	2194/E	12/09/2023	11230601604	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	42,17	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	16/09/2023	FF	2195/E	12/09/2023	11230601604	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	29,34	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	16/09/2023	FF	2196/E	12/09/2023	11230601604	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	917,72	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	16/09/2023	FF	2197/E	12/09/2023	11230601607	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	41,87	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	18/09/2023	FF	2204/E	12/09/2023	11230601606	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	69,97	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	18/09/2023	FF	2205/E	12/09/2023	11230601607	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	42,74	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	18/09/2023	FF	2206/E	12/09/2023	11230601605	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	89,93	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	18/09/2023	FF	2207/E	12/09/2023	11230601604	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	78,74	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	18/09/2023	FF	2208/E	12/09/2023	11230601606	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	54,83	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	18/09/2023	FF	2209/E	12/09/2023	11230601605	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	254,79	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	19/09/2023	FF	2211/E	12/09/2023	11230601603	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	5.716,93	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	19/09/2023	FF	2212/E	12/09/2023	11230601606	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	80,54	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	19/09/2023	FF	2213/E	12/09/2023	11230601606	15/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	69,03	09/10/2023	2.491	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5037	03/10/2023			EVO TRAINING SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16X0306909530100000017731)	150,00	03/10/2023	2.440	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5039	31/08/2023			AUSER VOLONTARIATO DI CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT08B0623023900000030517990)	1.208,00	03/10/2023	2.451	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5137	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5138	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5139	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	12,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5140	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	92,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5141	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	10,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5142	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5143	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	2,00	04/10/2023	2.478	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
03/10/2023	03/10/2023	B	5144	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5145	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	12,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5146	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5147	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	11,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5148	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	92,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5149	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	0,50	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5150	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1.522,05	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5152	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1.084,04	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5154	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1.552,05	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5157	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	600,50	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5159	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5160	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5161	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5162	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5163	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	0,50	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5165	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5166	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5167	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	12,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5168	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	9,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5169	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	95,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5170	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	3,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5171	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	0,50	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5172	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
03/10/2023	03/10/2023	B	5173	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5174	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	0,50	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5175	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5176	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5177	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	600,50	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5179	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5180	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	951,45	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5182	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	12,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5183	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5184	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	9,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5185	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	93,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5186	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5187	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	600,50	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5189	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	13,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5190	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5191	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	11,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5192	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	95,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5193	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	600,50	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5195	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	13,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5196	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	11,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5197	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	94,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5202	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	13,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5203	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2,00	04/10/2023	2.478	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
03/10/2023	03/10/2023	B	5204	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	11,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5205	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5206	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	95,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5207	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5208	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	0,50	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5209	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1.502,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5211	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	12,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5212	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5213	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5214	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	10,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5215	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5217	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	94,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5218	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5219	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	13,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5220	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5221	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	11,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5222	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	8,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5223	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2.640,50	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5225	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	250,50	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5227	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	250,50	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5229	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5230	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	95,00	04/10/2023	2.478	No
03/10/2023	03/10/2023	B	5231	03/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	535,50	04/10/2023	2.478	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
04/10/2023	06/10/2023	FF	2380/E	03/10/2023	RV0003411/5	05/10/2023	LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.	DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)	3,00	12/10/2023	2.545	No
04/10/2023	09/10/2023	FF	2438/E	03/10/2023	RV0003412/5	06/10/2023	LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.	DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)	27,00	12/10/2023	2.544	No
04/10/2023	09/10/2023	FF	2439/E	03/10/2023	RV0003413/5	06/10/2023	LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.	DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)	15,00	12/10/2023	2.543	No
04/10/2023	09/10/2023	FF	2440/E	03/10/2023	RV0003414/5	06/10/2023	LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.	DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)	15,00	12/10/2023	2.542	No
08/10/2023	04/10/2023	FF	2371/E	02/10/2023	2838	04/10/2023	GOLINUCCI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53T0623023900000030428266)	1.002,00	06/10/2023	2.482	No
09/10/2023	17/10/2023	FF	2500/E	09/10/2023	000004/04/20	11/10/2023	IL GRUPPO BBP S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92X0103023901000001634527)	1.200,00	01/12/2023	3.026	No
10/10/2023	13/10/2023	FF	2470/E	29/09/2023	9/PA	13/10/2023	PARRUCCHIERA PIERI SIMONA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53T0623023901000035047642)	1.532,00	16/10/2023	2.562	No
10/10/2023	10/10/2023	B	5282	10/10/2023			COND. IL PARCO (FOSCHI) - V. MURA PORTA FIUME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT46M0627023917CC0170237645)	42.368,37	10/10/2023	2.496	No
10/10/2023	10/10/2023	B	5287	30/09/2023			MARIANI LUCIANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51X0200823902000000993062)	180,00	10/10/2023	2.518	No
10/10/2023	10/10/2023	B	5289	30/09/2023			MERCADINI DENIS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62A3608105138298280198290)	180,00	10/10/2023	2.519	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5281	30/09/2023			BARTOLINI STEFANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39T3608105138228272228276)	180,00	10/10/2023	2.510	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5283	30/09/2023			COZZINO ANTONIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT65Z0623023900000030976823)	250,00	10/10/2023	2.511	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5284	30/09/2023			EL ARABI MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93S0627023917CC0170248183)	250,00	10/10/2023	2.513	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5285	30/09/2023			GUERRA RINALDO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT91V3608105138227603427616)	180,00	10/10/2023	2.514	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5286	30/09/2023			LONTANI ANGELO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24W0623023932000063709947)	180,00	10/10/2023	2.516	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5290	30/09/2023			RUBINO ANTONIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24N0707023912000000856814)	180,00	10/10/2023	2.522	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5291	30/09/2023			D'URSO GRAZIA ANTONIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79W3608105138278080078093)	100,00	10/10/2023	2.512	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5292	30/09/2023			LOTTO GIACOMO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19H3608105138255794055814)	250,00	10/10/2023	2.517	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5294	30/09/2023			MORETTI SALVATORE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT34M0311123900000000002199)	180,00	10/10/2023	2.520	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5295	30/09/2023			ORACOLO ALFIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT76N3608105138258175558189)	180,00	10/10/2023	2.521	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5296	30/09/2023			SAVINI MARTINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57L0760113200000065211757)	180,00	10/10/2023	2.523	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5297	30/09/2023			ALOISI EMANUELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44J0760113200000083385864)	180,00	10/10/2023	2.498	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5298	30/09/2023			BARTOLETTI NATASCIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30P0623023900000031454749)	180,00	10/10/2023	2.499	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
11/10/2023	10/10/2023	B	5299	30/09/2023			BONAVENTURA PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69S0200823910000106056655)	100,00	10/10/2023	2.500	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5300	30/09/2023			CASALI GRAZIELLA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT23I0601023906074009153407)	100,00	10/10/2023	2.501	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5301	30/09/2023			CASTELLUCCI MARIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62C0885068040000010106935)	180,00	10/10/2023	2.502	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5302	30/09/2023			IACUZZI ELISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90O0538723901000002461532)	180,00	10/10/2023	2.505	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5303	30/09/2023			MARONCELLI ELENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95I3608105138200812200820)	180,00	10/10/2023	2.506	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5304	30/09/2023			NEGOSANTI PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70B0623023931000063921736)	180,00	10/10/2023	2.507	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5305	30/09/2023			RICIPUTI SUSI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT58J0200823910000010708018)	100,00	10/10/2023	2.508	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5306	30/09/2023			ROSSI IVAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51O0200823902000103596201)	180,00	10/10/2023	2.509	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5307	30/09/2023			GABANELLI LAURA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT76F0623023900000031532450)	100,00	10/10/2023	2.504	No
11/10/2023	10/10/2023	B	5317	30/09/2023			KHOUADRI SARA.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT85R0623023900000031419080)	100,00	10/10/2023	2.515	No
12/10/2023	12/10/2023	B	5321	12/10/2023			EVO TRAINING SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16X0306909530100000017731)	150,00	12/10/2023	2.535	No
12/10/2023	12/10/2023	B	5346	12/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	147,00	12/10/2023	2.537	No
12/10/2023	12/10/2023	B	5347	12/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2,00	12/10/2023	2.538	No
12/10/2023	12/10/2023	B	5348	12/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	30,00	12/10/2023	2.539	No
12/10/2023	12/10/2023	B	5349	12/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	12/10/2023	2.540	No
12/10/2023	12/10/2023	B	5350	12/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2,00	12/10/2023	2.541	No
12/10/2023	12/10/2023	B	5352	12/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	446,10	12/10/2023	2.550	No
12/10/2023	12/10/2023	B	5353	12/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2.195,00	12/10/2023	2.551	No
12/10/2023	12/10/2023	B	5354	12/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1.535,50	12/10/2023	2.552	No
12/10/2023	12/10/2023	B	5355	12/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1.402,50	12/10/2023	2.553	No
13/10/2023	12/10/2023	B	5356	29/06/2023			A.S.P. CESENA - DIREZIONE GENERALE - A. STRADA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	500,00	12/10/2023	2.554	No
13/10/2023	13/10/2023	B	5357	21/09/2023			ASSOCIAZIONE "AMICI DI CASA INSIEME"	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT89D0707067850000000824325)	150,00	13/10/2023	2.555	No
13/10/2023	13/10/2023	B	5358	13/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,80	13/10/2023	2.557	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
13/10/2023	13/10/2023	B	5359	13/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,80	13/10/2023	2.558	No
13/10/2023	13/10/2023	B	5360	13/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,80	13/10/2023	2.559	No
13/10/2023	13/10/2023	B	5361	13/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,80	13/10/2023	2.560	No
15/10/2023	15/10/2023	FF	2486/E	11/10/2023	40111555623	15/10/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	38,02	16/10/2023	2.563	No
16/10/2023	18/11/2023	B	6377	16/10/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	255,30	29/11/2023	2.987	No
16/10/2023	18/11/2023	B	6378	16/10/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	255,30	29/11/2023	2.985	No
18/10/2023	18/10/2023	FF	2528/E	13/10/2023	90 PA	17/10/2023	Mida Training Center srl	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT98W0503413101000000005856)	140,00	18/10/2023	2.577	No
18/10/2023	18/10/2023	B	5741	18/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,00	25/10/2023	2.635	No
18/10/2023	18/10/2023	B	5742	18/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	50,00	25/10/2023	2.635	No
18/10/2023	18/10/2023	B	5945	18/10/2023			BALZANI PIETRO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	450,00	27/10/2023	2.643	No
18/10/2023	18/10/2023	B	5961	18/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	20,00	30/10/2023	2.650	No
18/10/2023	18/10/2023	B	5963	18/10/2023			ZANI CHIARA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	405,00	31/10/2023	2.651	No
18/10/2023	18/10/2023	B	6035	18/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,00	06/11/2023	2.734	No
18/10/2023	18/10/2023	B	6036	18/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1,00	06/11/2023	2.736	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5570	19/10/2023			PERSONALE ASP	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	482.518,61	19/10/2023	2.580	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5572	19/10/2023			A2A Energia SpA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79T0200809440000019537471)	35,00	27/10/2023	2.644	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5574	19/10/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	16.696,11	23/10/2023	2.585	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5575	19/10/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	1.735,77	23/10/2023	2.586	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5576	19/10/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	949,36	23/10/2023	2.587	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5577	19/10/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	8.231,56	23/10/2023	2.588	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5578	19/10/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	615,61	23/10/2023	2.589	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5579	19/10/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	339,15	23/10/2023	2.590	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5580	19/10/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	3.287,86	23/10/2023	2.591	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5581	19/10/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	68.216,11	23/10/2023	2.594	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5582	19/10/2023			REGIONI VARIE/IRPEF ADD.LE	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	6.266,45	23/10/2023	2.595	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
19/10/2023	19/10/2023	B	5583	19/10/2023			COMUNI VARI - ADD.LE IRPEF	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	2.197,33	23/10/2023	2.596	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5584	19/10/2023			CGIL - FP CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69O0623023932000063651040)	742,27	23/10/2023	2.597	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5585	19/10/2023			CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84Z0854213206000000235400)	415,07	23/10/2023	2.598	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5586	19/10/2023			UIL FPL SETT. E.L. PR. CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19N0760113200000016055410)	482,04	23/10/2023	2.599	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5587	19/10/2023			NURSING UP - SINDACATO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38S0569603214000007080X58)	87,61	23/10/2023	2.600	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5588	19/10/2023			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	606,96	23/10/2023	2.601	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5589	19/10/2023			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07Q0100503328000000911102)	420,00	23/10/2023	2.602	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5590	19/10/2023			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	112,00	23/10/2023	2.603	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5591	19/10/2023			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	248,00	23/10/2023	2.604	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5592	19/10/2023			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	415,00	23/10/2023	2.605	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5593	19/10/2023			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT09U0567617210000070018272)	509,00	23/10/2023	2.606	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5594	19/10/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	768,00	23/10/2023	2.607	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5595	19/10/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	761,00	23/10/2023	2.608	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5596	19/10/2023			INPS	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	3.934,00	23/10/2023	2.609	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5597	19/10/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	117.734,02	23/10/2023	2.585	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5598	19/10/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	1.367,06	23/10/2023	2.587	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5599	19/10/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	11.911,48	23/10/2023	2.588	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5600	19/10/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	23.062,56	23/10/2023	2.591	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5601	19/10/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	55,75	23/10/2023	2.592	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5602	19/10/2023			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	557,88	23/10/2023	2.601	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5603	19/10/2023			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	49.818,61	23/10/2023	2.610	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5604	19/10/2023			COMPASS BANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19C0306912711100000000578)	277,00	23/10/2023	2.611	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5605	19/10/2023			DEUTSCHE BANK SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55D0310403220000000820002)	110,00	23/10/2023	2.612	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5606	19/10/2023			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	250,00	23/10/2023	2.613	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
19/10/2023	19/10/2023	B	5608	19/10/2023			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	205,00	23/10/2023	2.614	No
19/10/2023	19/10/2023	B	5609	19/10/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	432,92	23/10/2023	2.593	No
19/10/2023	19/10/2023	B	6032	19/10/2023			INPDAP - PICCOLO PRESTITO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT08X0760103200000050432996)	203,89	06/11/2023	2.700	No
19/10/2023	19/10/2023	B	6539	19/10/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	122,00	28/11/2023	2.898	No
21/10/2023	30/11/2023	FF	2873/E	21/09/2023	2023A000013	26/09/2023	Wind Tre S.p.A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	48,80	24/10/2023	2.630	No
23/10/2023	06/10/2023	FF	2382/E	02/10/2023	11230654865	03/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	98,98	09/10/2023	2.493	No
23/10/2023	06/10/2023	FF	2384/E	02/10/2023	11230654865	03/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	70,45	09/10/2023	2.493	No
23/10/2023	06/10/2023	FF	2385/E	02/10/2023	11230654865	03/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	16,25	09/10/2023	2.493	No
23/10/2023	06/10/2023	FF	2395/E	02/10/2023	11230654865	05/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	118,48	09/10/2023	2.493	No
23/10/2023	06/10/2023	FF	2401/E	02/10/2023	11230654865	05/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	61,90	09/10/2023	2.493	No
23/10/2023	06/10/2023	FF	2402/E	02/10/2023	11230654865	05/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	168,78	09/10/2023	2.493	No
23/10/2023	23/10/2023	B	5738	23/10/2023			ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CAMPO EMMAUS ODV	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT96H0623023900000030469793)	163,00	24/10/2023	2.633	No
24/10/2023	24/10/2023	B	5715	24/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	30,00	24/10/2023	2.620	No
24/10/2023	24/10/2023	B	5716	24/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	13,00	24/10/2023	2.621	No
24/10/2023	24/10/2023	B	5720	24/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	10,00	24/10/2023	2.622	No
24/10/2023	24/10/2023	B	5721	24/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	600,50	24/10/2023	2.623	No
24/10/2023	24/10/2023	B	5723	24/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	10,00	24/10/2023	2.624	No
24/10/2023	24/10/2023	B	5724	24/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	108,83	24/10/2023	2.625	No
24/10/2023	24/10/2023	B	5725	24/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	250,50	24/10/2023	2.626	No
24/10/2023	24/10/2023	B	5726	24/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	250,50	24/10/2023	2.627	No
24/10/2023	24/10/2023	B	5730	24/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	250,50	24/10/2023	2.628	No
24/10/2023	24/10/2023	B	5732	24/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	91,00	24/10/2023	2.629	No
24/10/2023	24/10/2023	B	5734	24/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,80	24/10/2023	2.631	No
24/10/2023	24/10/2023	B	5735	24/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	535,50	24/10/2023	2.632	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
24/10/2023	24/10/2023	B	6094	24/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	49,00	10/11/2023	2.793	No
24/10/2023	24/10/2023	B	6660	24/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	05/12/2023	3.046	No
24/10/2023	24/10/2023	B	7364	24/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,80	31/12/2023	3.249	No
25/10/2023	25/10/2023	B	5743	25/10/2023			NOI PER TE Caritas Parrocchiale Pievesestina-Onlus	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K0623023914000043359112)	66,00	25/10/2023	2.636	No
26/10/2023	26/10/2023	B	5942	26/10/2023			LIOCARNI LUCIANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84H0899523900000000040411)	3.000,00	26/10/2023	2.642	No
30/10/2023	06/10/2023	FF	2381/E	29/09/2023	11230649326	02/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	33,39	09/10/2023	2.493	No
30/10/2023	14/10/2023	FF	2480/E	09/10/2023	11230668155	13/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	635,28	16/10/2023	2.564	No
31/10/2023	25/09/2023	FF	13/A	21/09/2023	1	22/09/2023	MARAZITA ROSETTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72I0885068040000010108739)	2.000,00	06/11/2023	2.715	No
31/10/2023	10/10/2023	FF	14/A	10/10/2023	8	10/10/2023	LUGARESI SIMONA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT03X0306234210000002588285)	3.889,50	18/10/2023	2.575	No
31/10/2023	07/11/2023	FF	17/A	31/10/2023	Ricevuta n.	19/10/2023	ARCISOLIDARIETA'	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67E0854223900094000103892)	25,00	09/11/2023	2.789	No
31/10/2023	20/06/2023	FF	1439/E	31/05/2023	7600090322	07/06/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141)	26.224,50	06/10/2023	2.487	No
31/10/2023	06/08/2023	FF	1874/E	31/07/2023	1920016083	03/08/2023	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	582,00	15/11/2023	2.832	No
31/10/2023	10/08/2023	FF	1920/E	07/08/2023	9/14	09/08/2023	CLIMA SERVICE S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Z0709024209015030060114)	29.800,00	12/12/2023	3.110	No
31/10/2023	25/08/2023	FF	1988/E	10/08/2023	807/PA	16/08/2023	FARMODERM S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT58H0503401707000000020550)	1.046,81	13/11/2023	2.811	No
31/10/2023	25/08/2023	FF	1989/E	17/08/2023	1801 / 1210	21/08/2023	F.LLI MAGNANI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT81L010052390000000002254)	409,84	06/11/2023	2.712	No
31/10/2023	25/08/2023	FF	1991/E	15/08/2023	53/PA	21/08/2023	CASADEI & PELLIZZARO S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT78B0306913237074000001479)	280,00	08/11/2023	2.755	No
31/10/2023	25/08/2023	FF	1992/E	15/08/2023	1545VEP	16/08/2023	TRONY DML SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT44S0538723701000001151411)	311,43	06/11/2023	2.716	No
31/10/2023	25/08/2023	FF	1994/E	10/08/2023	76/E2	16/08/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	4.451,40	13/11/2023	2.810	No
31/10/2023	25/08/2023	FF	1995/E	16/08/2023	1245	17/08/2023	CASALBONI SPURGHY S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT55D0707023901000000078631)	130,00	07/11/2023	2.742	No
31/10/2023	25/08/2023	FF	1996/E	18/08/2023	187/2023/EL	18/08/2023	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	98,36	01/12/2023	3.012	No
31/10/2023	30/08/2023	FF	2044/E	28/08/2023	5810002982	29/08/2023	UNIEURO SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78J0306913298100000005590)	490,98	06/11/2023	2.717	No
31/10/2023	30/08/2023	FF	2045/E	24/08/2023	1920016575	25/08/2023	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	391,80	15/11/2023	2.832	No
31/10/2023	30/08/2023	FF	2048/E	26/08/2023	4/PA2023	26/08/2023	TANI GARDEN DI TANI MATTEO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75L0707067850000000830100)	1.052,00	07/11/2023	2.743	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/10/2023	30/08/2023	FF	2049/E	28/08/2023	1110/00	28/08/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	78,00	06/11/2023	2.730	No
31/10/2023	30/08/2023	FF	2050/E	18/08/2023	811429	30/08/2023	ALTHEA ITALIA S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT54D0200809440000105207072)	679,56	06/11/2023	2.718	No
31/10/2023	30/08/2023	FF	2051/E	28/08/2023	607/04	28/08/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	18,11	01/12/2023	3.028	No
31/10/2023	31/08/2023	FF	2054/E	22/08/2023	2PA	30/08/2023	Vision Impianti srl	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19I0885223902007010293150)	176,00	01/12/2023	3.023	No
31/10/2023	31/08/2023	FF	2055/E	29/08/2023	V2/563105	30/08/2023	ERREBIAN S.p.A. (Ex-Felian)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77D0344138990CC0110523402)	118,40	07/11/2023	2.741	No
31/10/2023	31/08/2023	FF	2056/E	30/08/2023	90 PA	30/08/2023	EN.A.I.P. FORLI-CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67U0306909606100000148597)	810,00	06/11/2023	2.719	No
31/10/2023	01/09/2023	FF	2066/E	31/08/2023	FATTPA	01/09/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	187,81	06/11/2023	2.721	No
31/10/2023	05/09/2023	FF	2067/E	31/08/2023	FATTPA	31/08/2023	BERTI MICHELE FERRAMENTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06H0623023900000030626613)	64,40	07/11/2023	2.748	No
31/10/2023	05/09/2023	FF	2068/E	31/08/2023	8/PA	31/08/2023	F.LLI PIERI MARCO E MAURIZIO SNC	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06Q0854223901000000094547)	327,50	07/11/2023	2.746	No
31/10/2023	05/09/2023	FF	2069/E	30/08/2023	3158/PA	31/08/2023	CENTRO UFFICI SRL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT08G0503466761000000000039)	123,20	01/12/2023	3.020	No
31/10/2023	05/09/2023	FF	2071/E	31/08/2023	FATTPA	01/09/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	173,87	01/12/2023	3.015	No
31/10/2023	05/09/2023	FF	2072/E	31/08/2023	FATTPA	02/09/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	311,44	01/12/2023	3.015	No
31/10/2023	05/09/2023	FF	2073/E	31/08/2023	FATTPA	02/09/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	109,39	22/11/2023	2.844	No
31/10/2023	05/09/2023	FF	2074/E	31/08/2023	FATTPA	02/09/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	27,86	06/11/2023	2.720	No
31/10/2023	05/09/2023	FF	2075/E	25/08/2023	165/E	02/09/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	893,56	06/11/2023	2.722	No
31/10/2023	05/09/2023	FF	2079/E	31/08/2023	7600093077	05/09/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141)	1.816,36	01/12/2023	3.014	No
31/10/2023	05/09/2023	FF	2080/E	31/08/2023	7600093078	05/09/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141)	24.902,28	21/11/2023	2.843	No
31/10/2023	07/09/2023	FF	2083/E	31/08/2023	893	02/09/2023	BELLI DECO' S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT08F0707023910000000823840)	2.332,00	06/11/2023	2.713	No
31/10/2023	07/09/2023	FF	2084/E	31/08/2023	39/04	02/09/2023	CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q0707067821000000004591)	10.353,43	06/11/2023	2.704	No
31/10/2023	07/09/2023	FF	2085/E	31/08/2023	2652367988	03/09/2023	SERENITY S.p.A	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S0100510900000000017728)	3.395,36	06/11/2023	2.714	No
31/10/2023	07/09/2023	FF	2086/E	07/08/2023	1818/2023/PA	05/09/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	743,88	13/11/2023	2.809	No
31/10/2023	07/09/2023	FF	2087/E	05/09/2023	627/04	05/09/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	18,69	01/12/2023	3.028	No
31/10/2023	07/09/2023	FF	2088/E	05/09/2023	629/04	05/09/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	40,34	06/11/2023	2.737	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/10/2023	07/09/2023	FF	2089/E	05/09/2023	628/04	06/09/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	26,26	06/11/2023	2.737	No
31/10/2023	07/09/2023	FF	2090/E	04/09/2023	623/04	04/09/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	28,20	06/11/2023	2.737	No
31/10/2023	14/09/2023	FF	2164/E	06/09/2023	839/23	08/09/2023	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66F0200823907000001439286)	16,40	06/11/2023	2.733	No
31/10/2023	14/09/2023	FF	2166/E	31/08/2023	17\PA	05/09/2023	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	22,99	06/11/2023	2.723	No
31/10/2023	15/09/2023	FF	2169/E	31/08/2023	18\PA	05/09/2023	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	1.043,16	06/11/2023	2.723	No
31/10/2023	15/09/2023	FF	2171/E	12/09/2023	640/04	13/09/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	694,60	06/11/2023	2.737	No
31/10/2023	15/09/2023	FF	2177/E	31/08/2023	16/01	06/09/2023	EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86F0306923903100000008710)	680,00	07/11/2023	2.749	No
31/10/2023	15/09/2023	FF	2187/E	06/09/2023	2472VEP	06/09/2023	TRONY DML SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT44S0538723701000001151411)	491,74	06/11/2023	2.739	No
31/10/2023	16/09/2023	FF	2188/E	15/09/2023	2483VEP	16/09/2023	TRONY DML SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT44S0538723701000001151411)	302,46	06/11/2023	2.709	No
31/10/2023	18/09/2023	FF	2198/E	31/08/2023	157	05/09/2023	PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT35Z0538766130000002378291)	244,00	06/11/2023	2.735	No
31/10/2023	18/09/2023	FF	2199/E	31/08/2023	198/2023/EL	07/09/2023	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	49,50	06/11/2023	2.724	No
31/10/2023	18/09/2023	FF	2201/E	04/09/2023	9/20	06/09/2023	CLIMA SERVICE S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT95Q0899524211000000461520)	400,00	18/12/2023	3.208	No
31/10/2023	18/09/2023	FF	2202/E	31/08/2023	2002097	06/09/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	3.333,33	06/11/2023	2.708	No
31/10/2023	18/09/2023	FF	2203/E	31/08/2023	891/R1	07/09/2023	ECO ERIDANIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Y0623001495000030561766)	430,67	13/11/2023	2.813	No
31/10/2023	19/09/2023	FF	2210/E	31/08/2023	001418/00/1	07/09/2023	ARCOBALENO CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67T0538723905000001966921)	71,97	15/11/2023	2.831	No
31/10/2023	19/09/2023	FF	2219/E	31/08/2023	45/PA	09/09/2023	NUOVA OLP IMPIANTI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT85T0854213216000000145113)	102,00	07/11/2023	2.747	No
31/10/2023	19/09/2023	FF	2225/E	06/09/2023	23107781	09/09/2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT41I0100522000000000003474)	1.672,04	22/11/2023	2.845	No
31/10/2023	19/09/2023	FF	2228/E	31/08/2023	3/ 100/2023	09/09/2023	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	262,50	06/11/2023	2.710	No
31/10/2023	19/09/2023	FF	2230/E	08/09/2023	V2/566905	11/09/2023	ERREBIAN S.p.A. (Ex-Felian)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77D0344138990CC0110523402)	101,17	07/11/2023	2.741	No
31/10/2023	19/09/2023	FF	2231/E	31/08/2023	2002309	11/09/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	1.993,69	06/11/2023	2.732	No
31/10/2023	19/09/2023	FF	2234/E	05/09/2023	00091/P	11/09/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	2.378,40	13/11/2023	2.808	No
31/10/2023	19/09/2023	FF	2238/E	31/08/2023	2002307	12/09/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	19.974,43	06/11/2023	2.731	No
31/10/2023	19/09/2023	FF	2240/E	04/09/2023	00/0001445	15/09/2023	IL MANDORLO (COOP.VA SOCIALE ONLUS)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT13M0538723901000001937325)	940,00	06/11/2023	2.725	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/10/2023	19/09/2023	FF	2241/E	04/09/2023	209/2023/EL	15/09/2023	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	98,36	01/12/2023	3.012	No
31/10/2023	19/09/2023	FF	2242/E	31/08/2023	A/8	16/09/2023	LAVANDERIA ROYAL CLEAN DI BARDUCCI ROBERTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT61X0612023911000000000327)	2.842,14	01/12/2023	3.007	No
31/10/2023	20/09/2023	FF	2260/E	13/09/2023	1187/07	18/09/2023	TECNOLASER EUROPA SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT15B0200802435000105742665)	198,74	16/11/2023	2.833	No
31/10/2023	20/09/2023	FF	2279/E	09/09/2023	11230591618	14/09/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	16,71	13/10/2023	2.561	No
31/10/2023	20/09/2023	FF	2282/E	18/09/2023	248/PA	20/09/2023	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	8.318,35	06/11/2023	2.711	No
31/10/2023	21/09/2023	FF	2309/E	12/09/2023	01/5326	20/09/2023	L'ANTINCENDIO CESENATE S.r.l. SOCIO UNICO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34H0623023931000063657715)	1.754,10	07/11/2023	2.751	No
31/10/2023	21/09/2023	FF	2311/E	18/09/2023	249/PA	18/09/2023	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	126,42	06/11/2023	2.706	No
31/10/2023	21/09/2023	FF	2312/E	19/09/2023	250/PA	20/09/2023	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	1.400,00	06/11/2023	2.706	No
31/10/2023	22/09/2023	FF	2315/E	19/09/2023	55	21/09/2023	ARCI SERVIZIO CIVILE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT70M0707023909000000845588)	1.317,60	29/11/2023	2.972	No
31/10/2023	22/09/2023	FF	2316/E	21/08/2023	303 / 5000	21/09/2023	AUTO S.A.T. S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37Q0200823907000000913408)	213,94	06/11/2023	2.738	No
31/10/2023	25/09/2023	FF	2326/E	12/09/2023	304 / 5000	24/09/2023	AUTO S.A.T. S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37Q0200823907000000913408)	235,25	06/11/2023	2.738	No
31/10/2023	25/09/2023	FF	2327/E	10/09/2023	2699/PA	23/09/2023	UMANA S.P.A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT73K0306902118100000061710)	9.044,98	08/11/2023	2.787	No
31/10/2023	25/09/2023	FF	2329/E	01/09/2023	70/A	22/09/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	309,68	07/11/2023	2.750	No
31/10/2023	25/09/2023	FF	2333/E	21/09/2023	1920018881	24/09/2023	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	582,00	15/11/2023	2.832	No
31/10/2023	27/09/2023	FF	2348/E	31/08/2023	20230001100	27/09/2023	FACE. S.P.A. - GESTIONE FARMACIE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67B0623023932000063841909)	1.715,95	16/11/2023	2.834	No
31/10/2023	28/09/2023	FF	2354/E	28/09/2023	2000963012	28/09/2023	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74M0200805364000002958499)	300,00	22/11/2023	2.850	No
31/10/2023	01/10/2023	FF	2359/E	30/09/2023	FPA 92/23	01/10/2023	M.A.L.F. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645)	1.505,60	30/11/2023	3.002	No
31/10/2023	06/10/2023	FF	2372/E	30/09/2023	17/E	03/10/2023	PROGEL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76U0885267810027010271648)	1.660,00	07/11/2023	2.752	No
31/10/2023	06/10/2023	FF	2379/E	30/09/2023	10002315000	05/10/2023	ARUBA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT55C0538771335000042125809)	55,00	01/12/2023	3.010	No
31/10/2023	07/10/2023	FF	2408/E	31/08/2023	1920018207	07/10/2023	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	540,00	15/11/2023	2.832	No
31/10/2023	07/10/2023	FF	2409/E	31/08/2023	1920017743	07/10/2023	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	1.378,94	15/11/2023	2.832	No
31/10/2023	11/10/2023	FF	2454/E	30/09/2023	45	08/10/2023	CALISESI & BIONDI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38R0623023900000030339249)	466,89	06/11/2023	2.726	No
31/10/2023	11/10/2023	FF	2459/E	30/09/2023	9129016186	10/10/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	837,97	15/11/2023	2.821	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/10/2023	13/10/2023	FF	2464/E	30/09/2023	9129016184	13/10/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	810,51	06/11/2023	2.707	No
31/10/2023	13/10/2023	FF	2465/E	30/09/2023	9129016183	13/10/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	325,01	06/11/2023	2.707	No
31/10/2023	13/10/2023	FF	2466/E	30/09/2023	9129016182	11/10/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	391,12	15/11/2023	2.821	No
31/10/2023	13/10/2023	FF	2467/E	30/09/2023	9129016372	12/10/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	330,00	06/11/2023	2.707	No
31/10/2023	13/10/2023	FF	2468/E	30/09/2023	9129016371	13/10/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	218,00	06/11/2023	2.707	No
31/10/2023	13/10/2023	FF	2469/E	30/09/2023	9129016185	12/10/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	15.541,18	16/11/2023	2.835	No
31/10/2023	13/10/2023	FF	2471/E	10/10/2023	4PA	13/10/2023	FELLINI ANDREA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37M0627023900CC0160302707)	9.450,00	15/11/2023	2.823	No
31/10/2023	17/10/2023	FF	2492/E	30/09/2023	9129016369	16/10/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	55,23	01/12/2023	3.009	No
31/10/2023	17/10/2023	FF	2493/E	30/09/2023	9129016370	16/10/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	165,69	30/11/2023	2.999	No
31/10/2023	17/10/2023	FF	2503/E	30/09/2023	3020/ES	11/10/2023	CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT05Y0306913298100000006432)	98,28	06/11/2023	2.727	No
31/10/2023	17/10/2023	FF	2504/E	30/09/2023	1595/07	11/10/2023	TECNOLASER EUROPA SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT15B0200802435000105742665)	160,30	16/11/2023	2.833	No
31/10/2023	17/10/2023	FF	2506/E	30/09/2023	17/PA	15/10/2023	METANAUTO DEL SAVIO S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79K085422390000000004581)	70,92	06/11/2023	2.728	No
31/10/2023	17/10/2023	FF	2508/E	10/10/2023	50	15/10/2023	CALISESI & BIONDI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38R0623023900000030339249)	13,23	06/11/2023	2.726	No
31/10/2023	17/10/2023	FF	2512/E	30/09/2023	652	13/10/2023	ENNOVA GO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 30 (IT93A0306932441100000047010)	275,39	01/12/2023	3.029	No
31/10/2023	22/10/2023	FF	2542/E	19/10/2023	23VCE-01885	22/10/2023	IMPRESA VERDE ROMAGNA S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44B0854213216000000101002)	444,23	01/12/2023	3.032	No
31/10/2023	25/10/2023	FF	2617/E	01/09/2023	10/2023	25/10/2023	Paolo Rubboli	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80E0200813171000104298543)	1.600,00	06/11/2023	2.729	No
31/10/2023	27/10/2023	FF	2631/E	26/10/2023	12/PA	27/10/2023	F.LLI PIERI MARCO E MAURIZIO SNC	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06Q0854223901000000094547)	3.700,00	08/11/2023	2.757	No
31/10/2023	27/10/2023	FF	2632/E	26/10/2023	11/PA	27/10/2023	F.LLI PIERI MARCO E MAURIZIO SNC	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06Q0854223901000000094547)	3.700,00	08/11/2023	2.756	No
31/10/2023	09/11/2023	FF	2656/E	31/10/2023	2/538	01/11/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	188,18	01/12/2023	3.011	No
31/10/2023	05/09/2023	NAF	2081/E	31/08/2023	7610006092	05/09/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141)	-503,88	06/10/2023	2.487	No
31/10/2023	21/09/2023	NAF	2310/E	19/09/2023	9/23	20/09/2023	CLIMA SERVICE S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Z0709024209015030060114)	-29.800,00	12/12/2023	3.110	No
31/10/2023	25/09/2023	NAF	2330/E	21/09/2023	1920018880	22/09/2023	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	-582,00	15/11/2023	2.832	No
31/10/2023	25/09/2023	NAF	2331/E	21/09/2023	1920018882	22/09/2023	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	-391,80	15/11/2023	2.832	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/10/2023	26/09/2023	NAF	2340/E	22/09/2023	253/PA	24/09/2023	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	-126,42	06/11/2023	2.706	No
31/10/2023	17/10/2023	NAF	2507/E	10/10/2023	19 1B	15/10/2023	CALISESI & BIONDI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38R0623023900000030339249)	-13,23	06/11/2023	2.726	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5974	31/10/2023			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	72,50	31/10/2023	2.654	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5975	31/10/2023			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	70,00	31/10/2023	2.658	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5976	31/10/2023			QASIMI HASINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49G3608105138238076038209)	62,50	31/10/2023	2.656	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5977	31/10/2023			FKIH MOHAMED SAMI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991)	77,50	31/10/2023	2.655	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5978	31/10/2023			BASHE JAAMA MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817)	67,50	31/10/2023	2.653	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5979	31/10/2023			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	77,50	31/10/2023	2.657	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5980	31/10/2023			ABDUL KARIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07I3608105138230689230701)	72,50	31/10/2023	2.652	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5981	31/10/2023			MAHFUZUR MUHAMMAD RAHMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT15X0567617295IB0000997280)	240,00	31/10/2023	2.680	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5982	31/10/2023			JAN MIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT32A3608105138287329087398)	240,00	31/10/2023	2.678	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5983	31/10/2023			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	240,00	31/10/2023	2.671	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5984	31/10/2023			SHIRZAI NEZAMUDDIN.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT36O3608105138238640338653)	240,00	31/10/2023	2.693	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5985	31/10/2023			SHIRZAI ZIBA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92V3608105138247197647206)	240,00	31/10/2023	2.696	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5986	31/10/2023			SAMADI ABDUL MATIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT09N3608105138227593227608)	240,00	31/10/2023	2.687	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5987	31/10/2023			SHIRZAI JAMILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27V3608105138216272816282)	240,00	31/10/2023	2.690	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5988	31/10/2023			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	240,00	31/10/2023	2.692	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5989	31/10/2023			AADEN MUUSA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30H3608105138205739305763)	240,00	31/10/2023	2.662	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5990	31/10/2023			BALKHI HAROON	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78K0306909217100000074688)	240,00	31/10/2023	2.666	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5991	31/10/2023			SHIRZAI HALIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT63Q3608105138202684902693)	240,00	31/10/2023	2.689	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5992	31/10/2023			BASHIRY TAMIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70D3608105138238546738554)	240,00	31/10/2023	2.668	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5993	31/10/2023			SHIRZAI NABILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT10C3608105138229907829934)	240,00	31/10/2023	2.691	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5994	31/10/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	176,00	31/10/2023	2.695	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/10/2023	31/10/2023	B	5995	31/10/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	176,00	31/10/2023	2.694	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5996	31/10/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	176,00	31/10/2023	2.694	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5997	31/10/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	176,00	31/10/2023	2.695	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5998	31/10/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	176,00	31/10/2023	2.694	No
31/10/2023	31/10/2023	B	5999	31/10/2023			SHIRZAI FAHIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT94W3608105138216763316794)	240,00	31/10/2023	2.688	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6000	31/10/2023			SADIQI ROHULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470)	200,00	31/10/2023	2.686	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6001	31/10/2023			SADIQI FAWZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368)	200,00	31/10/2023	2.685	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6002	31/10/2023			SADIQI ROHULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470)	200,00	31/10/2023	2.686	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6003	31/10/2023			SADIQI ROHULLAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470)	200,00	31/10/2023	2.686	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6004	31/10/2023			SADIQI FAWZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368)	200,00	31/10/2023	2.685	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6005	31/10/2023			SADIQI FAWZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368)	200,00	31/10/2023	2.685	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6006	31/10/2023			QASIMI HASINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49G3608105138238076038209)	240,00	31/10/2023	2.683	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6007	31/10/2023			ADIL ADIL SHAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30W0200813220000421356563)	240,00	31/10/2023	2.665	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6008	31/10/2023			HASSAN KHAIL MOHAMMAD ZAFAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT73B3608105138231800631826)	240,00	31/10/2023	2.676	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6009	31/10/2023			YOUSOFZAI MOHAMMAD SABER JAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT87B3608105138242014642043)	240,00	31/10/2023	2.699	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6010	31/10/2023			FKIH MOHAMED SAMI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991)	240,00	31/10/2023	2.674	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6011	31/10/2023			KWARTENG JAMES	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138239353139363)	240,00	31/10/2023	2.679	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6012	31/10/2023			DIAKITE SIDIKI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT20G3608105138228757528770)	240,00	31/10/2023	2.673	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6013	31/10/2023			COULIBALY ABOUBACAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55P3608105138275940175959)	240,00	31/10/2023	2.670	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6014	31/10/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	240,00	31/10/2023	2.681	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6015	31/10/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	240,00	31/10/2023	2.681	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6016	31/10/2023			MOHSENI SAKINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149)	240,00	31/10/2023	2.682	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6017	31/10/2023			BASHE JAAMA MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817)	240,00	31/10/2023	2.667	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/10/2023	31/10/2023	B	6018	31/10/2023			IRORERE GODSTIME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17L3608105138251038951044)	240,00	31/10/2023	2.677	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6019	31/10/2023			WASEEM IMRAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51K3608105138285550085563)	240,00	31/10/2023	2.698	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6020	31/10/2023			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	240,00	31/10/2023	2.684	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6022	31/10/2023			ABDEQ IBRAHIM ZAMIIR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78G3608105138212937913059)	240,00	31/10/2023	2.663	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6023	31/10/2023			DEMBELE SALIFOU	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT46H3608105138275677475683)	240,00	31/10/2023	2.672	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6024	31/10/2023			CAMARA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57Q0103023901000001723505)	240,00	31/10/2023	2.669	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6025	31/10/2023			ABDUL KARIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07I3608105138230689230701)	240,00	31/10/2023	2.664	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6026	31/10/2023			HAJIZADA AHMAD QAIS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT35Y3608105138209029209240)	240,00	31/10/2023	2.675	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6027	31/10/2023			QASIMI HASINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49G3608105138238076038209)	120,00	31/10/2023	2.661	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6028	31/10/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	48,00	31/10/2023	2.659	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6029	31/10/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	48,00	31/10/2023	2.659	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6030	31/10/2023			MOHSENI SAKINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149)	48,00	31/10/2023	2.660	No
31/10/2023	31/10/2023	B	6031	31/10/2023			TRAORE SEKOU	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25C3608105138225439525440)	240,00	31/10/2023	2.697	No
31/10/2023	05/12/2023	B	6683	31/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	39,97	05/12/2023	3.062	No
31/10/2023	31/12/2023	B	7439	31/10/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	39,97	31/12/2023	3.276	No
01/11/2023	13/11/2023	FF	2690/E	01/11/2023	2/563	09/11/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	382,58	01/12/2023	3.011	No
01/11/2023	13/11/2023	FF	2691/E	01/11/2023	2/564	10/11/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	374,16	01/12/2023	3.011	No
02/11/2023	06/10/2023	FF	2383/E	02/10/2023	11230654864	03/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	19,14	09/10/2023	2.493	No
02/11/2023	06/10/2023	FF	2386/E	02/10/2023	11230654863	03/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	4,86	09/10/2023	2.493	No
02/11/2023	06/10/2023	FF	2387/E	02/10/2023	11230654864	03/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	21,99	09/10/2023	2.493	No
02/11/2023	06/10/2023	FF	2388/E	02/10/2023	11230654864	04/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	104,08	09/10/2023	2.493	No
02/11/2023	06/10/2023	FF	2389/E	02/10/2023	11230654864	04/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	90,31	09/10/2023	2.493	No
02/11/2023	06/10/2023	FF	2390/E	02/10/2023	11230654865	05/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	207,36	09/10/2023	2.493	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
02/11/2023	06/10/2023	FF	2391/E	02/10/2023	11230654865	05/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	261,53	09/10/2023	2.493	No
02/11/2023	06/10/2023	FF	2392/E	02/10/2023	11230654865	05/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	61,90	09/10/2023	2.493	No
02/11/2023	06/10/2023	FF	2393/E	02/10/2023	11230654864	05/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	81,84	09/10/2023	2.493	No
02/11/2023	06/10/2023	FF	2394/E	02/10/2023	11230654865	05/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	173,13	09/10/2023	2.493	No
02/11/2023	06/10/2023	FF	2396/E	02/10/2023	11230654864	05/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	138,90	09/10/2023	2.493	No
02/11/2023	06/10/2023	FF	2397/E	02/10/2023	11230654864	05/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	13,41	09/10/2023	2.493	No
02/11/2023	06/10/2023	FF	2398/E	02/10/2023	11230654864	05/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	4,86	09/10/2023	2.493	No
02/11/2023	06/10/2023	FF	2399/E	02/10/2023	11230654864	05/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	10,57	09/10/2023	2.493	No
02/11/2023	06/10/2023	FF	2400/E	02/10/2023	11230654864	05/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	64,78	09/10/2023	2.493	No
02/11/2023	06/10/2023	FF	2404/E	03/10/2023	11230659819	06/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	384,17	09/10/2023	2.493	No
03/11/2023	07/10/2023	FF	2405/E	04/10/2023	11230659984	07/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.422,52	09/10/2023	2.493	No
03/11/2023	07/10/2023	FF	2406/E	04/10/2023	11230659984	07/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.282,21	09/10/2023	2.493	No
04/11/2023	20/10/2023	FF	2537/E	05/10/2023	3/PA	18/10/2023	ROMBOLI SILVIA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT62Z0503413203000000002008)	4.809,60	01/12/2023	3.016	No
06/11/2023	18/11/2023	B	6347	06/11/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	232,00	29/11/2023	2.983	No
06/11/2023	05/12/2023	B	6684	06/11/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	138,83	06/12/2023	3.063	No
07/11/2023	09/10/2023	B	5288	07/11/2022			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ALLO SPORTELLO TESORIERE	455,00	10/10/2023	2.495	No
07/11/2023	10/10/2023	B	5308	07/11/2023			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ALLO SPORTELLO TESORIERE	585,00	10/10/2023	2.524	No
07/11/2023	07/11/2023	B	6059	07/11/2023			ASS. QUELLI DI S.E.M.P.R.E.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT50A06230239000000030982277)	1.872,00	07/11/2023	2.745	No
08/11/2023	17/10/2023	FF	2521/E	10/10/2023	11230682449	17/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	330,21	18/10/2023	2.573	No
08/11/2023	09/11/2023	FF	2667/E	31/10/2023	10/PA	09/11/2023	PARRUCCHIERA PIERI SIMONA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12H0538723901000035047642)	1.426,00	09/11/2023	2.791	No
08/11/2023	08/11/2023	B	6063	08/11/2023			ALOISI EMANUELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44J0760113200000083385864)	180,00	08/11/2023	2.758	No
08/11/2023	08/11/2023	B	6085	08/11/2023			MARIANI LUCIANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51X0200823902000000993062)	180,00	08/11/2023	2.780	No
08/11/2023	08/11/2023	B	6086	08/11/2023			MERCADINI DENIS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62A3608105138298280198290)	180,00	08/11/2023	2.781	No
08/11/2023	08/11/2023	B	6089	08/11/2023			PIRACCINI LUCA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38Y3608105138247335047342)	250,00	08/11/2023	2.784	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
09/11/2023	27/10/2023	FF	2628/E	19/10/2023	11230711326	22/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	4,50	15/11/2023	2.825	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6064	08/11/2023			BARTOLETTI NATASCIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30P0623023900000031454749)	180,00	08/11/2023	2.759	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6065	08/11/2023			BONAVENTURA PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69S0200823910000106056655)	100,00	08/11/2023	2.760	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6066	08/11/2023			CASALI GRAZIELLA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT23I0601023906074009153407)	100,00	08/11/2023	2.761	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6067	08/11/2023			CASTELLUCCI MARIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62C0885068040000010106935)	180,00	08/11/2023	2.762	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6068	08/11/2023			GABANELLI LAURA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT76F0623023900000031532450)	180,00	08/11/2023	2.763	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6069	08/11/2023			IACUZZI ELISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90O053872391000002461532)	180,00	08/11/2023	2.764	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6070	08/11/2023			LOCATELLI FEDERICO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40H0306967704100000002897)	180,00	08/11/2023	2.765	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6071	08/11/2023			MARONCELLI ELENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95I3608105138200812200820)	180,00	08/11/2023	2.766	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6072	08/11/2023			NEGOSANTI PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70B0623023931000063921736)	180,00	08/11/2023	2.767	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6073	08/11/2023			RICIPUTI SUSI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT58J0200823910000010708018)	100,00	08/11/2023	2.768	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6075	08/11/2023			ROSSI IVAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51O0200823902000103596201)	180,00	08/11/2023	2.770	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6076	08/11/2023			BARTOLINI STEFANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39T3608105138228272228276)	180,00	08/11/2023	2.771	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6077	08/11/2023			COMANDINI ANTONELLA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT80E0623023938000030204416)	180,00	08/11/2023	2.772	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6078	08/11/2023			D'URSO GRAZIA ANTONIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79W3608105138278080078093)	100,00	08/11/2023	2.773	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6079	08/11/2023			EL ARABI MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93S0627023917CC0170248183)	250,00	08/11/2023	2.774	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6080	08/11/2023			GUERRA RINALDO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT91V3608105138227603427616)	180,00	08/11/2023	2.775	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6081	08/11/2023			KHOUADRI SARA.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT85R0623023900000031419080)	180,00	08/11/2023	2.777	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6083	08/11/2023			LONTANI ANGELO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24W0623023932000063709947)	180,00	08/11/2023	2.778	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6084	08/11/2023			LOTTO GIACOMO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19H3608105138255794055814)	250,00	08/11/2023	2.779	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6087	08/11/2023			MORETTI SALVATORE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT34M0311123900000000002199)	180,00	08/11/2023	2.782	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6088	08/11/2023			ORACOLO ALFIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT76N3608105138258175558189)	250,00	08/11/2023	2.783	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6090	08/11/2023			RUBINO ANTONIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24N0707023912000000856814)	180,00	08/11/2023	2.785	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
09/11/2023	08/11/2023	B	6091	08/11/2023			SAVINI MARTINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57L0760113200000065211757)	180,00	08/11/2023	2.786	No
09/11/2023	08/11/2023	B	6092	08/11/2023			RIGHI SIMONE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69M0707023916000000126874)	100,00	09/11/2023	2.788	No
09/11/2023	31/12/2023	B	7362	09/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	250,50	31/12/2023	3.248	No
10/11/2023	08/10/2023	FF	2415/E	06/10/2023	00437302327	07/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	16,73	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	08/10/2023	FF	2417/E	06/10/2023	00437302328	07/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	15,13	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	08/10/2023	FF	2419/E	06/10/2023	00437302327	07/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	18,98	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	08/10/2023	FF	2421/E	06/10/2023	00437302327	08/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	287,68	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	08/10/2023	FF	2422/E	06/10/2023	00437302327	08/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	906,95	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	08/10/2023	FF	2423/E	06/10/2023	00437302328	08/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	14,54	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	08/10/2023	FF	2424/E	06/10/2023	00437302328	08/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	10,06	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	08/10/2023	FF	2425/E	06/10/2023	00437302327	08/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	72,10	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	08/10/2023	FF	2426/E	06/10/2023	00437302329	08/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	13,31	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	08/10/2023	FF	2427/E	06/10/2023	00437302328	08/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	48,42	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	08/10/2023	FF	2428/E	06/10/2023	00437302328	08/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	1.283,07	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	08/10/2023	FF	2430/E	06/10/2023	00437302327	08/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	78,76	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	08/10/2023	FF	2431/E	06/10/2023	00437302328	08/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	97,26	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	08/10/2023	FF	2432/E	06/10/2023	00437302327	08/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	65,90	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	08/10/2023	FF	2433/E	06/10/2023	00437302328	08/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	47,91	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	09/10/2023	FF	2437/E	06/10/2023	00437302329	08/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	6,74	09/10/2023	2.494	No
10/11/2023	10/10/2023	FF	2441/E	06/10/2023	00437302328	10/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	35,50	11/10/2023	2.532	No
10/11/2023	10/10/2023	FF	2442/E	06/10/2023	00437302327	10/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	56,23	11/10/2023	2.532	No
10/11/2023	10/10/2023	FF	2443/E	06/10/2023	00437302328	10/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	16,60	11/10/2023	2.532	No
10/11/2023	10/10/2023	FF	2444/E	06/10/2023	00437302328	10/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	42,81	11/10/2023	2.532	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
10/11/2023	10/10/2023	FF	2445/E	06/10/2023	00437302329	10/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	29,60	11/10/2023	2.532	No
10/11/2023	10/10/2023	FF	2446/E	06/10/2023	00437302327	10/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	21,15	11/10/2023	2.532	No
10/11/2023	18/10/2023	FF	2534/E	10/10/2023	VS 000035	17/10/2023	S.C.A.L. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12U0306920716100000003524)	325,00	01/12/2023	3.022	No
10/11/2023	13/11/2023	FF	2685/E	10/11/2023	FPA 1/23	10/11/2023	Callegari Auto di Callegari Pierfrancesco	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT55C0538713106000035081858)	10.350,00	13/11/2023	2.806	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6115	09/01/2023			COND. CASABELLA "B" (AMM.RE BONDINI)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24I0627023917CC0170224664)	2.000,20	10/11/2023	2.794	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6141	26/04/2023			CONDOMINIO "PONTESCOLLE" (Geom. D. Sarlo)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT36G0538723901000002189940)	98,87	10/11/2023	2.795	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6142	26/04/2023			CONDOMINIO "PONTESCOLLE" (Geom. D. Sarlo)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT36G0538723901000002189940)	109,97	10/11/2023	2.795	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6143	26/04/2023			CONDOMINIO "PONTESCOLLE" (Geom. D. Sarlo)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT36G0538723901000002189940)	109,97	10/11/2023	2.795	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6145	26/04/2023			CONDOMINIO "PONTESCOLLE" (Geom. D. Sarlo)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT36G0538723901000002189940)	146,44	10/11/2023	2.795	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6146	26/04/2023			CONDOMINIO "PONTESCOLLE" (Geom. D. Sarlo)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT36G0538723901000002189940)	109,96	10/11/2023	2.795	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6150	24/10/2023			CONDOMINIO CASE FINALI 153	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17G0623023935000030044533)	1.258,86	10/11/2023	2.798	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6151	24/10/2023			CONDOMINIO CASE FINALI 153	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17G0623023935000030044533)	548,21	10/11/2023	2.798	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6152	24/10/2023			CONDOMINIO CASE FINALI 153	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17G0623023935000030044533)	548,21	10/11/2023	2.798	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6153	24/10/2023			CONDOMINIO CASE FINALI 153	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17G0623023935000030044533)	548,21	10/11/2023	2.798	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6154	24/10/2023			CONDOMINIO CASE FINALI 153	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17G0623023935000030044533)	548,21	10/11/2023	2.798	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6155	24/10/2023			CONDOMINIO CASE FINALI 153	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17G0623023935000030044533)	548,21	10/11/2023	2.798	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6156	24/10/2023			CONDOMINIO CASE FINALI 153	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17G0623023935000030044533)	548,21	10/11/2023	2.798	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6157	29/03/2023			COND. "RESIDENCE LE GINESTRE" c/o GECO SOLUTIONS S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT13H0707023904000000415339)	278,40	10/11/2023	2.799	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6159	28/06/2023			CONDOMIN. V. FIUME 80 (AMM. "IL CONDOMINIO di RIGH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT47V0538723909000001606094)	231,81	10/11/2023	2.800	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6160	28/06/2023			CONDOMIN. V. FIUME 80 (AMM. "IL CONDOMINIO di RIGH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT47V0538723909000001606094)	33,82	10/11/2023	2.800	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6161	28/06/2023			CONDOMIN. V. FIUME 80 (AMM. "IL CONDOMINIO di RIGH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT47V0538723909000001606094)	231,81	10/11/2023	2.800	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6162	16/10/2023			CONDOMIN. V. FIUME 80 (AMM. "IL CONDOMINIO di RIGH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT47V0538723909000001606094)	633,27	10/11/2023	2.801	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6271	04/04/2023			COND.CASABELLA 2 (IZZILLO LUISA)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53L0623023939000030034345)	249,76	13/11/2023	2.816	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
10/11/2023	10/11/2023	B	6272	04/04/2023			COND.CASABELLA 2 (IZZILLO LUISA)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53L0623023939000030034345)	178,50	13/11/2023	2.816	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6273	04/04/2023			COND.CASABELLA 2 (IZZILLO LUISA)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53L0623023939000030034345)	178,50	13/11/2023	2.816	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6274	04/04/2023			COND.CASABELLA 2 (IZZILLO LUISA)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53L0623023939000030034345)	178,50	13/11/2023	2.816	No
10/11/2023	10/11/2023	B	6679	10/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	240,50	05/12/2023	3.052	No
10/11/2023	10/11/2023	B	7016	10/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	19/12/2023	3.213	No
11/11/2023	11/11/2023	B	6163	10/10/2023			CONDOMINIO "PALAZZI OIR"	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT64V0623023900000030383204)	850,70	11/11/2023	2.802	No
11/11/2023	11/11/2023	B	6164	10/10/2023			CONDOMINIO "PALAZZI OIR"	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT64V0623023900000030383204)	659,47	11/11/2023	2.802	No
11/11/2023	11/11/2023	B	6165	10/10/2023			CONDOMINIO "PALAZZI OIR"	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT64V0623023900000030383204)	475,00	11/11/2023	2.802	No
11/11/2023	11/11/2023	B	6166	10/10/2023			CONDOMINIO "PALAZZI OIR"	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT64V0623023900000030383204)	659,47	11/11/2023	2.802	No
11/11/2023	11/11/2023	B	6167	10/10/2023			CONDOMINIO "PALAZZI OIR"	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT64V0623023900000030383204)	659,47	11/11/2023	2.802	No
11/11/2023	11/11/2023	B	6168	10/10/2023			CONDOMINIO "PALAZZI OIR"	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT64V0623023900000030383204)	659,47	11/11/2023	2.802	No
11/11/2023	11/11/2023	B	6169	10/10/2023			CONDOMINIO "PALAZZI OIR"	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT64V0623023900000030383204)	659,47	11/11/2023	2.802	No
11/11/2023	11/11/2023	B	6170	10/10/2023			CONDOMINIO "PALAZZI OIR"	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT64V0623023900000030383204)	659,47	11/11/2023	2.802	No
13/11/2023	09/10/2023	FF	2434/E	07/10/2023	00437347809	09/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	20,23	09/10/2023	2.494	No
13/11/2023	09/10/2023	FF	2435/E	07/10/2023	00437347808	09/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	99,47	09/10/2023	2.494	No
13/11/2023	09/10/2023	FF	2436/E	07/10/2023	00437347808	09/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	30,39	09/10/2023	2.494	No
13/11/2023	10/10/2023	FF	2447/E	07/10/2023	00437347809	10/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	209,05	11/10/2023	2.532	No
13/11/2023	11/10/2023	FF	2448/E	08/10/2023	00437483407	11/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	13.543,69	11/10/2023	2.532	No
13/11/2023	11/10/2023	FF	2449/E	08/10/2023	00437483407	11/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	25,08	11/10/2023	2.532	No
13/11/2023	12/10/2023	FF	2461/E	09/10/2023	00437636782	12/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	374,95	13/10/2023	2.556	No
13/11/2023	14/10/2023	FF	2481/E	08/10/2023	00437483407	14/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	39,12	16/10/2023	2.566	No
13/11/2023	14/10/2023	FF	2482/E	08/10/2023	00437483407	14/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	114,26	16/10/2023	2.566	No
13/11/2023	14/10/2023	FF	2483/E	08/10/2023	00437483407	14/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	123,10	16/10/2023	2.566	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
13/11/2023	16/10/2023	FF	2488/E	09/10/2023	00437636782	16/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	61,53	17/10/2023	2.569	No
13/11/2023	16/10/2023	FF	2489/E	09/10/2023	00437636782	16/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	6,10	17/10/2023	2.569	No
13/11/2023	17/10/2023	FF	2490/E	13/10/2023	11230698569	17/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	33,39	17/10/2023	2.568	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2576/E	24/10/2023	11230720145	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	35,34	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2577/E	24/10/2023	11230720145	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	120,23	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2578/E	24/10/2023	11230720145	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	151,07	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2579/E	24/10/2023	11230720145	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	169,93	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2580/E	24/10/2023	11230720145	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	35,54	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2581/E	24/10/2023	11230720146	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	373,13	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2582/E	24/10/2023	11230720146	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	57,95	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2583/E	24/10/2023	11230720146	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	69,20	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2584/E	24/10/2023	11230720146	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	35,14	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2585/E	24/10/2023	11230720146	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	56,20	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2586/E	24/10/2023	11230720146	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	42,92	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2587/E	24/10/2023	11230720146	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	261,18	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2588/E	24/10/2023	11230720146	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	86,40	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2589/E	24/10/2023	11230720145	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	56,72	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2590/E	24/10/2023	11230720146	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	68,54	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2591/E	24/10/2023	11230720143	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	137,74	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2592/E	24/10/2023	11230720143	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	78,32	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2593/E	24/10/2023	11230720143	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	56,21	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2594/E	24/10/2023	11230720143	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	68,22	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2595/E	24/10/2023	11230720143	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	87,27	15/11/2023	2.825	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
13/11/2023	25/10/2023	FF	2596/E	24/10/2023	11230720143	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	30,07	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2597/E	24/10/2023	11230720143	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	10,22	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2598/E	24/10/2023	11230720143	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	43,82	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2599/E	24/10/2023	11230720144	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	31,02	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2600/E	24/10/2023	11230720143	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	112,02	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2601/E	24/10/2023	11230720142	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	72,10	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2602/E	24/10/2023	11230720143	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	107,28	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2603/E	24/10/2023	11230720144	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	940,68	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2604/E	24/10/2023	11230720145	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	56,55	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2605/E	24/10/2023	11230720144	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	36,09	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2606/E	24/10/2023	11230720145	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	35,78	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2607/E	24/10/2023	11230720144	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	214,80	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2608/E	24/10/2023	11230720144	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	205,59	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2609/E	24/10/2023	11230720145	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	57,95	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2610/E	24/10/2023	11230720144	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	97,02	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2611/E	24/10/2023	11230720144	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	35,34	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2612/E	24/10/2023	11230720144	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	78,34	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2613/E	24/10/2023	11230720144	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	99,09	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2614/E	24/10/2023	11230720145	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	92,17	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	25/10/2023	FF	2615/E	24/10/2023	11230720144	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	6.348,43	15/11/2023	2.825	No
13/11/2023	27/10/2023	FF	2624/E	24/10/2023	82300029135	27/10/2023	A2A Energia SpA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79T0200809440000019537471)	54,32	27/10/2023	2.644	No
13/11/2023	13/11/2023	B	6275	10/05/2023			CONDOMINIO "EDIFICIO 156" (Pieri Emiliano)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59T0538723901000000839446)	115,20	13/11/2023	2.817	No
13/11/2023	13/11/2023	B	6276	10/05/2023			CONDOMINIO "EDIFICIO 156" (Pieri Emiliano)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59T0538723901000000839446)	115,19	13/11/2023	2.817	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
13/11/2023	13/11/2023	B	6277	10/05/2023			CONDOMINIO "EDIFICIO 156" (Pieri Emiliano)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59T0538723901000000839446)	115,23	13/11/2023	2.817	No
14/11/2023	14/10/2023	FF	2479/E	10/10/2023	00437833443	13/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	61,39	16/10/2023	2.566	No
14/11/2023	17/10/2023	FF	2525/E	10/10/2023	00437833443	17/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	44,70	18/10/2023	2.571	No
14/11/2023	17/10/2023	FF	2526/E	10/10/2023	00437833443	17/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	38,31	18/10/2023	2.571	No
14/11/2023	17/10/2023	FF	2527/E	10/10/2023	00437833443	17/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	15,30	18/10/2023	2.571	No
14/11/2023	27/10/2023	FF	2626/E	19/10/2023	11230711326	27/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	26,48	15/11/2023	2.825	No
14/11/2023	15/11/2023	FF	2801/E	10/11/2023	40129695600	14/11/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	95,37	15/11/2023	2.820	No
14/11/2023	15/11/2023	FF	2802/E	10/11/2023	40118418553	14/11/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	77,51	15/11/2023	2.820	No
14/11/2023	15/11/2023	FF	2803/E	10/11/2023	40117461060	14/11/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	38,02	15/11/2023	2.820	No
14/11/2023	15/11/2023	FF	2804/E	10/11/2023	40117461060	14/11/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	90,68	15/11/2023	2.820	No
15/11/2023	22/10/2023	FF	2546/E	16/10/2023	41231596232	21/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	47,93	23/10/2023	2.618	No
15/11/2023	22/10/2023	FF	2550/E	16/10/2023	41231596233	21/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	21,74	23/10/2023	2.618	No
15/11/2023	22/10/2023	FF	2556/E	16/10/2023	41231596232	21/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	16,50	23/10/2023	2.618	No
15/11/2023	22/10/2023	FF	2557/E	16/10/2023	41231596233	21/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	10,51	23/10/2023	2.618	No
15/11/2023	22/10/2023	FF	2563/E	20/10/2023	2H23006018	22/10/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	49,25	15/11/2023	2.818	No
15/11/2023	22/10/2023	FF	2565/E	20/10/2023	2H23006019	22/10/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	20,00	15/11/2023	2.818	No
15/11/2023	27/10/2023	FF	2625/E	19/10/2023	11230711326	27/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	64,28	15/11/2023	2.825	No
15/11/2023	15/11/2023	B	6318	15/11/2023			PRESEPI ROBERTA (COORD. CENTRO FAMIGLIE)	ALLO SPORTELLO TESORIERE	250,00	15/11/2023	2.829	No
15/11/2023	15/11/2023	B	6319	10/02/2023			CONDOMINIO "B" (GIOTTO s.a.s. di Maggiolini Giovanni)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44U0707068010024000858186)	327,61	15/11/2023	2.830	No
15/11/2023	15/11/2023	B	6320	10/02/2023			CONDOMINIO "B" (GIOTTO s.a.s. di Maggiolini Giovanni)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44U0707068010024000858186)	163,79	15/11/2023	2.830	No
15/11/2023	15/11/2023	B	6321	10/02/2023			CONDOMINIO "B" (GIOTTO s.a.s. di Maggiolini Giovanni)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44U0707068010024000858186)	163,79	15/11/2023	2.830	No
15/11/2023	15/11/2023	B	6322	10/02/2023			CONDOMINIO "B" (GIOTTO s.a.s. di Maggiolini Giovanni)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44U0707068010024000858186)	197,62	15/11/2023	2.830	No
16/11/2023	14/10/2023	FF	2484/E	12/10/2023	00438084706	14/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	44,08	16/10/2023	2.566	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
16/11/2023	14/10/2023	FF	2485/E	12/10/2023	00438084706	14/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	68,73	16/10/2023	2.566	No
16/11/2023	31/12/2023	B	7368	16/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	535,50	31/12/2023	3.251	No
16/11/2023	31/12/2023	B	7370	16/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1.552,05	31/12/2023	3.252	No
17/11/2023	22/10/2023	FF	2543/E	13/10/2023	00438093810	20/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	144,98	23/10/2023	2.617	No
17/11/2023	17/11/2023	B	6346	17/11/2023			EVO TRAINING SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16X0306909530100000017731)	150,00	17/11/2023	2.836	No
18/11/2023	18/11/2023	B	6393	18/11/2023			CARLONI MARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT06F0760113200001038879522)	50,05	20/11/2023	2.838	No
20/11/2023	04/12/2023	B	6654	20/11/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	17.530,60	04/12/2023	3.041	No
20/11/2023	04/12/2023	B	6655	20/11/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	24.998,40	04/12/2023	3.042	No
21/11/2023	23/11/2023	FF	2858/E	21/11/2023	3386	23/11/2023	GOLINUCCI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53T0623023900000030428266)	10,35	23/11/2023	2.852	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6394	21/11/2023			PERSONALE ASP	ALLO SPORTELLO TESORIERE	418.879,14	21/11/2023	2.839	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6421	21/11/2023			CGIL - FP CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69O0623023932000063651040)	733,89	24/11/2023	2.862	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6422	21/11/2023			CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84Z0854213206000000235400)	399,02	24/11/2023	2.863	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6423	21/11/2023			UIL FPL SETT. E.L. PR. CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19N0760113200000016055410)	482,04	24/11/2023	2.864	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6424	21/11/2023			NURSING UP - SINDACATO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38S0569603214000007080X58)	110,16	24/11/2023	2.865	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6425	21/11/2023			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	607,57	24/11/2023	2.866	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6426	21/11/2023			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT07Q0100503328000000911102)	420,00	24/11/2023	2.867	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6427	21/11/2023			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	112,00	24/11/2023	2.868	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6428	21/11/2023			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	248,00	24/11/2023	2.869	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6429	21/11/2023			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	415,00	24/11/2023	2.870	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6430	21/11/2023			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	509,00	24/11/2023	2.872	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6431	21/11/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	768,00	24/11/2023	2.874	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6432	21/11/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	761,00	24/11/2023	2.875	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6433	21/11/2023			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	558,49	24/11/2023	2.866	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6434	21/11/2023			COMPASS BANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT19C0306912711100000000578)	277,00	24/11/2023	2.876	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
21/11/2023	21/11/2023	B	6436	21/11/2023			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	250,00	24/11/2023	2.871	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6437	21/11/2023			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	205,00	24/11/2023	2.873	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6540	21/11/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	122,00	28/11/2023	2.899	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6541	21/11/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	13.100,01	28/11/2023	2.900	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6542	21/11/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	1.560,43	28/11/2023	2.901	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6543	21/11/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	932,95	28/11/2023	2.902	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6544	21/11/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	7.978,94	28/11/2023	2.903	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6545	21/11/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	615,61	28/11/2023	2.904	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6546	21/11/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	267,56	28/11/2023	2.905	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6547	21/11/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	1.782,49	28/11/2023	2.906	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6548	21/11/2023			CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	66.791,35	28/11/2023	2.909	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6549	21/11/2023			REGIONI VARIE/IRPEF ADD.LE	ALLO SPORTELLO TESORIERE	5.775,32	28/11/2023	2.910	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6550	21/11/2023			COMUNI VARI - ADD.LE IRPEF	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2.019,51	28/11/2023	2.911	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6551	21/11/2023			INPS	ALLO SPORTELLO TESORIERE	3.349,00	28/11/2023	2.912	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6552	21/11/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	105.999,41	28/11/2023	2.900	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6553	21/11/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	1.343,43	28/11/2023	2.902	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6554	21/11/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	11.523,34	28/11/2023	2.903	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6555	21/11/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	18.168,39	28/11/2023	2.906	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6556	21/11/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	55,81	28/11/2023	2.908	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6557	21/11/2023			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	43.932,15	28/11/2023	2.914	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6558	21/11/2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP	CASSA	432,92	28/11/2023	2.907	No
21/11/2023	21/11/2023	B	6582	21/11/2023			INPDAP - PICCOLO PRESTITO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT08X0760103200000050432996)	203,89	29/11/2023	2.916	No
22/11/2023	22/11/2023	B	6395	22/11/2023			ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	6,74	23/11/2023	2.851	No
22/11/2023	22/11/2023	B	6559	22/11/2023			BENEFICIARI BORSE DI STUDIO	ALLO SPORTELLO TESORIERE	24.800,00	28/11/2023	2.913	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
23/11/2023	25/10/2023	FF	2616/E	24/10/2023	11230720907	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	215,12	15/11/2023	2.825	No
23/11/2023	27/10/2023	NAF	2629/E	24/10/2023	11230720907	25/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	-7,16	15/11/2023	2.827	No
24/11/2023	27/10/2023	NAF	2627/E	25/10/2023	11230722406	27/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	-9,10	15/11/2023	2.825	No
24/11/2023	24/11/2023	B	6412	24/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	24/11/2023	2.853	No
24/11/2023	24/11/2023	B	6413	24/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	24/11/2023	2.854	No
24/11/2023	24/11/2023	B	6414	24/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	6,00	24/11/2023	2.855	No
24/11/2023	24/11/2023	B	6415	24/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	600,00	24/11/2023	2.856	No
24/11/2023	24/11/2023	B	6416	24/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	800,00	24/11/2023	2.857	No
24/11/2023	24/11/2023	B	6417	24/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2,00	24/11/2023	2.858	No
24/11/2023	24/11/2023	B	6418	24/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	92,00	24/11/2023	2.859	No
24/11/2023	24/11/2023	B	6419	24/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	10,00	24/11/2023	2.860	No
24/11/2023	24/11/2023	B	6420	24/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	15,00	24/11/2023	2.861	No
24/11/2023	21/11/2023	B	6435	21/11/2023			DEUTSCHE BANK SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT55D0310403220000000820002)	110,00	24/11/2023	2.877	No
27/11/2023	27/11/2023	B	6658	27/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	304,25	05/12/2023	3.045	No
27/11/2023	27/11/2023	B	6661	27/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	72,00	05/12/2023	3.048	No
27/11/2023	27/11/2023	B	6662	27/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	309,50	05/12/2023	3.050	No
27/11/2023	27/11/2023	B	6664	27/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	304,25	05/12/2023	3.051	No
27/11/2023	27/11/2023	B	7013	27/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	119,50	19/12/2023	3.210	No
27/11/2023	27/11/2023	B	7014	27/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	19,00	19/12/2023	3.211	No
27/11/2023	27/11/2023	B	7015	27/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2,00	19/12/2023	3.212	No
27/11/2023	12/12/2023	B	7018	27/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	72,00	29/12/2023	3.246	No
27/11/2023	27/11/2023	B	7024	27/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	309,50	29/12/2023	3.247	No
27/11/2023	31/12/2023	B	7376	27/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	31/12/2023	3.253	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
28/11/2023	28/11/2023	B	6577	28/11/2023			CASTORRI ANTONIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT71Q0854223901000000035274)	160,87	28/11/2023	2.915	No
28/11/2023	31/12/2023	B	7372	28/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	31/12/2023	3.254	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6590	29/11/2023			MAHFUZUR MUHAMMAD RAHMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT15X0567617295IB0000997280)	248,00	29/11/2023	2.946	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6591	29/11/2023			JAN MIAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT32A3608105138287329087398)	248,00	29/11/2023	2.944	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6592	29/11/2023			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	248,00	29/11/2023	2.936	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6593	29/11/2023			SHIRZAI NEZAMUDDIN.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT36O3608105138238640338653)	248,00	29/11/2023	2.956	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6594	29/11/2023			SHIRZAI ZIBA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92V3608105138247197647206)	248,00	29/11/2023	2.959	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6595	29/11/2023			SAMADI ABDUL MATIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT09N3608105138227593227608)	248,00	29/11/2023	2.950	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6596	29/11/2023			SHIRZAI JAMILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27V3608105138216272816282)	248,00	29/11/2023	2.953	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6597	29/11/2023			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	168,00	29/11/2023	2.955	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6598	29/11/2023			AADEN MUUSA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30H3608105138205739305763)	228,00	29/11/2023	2.928	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6599	29/11/2023			BALKHI HAROON	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78K0306909217100000074688)	168,00	29/11/2023	2.931	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6600	29/11/2023			SHIRZAI HALIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT63Q3608105138202684902693)	168,00	29/11/2023	2.952	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6601	29/11/2023			BASHIRY TAMIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70D3608105138238546738554)	248,00	29/11/2023	2.933	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6602	29/11/2023			SHIRZAI NABILA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT10C3608105138229907829934)	248,00	29/11/2023	2.954	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6603	29/11/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	29/11/2023	2.958	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6604	29/11/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	240,00	29/11/2023	2.957	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6605	29/11/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	240,00	29/11/2023	2.957	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6606	29/11/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	240,00	29/11/2023	2.958	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6607	29/11/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	240,00	29/11/2023	2.957	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6608	29/11/2023			SHIRZAI FAHIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT94W3608105138216763316794)	168,00	29/11/2023	2.951	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6609	29/11/2023			ADIL ADIL SHAH	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30W0200813220000421356563)	248,00	29/11/2023	2.930	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6610	29/11/2023			HASSAN KHAIL MOHAMMAD ZAFAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT73B3608105138231800631826)	248,00	29/11/2023	2.941	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
29/11/2023	29/11/2023	B	6611	29/11/2023			YOUSOFZAI MOHAMMAD SABER JAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT87B3608105138242014642043)	248,00	29/11/2023	2.962	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6612	29/11/2023			FKIH MOHAMED SAMI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991)	248,00	29/11/2023	2.939	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6613	29/11/2023			KWARTENG JAMES	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138239353139363)	120,00	29/11/2023	2.945	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6614	29/11/2023			DIAKITE SIDIKI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT20G3608105138228757528770)	248,00	29/11/2023	2.938	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6615	29/11/2023			COULIBALY ABOUBACAR	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55P3608105138275940175959)	208,00	29/11/2023	2.935	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6616	29/11/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	248,00	29/11/2023	2.947	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6617	29/11/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	248,00	29/11/2023	2.947	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6618	29/11/2023			MOHSENI SAKINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149)	248,00	29/11/2023	2.948	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6619	29/11/2023			BASHE JAAMA MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817)	228,00	29/11/2023	2.932	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6620	29/11/2023			IRORERE GODSTIME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17L3608105138251038951044)	64,00	29/11/2023	2.943	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6621	29/11/2023			WASEEM IMRAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51K3608105138285550085563)	248,00	29/11/2023	2.961	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6622	29/11/2023			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	248,00	29/11/2023	2.949	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6624	29/11/2023			DEMBELE SALIFOU	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT46H3608105138275677475683)	248,00	29/11/2023	2.937	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6625	29/11/2023			CAMARA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57Q0103023901000001723505)	248,00	29/11/2023	2.934	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6626	29/11/2023			ABDUL KARIM	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07I3608105138230689230701)	248,00	29/11/2023	2.929	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6627	29/11/2023			HAJIZADA AHMAD QAIS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT35Y3608105138209029209240)	248,00	29/11/2023	2.940	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6628	29/11/2023			HOWLADER MD SHAHIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT61K3608105138245765945790)	248,00	29/11/2023	2.942	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6629	29/11/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	64,00	29/11/2023	2.927	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6630	29/11/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	64,00	29/11/2023	2.926	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6631	29/11/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	64,00	29/11/2023	2.926	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6632	29/11/2023			SHIRZAI SAIFUDDIN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255)	64,00	29/11/2023	2.927	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6633	29/11/2023			SHIRZAI PARIGUL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230)	64,00	29/11/2023	2.926	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6634	29/11/2023			DAHIR HASSAN ZAKARIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170)	67,50	29/11/2023	2.919	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
29/11/2023	29/11/2023	B	6635	29/11/2023			SHIRZAI NAFISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629)	70,00	29/11/2023	2.925	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6636	29/11/2023			AADEN MUUSA MOHAMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30H3608105138205739305763)	75,00	29/11/2023	2.917	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6637	29/11/2023			QASIMI HASINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49G3608105138238076038209)	12,50	29/11/2023	2.923	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6638	29/11/2023			FKIH MOHAMED SAMI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991)	75,00	29/11/2023	2.920	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6639	29/11/2023			MOHSENI FATIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553)	54,00	29/11/2023	2.921	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6640	29/11/2023			MOHSENI SAKINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149)	58,00	29/11/2023	2.922	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6641	29/11/2023			BASHE JAAMA MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817)	70,00	29/11/2023	2.918	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6642	29/11/2023			RUBEL MK ZAMAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520)	75,00	29/11/2023	2.924	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6643	29/11/2023			TRAORE SEKOU	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25C3608105138225439525440)	248,00	29/11/2023	2.960	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6644	29/11/2023			ASP - CESENA VALLE SAVIO (FALASCHI e BIGUZZI)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49S0627023900CC0160200773)	4.000,00	29/11/2023	2.963	No
29/11/2023	29/11/2023	B	6646	29/11/2023			ASP - CESENA VALLE SAVIO (CELA)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90F0627023900CC0160200816)	10.000,00	29/11/2023	2.979	No
29/11/2023	04/12/2023	B	6652	29/11/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	50,00	04/12/2023	3.039	No
30/11/2023	13/10/2023	FF	15/A	04/10/2023	5	13/10/2023	FUMOLO RITA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT72T0760113200000077919645)	1.800,00	01/12/2023	3.019	No
30/11/2023	19/10/2023	FF	16/A	06/10/2023		13/10/2023	D'ALESSANDRO MARCO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT60K0707202402000000183240)	1.602,00	01/12/2023	3.017	No
30/11/2023	07/11/2023	FF	18/A	06/11/2023	10	07/11/2023	LUGARES SIMONA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT03X0306234210000002588285)	3.539,50	09/11/2023	2.792	No
30/11/2023	14/09/2023	FF	2134/E	12/09/2023	241/PA	14/09/2023	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	17.970,57	27/11/2023	2.892	No
30/11/2023	14/09/2023	FF	2138/E	12/09/2023	242/PA	14/09/2023	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590)	7.787,21	05/12/2023	3.044	No
30/11/2023	18/09/2023	FF	2200/E	05/09/2023	351	06/09/2023	SEAC SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT96W0885223901009010075086)	50,00	07/11/2023	2.744	No
30/11/2023	19/09/2023	FF	2226/E	07/09/2023	2154/V	09/09/2023	VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT26Q0306937001074000004418)	312,20	04/12/2023	3.037	No
30/11/2023	19/09/2023	FF	2235/E	05/09/2023	00092/P	11/09/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)	280,00	11/10/2023	2.533	No
30/11/2023	22/09/2023	FF	2313/E	19/09/2023	1935/FE	21/09/2023	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43N0538713202000035005704)	144,00	01/12/2023	3.030	No
30/11/2023	25/09/2023	FF	2325/E	22/09/2023	11/PA	23/09/2023	ERRETI TECHNOLOGY SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75J0885223601008010274444)	1.985,00	29/11/2023	2.970	No
30/11/2023	25/09/2023	FF	2328/E	13/09/2023	310	22/09/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	71,84	27/11/2023	3.073	No
30/11/2023	25/09/2023	FF	2332/E	18/09/2023	35 SPL	23/09/2023	SERVICEFEST CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT02M0854223901000000050002)	400,00	11/12/2023	3.101	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/11/2023	25/09/2023	FF	2334/E	21/09/2023	1920018883	25/09/2023	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X010050160400000000153)	391,80	27/11/2023	2.882	No
30/11/2023	25/09/2023	FF	2335/E	25/09/2023	V20/2023/150	25/09/2023	A.U.S.L. DELLA ROMAGNA - AREA RAVENNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT34W0306913298100000300064)	677,00	11/12/2023	3.102	No
30/11/2023	26/09/2023	FF	2336/E	20/09/2023	913/PA	26/09/2023	FARMODERM S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT58H0503401707000000020550)	1.270,32	27/11/2023	2.887	No
30/11/2023	26/09/2023	FF	2337/E	14/09/2023	175/E	25/09/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	41,68	05/12/2023	3.056	No
30/11/2023	26/09/2023	FF	2338/E	22/09/2023	18/PA	25/09/2023	SIPAM S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19G053872390100000015700)	7.998,69	05/12/2023	3.058	No
30/11/2023	26/09/2023	FF	2339/E	21/09/2023	665/04	24/09/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	25,74	29/11/2023	2.976	No
30/11/2023	26/09/2023	FF	2342/E	25/09/2023	01/0001160	26/09/2023	SEA GRUPPO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT71I0306968410100000001449)	1.750,00	01/12/2023	3.027	No
30/11/2023	26/09/2023	FF	2343/E	19/09/2023	01/0001114	26/09/2023	SEA GRUPPO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT71I0306968410100000001449)	30,00	01/12/2023	3.027	No
30/11/2023	27/09/2023	FF	2344/E	23/09/2023	9/26	27/09/2023	CLIMA SERVICE S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Z0709024209015030060114)	148.500,00	12/12/2023	3.110	No
30/11/2023	27/09/2023	FF	2345/E	18/09/2023	89/E2	26/09/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	258,75	27/11/2023	2.885	No
30/11/2023	27/09/2023	FF	2346/E	20/09/2023	899/23	27/09/2023	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	9,60	29/11/2023	2.973	No
30/11/2023	27/09/2023	FF	2347/E	20/09/2023	90/E2	27/09/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	3.102,21	27/11/2023	2.885	No
30/11/2023	27/09/2023	FF	2349/E	26/09/2023	01/5720	27/09/2023	L'ANTINCENDIO CESENATE S.r.l. SOCIO UNICO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34H0623023931000063657715)	350,80	01/12/2023	3.006	No
30/11/2023	28/09/2023	FF	2350/E	22/09/2023	244	28/09/2023	TECNOINFISSI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT79I0854223901000000050656)	265,00	30/11/2023	2.996	No
30/11/2023	28/09/2023	FF	2351/E	28/09/2023	14/PA	28/09/2023	ERRETI TECHNOLOGY SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75J0885223601008010274444)	1.310,00	29/11/2023	2.970	No
30/11/2023	28/09/2023	FF	2352/E	28/09/2023	15/FE	28/09/2023	BRIOLI ROBERTO MARIA INGEGNERE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT93S0538724201000000619577)	10.688,00	30/11/2023	3.004	No
30/11/2023	28/09/2023	FF	2355/E	28/09/2023	9/2023	28/09/2023	SIROLI MAURO FALEGNAME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39Q0329601601000067316794)	6.156,00	29/11/2023	2.965	No
30/11/2023	29/09/2023	FF	2356/E	28/09/2023	230001V1003	29/09/2023	CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25S0306913298100000001760)	58,54	01/12/2023	3.025	No
30/11/2023	30/09/2023	FF	2357/E	06/09/2023	23107780	30/09/2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT41I0100522000000000003474)	437,97	27/11/2023	2.878	No
30/11/2023	30/09/2023	FF	2358/E	28/09/2023	176/E	30/09/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	77,90	01/12/2023	3.024	No
30/11/2023	01/10/2023	FF	2360/E	30/09/2023	695	01/10/2023	BERNARDINI DIVISE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16M0538723902000001640886)	67,21	30/11/2023	2.997	No
30/11/2023	01/10/2023	FF	2361/E	30/09/2023	9/PA	01/10/2023	F.LLI PIERI MARCO E MAURIZIO SNC	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06Q0854223901000000094547)	1.300,00	29/11/2023	2.966	No
30/11/2023	03/10/2023	FF	2362/E	29/09/2023	FD/610	02/10/2023	L'ANTINCENDIO CESENATE S.r.l. SOCIO UNICO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34H0623023931000063657715)	165,50	27/11/2023	2.884	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/11/2023	03/10/2023	FF	2363/E	30/09/2023	42/04	02/10/2023	CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q0707067821000000004591)	9.837,09	27/11/2023	2.891	No
30/11/2023	03/10/2023	FF	2364/E	02/10/2023	422/2023	02/10/2023	LA FERRAMENTA DI PORTA SANTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT48R0707023912000000833681)	220,00	29/11/2023	2.964	No
30/11/2023	03/10/2023	FF	2365/E	30/09/2023	FATTPA	02/10/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	55,85	01/12/2023	3.015	No
30/11/2023	03/10/2023	FF	2366/E	30/09/2023	FATTPA	02/10/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	422,16	29/11/2023	2.984	No
30/11/2023	03/10/2023	FF	2367/E	30/09/2023	FATTPA	02/10/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	400,77	01/12/2023	3.015	No
30/11/2023	03/10/2023	FF	2368/E	30/09/2023	FATTPA	02/10/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	46,50	29/11/2023	2.986	No
30/11/2023	03/10/2023	FF	2369/E	30/09/2023	FATTPA	02/10/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	53,84	29/11/2023	2.986	No
30/11/2023	03/10/2023	FF	2370/E	30/09/2023	20\PA	02/10/2023	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	1.011,07	27/11/2023	2.881	No
30/11/2023	06/10/2023	FF	2373/E	22/09/2023	8/13	03/10/2023	POLYCALOR s.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT50Y0538724205000000001335)	1.920,00	29/11/2023	2.992	No
30/11/2023	06/10/2023	FF	2374/E	30/09/2023	5/PA2023	03/10/2023	TANI GARDEN DI TANI MATTEO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75L0707067850000000830100)	1.802,00	05/12/2023	3.057	No
30/11/2023	06/10/2023	FF	2375/E	29/09/2023	23FVDPA-	04/10/2023	CENTROFARCADRIATICA SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74L0103071890000000520757)	286,90	29/11/2023	2.969	No
30/11/2023	06/10/2023	FF	2376/E	30/09/2023	2652375076	04/10/2023	SERENITY S.p.A	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S0100510900000000017728)	3.340,16	27/11/2023	2.888	No
30/11/2023	06/10/2023	FF	2377/E	22/09/2023	2163/2023/PA	04/10/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	588,00	27/11/2023	2.879	No
30/11/2023	06/10/2023	FF	2378/E	30/09/2023	20230001100	05/10/2023	FACE. S.P.A. - GESTIONE FARMACIE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67B0623023932000063841909)	2.168,38	01/12/2023	3.013	No
30/11/2023	06/10/2023	FF	2403/E	30/09/2023	001590/00/1	06/10/2023	ARCOBALENO CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67T0538723905000001966921)	78,34	27/11/2023	2.890	No
30/11/2023	07/10/2023	FF	2407/E	30/09/2023	63/PA	07/10/2023	CASADEI & PELLIZZARO S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT78B0306913237074000001479)	744,87	29/11/2023	2.991	No
30/11/2023	07/10/2023	FF	2410/E	30/09/2023	1920020040	07/10/2023	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	1.100,55	30/11/2023	3.003	No
30/11/2023	07/10/2023	FF	2411/E	07/10/2023	54	07/10/2023	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	638,00	04/12/2023	3.038	No
30/11/2023	07/10/2023	FF	2412/E	07/10/2023	57	07/10/2023	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	828,24	04/12/2023	3.038	No
30/11/2023	08/10/2023	FF	2413/E	30/09/2023	7600093932	08/10/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141)	1.668,20	01/12/2023	3.014	No
30/11/2023	08/10/2023	FF	2414/E	29/09/2023	94/E2	05/10/2023	MAXICART di Patignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	128,63	27/11/2023	2.886	No
30/11/2023	08/10/2023	FF	2416/E	30/09/2023	2002371	05/10/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	3.333,33	29/11/2023	2.967	No
30/11/2023	08/10/2023	FF	2418/E	30/09/2023	7600093933	05/10/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141)	24.244,34	20/12/2023	3.228	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/11/2023	08/10/2023	FF	2420/E	30/09/2023	217/2023/EL	05/10/2023	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	99,00	30/11/2023	2.994	No
30/11/2023	08/10/2023	FF	2429/E	30/09/2023	17/01	06/10/2023	EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710)	2.765,50	27/11/2023	2.895	No
30/11/2023	11/10/2023	FF	2451/E	22/09/2023	2160/2023/PA	06/10/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	590,16	27/11/2023	2.879	No
30/11/2023	11/10/2023	FF	2452/E	05/10/2023	141/2023	07/10/2023	COOPERATIVA EUCRANTE SOCIETA COOPERATIVA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39Z0623024202000043797425)	108,00	29/11/2023	2.977	No
30/11/2023	11/10/2023	FF	2453/E	07/10/2023	55	08/10/2023	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	376,10	04/12/2023	3.038	No
30/11/2023	11/10/2023	FF	2455/E	02/10/2023	37/PA	09/10/2023	GIANI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT50I0538723901000001027578)	173,10	19/12/2023	3.217	No
30/11/2023	11/10/2023	FF	2456/E	06/10/2023	FATTPA	09/10/2023	BERTI MICHELE FERRAMENTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06H0623023900000030626613)	330,40	27/11/2023	2.894	No
30/11/2023	11/10/2023	FF	2457/E	07/10/2023	56	09/10/2023	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	263,68	04/12/2023	3.038	No
30/11/2023	12/10/2023	FF	2460/E	10/10/2023	11230682449	12/10/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	16,63	12/10/2023	2.534	No
30/11/2023	13/10/2023	FF	2463/E	07/10/2023	58	10/10/2023	ALB-EDIL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367)	474,80	04/12/2023	3.038	No
30/11/2023	14/10/2023	FF	2473/E	26/09/2023	12	09/10/2023	BAGNO AMARCORD	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT70N0538723699000002907741)	1.251,64	30/11/2023	2.993	No
30/11/2023	14/10/2023	FF	2474/E	30/09/2023	2242/2023/PA	09/10/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	999,00	27/11/2023	2.879	No
30/11/2023	14/10/2023	FF	2475/E	30/09/2023	2002516	09/10/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	19.974,43	27/11/2023	2.893	No
30/11/2023	15/10/2023	FF	2487/E	29/09/2023	VS 000031	10/10/2023	S.C.A.L. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12U0306920716100000003524)	50,00	01/12/2023	3.021	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2491/E	12/10/2023	V103/2023/94	16/10/2023	A.U.S.L. DELLA ROMAGNA - AREA RAVENNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT34W0306913298100000300064)	102,00	13/12/2023	3.113	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2494/E	27/09/2023	322	17/10/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	181,68	27/11/2023	3.073	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2495/E	12/10/2023	74/001	16/10/2023	SPIGNOLI DANIELE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT96G0707067700021000839640)	3.633,92	01/12/2023	3.018	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2496/E	30/09/2023	2219/2023/PA	12/10/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	271,48	27/11/2023	2.879	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2497/E	30/09/2023	2243/2023/PA	12/10/2023	LOMBARDA H SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764)	418,00	27/11/2023	2.879	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2498/E	30/09/2023	3/ 109/2023	11/10/2023	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	659,70	30/11/2023	2.995	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2499/E	30/09/2023	3/ 111/2023	11/10/2023	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	262,50	30/11/2023	3.001	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2501/E	30/09/2023	1337/00	11/10/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	218,89	29/11/2023	2.990	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2502/E	09/10/2023	2055/FE	11/10/2023	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43N0538713202000035005704)	144,00	01/12/2023	3.031	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/11/2023	17/10/2023	FF	2509/E	13/10/2023	717/04	14/10/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	690,54	29/11/2023	2.976	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2510/E	04/10/2023	333	13/10/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	71,84	27/11/2023	3.073	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2511/E	30/09/2023	1400/00	13/10/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	577,00	29/11/2023	2.990	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2513/E	30/09/2023	A/9	12/10/2023	LAVANDERIA ROYAL CLEAN DI BARDUCCI ROBERTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT61X061202391100000000327)	2.821,14	01/12/2023	3.008	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2514/E	30/09/2023	66/PA	12/10/2023	CASADEI & PELLIZZARO S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT78B0306913237074000001479)	996,75	30/11/2023	2.998	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2515/E	30/09/2023	2002517	12/10/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	2.210,62	29/11/2023	2.968	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2516/E	30/09/2023	2000673564	13/10/2023	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74M0200805364000002958499)	300,00	22/11/2023	2.850	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2517/E	30/09/2023	230/2023/EL	12/10/2023	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	98,36	01/12/2023	3.012	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	2519/E	06/10/2023	41231543910	17/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	17,48	18/10/2023	2.572	No
30/11/2023	18/10/2023	FF	2530/E	12/10/2023	5810003108	17/10/2023	UNIEURO SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78J0306913298100000005590)	1.221,31	29/11/2023	2.971	No
30/11/2023	18/10/2023	FF	2533/E	30/09/2023	149	14/10/2023	DON CARLO BARONIO SOCIETA COOP SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT02F0707023900000000850056)	2.958,47	01/12/2023	3.033	No
30/11/2023	20/10/2023	FF	2538/E	18/10/2023	12304693	19/10/2023	ARJO ITALIA S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT30O010050160000000007738)	832,80	11/12/2023	3.103	No
30/11/2023	20/10/2023	FF	2539/E	02/10/2023	957/23	18/10/2023	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	25,30	29/11/2023	2.974	No
30/11/2023	20/10/2023	FF	2540/E	11/10/2023	715/04	18/10/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	14,71	29/11/2023	2.976	No
30/11/2023	22/10/2023	FF	2555/E	15/10/2023	2942VEP	21/10/2023	TRONY DML SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT44S0538723701000001151411)	450,78	29/11/2023	2.981	No
30/11/2023	22/10/2023	FF	2568/E	10/10/2023	3009/PA	21/10/2023	UMANA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 30 (IT73K0306902118100000061710)	13.285,10	27/11/2023	2.889	No
30/11/2023	22/10/2023	FF	2569/E	10/10/2023	1037/R1	22/10/2023	ECO ERIDANIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Y0623001495000030561766)	188,16	13/12/2023	3.114	No
30/11/2023	23/10/2023	FF	2571/E	16/10/2023	552/A	23/10/2023	AUTOCARROZZERIA EUROPEA SNC DI SAVINI DANIELE & C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16O0623023931000063688128)	178,26	29/11/2023	2.980	No
30/11/2023	23/10/2023	FF	2572/E	20/10/2023	1029/23	23/10/2023	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	11,50	29/11/2023	2.975	No
30/11/2023	25/10/2023	FF	2618/E	20/10/2023	9/30	20/10/2023	CLIMA SERVICE S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT95Q0899524211000000461520)	10.300,00	12/12/2023	3.111	No
30/11/2023	25/10/2023	FF	2619/E	20/10/2023	9/31	22/10/2023	CLIMA SERVICE S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT95Q0899524211000000461520)	6.298,00	12/12/2023	3.111	No
30/11/2023	25/10/2023	FF	2620/E	20/10/2023	9/32	22/10/2023	CLIMA SERVICE S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT95Q0899524211000000461520)	2.100,00	18/12/2023	3.207	No
30/11/2023	25/10/2023	FF	2621/E	24/10/2023	9/33	24/10/2023	CLIMA SERVICE S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT95Q0899524211000000461520)	1.270,00	18/12/2023	3.207	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/11/2023	08/11/2023	FF	2638/E	26/10/2023	19A	26/10/2023	GENTILI MARIA ALBA MASSOFISIOTERAPISTA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT28O0623023904000030227560)	418,00	30/11/2023	3.000	No
30/11/2023	08/11/2023	FF	2639/E	15/10/2023	5200023781	27/10/2023	CIR FOOD S.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0623012800000063391244)	4.200,46	05/12/2023	3.047	No
30/11/2023	09/11/2023	FF	2654/E	31/10/2023	FPA 95/23	01/11/2023	M.A.L.F. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645)	1.882,00	30/11/2023	3.002	No
30/11/2023	10/11/2023	FF	2671/E	31/10/2023	51	06/11/2023	CALISESI & BIONDI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38R0623023900000030339249)	392,57	05/12/2023	3.049	No
30/11/2023	10/11/2023	FF	2679/E	12/07/2023	26	09/11/2023	Pivi Simone	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT63P0538723902000001056316)	5.342,93	13/11/2023	2.807	No
30/11/2023	13/11/2023	FF	2697/E	31/10/2023	9129017851	09/11/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	325,01	27/11/2023	2.883	No
30/11/2023	13/11/2023	FF	2701/E	31/10/2023	9129017850	10/11/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	391,12	01/12/2023	3.009	No
30/11/2023	13/11/2023	FF	2703/E	31/10/2023	9129017853	10/11/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	15.541,18	30/11/2023	2.999	No
30/11/2023	13/11/2023	FF	2705/E	31/10/2023	9129017852	10/11/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	810,51	30/11/2023	2.999	No
30/11/2023	13/11/2023	FF	2720/E	24/08/2023	102	10/11/2023	COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT56P0306913298100000300134)	7.355,77	05/12/2023	3.061	No
30/11/2023	14/11/2023	FF	2749/E	31/10/2023	19/PA	11/11/2023	METANAUTO DEL SAVIO S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79K085422390000000004581)	34,09	27/11/2023	2.880	No
30/11/2023	15/11/2023	FF	2799/E	10/11/2023	11230745476	13/11/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	376,65	15/11/2023	2.822	No
30/11/2023	15/11/2023	FF	2814/E	31/10/2023	758	11/11/2023	ENNOVA GO SRL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93A0306932441100000047010)	278,72	01/12/2023	3.029	No
30/11/2023	21/11/2023	FF	2849/E	10/11/2023	3397/PA	21/11/2023	UMANA S.P.A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT73K0306902118100000061710)	14.456,32	05/12/2023	3.059	No
30/11/2023	14/12/2023	FF	2966/E	30/11/2023	2/617	06/12/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	174,70	20/12/2023	3.232	No
30/11/2023	03/10/2023	B	5038	01/10/2023			EDICOLA PONTE VECCHIO DI SBRIGHI CRISTIAN	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93B0329601601000067085919)	281,70	03/10/2023	2.441	No
30/11/2023	07/11/2023	B	6058	01/10/2023			EDICOLA PONTE VECCHIO DI SBRIGHI CRISTIAN	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93B0329601601000067085919)	277,80	07/11/2023	2.740	No
30/11/2023	14/12/2023	B	6918	30/11/2023			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	212,50	14/12/2023	3.119	No
30/11/2023	14/12/2023	B	6959	30/11/2023			AGENZIA DELLE ENTRATE 1	CASSA	35.179,70	14/12/2023	3.137	No
30/11/2023	31/12/2023	B	7377	30/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2,00	31/12/2023	3.255	No
30/11/2023	31/12/2023	B	7378	30/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	31/12/2023	3.256	No
30/11/2023	31/12/2023	B	7379	30/11/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	13,00	31/12/2023	3.257	No
01/12/2023	14/12/2023	FF	2967/E	01/12/2023	2/638	07/12/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	374,16	20/12/2023	3.232	No
06/12/2023	08/11/2023	FF	2641/E	06/11/2023	11230742071	07/11/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	73,31	15/11/2023	2.827	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
06/12/2023	08/11/2023	FF	2642/E	06/11/2023	11230742071	07/11/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	171,76	15/11/2023	2.827	No
06/12/2023	08/11/2023	FF	2643/E	06/11/2023	11230742071	08/11/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.708,11	15/11/2023	2.827	No
06/12/2023	08/11/2023	FF	2644/E	06/11/2023	11230742071	08/11/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	110,60	15/11/2023	2.827	No
06/12/2023	08/11/2023	FF	2645/E	06/11/2023	11230742071	08/11/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.366,07	15/11/2023	2.827	No
06/12/2023	31/12/2023	B	7380	06/12/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	5,00	31/12/2023	3.258	No
07/12/2023	08/12/2023	FF	2905/E	30/11/2023	11/PA	08/12/2023	PARRUCCHIERA PIERI SIMONA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12H0538723901000035047642)	1.398,00	11/12/2023	3.104	No
11/12/2023	14/10/2023	FF	2472/E	11/10/2023	7X04609599	14/10/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827V000006699933)	480,51	16/10/2023	2.565	No
11/12/2023	15/11/2023	FF	2818/E	10/11/2023	11230745476	15/11/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	213,91	22/11/2023	2.847	No
11/12/2023	15/11/2023	FF	2819/E	07/11/2023	41231680072	15/11/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	27,04	04/12/2023	3.034	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6691	11/12/2023			BARTOLINI STEFANO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39T360810513822827228276)	180,00	11/12/2023	3.065	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6692	11/12/2023			COMANDINI ANTONELLA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT80E0623023938000030204416)	180,00	11/12/2023	3.066	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6693	11/12/2023			COZZINO ANTONIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT65Z0623023900000030976823)	250,00	11/12/2023	3.067	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6694	11/12/2023			D'URSO GRAZIA ANTONIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79W3608105138278080078093)	180,00	11/12/2023	3.068	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6695	11/12/2023			EL ARABI MOHAMMED	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93S0627023917CC0170248183)	250,00	11/12/2023	3.069	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6696	11/12/2023			GRIMALDI ANNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22O3608105138218509818519)	100,00	11/12/2023	3.070	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6697	11/12/2023			GUERRA RINALDO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT91V3608105138227603427616)	180,00	11/12/2023	3.071	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6698	11/12/2023			KHOUDRI SARA.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT85R0623023900000031419080)	100,00	11/12/2023	3.074	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6699	11/12/2023			LIM IAN GARRET PHUA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57Z0306967684510338207443)	100,00	11/12/2023	3.075	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6701	11/12/2023			LONTANI ANGELO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24W0623023932000063709947)	180,00	11/12/2023	3.076	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6702	11/12/2023			LOTTO GIACOMO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19H3608105138255794055814)	250,00	11/12/2023	3.077	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6703	11/12/2023			MERCADINI DENIS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62A3608105138298280198290)	180,00	11/12/2023	3.078	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6704	11/12/2023			MORETTI SALVATORE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT34M0311123900000000002199)	180,00	11/12/2023	3.079	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6705	11/12/2023			ORACOLO ALFIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT76N3608105138258175558189)	180,00	11/12/2023	3.080	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
11/12/2023	11/12/2023	B	6706	11/12/2023			PIRACCINI LUCA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38Y3608105138247335047342)	250,00	11/12/2023	3.081	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6707	11/12/2023			RUBINO ANTONIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24N0707023912000000856814)	180,00	11/12/2023	3.082	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6708	11/12/2023			SAVINI MARTINA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57L0760113200000065211757)	180,00	11/12/2023	3.083	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6709	11/12/2023			ALOISI EMANUELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44J0760113200000083385864)	180,00	11/12/2023	3.084	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6710	11/12/2023			ANGELI PATTY	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT64P0313923909000000113269)	100,00	11/12/2023	3.085	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6711	11/12/2023			BARTOLETTI NATASCIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30P0623023900000031454749)	180,00	11/12/2023	3.086	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6712	11/12/2023			BONAVENTURA PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69S0200823910000106056655)	100,00	11/12/2023	3.087	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6713	11/12/2023			CASALI GRAZIELLA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT23I0601023906074009153407)	100,00	11/12/2023	3.088	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6714	11/12/2023			CASTELLUCCI MARIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62C0885068040000010106935)	180,00	11/12/2023	3.089	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6715	11/12/2023			GABANELLI LAURA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT76F0623023900000031532450)	180,00	11/12/2023	3.090	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6716	11/12/2023			IACUZZI ELISA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90O0538723901000002461532)	180,00	11/12/2023	3.091	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6717	11/12/2023			LOCATELLI FEDERICO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40H0306967704100000002897)	180,00	11/12/2023	3.092	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6718	11/12/2023			MARONCELLI ELENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95I3608105138200812200820)	180,00	11/12/2023	3.093	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6719	11/12/2023			NEGOSANTI PATRIZIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70B0623023931000063921736)	180,00	11/12/2023	3.094	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6720	11/12/2023			RICIPUTI SUSI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT58J0200823910000010708018)	100,00	11/12/2023	3.095	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6721	11/12/2023			RIGHI SIMONE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69M0707023916000000126874)	180,00	11/12/2023	3.096	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6722	11/12/2023			ROSSI IVAN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51O0200823902000103596201)	180,00	11/12/2023	3.097	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6723	11/12/2023			LAZZARI FULVIA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78P0885268051022010071871)	4.200,00	11/12/2023	3.098	No
11/12/2023	11/12/2023	B	6916	11/12/2023			ORACOLO ALFIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT76N3608105138258175558189)	70,00	14/12/2023	3.115	No
11/12/2023	31/12/2023	B	7381	11/12/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	10,00	31/12/2023	3.259	No
12/12/2023	10/11/2023	FF	2680/E	07/11/2023	00438193626	08/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	15,88	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	10/11/2023	FF	2681/E	07/11/2023	00438193626	08/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	61,43	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	10/11/2023	FF	2682/E	07/11/2023	00438193627	08/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	1.153,91	13/11/2023	2.814	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
12/12/2023	10/11/2023	FF	2683/E	07/11/2023	00438193626	08/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	79,71	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	10/11/2023	FF	2684/E	07/11/2023	00438193626	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	66,06	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2686/E	07/11/2023	00438193625	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	47,11	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2687/E	07/11/2023	00438193626	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	41,10	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2688/E	07/11/2023	00438193626	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	25,02	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2689/E	07/11/2023	00438193626	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	46,78	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2692/E	07/11/2023	00438193626	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	116,14	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2693/E	07/11/2023	00438193627	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	15,04	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2694/E	07/11/2023	00438193625	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	67,70	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2695/E	07/11/2023	00438193626	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	268,46	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2696/E	07/11/2023	00438193625	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	476,55	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2698/E	07/11/2023	00438193624	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	69,25	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2699/E	07/11/2023	00438193625	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	73,37	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2700/E	07/11/2023	00438193625	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	99,31	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2702/E	07/11/2023	00438193625	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	79,68	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2704/E	07/11/2023	00438193625	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	23,79	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2706/E	07/11/2023	00438193624	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	82,40	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2707/E	07/11/2023	00438193625	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	359,23	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2708/E	07/11/2023	00438193627	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	8,30	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2709/E	07/11/2023	00438193626	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	31,43	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2710/E	07/11/2023	00438193625	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	23,71	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2711/E	07/11/2023	00438193627	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	302,23	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	13/11/2023	FF	2712/E	07/11/2023	00438193625	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	1.130,99	13/11/2023	2.814	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
12/12/2023	13/11/2023	FF	2713/E	07/11/2023	00438193627	09/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	47,00	13/11/2023	2.814	No
12/12/2023	14/12/2023	FF	2950/E	10/12/2023	40111555623	12/12/2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024)	38,02	14/12/2023	3.133	No
12/12/2023	31/12/2023	B	7366	12/12/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	250,50	31/12/2023	3.250	No
12/12/2023	31/12/2023	B	7382	12/12/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	6,00	31/12/2023	3.260	No
13/12/2023	13/11/2023	FF	2714/E	08/11/2023	00438236465	10/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	21,39	13/11/2023	2.814	No
13/12/2023	13/11/2023	FF	2715/E	08/11/2023	00438236464	10/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	193,61	13/11/2023	2.814	No
13/12/2023	13/11/2023	FF	2716/E	08/11/2023	00438236464	10/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	10,88	13/11/2023	2.814	No
13/12/2023	13/11/2023	FF	2717/E	08/11/2023	00438236464	10/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	11.763,77	13/11/2023	2.814	No
13/12/2023	13/11/2023	FF	2718/E	08/11/2023	00438236465	10/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	296,81	13/11/2023	2.814	No
13/12/2023	13/11/2023	FF	2719/E	08/11/2023	00438236464	10/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	17,46	13/11/2023	2.814	No
14/12/2023	15/11/2023	FF	2805/E	09/11/2023	00438403545	14/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	120,51	15/11/2023	2.819	No
14/12/2023	15/11/2023	FF	2807/E	09/11/2023	00438403545	14/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	15,04	15/11/2023	2.819	No
14/12/2023	14/12/2023	B	6917	30/11/2023			REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"	CASSA	774,04	14/12/2023	3.116	No
14/12/2023	14/12/2023	B	6957	14/12/2023			AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT34W0306913298100000300064)	73,00	14/12/2023	3.135	No
15/12/2023	17/10/2023	FF	2518/E	16/10/2023	41231596235	17/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	10,73	18/10/2023	2.572	No
15/12/2023	17/10/2023	FF	2520/E	16/10/2023	41231596233	17/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	67,09	18/10/2023	2.572	No
15/12/2023	17/10/2023	FF	2522/E	16/10/2023	41231596233	17/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	41,38	18/10/2023	2.572	No
15/12/2023	17/10/2023	FF	2523/E	16/10/2023	41231596234	17/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	20,38	18/10/2023	2.572	No
15/12/2023	17/10/2023	FF	2524/E	16/10/2023	41231596233	17/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	10,50	18/10/2023	2.572	No
15/12/2023	18/10/2023	FF	2535/E	16/10/2023	41231596234	18/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	12,49	19/10/2023	2.578	No
15/12/2023	22/10/2023	FF	2544/E	16/10/2023	41231596233	21/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	50,86	23/10/2023	2.618	No
15/12/2023	22/10/2023	FF	2545/E	16/10/2023	41231596234	21/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	18,65	23/10/2023	2.618	No
15/12/2023	22/10/2023	FF	2547/E	16/10/2023	41231596234	21/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	121,26	23/10/2023	2.618	No
15/12/2023	22/10/2023	FF	2548/E	16/10/2023	41231596234	21/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	14,74	23/10/2023	2.618	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
15/12/2023	22/10/2023	FF	2549/E	16/10/2023	41231596233	21/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	11,26	23/10/2023	2.618	No
15/12/2023	22/10/2023	FF	2551/E	16/10/2023	41231596234	21/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	16,19	23/10/2023	2.618	No
15/12/2023	22/10/2023	FF	2552/E	16/10/2023	41231596234	21/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	61,63	23/10/2023	2.618	No
15/12/2023	22/10/2023	FF	2553/E	16/10/2023	41231596234	21/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	28,23	23/10/2023	2.618	No
15/12/2023	22/10/2023	FF	2554/E	16/10/2023	41231596233	21/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	25,22	23/10/2023	2.618	No
15/12/2023	22/10/2023	FF	2559/E	16/10/2023	41231596234	21/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	11,00	23/10/2023	2.618	No
15/12/2023	22/10/2023	FF	2567/E	16/10/2023	41231596233	21/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	29,43	23/10/2023	2.618	No
15/12/2023	14/11/2023	FF	2726/E	10/11/2023	00438589796	13/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	42,34	15/11/2023	2.819	No
15/12/2023	14/11/2023	FF	2727/E	10/11/2023	00438589797	13/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	16,07	15/11/2023	2.819	No
15/12/2023	14/11/2023	FF	2728/E	10/11/2023	00438589797	13/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	149,50	15/11/2023	2.819	No
15/12/2023	20/11/2023	FF	2846/E	20/11/2023	2H23006607	20/11/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	46,26	22/11/2023	2.849	No
15/12/2023	20/11/2023	FF	2847/E	20/11/2023	2H23006608	20/11/2023	TIM SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933)	20,00	22/11/2023	2.849	No
15/12/2023	15/12/2023	FF	2979/E	12/12/2023	3620	14/12/2023	GOLINUCCI S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53T0623023900000030428266)	2.016,67	15/12/2023	3.145	No
15/12/2023	15/12/2023	B	6961	15/12/2023			PERSONALE ASP	ALLO SPORTELLO TESORIERE	677.682,17	15/12/2023	3.142	No
15/12/2023	15/12/2023	B	6979	15/12/2023			CGIL - FP CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69O0623023932000063651040)	745,57	18/12/2023	3.162	No
15/12/2023	15/12/2023	B	6980	15/12/2023			CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84Z0854213206000000235400)	399,02	18/12/2023	3.163	No
15/12/2023	15/12/2023	B	6981	15/12/2023			UIL FPL SETT. E.L. PR. CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19N0760113200000016055410)	494,08	18/12/2023	3.164	No
15/12/2023	15/12/2023	B	6982	15/12/2023			NURSING UP - SINDACATO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38S0569603214000007080X58)	110,16	18/12/2023	3.165	No
15/12/2023	15/12/2023	B	6983	15/12/2023			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	1.143,91	18/12/2023	3.166	No
15/12/2023	15/12/2023	B	6984	15/12/2023			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT07Q0100503328000000911102)	420,00	18/12/2023	3.167	No
15/12/2023	15/12/2023	B	6985	15/12/2023			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	112,00	18/12/2023	3.168	No
15/12/2023	15/12/2023	B	6986	15/12/2023			ITALCREDI SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069)	248,00	18/12/2023	3.169	No
15/12/2023	15/12/2023	B	6987	15/12/2023			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	415,00	18/12/2023	3.170	No
15/12/2023	15/12/2023	B	6988	15/12/2023			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)	509,00	18/12/2023	3.171	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
15/12/2023	15/12/2023	B	6989	15/12/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	768,00	18/12/2023	3.172	No
15/12/2023	15/12/2023	B	6990	15/12/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	761,00	18/12/2023	3.173	No
15/12/2023	15/12/2023	B	6997	15/12/2023			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100)	1.045,83	18/12/2023	3.166	No
15/12/2023	15/12/2023	B	6999	15/12/2023			COMPASS BANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT19C0306912711100000000578)	277,00	18/12/2023	3.176	No
15/12/2023	15/12/2023	B	7001	15/12/2023			UNICREDIT SPA - EX FCN	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867)	250,00	18/12/2023	3.178	No
15/12/2023	15/12/2023	B	7003	15/12/2023			BIBANCA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U056761721000070018272)	205,00	18/12/2023	3.179	No
15/12/2023	15/12/2023	B	7005	15/12/2023			IBL Banca S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080)	122,00	18/12/2023	3.180	No
15/12/2023	15/12/2023	B	7006	15/12/2023			ASP - CESENA VALLE SAVIO (CELA)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90F0627023900CC0160200816)	5.000,00	15/12/2023	3.146	No
15/12/2023	31/12/2023	B	7383	15/12/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	95,00	31/12/2023	3.261	No
16/12/2023	19/10/2023	FF	2536/E	17/10/2023	41231598353	19/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	2.416,53	20/10/2023	2.584	No
16/12/2023	22/10/2023	FF	2560/E	17/10/2023	41231598352	22/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	414,10	23/10/2023	2.618	No
16/12/2023	22/10/2023	FF	2561/E	17/10/2023	41231598353	22/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1.561,13	23/10/2023	2.618	No
16/12/2023	22/10/2023	FF	2562/E	17/10/2023	41231598352	22/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	339,43	23/10/2023	2.618	No
18/12/2023	15/11/2023	FF	2816/E	11/11/2023	00438695195	14/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	15,04	22/11/2023	2.848	No
18/12/2023	15/11/2023	FF	2817/E	11/11/2023	00438695195	14/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	24,08	22/11/2023	2.848	No
18/12/2023	20/11/2023	FF	2845/E	20/07/2023	11230464727	07/11/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	67,38	22/11/2023	2.846	No
18/12/2023	20/11/2023	FF	2848/E	12/11/2023	00438891938	15/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746)	41,81	22/11/2023	2.848	No
18/12/2023	15/12/2023	B	7000	15/12/2023			DEUTSCHE BANK SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT55D0310403220000000820002)	110,00	18/12/2023	3.177	No
18/12/2023	15/12/2023	B	7007	15/12/2023			PRESEPI ROBERTA (COORD. CENTRO FAMIGLIE)	ALLO SPORTELLO TESORIERE	200,00	18/12/2023	3.148	No
18/12/2023	15/12/2023	B	7008	15/12/2023			PRESEPI ROBERTA (COORD. CENTRO FAMIGLIE)	ALLO SPORTELLO TESORIERE	200,00	18/12/2023	3.147	No
18/12/2023	18/12/2023	B	7009	18/12/2023			BARTOLETTI ROBERTA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	100,00	18/12/2023	3.181	No
18/12/2023	18/12/2023	B	7010	18/12/2023			BARTOLETTI ROBERTA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	100,00	18/12/2023	3.182	No
18/12/2023	18/12/2023	B	7011	18/12/2023			BARTOLETTI ROBERTA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	200,00	18/12/2023	3.149	No
21/12/2023	30/11/2023	FF	2874/E	21/11/2023	2023A000016	23/11/2023	Wind Tre S.p.A.	ALLO SPORTELLO TESORIERE	48,80	29/12/2023	3.245	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
21/12/2023	04/12/2023	FF	2888/E	01/12/2023	11230810535	04/12/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	118,48	07/12/2023	3.064	No
21/12/2023	04/12/2023	FF	2889/E	01/12/2023	11230810535	04/12/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	22,04	07/12/2023	3.064	No
21/12/2023	04/12/2023	FF	2894/E	01/12/2023	11230810535	04/12/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	167,46	07/12/2023	3.064	No
21/12/2023	04/12/2023	FF	2895/E	01/12/2023	11230810535	04/12/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	64,68	07/12/2023	3.064	No
21/12/2023	04/12/2023	FF	2896/E	01/12/2023	11230810535	04/12/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	72,96	07/12/2023	3.064	No
27/12/2023	30/10/2023	FF	2633/E	27/10/2023	41231622815	30/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	5,33	15/11/2023	2.828	No
27/12/2023	30/10/2023	FF	2634/E	27/10/2023	41231622815	30/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	2,55	15/11/2023	2.828	No
27/12/2023	30/10/2023	FF	2635/E	27/10/2023	41231622815	30/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	1,95	15/11/2023	2.828	No
27/12/2023	30/10/2023	FF	2636/E	27/10/2023	41231622815	30/10/2023	HERA COMM S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	4,40	15/11/2023	2.828	No
27/12/2023	15/11/2023	FF	2800/E	10/11/2023	11230745476	13/11/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	18,78	15/11/2023	2.822	No
29/12/2023	30/11/2023	FF	2872/E	29/11/2023	11230807457	30/11/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	33,24	04/12/2023	3.035	No
29/12/2023	12/12/2023	FF	2909/E	09/12/2023	11230822856	12/12/2023	HERA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)	361,72	13/12/2023	3.112	No
31/12/2023	12/12/2023	FF	22/A	05/12/2023	11	10/12/2023	LUGARES SIMONA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT03X0306234210000002588285)	2.627,00	12/12/2023	3.106	No
31/12/2023	22/12/2023	FF	23/A	22/12/2023	150/2023	22/12/2023	CROCE ROSSA ITALIANA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT94G0707023900000000843137)	644,00	22/12/2023	3.241	No
31/12/2023	11/10/2023	FF	2458/E	08/10/2023	20/P	08/10/2023	COVEZZI ASCENSORI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76F0538723602000000005108)	2.657,46	11/12/2023	3.100	No
31/12/2023	17/10/2023	FF	2505/E	03/10/2023	96/E2	10/10/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	2,96	18/12/2023	3.196	No
31/12/2023	18/10/2023	FF	2529/E	11/10/2023	183/E	17/10/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	75,00	18/12/2023	3.209	No
31/12/2023	18/10/2023	FF	2531/E	11/10/2023	182/E	18/10/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	285,00	18/12/2023	3.209	No
31/12/2023	20/10/2023	FF	2541/E	18/10/2023	13/2023	18/10/2023	SIROLI MAURO FALEGNAME	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39Q0329601601000067316794)	1.164,00	14/12/2023	3.127	No
31/12/2023	22/10/2023	FF	2558/E	15/10/2023	2943VEP	21/10/2023	TRONY DML SPA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT44S0538723701000001151411)	196,68	14/12/2023	3.126	No
31/12/2023	22/10/2023	FF	2564/E	16/10/2023	01/0001224	21/10/2023	SEA GRUPPO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT71I0306968410100000001449)	64,00	14/12/2023	3.131	No
31/12/2023	23/10/2023	FF	2573/E	23/10/2023	1455/00	23/10/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	80,00	18/12/2023	3.191	No
31/12/2023	23/10/2023	FF	2574/E	09/10/2023	1/PA	13/10/2023	S.O.M.S. SAS di Bartolomei Salvatore & C	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT48T0306967853100000000920)	26.600,00	18/12/2023	3.199	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/12/2023	08/11/2023	FF	2637/E	24/10/2023	573/A	27/10/2023	AUTOCARROZZERIA EUROPEA SNC DI SAVINI DANIELE & C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16O0623023931000063688128)	567,50	05/12/2023	3.055	No
31/12/2023	08/11/2023	FF	2640/E	31/10/2023	23\PA	01/11/2023	CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031)	1.194,92	18/12/2023	3.184	No
31/12/2023	09/11/2023	FF	2649/E	31/10/2023	237/2023/EL	31/10/2023	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	98,36	12/12/2023	3.108	No
31/12/2023	09/11/2023	FF	2650/E	27/10/2023	1842	27/10/2023	C.R.BUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT61T0306913298100000002445)	1.036,36	18/12/2023	3.185	No
31/12/2023	09/11/2023	FF	2651/E	28/10/2023	63	28/10/2023	DAJCI AGRON	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77Y0707023901000000855359)	600,00	20/12/2023	3.229	No
31/12/2023	09/11/2023	FF	2652/E	31/10/2023	96 PA	01/11/2023	EN.A.I.P. FORLI-CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67U0306909606100000148597)	810,00	18/12/2023	3.186	No
31/12/2023	09/11/2023	FF	2653/E	20/10/2023	1015/PA	01/11/2023	FARMODERM S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT58H050340170700000020550)	1.342,55	22/12/2023	3.239	No
31/12/2023	09/11/2023	FF	2655/E	30/10/2023	01/1216	01/11/2023	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	47,54	20/12/2023	3.227	No
31/12/2023	09/11/2023	FF	2657/E	01/11/2023	FATTPA	01/11/2023	BERTI MICHELE FERRAMENTA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06H0623023900000030626613)	197,45	14/12/2023	3.128	No
31/12/2023	09/11/2023	FF	2658/E	23/10/2023	93/A	01/11/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	114,84	18/12/2023	3.201	No
31/12/2023	09/11/2023	FF	2661/E	31/10/2023	FATTPA	02/11/2023	BRICO MARK S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701)	274,67	20/12/2023	3.223	No
31/12/2023	09/11/2023	FF	2662/E	31/10/2023	12304952	02/11/2023	ARJO ITALIA S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT30O010050160000000007738)	426,25	14/12/2023	3.122	No
31/12/2023	09/11/2023	FF	2663/E	31/10/2023	46/04	02/11/2023	CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q070706782100000004591)	11.039,95	14/12/2023	3.125	No
31/12/2023	09/11/2023	FF	2664/E	31/10/2023	1524/00	02/11/2023	DODO SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580)	100,00	18/12/2023	3.194	No
31/12/2023	09/11/2023	FF	2665/E	31/10/2023	2652381850	02/11/2023	SERENITY S.p.A	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S0100510900000000017728)	3.964,96	22/12/2023	3.238	No
31/12/2023	09/11/2023	FF	2666/E	28/10/2023	205/E	03/11/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	17,77	18/12/2023	3.189	No
31/12/2023	09/11/2023	FF	2668/E	31/10/2023	13/PA	06/11/2023	F.LLI PIERI MARCO E MAURIZIO SNC	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06Q0854223901000000094547)	1.750,00	18/12/2023	3.198	No
31/12/2023	10/11/2023	FF	2670/E	31/10/2023	2002629	07/11/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	3.333,33	18/12/2023	3.193	No
31/12/2023	10/11/2023	FF	2673/E	31/10/2023	7600094705	06/11/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141)	1.603,38	14/12/2023	3.123	No
31/12/2023	10/11/2023	FF	2675/E	31/10/2023	18/01	06/11/2023	EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710)	430,00	18/12/2023	3.197	No
31/12/2023	10/11/2023	FF	2676/E	31/10/2023	2/E	03/11/2023	ZANI MANUEL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT90J0707067831000000529451)	1.200,00	21/11/2023	2.841	No
31/12/2023	10/11/2023	FF	2677/E	03/11/2023	01/1257	03/11/2023	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	47,54	20/12/2023	3.227	No
31/12/2023	10/11/2023	FF	2678/E	31/10/2023	1920023042	03/11/2023	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153)	1.100,55	14/12/2023	3.124	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/12/2023	13/11/2023	FF	2721/E	03/11/2023	248/2023/EL	13/11/2023	CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	148,50	18/12/2023	3.187	No
31/12/2023	13/11/2023	FF	2722/E	31/10/2023	93/D	08/11/2023	ADAMO BETTINI S.A.S.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286)	8,86	12/12/2023	3.109	No
31/12/2023	14/11/2023	FF	2724/E	31/10/2023	2002702	08/11/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	19.974,43	19/12/2023	3.220	No
31/12/2023	14/11/2023	FF	2725/E	31/10/2023	2002703	08/11/2023	IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)	2.127,98	19/12/2023	3.221	No
31/12/2023	14/11/2023	FF	2729/E	31/10/2023	3/ 135/2023	10/11/2023	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	577,50	18/12/2023	3.192	No
31/12/2023	14/11/2023	FF	2730/E	31/10/2023	3/ 124/2023	10/11/2023	L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245)	659,70	18/12/2023	3.188	No
31/12/2023	14/11/2023	FF	2780/E	31/10/2023	00115/P	10/11/2023	VI.TU.MA. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L05387239010000001099173)	1.203,00	19/12/2023	3.216	No
31/12/2023	14/11/2023	FF	2784/E	31/10/2023	1058/PA	10/11/2023	DOC SERVIZI Soc. Coop.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19G0538711700000002555468)	300,00	15/12/2023	3.138	No
31/12/2023	15/11/2023	FF	2806/E	13/11/2023	PA 2023_24	14/11/2023	SICUROMAGNA S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36P0538723902000000642030)	2.000,00	14/12/2023	3.121	No
31/12/2023	15/11/2023	FF	2808/E	31/10/2023	20230001100	09/11/2023	FACE. S.P.A. - GESTIONE FARMACIE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67B0623023932000063841909)	2.317,41	22/12/2023	3.240	No
31/12/2023	15/11/2023	FF	2810/E	14/11/2023	01/1353	14/11/2023	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	47,54	20/12/2023	3.226	No
31/12/2023	15/11/2023	FF	2811/E	13/11/2023	01/1344	14/11/2023	PNEUS MARKET S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387)	307,38	20/12/2023	3.226	No
31/12/2023	15/11/2023	FF	2812/E	08/11/2023	110/E2	14/11/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	1.196,38	15/12/2023	3.144	No
31/12/2023	15/11/2023	FF	2813/E	09/11/2023	12305023	11/11/2023	ARJO ITALIA S.p.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT30O0100501600000000007738)	2.862,75	14/12/2023	3.122	No
31/12/2023	15/11/2023	FF	2820/E	31/10/2023	12/PA	15/11/2023	ElectricLine S.r.l.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT63P0707068040000000823141)	56.820,99	12/12/2023	3.107	No
31/12/2023	17/11/2023	FF	2824/E	10/11/2023	381	16/11/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	2.200,00	18/12/2023	3.205	No
31/12/2023	17/11/2023	FF	2825/E	10/11/2023	382	16/11/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	2.200,00	18/12/2023	3.202	No
31/12/2023	17/11/2023	FF	2826/E	10/11/2023	384	16/11/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	18,00	18/12/2023	3.204	No
31/12/2023	20/11/2023	FF	2827/E	10/11/2023	383	16/11/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	114,84	18/12/2023	3.203	No
31/12/2023	20/11/2023	FF	2828/E	16/11/2023	786/04	16/11/2023	CRISTAL SRL.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)	15,24	19/12/2023	3.219	No
31/12/2023	20/11/2023	FF	2831/E	13/11/2023	4957	16/11/2023	TECNOCOPI S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646)	55,00	20/12/2023	3.224	No
31/12/2023	20/11/2023	FF	2832/E	17/11/2023	14194/IMM	17/11/2023	CENTRO INGROSSO ABBIGLIAMENTO MERC	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT09B0623023913000043566538)	403,50	20/12/2023	3.225	No
31/12/2023	20/11/2023	FF	2833/E	15/11/2023	PA 2023_26	20/11/2023	SICUROMAGNA S.R.L.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT54L0707023904000000847412)	100,00	21/11/2023	2.840	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/12/2023	20/11/2023	FF	2835/E	10/11/2023	1108/R1	16/11/2023	ECO ERIDANIA S.P.A.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Y0623001495000030561766)	1.824,68	18/12/2023	3.200	No
31/12/2023	20/11/2023	FF	2836/E	17/11/2023	9129018204	20/11/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	837,97	19/12/2023	3.215	No
31/12/2023	21/11/2023	FF	2851/E	13/11/2023	111/E2	21/11/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	61,20	15/12/2023	3.144	No
31/12/2023	21/11/2023	FF	2852/E	14/11/2023	115/E2	21/11/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	1.215,11	15/12/2023	3.144	No
31/12/2023	21/11/2023	FF	2854/E	13/11/2023	112/E2	21/11/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	220,50	15/12/2023	3.144	No
31/12/2023	21/11/2023	FF	2856/E	15/11/2023	117/E2	21/11/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	1.044,60	15/12/2023	3.144	No
31/12/2023	21/11/2023	FF	2857/E	14/11/2023	114/E2	21/11/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	649,06	15/12/2023	3.144	No
31/12/2023	24/11/2023	FF	2864/E	23/11/2023	20/E	23/11/2023	PROGEL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76U0885267810027010271648)	1.660,00	20/12/2023	3.230	No
31/12/2023	29/11/2023	FF	2869/E	29/11/2023	23A	29/11/2023	GENTILI MARIA ALBA MASSOFISIOTERAPISTA	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT28O0623023904000030227560)	210,00	30/11/2023	3.005	No
31/12/2023	04/12/2023	FF	2883/E	24/11/2023	126/E2	28/11/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	3.940,45	14/12/2023	3.118	No
31/12/2023	04/12/2023	FF	2885/E	24/11/2023	125/E2	28/11/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	385,20	15/12/2023	3.144	No
31/12/2023	04/12/2023	FF	2886/E	21/11/2023	120/E2	28/11/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	162,05	15/12/2023	3.144	No
31/12/2023	13/12/2023	FF	2918/E	12/12/2023	497/2023	12/12/2023	MODACOM S.r.l.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT79Z0503423300000000011631)	36.017,20	14/12/2023	3.117	No
31/12/2023	14/12/2023	FF	2956/E	06/12/2023	12300600010	13/12/2023	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT48A0306920103615228280214)	6.826,25	14/12/2023	3.129	No
31/12/2023	14/12/2023	FF	2957/E	06/12/2023	12300600010	13/12/2023	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT48A0306920103615228280214)	2.902,01	14/12/2023	3.129	No
31/12/2023	14/12/2023	FF	2958/E	30/11/2023	9129019269	12/12/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	15.541,18	22/12/2023	3.235	No
31/12/2023	14/12/2023	FF	2959/E	30/11/2023	9129019266	12/12/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	391,12	19/12/2023	3.215	No
31/12/2023	14/12/2023	FF	2960/E	30/11/2023	9129019267	12/12/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	325,01	18/12/2023	3.190	No
31/12/2023	14/12/2023	FF	2961/E	30/11/2023	9129019270	12/12/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	837,97	19/12/2023	3.215	No
31/12/2023	14/12/2023	FF	2962/E	30/11/2023	9129019268	12/12/2023	COOPSERVICE S. COOP . P. A.	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230)	810,51	18/12/2023	3.195	No
31/12/2023	14/12/2023	FF	2963/E	30/11/2023	FPA 97/23	30/11/2023	M.A.L.F. SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645)	1.837,00	19/12/2023	3.218	No
31/12/2023	14/12/2023	FF	2968/E	01/12/2023	2/637	08/12/2023	FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027)	382,58	20/12/2023	3.232	No
31/12/2023	15/12/2023	FF	2973/E	06/12/2023	12300600010	15/12/2023	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT48A0306920103615228280214)	4.030,06	15/12/2023	3.140	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/12/2023	15/12/2023	FF	2977/E	13/12/2023	142/E2	15/12/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	1.994,59	15/12/2023	3.144	No
31/12/2023	15/12/2023	FF	2978/E	13/12/2023	139/E2	15/12/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	2.203,66	15/12/2023	3.144	No
31/12/2023	15/12/2023	FF	2980/E	30/11/2023	23/E	30/11/2023	PROGEL SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76U0885267810027010271648)	3.220,37	20/12/2023	3.230	No
31/12/2023	17/12/2023	FF	2981/E	17/12/2023	12300600010	17/12/2023	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT48A0306920103615228280214)	106,48	18/12/2023	3.206	No
31/12/2023	19/12/2023	FF	2982/E	17/12/2023	12300600010	18/12/2023	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT48A0306920103615228280214)	3.934,18	19/12/2023	3.214	No
31/12/2023	19/12/2023	FF	2994/E	30/11/2023	57	05/12/2023	CALISESI & BIONDI SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38R0623023900000030339249)	560,90	22/12/2023	3.236	No
31/12/2023	21/12/2023	FF	2995/E	19/12/2023	60/P	21/12/2023	EUROTEX SRL	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16E0538753160000042256495)	9.315,00	21/12/2023	3.233	No
31/12/2023	21/12/2023	FF	3008/E	30/11/2023	22/PA	12/12/2023	METANAUTO DEL SAVIO S.N.C.	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79K085422390000000004581)	13,09	22/12/2023	3.237	No
31/12/2023	21/12/2023	FF	3016/E	30/11/2023	898	11/12/2023	ENNOVA GO SRL	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93A0306932441100000047010)	282,61	21/12/2023	3.234	No
31/12/2023	24/12/2023	FF	3036/E	22/12/2023	RIMS_2023_0	23/12/2023	IKEA italia Retail srl	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT78P0200805364000005068781)	1.222,95	27/12/2023	3.243	No
31/12/2023	24/12/2023	FF	3037/E	17/08/2023	RIMS_2023_0	23/12/2023	IKEA italia Retail srl	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT78P0200805364000005068781)	912,30	27/12/2023	3.242	No
31/12/2023	23/12/2023	FF	3038/E	06/09/2023	RIMS_2023_0	23/12/2023	IKEA italia Retail srl	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT78P0200805364000005068781)	163,11	27/12/2023	3.242	No
31/12/2023	24/12/2023	FF	3039/E	18/12/2023	RIMS_2023_0	24/12/2023	IKEA italia Retail srl	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT78P0200805364000005068781)	2.965,84	27/12/2023	3.244	No
31/12/2023	17/11/2023	NAF	2823/E	10/11/2023	374	16/11/2023	ITALTERMO CLIMA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648)	-114,84	18/12/2023	3.205	No
31/12/2023	04/12/2023	NAF	2882/E	24/11/2023	124/E2	28/11/2023	MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361)	-4.325,64	15/12/2023	3.144	No
31/12/2023	15/12/2023	NAF	2974/E	14/12/2023	22300601640	14/12/2023	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT48A0306920103615228280214)	-53,27	15/12/2023	3.140	No
31/12/2023	09/10/2023	B	5278	09/10/2023			ARCI RAGAZZI CESENA	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT82D0707023904012110020200)	19.100,45	09/10/2023	2.492	No
31/12/2023	23/10/2023	B	5737	23/10/2023			ASSOCIAZIONE ALIGHIERI APS	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT96O0538723910000002174145)	85,18	24/10/2023	2.634	No
31/12/2023	07/11/2023	B	6061	16/10/2023			CILS COOP.SOCIALE	ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054)	172,50	07/11/2023	2.753	No
31/12/2023	04/12/2023	B	6656	30/11/2023			EDICOLA PONTE VECCHIO DI SBRIGHI CRISTIAN	ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93B0329601601000067085919)	266,20	05/12/2023	3.043	No
31/12/2023	31/12/2023	B	7384	18/12/2023			LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1,00	31/12/2023	3.262	No
Totale Scadenze:									3.851.800,09			