

DATA PAGAMENTO	Descrizione	Importo
	MPS	
03/01/2022	PAGATA FT. PAG.FT.1-03/1/22 PALASCIANO G.NNI RA	-9633,17
03/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.3-03/1/22 ALMIENTO & RINA	-245,74
03/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.8986-09/12/21 MPS LEASING	-230,26
03/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.8987-09/12/21 MPS LEASING	-288,25
03/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.8988-09/12/21 MPS LEASING	-1354,86
17/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT. MPS LEASING	-626,86
17/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.7744-29/12/21 MPS LEASING (GIA' PAGATA)RIM	-626,86
18/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.7745-29/12/21 MPS LEASING	-21,00
19/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.1-4/1/22 COOP. TERRA VIVA ARL	-5000,76
24/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.S/DO FT.1-4/1/22 COOP.TERRA VIVA ARL	-5000,76
24/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1-4/1/22 DE ROCCO PIETRO CIG Z10302A082	-2575,76
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.11304-30/11/21 QUANTA SPA CIG ZDC302A191	-1591,24
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.12-15-107-146/2021 CANNONE TEODORO SRL	-2069,24

26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.292-06/086/21 EDEN SANITFARMA SRL	-6273,40
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.8745-29/10/21 SITRADE ITALIA SPA CIG Z0832	-231,15
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.98-21/12/21 SAVINA COSTRUZIONI SAS	-3127,76
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.667-31/10/21 S.ECO.M SRL	-3000,76
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.308-30/6/21 ECOIMPIANTI SUD SRL CIG Z3D284	-2400,76
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.495-31/10/21 SONEPAR ITALIA CIG ZCF3195248	-1222,76
26/01/2022	PAGATA FT. PAG.FT.1-04/1/22 DELL'ANNA FERNANDO	-3295,47
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.155-167-187-217/2021 VETERIA PUNTO ARREDO	-353,31
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.31-20/7/2021 CARBOTTI G.PPE CIG 864209	-5000,76
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.80-14/10/21 ECOLSERVIZI CIG 868953926E	-7000,76
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.2888-3115 10/21 FLOWBIRD ITALIA CIG Z27335	-2930,76
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.173-18/10/21 ITEL ITALIANA CIG ZE432EC996	-2150,75
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.669-30/6/21 NEON TOMA CIG Z2931D8150	-5277,06
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.917-924 DEL 8/2021 PIVICOM SRL	-2916,79
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.S/DO FT.374-29/10/21 SPS PARK IT SRL CIG Z123	-4705,72

26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.S/DO FT.118-31/8/21 START SRL CIG 8702683134	-3000,76
26/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.4/FE-24/1/22 MANGIONE SNC	-275,32
28/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.731-10/12/21 MICROSERVICE SRL	-420,76
28/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.S/DO FT.44-30/10/21 LOIMAR SRL	-1600,29
31/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.165-6/12/21 ELIAURA SERVIZI SRL	-3590,40
02/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.80-14/10/21 ECOLSERVIZI CIG 868953926E	-8000,76
02/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.21-5/4/21 RIZZO SALVATORE	-618,26
07/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.12974-19/1/22 MPS LEASING	-230,33
07/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.12975-19/1/22 MPS LEASING	-288,35
07/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.12977-19/1/22 MPS LEASING	-626,37
07/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.12976-19/1/22 MPS LEASING	-1354,46
15/02/2022	PAGATA FT. PAG.FT.3-3/2/22 DELL'ANNA FERNANDO	-3295,47
15/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.7-1/2/22 DE ROCCO PIETRO	-2575,76
15/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.4-1/2/22 COOP.TERRA VIVA ARL	-10000,76
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.151-14/6/21 AGRIGARDEN SNC	-3660,13

22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.98-15/09/21 ARCUDI STRADE SRL	-5000,76
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.538-03/12/21 AZ DISINFESTAZIONI SRL	-244,12
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.146-13/05/21 B.I.S. SRL	-4660,76
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.31-20/07/21 CARBOTTI G.PPE CIG 8642096	-5000,76
22/02/2022	PAGATA FT. PAG.FT.1-03/1/22 CHIARAPPA LUCA R.A.	-3072,80
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.VARIE D'ELIA PAOLO	-3287,42
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.531-30/9/21 ECOIMPIANTI SUD SRL	-3600,76
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.80-14/10/21 ECOLSERVIZI CIG 868953926E	-10000,76
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.13-16/12/21 EURO SUD SRL CIG ZF83421A94	-3789,75
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.252-253 GENESYS SOFTWARE SRL	-1123,04
22/02/2022	PAGATA FT. PAG.FT.8-14/01/2022 PALUMBO LAZZARO RA	-334,21
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.VARIE PIVICOM SRL	-2926,46
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.12107-31/12/21 QUANTA SPA CIG ZDC302A191	-1656,92
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.667-31/10/21 S.ECO.M SRL CIG ZEB33011F8	-7792,54
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.S/DO FT.118-31/8/21-FT.161-183 START SRL	-7802,67

22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.798-03/11/21 DIGITALPA SRL CIG Z933332FE2	-1100,76
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.9-19/1/22 RAGUSA COSIMO	-4000,76
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.2-11/1/22 NUOVA ELETTRO LUMINARIE CIG ZA13	-11850,76
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.32411-7/2/22 MPS LEASING	-288,51
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.32410-07/2/22 MPS LEASING	-230,46
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.32413-07/2/22 MPS LEASING	-626,51
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1437-28/01/22 MPS LEASING	-405,00
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.32412-07/02/22 MPS LEASING	-1355,08
03/03/2022	PAGATA FT. PAG.FT.6-01/3/22 PALASCIANO G.NNI	-9147,67
03/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.5-24/2/22 START:ACC.20%BARRIERE SU STRADE	-19368,41
18/03/2022	PAGATA FT. PAG.FT.5-1/3/22 DELL'ANNA FERNANDO	-3295,47
23/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.VARIE AGRIGARDEN SNC	-6474,19
23/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.80--14/10/21 ECOLSERVIZI CIG 868953926	-10000,76
23/03/2022	PAGATA FT. PAG.S/DO FT.18-4/12/21 INTINI GIANLUCA	-4550,40
23/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.S/DO F.39-17/4/20 LA PIETRA GIARDINI CIG ZB32	-3440,76

23/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.1-11/1/22 NUOVA ELETTRO LUM.CIG Z7E341	-10000,76
23/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.21-18/11/21 PREVENZ.& SICUR.CIG Z81334	-8900,76
23/03/2022	PAGATA FT. PAG.FT.15/FE-2/2/22 LAZZARO PALUMBO CIG ZA134A57A6 RA	-334,21
23/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.184-31/12/21 START SRL CIG 8702683134	-4137,11
23/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1-04/1/22 BIRGITTA VITO	-2079,09
23/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.12-04/2/22 ELIAURA SERVIZI	-4129,20
23/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.73-74-89/2021 AZ. AGR.EBOLI ANTONIO	-3320,83
23/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.822-20/12/21 PRINTING WEB SRL CIG ZCA33B1C	-1190,76
23/03/2022	PAGATA FT. PAG.FT.25-7/3/22 PIERNO RUGGIERO	-4275,20
23/03/2022	PAGATA FT. PAG.FT.16-11/2/22 DEVITO ERNESTO	-1603,20
23/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.6-9/3/22 DE GIOSA NATALE	-780,76
23/03/2022	PAGATA FT. PAG.FT.160-23/3/22 AVV.GAROFALO DOMENICO	-1389,44
23/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.4-29/3/22 AVV.PULICE ANTONIO	-1796,76
24/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.230-301 DEL 2021 B.I.S. SRL	-5500,76
24/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.167-30/7/2021 T&A TECNOLOGIA&AMBIENTE	-7000,76

24/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.7-25/3/2022 C.M.C. SRL	-607,11
24/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.14-01/04/2022 GATTI CLAUDIO	-1796,35
29/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.445/B-24/12/21 SPS PARK IT CIG ZA033A6	-5000,76
		-€ 318.963,96

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA

DATA PAGAMENTI

Descrizione

Importo

DATA PAGAMENTI	Descrizione	Importo
03/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.80-14/10/21 ECOLSERVIZI CIG 868953926E	-6178,95
03/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1714-28/10/21 WATER STORE SNC	-291,60
03/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.249-07/10/21 SICUR.AN SRL CIG Z4331D3CD3	-2546,03
03/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.35-15/6/21 RIZZO SALVATORE	-400,00
03/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.256-273-331-363 MAURO SPARTACO SRL	-505,61
03/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.S/DO FT.59-12/2/2021 CONSORZIO ASI	-2500,00
03/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.469-470 17/11/2021 BLU ECO SRL	-580,75
03/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.72-27/10/21 BIPIERRE SAS CIG Z483338F5D	-280,00

03/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.28-27-31 AZ. AGRIC. VIVAI EBOLI	-1494,76
03/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.12428-08/12/21 ENEL ENERGIA SPA	-1935,03
04/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.2525-31/12/21 MANTA DAMIANO SRL	-58,25
07/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1-03/1/22 TRIDENTE AMINA	-3590,00
10/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.2-07/1/22 GATTI CLAUDIO	-78,00
10/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.4/FE-5/1/22 BIO LAB SRL	-120,00
10/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.24-31/12/21 EDICOLA ERRICO	-98,50
10/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.11-13 12/01/22 O.MEC SRL	-138,00
12/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.537-20/01/22 ADR INTESA SRL	-40,00
13/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.165-06/12/21 ELIAURA SERVIZI SRL	-4000,00
13/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.187-185 BLU MAPUL SRL	-3533,00
13/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.17-21 NUTRIX PIU' SRL CIG Z732F16E6A	-2627,28
13/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.253-15/7/21 COLABETON SPA	-870,00
17/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.VARIE CONSAGRI	-2890,16
17/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.7741-31/12/21KUWAIT PETROLEUM	-2546,63

17/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.103-19/01/22 O.MEC SRL	-44,00
19/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.25695-16/11/21 KYOCERA DOCUMENT	-149,04
19/1/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.54-31/1/21 ALOISIO	-444,42
19/1/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.294-28/2/21 ALOISIO	-379,68
19/1/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.542-31/3/21 ALOISIO	-65,08
19/1/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.775-30/4/21 ALOISIO	-241,83
19/1/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1081-31/5/21 ALOISIO	-220,77
19/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.4542-24/12/21 PALMA RICAMBI	-1323,60
20/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.209-20/1/22 LIMONGELLI SRL	-195,00
20/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.12-19/1/22 BIO LAB SRL	-160,00
20/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.377107-21/12/21 WIND TRE	-1621,86
21/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.99073-2986 ENEL ENERGIA SPA	-137,77
24/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.110-21/1/22 DE BIASE SAS	-39,75
25/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.26-26/7/21 NUTRIX PIU' SRL CIG Z732F16E6A	-2656,80
25/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.2750-23/12/21 CIR SRL CIG ZCA338E7D7	-815,00

31/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT. VARIE/2021 ALPHABET ITALIA	-892,51
31/01/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.4661-15/1/2022 KUWAIT PETROLEUM	-2760,11
01/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1480-1485-1489/2021 CONSAGRI	-1043,44
01/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.32-20/12/21 NUTRIX PIU' CIG Z732F16E6A	-2615,28
01/02/2022	PAGATA FT. PAG.FT.5-10/2/22 STUDIO RINA RA	-800,00
04/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.498-12/1/22 TIM SPA	-111,63
04/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1065-10/1/22 ENEL ENERGIA	-2280,29
04/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.6505-15/1/22 ENEL ENERGIA	-141,57
04/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.79173-13/1/22 ACQUEDOTTO PUGLIESE	-1199,56
04/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.10-02/12/21 PEZZOLLA SNC	-620,00
04/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.19/21 FT.3/22 FILIERI GIUSEPPE	-289,64
04/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.154-31/01/22 MANTA DAMIANO SRL	-69,39
04/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1-31/01/22 EDICOLA ERRICO VITO	-123,00
09/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.286-31/1/22 PALMA RICAMBI	-2191,43
09/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.43-23/11/21 NUTRIX PIU' CIG Z732F16E6A	-2692,80

09/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.459-24/12/21 SBANO CARMELO	-44,76
09/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.28-29/04/21 RIZZO SALVATORE	-1800,00
09/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.180-09/2/2022 ANZILOTTI ANGELO	-1031,00
14/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.50638-10/1/22 NEXI	-76,54
14/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.50639-10/1/22 NEXI PAYMENTS	-73,20
14/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.50640-10/1/22 NEXI PAYMENTS	-120,17
15/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.3-1/2/22 MICELI ANTONIO	-90,00
15/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.183-31/01/22 MAURO COMPONENTI SRL	-135,00
15/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.22-14/2/22 PET MARKET	-121,31
15/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT. KUWAIT PETROLEUM	-3418,14
16/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.48-15/12/21 NUTRIX PIU' CIG Z732F16E6A	-1307,64
16/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.24-04/02/22 BIO LAB SRL	-135,00
17/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.3-4-50-53/2022 CONSAGRI	-906,98
17/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1208-30/10/21 BRINMALTE	-1463,50
17/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.822-510 /2021 ZERODISTANZE	-50,00

17/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.61-9/12/2021 ACUPARK CIG Z1C33F62F5	-1162,50
17/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.77-30/4/21 COFER MARKET	-1389,70
17/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.VARIE PUNTO GOMME	-3839,16
17/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.6-21/2/22 CRASTOLLA MAURIZIO	-1248,00
17/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.335-30/9/21 PARK IT	-1200,00
17/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.69-30/11/21 PARK IT	-112,00
17/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.170-30/11/21 PARK IT	-50,00
17/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.1273-24/12/21 PARK IT	-50,00
17/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.1274-24/12/21 PARK IT	-112,00
17/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.446-24/12/21 PARK IT	-565,00
17/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.467-28/12/21 PARK IT	-1820,00
18/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.06-17/02/2022 DAVERSA SRLS	-250,00
21/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.12-21/2/22 DEAL SRL:BL RICEVUTE DENARO	-77,87
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.66282-11/2/22 ENEL ENERGIA	-1872,38
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.48672-11/2/22 ENEL ENERGIA	-47,12

22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.83594-10/2/22 ENEL ENERGIA	-43,37
22/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.48673-11/2/22 ENEL ENERGIA	-51,31
25/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.33/2021 PIEMME SUPERBIKE	-385,25
25/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG FT.3/2022 PIEMME SUPERBIKE	-32,79
25/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.88-18/10/21 GEO IMPIANTI CIG ZF328CF400	-396,69
28/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.7/T-18/2/22 CARROZZO COSIMO	-13,44
28/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.35609-31/1/22 FASTWEB SPA	-597,90
28/02/2022	PAG.PROFORMA-23/2/22 SCHIFINO LEGNAMI (FATT.675-31/3/22)	-2445,00
28/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.25128-01/2/22 ALPHABET ITALIA	-268,01
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.5-25/1/22 NUTRIX SRL CIG Z732F16E6A	-1277,64
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.8 -7/2/2022 NUTRIX SRL CIG Z732F16E6A	-218,40
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.31/1/2022 CONSAGRI	-581,14
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.7/2/2022 CONSAGRI	-418,03
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.152-14/6/21 AGRIGARDEN CIG Z552696EB5	-874,05
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.4-14/1/21 FARMALAB SRL	-333,02

01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.41-16/3/21 FARMALAB SRL	-379,26
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.51-19/4/21 FARMALAB SRL	-560,00
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.3-7/8/21 ICARO SRL	-77,70
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.6-11/5/21 ICARO SRL	-32,92
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.7- 17/5/21 ICARO SRL	-40,58
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.8-26/6/21 ICARO SRL	-31,38
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.9-9/9/21 ICARO SRL	-70,00
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.10-18/10/21 ICARO SRL	-32,00
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.12-23/12/21 ICARO SRL	-50,10
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.02-10/02/21 ICARO SRL	-35,35
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.2189-4/11/21 INITWEB SRL	-522,81
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1010-03/11/21 ITALPAGHE	-1345,38
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.51-30/11/21 LOIMAR SRL	-1689,95
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1386-7/12/21 MPC AMBIENTE	-390,00
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.239-29/6/21 PEST CONTROL	-140,00

01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.318-28/7/21 PEST CONTROL	-140,00
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.361-1/9/21 PEST CONTROL	-140,00
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.412-29/9/21 PEST CONTROL	-140,00
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.447-28/10/21 PEST CONTROL	-140,00
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.473-29/11/21 PEST CONTROL	-140,00
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.500-27/12/21 PEST CONTROL	-140,00
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1164 -30/10/21 PIVICOM	-603,85
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1165 -30/10/21 PIVICOM	-7,49
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1166 -30/10/21 PIVICOM	-569,19
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1168 -30/10/21 PIVICOM	-484,26
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1169 -30/10/21 PIVICOM	-355,25
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1171 -30/10/21 PIVICOM	-69,74
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.53 - 31/5/2021 PIVICOM	-121,42
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1170 - 30/10/2021 PIVICOM	-79,33
01/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.188-31/12/21 ELIAURA SERVIZI	-8229,70

03/03/2022	PAGAMENTO FATTURE PAG.FATT.174-27/11 ECOROTTAMI	-2210,40
03/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.1370-30/11/21 BRINMALTE	-2000,00
03/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.97-31/5/21 COFER MARKET	-2528,07
03/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.18-4/12/21 INTINI GIANLUCA	-4000,00
03/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.98-21/12/21 SAVINA COSTRUZIONI SAS	-3000,00
03/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.237-25/6/21 CONGLOBIT CIG Z1F2AB7EF7	-4042,69
03/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FTT.369-28/02/22 MANTA DAMIANO SRL	-58,11
03/03/2022	PAGATA FT. PAG.FT.12-4/3/22 GALASSI VALERIA	-1221,47
03/03/2022	PAGATA FT. PAG.FT.13-4/3/22 GALASSI VALERIA	-1221,47
03/03/2022	PAGATA FT. PAG.FT.14-4/3/22 GALASSI VALERIA	-1221,47
03/03/2022	PAGATA FT. PAG.FT.14-18/3/22 STUDIO ALMIENTO/RINA	-800,00
03/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.3797-15/2/22 KUWAIT PETROLEUM	-5200,80
07/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.S177-28/2/22 NEGLIA GIUSEPPE	-2067,53
07/03/2022	PAGATA FT. PAG.FT.3/6-06/3/22 DI GIULIO VINCENZO	-1781,33
08/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.201-09/3/22 PROIETTA SRL	-175,80

08/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.3-28/02/22 EDICOLA ERRICO VITO	-123,60
10/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ACC.FT.5-1/3/22 COOP TERRA VIVA	-5000,00
10/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.29-8/3/22 AETERNITAS SAS	-60,00
11/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.106-31/1/2022 CIR SRL	-61,37
11/3/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.214-15/2/2022 CIR SRL	-9,54
11/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.112-30/11/21 TUBICAR SAS	-522,05
11/3/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.223-29/12/21 TUBICAR SAS	-1114,20
11/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1399-09/02/2022 POSTE ITALIANE	-12,31
11/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.5362-09/02/2022 POSTE ITALIANE	-23,80
11/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.16080-9/3/22 ENEL ENERGIA	-154,87
14/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.939-30/9/21 GAROFOLI SPA	-400,00
14/3/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.27029-31/12/21 GAROFOLI SPA	-202,50
14/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1095-26/11/21 MEDIACONSULT SRL CIG Z3C33BC	-400,00
14/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.142-14/2/22 CONSAGRI	-664,75
14/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.143-14/2/22 CONSAGRI	-217,21

14/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.178-22/2/22 CONSAGRI	-359,84
14/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.194-28/2/22 CONSAGRI	-406,15
14/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.201-28/2/22 CONSAGRI	-368,85
14/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.663-28/2/22 PALMA RICAMBI	-2623,06
14/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.28-14/3/22 COMEDILE SRL	-300,00
15/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.659-31/12/21 ECOIMPIANTI SUD CIG Z2C34A539	-3000,00
15/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.347-30/9/2021 GENESYS SOFTWARE SRL	-726,28
15/3/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.348-30/9/2021 GENESYS SOFTWARE SRL	-396,00
15/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.496-7/9/21 PC TIME	-9,84
15/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT. 583-13/10/21 PC TIME	-12,00
15/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT. 88 - 15/2/22 PC TIME	-138,52
15/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT. 146-11/3/22 PC TIME	-25,00
15/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.6033-28/2/22 KUWAIT PETROLEUM	-1371,45
16/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.133-03/3/2022 CENTRO DIESEL DE VIRGILIO SR	-400,00
16/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.S/DO FT.5-01/3/22 COOP TERRA VIVA ARL	-5000,00

16/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.12-01/3/22 DE ROCCO PIETRO	-2575,00
16/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.10-14/3/22 DAVERSA SRLS	-200,00
16/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.ARUBA RINNOVO 2022 CIG Z983599A5A	-159,40
22/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.65/B2B-9/2/22 BLU ECO SRL CIG Z8C325324E	-434,75
22/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.38439-19/1/22 KYOCERA	-199,87
22/3/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.307-24/1/22 KYOCERA	-69,00
22/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.2537-6/10/21 MEDICA SUD CIG Z9D2254229	-2516,50
22/3/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.2537-9/11/21 MEDICA SUD CIG Z9D2254229	-1240,50
22/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.7-16/3/2022 D'ALESSANDRO FRANCESCO	-312,00
23/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.8943-13/3/22 ENEL ENERGIA	-1830,23
23/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.75439-21/2/22 WIND TRE	-3049,81
28/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.S/DO FT.1370-30/11/21 BRINMALTE	-2321,23
28/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.972-9/6/21 DE CAROLIS SRL	-766,26
28/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.11-26/1/22 TIPOGR.RAGIONE SRL CIG Z2034BB1	-220,80
28/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.212- 28/2/2022 CONSAGRI	-75,41

28/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.238- 8/3/2022 CONSAGRI	-449,18
28/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.272- 21/3/2022 CONSAGRI	-358,20
29/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.81-31/1/22 PARK IT SRL	-112,00
29/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.82-31/1/22 PARK IT SRL	-50,00
29/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.1-31/1/22 PARK IT SRL	-2427,08
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.24757-15/3/22 KUWAIT PETROLEUM	-4399,39
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.232-01/3/22 ALPHABET ITALIA	-268,01
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.142-31/5 A.G.I.L. MARMI SRLS 2021	-1295,36
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.180-30/6/21 A.G.I.L. MARMI SRLS 2021	-138,50
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.226-31/7/21 A.G.I.L. MARMI SRLS 2021	-825,30
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.244-31/8/2021 A.G.I.L. MARMI SRLS 2021	-634,50
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.287-30/9/21 A.G.I.L. MARMI SRLS 2021	-197,40
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.401-30/12/21 A.G.I.L. MARMI SRLS 2021	-199,20
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.408-31/12/21 A.G.I.L. MARMI SRLS 2021	-350,00
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.73-11/3/22 PC WORLD CIG ZCB3586B68	-1000,00

31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.118-30/6/21 COFER MARKET	-1583,88
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FT.1497-29/12/21 BRINMALTE SRL	-887,90
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.1302-30/11/2021 PIVICOM SRL	-218,48
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.1303-30/11/2021 PIVICOM SRL	-434,34
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.1304-30/11/2021 PIVICOM SRL	-312,46
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.1305-30/11/2021 PIVICOM SRL	-693,62
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.1306-30/11/2021 PIVICOM SRL	-18,55
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.1307-30/11/2021 PIVICOM SRL	-297,18
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.1308-30/11/2021 PIVICOM SRL	-5,86
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.1309-30/11/2021 PIVICOM SRL	-137,31
		-€ 201.787,26
	BANCA POPOLARE (FINANZIAMENTO)	
31/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.349-31/3/2022 PARKIT	-137,31

CASSA

11/02/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT.11 del 10/2/2022 DEAL	-10,45
21/03/2022	BONIFICO FORNITORE PAG.FATT. 122 del 17/3/2022 ELETTRONICA COMPONENTI	-18,44
		<u>-28,89</u>

-€ 520.917,42