

Data di registrazi Beneficiario	Importo	Natura
01/02/2021 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	251,93	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 Senza attribuz.	243	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
01/02/2021 Senza attribuz.	250	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
01/02/2021 Senza attribuz.	8997,94	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
01/02/2021 Senza attribuz.	387,28	PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
01/02/2021 Senza attribuz.	253,4	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
01/02/2021 Senza attribuz.	8,49	MARCHE E VALORI BOLLATI
01/02/2021 VOLKSWAGEN LEASING GMBH	660,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 GORENT SPA	2600	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 PRETTO S.R.L.	250	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 ICCREA BANCA IMPRESA SPA	4501,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	1033,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	1033,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	660,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	2456,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	2005,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	3102,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	464,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	687,82	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	891,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	1194,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	720,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	2456,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	1033,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	1033,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	1033,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	1033,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	1839,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	3427,27	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2021 Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
01/02/2021 Senza attribuz.	1,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
01/02/2021 Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
01/02/2021 Senza attribuz.	271,17	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
01/02/2021 Senza attribuz.	17609,17	ANTICIPI FATTURE
02/02/2021 Senza attribuz.	1347,92	RIMBORSO UTENTI
02/02/2021 Senza attribuz.	27,6	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2021 Senza attribuz.	2242,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2021 Senza attribuz.	2242,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2021 Senza attribuz.	2242,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2021 Senza attribuz.	5848,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2021 Senza attribuz.	141,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2021 Senza attribuz.	3,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2021 ITALIANA PETROLI SPA	31335,3	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2021 Senza attribuz.	4741,29	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
02/02/2021 Senza attribuz.	582,83	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
02/02/2021 Senza attribuz.	60	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
02/02/2021 Senza attribuz.	400	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
02/02/2021 Senza attribuz.	8,49	MARCHE E VALORI BOLLATI
02/02/2021 Senza attribuz.	8,49	MARCHE E VALORI BOLLATI
02/02/2021 Senza attribuz.	8,49	MARCHE E VALORI BOLLATI
02/02/2021 Senza attribuz.	8,49	MARCHE E VALORI BOLLATI
02/02/2021 Senza attribuz.	1,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/02/2021 Senza attribuz.	2,6	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/02/2021 Senza attribuz.	616,79	RIMBORSO UTENTI
03/02/2021 ENEL ENERGIA SPA	766,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2021 ACQUE SPA	3718	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2021 ACQUE SPA	263,8	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2021 ACQUE SPA	270	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2021 Senza attribuz.	5356,13	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
03/02/2021 Senza attribuz.	273	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
03/02/2021 Senza attribuz.	1,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE

03/02/2021	Senza attribuz.	15	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/02/2021	Senza attribuz.	15	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/02/2021	Senza attribuz.	15	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/02/2021	Senza attribuz.	15	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/02/2021	Senza attribuz.	0,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/02/2021	Senza attribuz.	2,85	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/02/2021	Senza attribuz.	187094,56	RIMBORSI MUTUI
03/02/2021	Senza attribuz.	900685,39	RIMBORSI MUTUI
04/02/2021	Senza attribuz.	41,39	RIMBORSO UTENTI
04/02/2021	Senza attribuz.	3,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2021	Senza attribuz.	310,3	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2021	Senza attribuz.	310,3	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2021	Senza attribuz.	310,3	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2021	Senza attribuz.	1030,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2021	Senza attribuz.	69,9	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2021	Senza attribuz.	367	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
04/02/2021	Senza attribuz.	394	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
04/02/2021	Senza attribuz.	594	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
04/02/2021	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	3754,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/02/2021	Senza attribuz.	2,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/02/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/02/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/02/2021	Senza attribuz.	476,19	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/02/2021	Senza attribuz.	4732,95	RIMBORSI MUTUI
04/02/2021	Senza attribuz.	7508,31	RIMBORSI MUTUI
05/02/2021	Senza attribuz.	310	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2021	Senza attribuz.	185	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2021	Senza attribuz.	140	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2021	Senza attribuz.	8,33	MARCHE E VALORI BOLLATI
05/02/2021	Senza attribuz.	0,68	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/02/2021	Senza attribuz.	2,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/02/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/02/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/02/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/02/2021	Senza attribuz.	505,5	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
06/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/02/2021	Senza attribuz.	189,72	RIMBORSO UTENTI
08/02/2021	Senza attribuz.	10,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2021	BELVEDERE SPA	40571,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2021	BELVEDERE SPA	75385,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2021	Senza attribuz.	110	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
08/02/2021	Senza attribuz.	2,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/02/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/02/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/02/2021	Senza attribuz.	1	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/02/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/02/2021	Senza attribuz.	1663,64	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/02/2021	Senza attribuz.	123960,53	RIMBORSI MUTUI
09/02/2021	Senza attribuz.	156,35	RIMBORSO UTENTI
09/02/2021	Senza attribuz.	6,9	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2021	Senza attribuz.	220	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
09/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
09/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
09/02/2021	Senza attribuz.	1,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/02/2021	MECCANOGRAFICA PRINTING SERVICE SRLS	13898,11	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2021	Senza attribuz.	231	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/02/2021	Senza attribuz.	270	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/02/2021	Senza attribuz.	150	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/02/2021	Senza attribuz.	1,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/02/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/02/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/02/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/02/2021	Senza attribuz.	24	INT. SPESE E COMM.BANCARIE

11/02/2021	Senza attribuz.	115,15	RIMBORSO UTENTI
11/02/2021	Senza attribuz.	3,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	80,44	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/02/2021	ESTRAN S.R.L.	1191,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/02/2021	MPS LEASING & FACTORING-BANCA PER I	4872,21	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/02/2021	MPS LEASING & FACTORING-BANCA PER I	1133,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/02/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	3786,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
12/02/2021	Senza attribuz.	1132	IMPOSTE
12/02/2021	Senza attribuz.	3,9	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
12/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
12/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
13/02/2021	BENVENUTI ULISSE SRL	852	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2021	SO. AND CO. SOC.COOP. S.R.L.	35562	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2021	SMART SERVICE DI SCATENA S.&CHIORDI	6299,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2021	SMART SERVICE DI SCATENA S.&CHIORDI	1360,7	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2021	ALBA LEASING SPA	1776,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
15/02/2021	Senza attribuz.	3671,74	RIMBORSO UTENTI
15/02/2021	QUATTROPETROLI SPA	305,7	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2021	TORREGAS SRL	2406,79	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2021	Senza attribuz.	343	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2021	Senza attribuz.	26127,9	DEBITI PER PREVIAMBIENTE
15/02/2021	Senza attribuz.	16	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
15/02/2021	Senza attribuz.	120	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
15/02/2021	Senza attribuz.	3,15	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
15/02/2021	Senza attribuz.	0,68	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
16/02/2021	Senza attribuz.	145,7	RIMBORSO UTENTI
16/02/2021	A2A ENERGIA S.P.A.	216,17	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2021	EUROVIX SPA	6202	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2021	GATTI DOTT. GIUSEPPE MAURIZIO	6654,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2021	Senza attribuz.	1	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
16/02/2021	Senza attribuz.	1	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
16/02/2021	Senza attribuz.	46715,95	ANTICIPI FATTURE
16/02/2021	Senza attribuz.	92000	RIMBORSI MUTUI
17/02/2021	ACQUE SPA	116,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/02/2021	AREA BROKER & QZ S.P.A.	951,4	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/02/2021	AREA BROKER & QZ S.P.A.	1787,63	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/02/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	47,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/02/2021	Senza attribuz.	246169,26	PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
17/02/2021	Senza attribuz.	166	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
17/02/2021	Senza attribuz.	0,8	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
18/02/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	2097,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/02/2021	Senza attribuz.	100	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
18/02/2021	Senza attribuz.	2	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
19/02/2021	Senza attribuz.	500	RIMBORSO UTENTI
19/02/2021	AREA BROKER & QZ S.P.A.	2320	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2021	AREA BROKER & QZ S.P.A.	2231	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2021	AREA BROKER & QZ S.P.A.	234	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2021	ALFA SERVICE SRL	2500	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2021	Senza attribuz.	0,03	ANTICIPI FATTURE
22/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	1409,1	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	2185,6	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	433,99	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2021	Senza attribuz.	1165	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
22/02/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
22/02/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
22/02/2021	Senza attribuz.	28000	RIMBORSI MUTUI
23/02/2021	Senza attribuz.	3493,28	RIMBORSO UTENTI
23/02/2021	ITALIANA PETROLI SPA	35442,17	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/02/2021	ZAKI DESIGN SRL	10000	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/02/2021	MECCANOGRAFICA PRINTING SERVICE SRLS	2481,3	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/02/2021	Senza attribuz.	0,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
23/02/2021	Senza attribuz.	0,9	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
23/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
24/02/2021	Senza attribuz.	36,6	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/02/2021	Senza attribuz.	36,6	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

24/02/2021	Senza attribuz.	36,6	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/02/2021	Senza attribuz.	130,1	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/02/2021	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	2895	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/02/2021	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	1250	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/02/2021	REVET SPA	44584,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/02/2021	Senza attribuz.	70	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
24/02/2021	Senza attribuz.	3	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
25/02/2021	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	233,5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/02/2021	ENEL ENERGIA SPA	653,79	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/02/2021	ACQUE SPA	499,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/02/2021	Senza attribuz.	4177,86	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
25/02/2021	Senza attribuz.	324001,43	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
25/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
26/02/2021	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	476,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/02/2021	PAGINESI.IT SRL	242	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/02/2021	ADPA di Giannini Ettore	4827,1	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/02/2021	Senza attribuz.	387,28	PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
26/02/2021	Senza attribuz.	3196,35	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
26/02/2021	Senza attribuz.	115	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
26/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
26/02/2021	Senza attribuz.	0,68	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
26/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
26/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
26/02/2021	Senza attribuz.	1250	RIMBORSI MUTUI
26/02/2021	Senza attribuz.	3843,35	RIMBORSI MUTUI
26/02/2021	Senza attribuz.	4729,27	RIMBORSI MUTUI
26/02/2021	Senza attribuz.	3100,41	RIMBORSI MUTUI
27/02/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE

TOTALE COMPLESSIVO

2.479.447,36