

TEMPI MEDI PAGAMENTO E DETTAGLIO SCADUTO

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
01/10/22	01/10/22			RIMESSA	67,15		01/10/22 FE 1/ 363	501.14564 AVV.PAGNINI SIMONA
03/10/22	09/09/22		-24	BONIFICO	1.446,60		03/10/22 FE 1/ 364	501.09026 BROSS SRL
04/10/22	04/10/22			BONIFICO	538,80	-15	19/10/22 FE 12/ 13	501.03192 GARDA GOURMET GMBH
04/10/22	13/10/22	S	9	CONTRASS.	245,07		04/10/22 FE 3/ 375	501.08015 MARIANI NADIA
04/10/22	04/10/22			CONTANTI	62,99		04/10/22 FE 14/ 676	501.09284 PERREGRINI GIOVANNI
04/10/22	04/10/22			CONTANTI	40,17		04/10/22 FE 14/ 674	501.10383 SOARDO LARA
04/10/22	04/10/22			CONTANTI	272,23		04/10/22 FE 14/ 680	501.11609 LIMONCELLI FRANCESCA
04/10/22	04/10/22			CONTANTI	26,49		04/10/22 FE 14/ 683	501.12091 REBUSCINI EUROSIREL SPA
04/10/22	04/10/22			CONTANTI	66,37		04/10/22 FE 14/ 679	501.12581 NASSI LEONTINA
04/10/22	04/10/22			CONTANTI	28,35		04/10/22 FE 1/ 365	501.13603 ADDICO SAS DI BIGARELLA
04/10/22	04/10/22			CONTANTI	37,21		04/10/22 FE 14/ 675	501.13636 DA RIN BIANCO PAOLO
04/10/22	04/10/22			CONTANTI	39,41		04/10/22 FE 14/ 677	501.13746 BANFI ANGELO
04/10/22	04/10/22			CONTANTI	23,64		04/10/22 FE 14/ 678	501.14565 de Rosa Giovanni
04/10/22	04/10/22			CONTANTI	31,00		04/10/22 FE 14/ 681	501.14566 Sirtori Michele
04/10/22	04/10/22			CONTANTI	11,41		04/10/22 FE 14/ 682	501.14567 faletti stefano
04/10/22	26/09/22		-8	BONIFICO	400,00		04/10/22 FE 1/ 366	501.14569 FREE SRL
04/10/22	03/10/22		-1	BONIFICO	88,00		04/10/22 FE 1/ 366	501.14569 FREE SRL
05/10/22	03/10/22		-2	BONIFICO	142,87		05/10/22 FE 2/ 269	501.07184 PANETTERIA IL CESTO DI N
05/10/22	03/10/22		-2	BONIFICO	769,41		05/10/22 FE 2/ 272	501.07971 VITALI DI VITALI GIUSEPP
05/10/22	03/10/22		-2	BONIFICO	1.812,30		05/10/22 FE 2/ 271	501.08424 AEQUOS SOCIETA' COOPERAT
05/10/22	05/10/22			CONTANTI	41,68		05/10/22 FE 14/ 687	501.08987 MONTAGNANI CRISTINA
05/10/22	03/10/22		-2	BONIFICO	312,49		05/10/22 FE 2/ 270	501.09595 CAFFE' DEL PORTO DI NERI
05/10/22	10/10/22	S	5	CONTANTI	357,39		05/10/22 FE 3/ 376	501.11133 BOTTEGA DELLA CARTA DA Z
05/10/22	04/10/22		-1	BONIFICO	57,33		05/10/22 FE 14/ 684	501.14563 LA DUCA PASQUA
05/10/22	05/10/22			CONTANTI	25,06		05/10/22 FE 14/ 685	501.14568 spanu andrea
05/10/22	05/10/22			CONTANTI	21,03		05/10/22 FE 14/ 686	501.14570 Benati Dario
06/10/22	06/10/22			CONTANTI	774,04		06/10/22 FE 1/ 368	501.00673 I DU GARZUN di Casadei E
06/10/22	20/09/22		-16	BONIFICO	60,06		06/10/22 FE 1/ 369	501.09675 Locanda Alpina di segna
06/10/22	06/10/22			CONTANTI	115,39		06/10/22 FE 1/ 367	501.14541 F.I.M.O. SRL
06/10/22	22/09/22		-14	BONIFICO	538,44		06/10/22 FE 1/ 367	501.14541 F.I.M.O. SRL
07/10/22	05/10/22		-2	BONIFICO	399,51		07/10/22 FE 3/ 377	501.00434 ROMAGNA VINI SRL
07/10/22	04/10/22		-3	BONIFICO	1.912,86		07/10/22 FE 2/ 273	501.01153 APICOLTURA BREZZO S.r.l.
07/10/22	05/10/22		-2	BONIFICO	1.104,60		07/10/22 FE 1/ 371	501.04248 SANDRI GINO SNC dei F.II
07/10/22	06/10/22		-1	BONIFICO	299,21		07/10/22 FE 2/ 274	501.09219 PANIFICIO COLOMBO E MARZ
07/10/22	07/10/22			CONTANTI	60,67		07/10/22 FE 14/ 689	501.11598 GRAMELLINI ALESSANDRO
07/10/22	20/10/22	S	13	BONIFICO	467,63		07/10/22 FE 1/ 373	501.14422 IL CHIOSCO DEL LAGO DI E
07/10/22	20/10/22	S	13	BONIFICO	71,48		07/10/22 FE 1/ 374	501.14422 IL CHIOSCO DEL LAGO DI E
07/10/22	04/10/22		-3	BONIFICO	2.720,00		07/10/22 FE 4/ 4	501.14561 COLOMBINI S.P.A.
07/10/22	06/10/22		-1	BONIFICO	663,46		07/10/22 FE 1/ 372	501.14571 ORTOPEDIA MENGOLI SRL
07/10/22	07/10/22			CONTANTI	36,20		07/10/22 FE 14/ 688	501.14572 Cigolotti Alessandro
10/10/22	04/10/22		-6	RIMESSA	1.064,11		10/10/22 FE 13/ 17	501.10357 ASOLANDO-IMPORT GmbH
10/10/22	10/10/22			CONTANTI	710,39		10/10/22 FE 3/ 378	501.11133 BOTTEGA DELLA CARTA DA Z
11/10/22	11/10/22			CONTANTI	69,86		11/10/22 FE 14/ 695	501.01350 TIPOESSE S.r.l.
11/10/22	11/10/22			CONTANTI	210,39		11/10/22 FE 3/ 379	501.11133 BOTTEGA DELLA CARTA DA Z

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
11/10/22	11/10/22			CONTANTI	74,10		11/10/22 FE 14/ 697	501.11698 MARROCCO ROBERTA
11/10/22	11/10/22			CONTANTI	15,76		11/10/22 FE 14/ 699	501.12195 GIACOMELLO STEFANO
11/10/22	11/10/22			CONTANTI	47,36		11/10/22 FE 14/ 694	501.14028 Mottadelli Maria Angela
11/10/22	11/10/22			CONTANTI	38,89		11/10/22 FE 14/ 693	501.14573 Gariglio presso Emilio R
11/10/22	11/10/22			CONTANTI	34,25		11/10/22 FE 14/ 692	501.14574 SIR Oftalmica Elena Molt
11/10/22	11/10/22			CONTANTI	26,45		11/10/22 FE 14/ 696	501.14575 Gariboldi Mauro
11/10/22	11/10/22			CONTANTI	52,14		11/10/22 FE 14/ 698	501.14576 bernasconi selene
11/10/22	11/10/22			BONIFICO	26,41		11/10/22 FE 14/ 701	501.14577 Ferrari Vanessa
11/10/22	11/10/22			CONTANTI	42,08		11/10/22 FE 14/ 691	501.14578 Fusè Alessio
11/10/22	11/10/22			CONTANTI	56,00		11/10/22 FE 14/ 700	501.14579 Zedda Tamara
12/10/22	12/10/22			CONTANTI	12,00		12/10/22 FE 13/ 18	501.01079 ABRATE & SONS LTD
12/10/22	05/10/22		-7	BONIFICO	488,37		12/10/22 FE 13/ 18	501.01079 ABRATE & SONS LTD
12/10/22	12/10/22			CONTANTI	75,68		12/10/22 FE 14/ 703	501.08593 BOTTINI CLAUDIA
12/10/22	11/10/22		-1	BONIFICO	349,26		12/10/22 FE 2/ 276	501.08787 Greenweez Italia Srl Soc
12/10/22	10/10/22		-2	BONIFICO	938,70		12/10/22 FE 13/ 19	501.09895 THE HOUSE OF FINE FOOD L
12/10/22	12/10/22			CONTANTI	91,04		12/10/22 FE 14/ 704	501.12099 MAZZOLA GIUSEPPE
12/10/22	12/10/22			CONTANTI	47,35		12/10/22 FE 14/ 702	501.14581 Foggi Alessandro
13/10/22	31/12/22	S	79	BONIFICO	-1.425,80		13/10/22 NE 1/ 375	501.08180 HIPPOGROUP CESENATE S.P.
13/10/22	31/12/22	S	79	BONIFICO	1.829,71		13/10/22 FE 1/ 376	501.08180 HIPPOGROUP CESENATE S.P.
14/10/22	14/10/22			CONTANTI	121,33		14/10/22 FE 2/ 277	501.13296 PROFUMO DI PASTA DI RICE
15/10/22	15/10/22			CONTANTI	83,50		15/10/22 FE 18/ 25	501.14473 Niche cooperativa social
17/10/22	14/10/22		-3	BONIFICO	39,06		17/10/22 FE 14/ 706	501.10327 FRANCESCO FAVALE
17/10/22	17/10/22			CONTANTI	25,24		17/10/22 FE 14/ 710	501.11690 ZONCA MARIA TERESA
17/10/22	07/11/22	S	21	CONTRASS.	361,68		17/10/22 FE 2/ 278	501.11964 AGRIBISCOTTO SRL
17/10/22	17/10/22			CONTANTI	126,77		17/10/22 FE 14/ 713	501.12136 SUCCI LAURA
17/10/22	17/10/22			CONTANTI	29,19		17/10/22 FE 14/ 705	501.12166 PAGANESSI GIULIANA
17/10/22	17/10/22			BONIFICO	70,18		17/10/22 FE 1/ 377	501.12578 SOFTGROUP SRL
17/10/22	17/10/22			CONTANTI	51,41		17/10/22 FE 1/ 378	501.14582 Licheri Davide PODERE CO
17/10/22	17/10/22			CONTANTI	57,30		17/10/22 FE 14/ 707	501.14586 DE PONTI ANDREA
17/10/22	17/10/22			CONTANTI	23,57		17/10/22 FE 14/ 712	501.14587 Petralia Antonio
17/10/22	17/10/22			CONTANTI	22,94		17/10/22 FE 14/ 711	501.14588 Pellizzoni Alessandro Pe
17/10/22	17/10/22			CONTANTI	43,77		17/10/22 FE 14/ 709	501.14589 Beltramino Andrea
17/10/22	17/10/22			CONTANTI	70,00		17/10/22 FE 14/ 708	501.14590 Danieli Michele
18/10/22	18/10/22			CONTANTI	122,54		18/10/22 FE 3/ 381	501.00183 TABACCHERIA DI ZAVATTA L
18/10/22	10/10/22		-8	BONIFICO	251,49		18/10/22 FE 3/ 380	501.00434 ROMAGNA VINI SRL
18/10/22	06/10/22		-12	BONIFICO	1.315,86		18/10/22 FE 2/ 280	501.01333 MAC.SAL. GIACOBBE S.a.s.
18/10/22	31/12/22	S	74	CONTANTI	-569,38		18/10/22 NE 1/ 379	501.01963 HOTEL MANUELA S.R.L.S. D
18/10/22	07/10/22		-11	BONIFICO	528,42		18/10/22 FE 2/ 282	501.03073 AGRISALUMERIA LUISET di
18/10/22	18/10/22			CONTANTI	17,04		18/10/22 FE 2/ 283	501.04013 MANCINI MAURIZIO
18/10/22	12/10/22		-6	BONIFICO	275,99		18/10/22 FE 2/ 283	501.04013 MANCINI MAURIZIO
18/10/22	31/12/22	S	74	CONTANTI	569,38		18/10/22 FE 1/ 381	501.08530 MANUELA SRL SEMPLIFICATA
18/10/22	18/10/22			CONTANTI	29,48		18/10/22 FE 14/ 716	501.08817 BRANCA ELISABETTA
18/10/22	14/10/22		-4	BONIFICO	306,73		18/10/22 FE 2/ 289	501.08826 MINI MARKET DELLE CARNI
18/10/22	13/10/22		-5	BONIFICO	320,37		18/10/22 FE 2/ 288	501.09657 TRATTORIA NONNA ADELMA D
18/10/22	13/10/22		-5	BONIFICO	372,08		18/10/22 FE 2/ 287	501.09825 A.RE.MA. SRL
18/10/22	18/10/22			CONTANTI	46,21		18/10/22 FE 14/ 714	501.09876 POGGIALI ORAZIO
18/10/22	17/10/22		-1	BONIFICO	320,58		18/10/22 FE 2/ 291	501.10106 IL POGGIO CONVIVIVUM SRL

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
18/10/22	02/11/22	S	15	CONTRASS.	1.024,41		18/10/22 FE 2/ 279	501.11300 LA PIADINA LAB SNC DI VI
18/10/22	12/10/22		-6	BONIFICO	902,60		18/10/22 FE 2/ 286	501.13226 NOVA PAC SRL
18/10/22	17/10/22		-1	BONIFICO	872,29		18/10/22 FE 2/ 290	501.14097 BRUNELLO DOMENICO S.R.L.
18/10/22	12/10/22		-6	BONIFICO	389,67		18/10/22 FE 2/ 285	501.14184 IL TOMOLO SRL
18/10/22	06/10/22		-12	BONIFICO	445,47		18/10/22 FE 2/ 281	501.14226 LA VECCHIA COOPERATIVA D
18/10/22	05/10/22		-13	BONIFICO	1.830,00		18/10/22 FE 1/ 382	501.14307 AIDO reg E/R ODV
18/10/22	12/10/22		-6	BONIFICO	181,56		18/10/22 FE 2/ 284	501.14562 OSTERIA ZANCHETTI DI ZAN
18/10/22	18/10/22			CONTANTI	31,74		18/10/22 FE 1/ 380	501.14591 Buttazzi Angela
18/10/22	18/10/22			CONTANTI	38,42		18/10/22 FE 14/ 715	501.14594 cincetti alessandro
19/10/22	19/10/22			CONTANTI	7,02		19/10/22 FE 1/ 383	501.14597 ROSSELLA FABBRI
19/10/22	03/11/22	S	15	CONTANTI	96,38		19/10/22 FE 1/ 383	501.14597 ROSSELLA FABBRI
20/10/22	07/11/22	S	18	CONTRASS.	139,41		20/10/22 FE 2/ 292	501.14596 MILLE SRL
21/10/22	21/10/22			CONTANTI	88,61		21/10/22 FE 14/ 718	501.11846 MORO ADELE ANGELA
21/10/22	21/10/22			CONTANTI	50,31		21/10/22 FE 14/ 720	501.12067 QUAGLIA FILIPPO
21/10/22	21/10/22			CONTANTI	28,27		21/10/22 FE 14/ 722	501.13140 VITALI GENNJ
21/10/22	21/10/22			CONTANTI	107,31		21/10/22 FE 14/ 717	501.14106 TROMBA DONATELLA
21/10/22	21/10/22			CONTANTI	49,82		21/10/22 FE 14/ 723	501.14433 Berti Laura
21/10/22	04/11/22	S	14	CONTRASS.	47,95		21/10/22 FE 1/ 390	501.14598 Hornea Ionut Hornea
21/10/22	21/10/22			CONTANTI	23,36		21/10/22 FE 14/ 719	501.14599 Cavalli Emma Cavalli
21/10/22	07/11/22	S	17	CONTRASS.	311,69		21/10/22 FE 2/ 293	501.14600 POZZATO ROBERTA
21/10/22	21/10/22			CONTANTI	22,45		21/10/22 FE 14/ 724	501.14601 ORSI MAURILIA
21/10/22	21/10/22			CONTANTI	40,36		21/10/22 FE 14/ 721	501.14603 Rossini Filippo
21/10/22	21/10/22			CONTANTI	9,76		21/10/22 FE 1/ 389	501.14607 BRUSA SRL
24/10/22	24/10/22			CONTANTI	81,27		24/10/22 FE 14/ 733	501.09223 FONTANESI FABRIZIO
24/10/22	24/10/22			CONTANTI	47,48		24/10/22 FE 14/ 727	501.10663 CIVARDI DARIO ANGELO
24/10/22	19/10/22		-5	BONIFICO	89,50		24/10/22 FE 1/ 392	501.14592 DROGHERIA BAR CALVI SNC
24/10/22	24/10/22			CONTANTI	60,35		24/10/22 FE 14/ 728	501.14605 Ferrari Paola
24/10/22	24/10/22			CONTANTI	24,07		24/10/22 FE 14/ 729	501.14606 Giampaolletti Mauro
24/10/22	24/10/22			CONTANTI	26,23		24/10/22 FE 14/ 725	501.14608 Rocchi Alma Rosa
24/10/22	24/10/22			CONTANTI	48,90		24/10/22 FE 14/ 732	501.14610 SALA VITTORINO
24/10/22	24/10/22			CONTANTI	42,93		24/10/22 FE 14/ 731	501.14611 Vergottini Milena
24/10/22	24/10/22			CONTANTI	18,25		24/10/22 FE 14/ 726	501.14612 Provenzano Andrea
24/10/22	24/10/22			CONTANTI	23,64		24/10/22 FE 14/ 730	501.14613 Frigeri Germano
25/10/22	25/10/22			CONTANTI	590,46		25/10/22 FE 1/ 393	501.00673 I DU GARZUN di Casadei E
25/10/22	25/10/22			CONTANTI	31,18		25/10/22 FE 1/ 396	501.05000 COMMERCianti INDIPENDENT
25/10/22	25/10/22			CONTANTI	19,97		25/10/22 FE 14/ 735	501.09880 NALIN LUIGINO
25/10/22	25/10/22			CONTANTI	73,20		25/10/22 FE 1/ 410	501.11058 COOP. ALLEANZA 3.0 - ADR
25/10/22	25/10/22			CONTANTI	35,38		25/10/22 FE 14/ 734	501.14614 ramundo rosanna
26/10/22	26/10/22			CONTANTI	306,54		26/10/22 FE 3/ 383	501.09539 TABACCHERIA LA TORRE di
26/10/22	26/10/22			CONTANTI	250,89		26/10/22 FE 3/ 384	501.11197 ROSATI LAURA DAI DA BE'
26/10/22	29/11/22	S	34	CONTRASS.	148,77		26/10/22 FE 2/ 295	501.14609 Meet Meat sas
27/10/22	28/10/22	S	1	BONIFICO	561,88		27/10/22 FE 3/ 385	501.00434 ROMAGNA VINI SRL
27/10/22	27/10/22			CONTANTI	40,16		27/10/22 FE 14/ 736	501.12339 TESTA ALESSANDRO
27/10/22	27/10/22			CONTANTI	18,03		27/10/22 FE 14/ 737	501.14619 Zeni Annamaria
27/10/22	27/10/22			CONTANTI	39,41		27/10/22 FE 14/ 738	501.14620 Zeni Sandro
28/10/22	19/10/22		-9	BONIFICO	491,56		28/10/22 FE 2/ 301	501.00003 CUM PANIS SRL
28/10/22	18/10/22		-10	BONIFICO	195,97		28/10/22 FE 2/ 299	501.02187 AZ.AGR. FONTEGRANNE di S

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
28/10/22	01/12/22	S	34	CONTANTI	245,45		28/10/22 FE 19/ 8	501.02663 CERVIA TURISMO S.R.L.
28/10/22	01/12/22	S	34	CONTANTI	2.363,64		28/10/22 FE 19/ 9	501.02663 CERVIA TURISMO S.R.L.
28/10/22	14/10/22		-14	BONIFICO	476,62		28/10/22 FE 2/ 296	501.07682 V.F. SALUMI E FORMAGGI S
28/10/22	25/10/22		-3	BONIFICO	45,89		28/10/22 FE 2/ 296	501.07682 V.F. SALUMI E FORMAGGI S
28/10/22	21/10/22		-7	BONIFICO	382,99		28/10/22 FE 2/ 304	501.07939 FABBRI SRL
28/10/22	24/10/22		-4	BONIFICO	931,91		28/10/22 FE 2/ 305	501.07994 AZ AGR. SETOLA MARIO
28/10/22	19/10/22		-9	BONIFICO	128,69		28/10/22 FE 2/ 300	501.09201 GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE
28/10/22	21/10/22		-7	BONIFICO	303,46		28/10/22 FE 2/ 303	501.10602 MORETOTRADE SRL
28/10/22	25/10/22		-3	BONIFICO	195,70		28/10/22 FE 2/ 306	501.10836 CASA DEL PARMIGIANO DI G
28/10/22	28/10/22			CONTANTI	243,98		28/10/22 FE 3/ 387	501.11197 ROSATI LAURA DAI DA BE'
28/10/22	14/10/22		-14	BONIFICO	98,92		28/10/22 FE 1/ 419	501.12471 CENTRO CULTURALE GIOMARI
28/10/22	26/09/22		-32	BONIFICO	1.689,90		28/10/22 FE 3/ 386	501.12681 M.C. SRL
28/10/22	19/10/22		-9	BONIFICO	384,70		28/10/22 FE 1/ 418	501.13458 S.M.P. SRL
28/10/22	19/10/22		-9	BONIFICO	1.382,26		28/10/22 FE 2/ 297	501.14536 ALIPRANDI SRL
28/10/22	17/10/22		-11	BONIFICO	689,75		28/10/22 FE 2/ 298	501.14536 ALIPRANDI SRL
28/10/22	20/10/22		-8	BONIFICO	151,44		28/10/22 FE 2/ 302	501.14556 IL FRUTTETO SAS DI PIETR
28/10/22	28/10/22			CONTANTI	25,96		28/10/22 FE 14/ 739	501.14621 moro viviana
28/10/22	28/10/22			CONTANTI	11,91		28/10/22 FE 14/ 740	501.14622 Rossetti Massimo
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	603,88	61	31/08/22 FE 11/ 767	501.00082 MATTEINI S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	818,81	61	31/08/22 FE 11/ 768	501.00092 S.A.C.I. S.A.S. DI SIRRI
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	1.045,46	61	31/08/22 FE 11/ 769	501.00109 VIERRECI S.n.c. dei Frat
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	888,53	61	31/08/22 FE 11/ 770	501.00114 EL.GI. S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	710,33	61	31/08/22 FE 11/ 771	501.00114 EL.GI. S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	2.393,77	61	31/08/22 FE 11/ 772	501.00114 EL.GI. S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	3.628,44	61	31/08/22 FE 11/ 773	501.00114 EL.GI. S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	347,38	61	31/08/22 FE 11/ 775	501.00222 BLUES S.a.s. di Fontana
31/10/22	02/11/22	S	2	BONIFICO	1.673,35	66	26/08/22 FE 11/ 747	501.00303 IPER Montebello S.p.a.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	899,26	61	31/08/22 FE 11/ 777	501.00398 FRESCO PIADA SRL
31/10/22	04/11/22	S	4	BONIFICO	374,56	61	31/08/22 FE 11/ 778	501.00503 TROTA ORO S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	669,17	61	31/08/22 FE 11/ 779	501.00611 FOSCHI FABIO E C. S.N.C.
31/10/22	15/11/22	S	15	INSOLUTO	1.871,82	61	31/08/22 FE 11/ 781	501.00765 HOTEL MON REVE DI ROMAGN
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	128,22	61	31/08/22 FE 11/ 782	501.00790 ASSOCIAZIONE CULTURALE "
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	339,53	61	31/08/22 FE 11/ 783	501.00827 PIRCHER MARTIN
31/10/22	16/11/22	S	16	BONIFICO	3.597,05	61	31/08/22 FE 11/ 784	501.00925 GLOBAL FOOD S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	344,16	31	30/09/22 FE 11/ 892	501.00956 GERMOGLIO S.r.l.
31/10/22	10/11/22	S	10	INSOLUTO	934,79	61	31/08/22 FE 11/ 787	501.01129 CRAZY SERVICE S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	259,54	61	31/08/22 FE 11/ 788	501.01182 GI.WA. GEST S.R.L.
31/10/22	09/11/22	S	9	BONIFICO	1.798,52	61	31/08/22 FE 11/ 789	501.01214 CONSORZIO PRODUTTORI LAT
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	222,04	61	31/08/22 FE 11/ 790	501.01235 BATTISTINI SRL
31/10/22	01/12/22	S	31	BONIFICO	1.119,92	31	30/09/22 FE 11/ 896	501.01254 LAEMA S.r.l.
31/10/22	02/12/22	S	32	BONIFICO	899,16	66	26/08/22 FE 2/ 233	501.01375 EATALY S.P.A.
31/10/22	17/10/22		-14	BONIFICO	1.430,73		31/10/22 FE 11/ 975	501.01422 LONGO UN MONDO DI SPECIA
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	1.943,44	61	31/08/22 FE 11/ 791	501.01466 BARTOLOTTI S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIMESSA	206,62		31/10/22 FE 11/ 977	501.01483 PARCO DELLA SALINA DI CE
31/10/22	31/10/22			RIMESSA	26,54		31/10/22 FE 11/ 978	501.01483 PARCO DELLA SALINA DI CE
31/10/22	31/10/22			RIMESSA	248,55		31/10/22 FE 11/ 979	501.01483 PARCO DELLA SALINA DI CE
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	265,20	61	31/08/22 FE 11/ 794	501.01509 LETI S.a.s. di Giglio Do

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	418,68	61	31/08/22 FE 11/ 795	501.01525 IL MERCATINO di Rosetti
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	349,97	31	30/09/22 FE 11/ 903	501.01548 IL FORNO GIULIANI S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	569,76	61	31/08/22 FE 11/ 797	501.01629 IGEA CARNI SRL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	459,38	61	31/08/22 FE 11/ 798	501.01631 LUVIRIE S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	46,24	61	31/08/22 FE 11/ 801	501.01911 BRUSI CECILIA
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	545,36	61	31/08/22 FE 11/ 802	501.02045 S.G.R.O. S.a.s. di Grazi
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	429,56	61	31/08/22 FE 11/ 803	501.02129 PRESTIGE S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	182,61	61	31/08/22 FE 11/ 804	501.02205 GESTINT S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	207,28	61	31/08/22 FE 11/ 854	501.02377 ASCOM CERVIA S.r.l.
31/10/22	28/09/22		-33	BONIFICO	83,96	61	31/08/22 FE 11/ 805	501.02402 CASTELLINA MARCO
31/10/22	18/11/22	S	18	INSOLUTO	2.585,06	61	31/08/22 FE 11/ 806	501.02491 CESENA SMOKING S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	375,17	31	30/09/22 FE 11/ 910	501.02607 BOTTEGA BIO SRL
31/10/22	01/12/22	S	31	BONIFICO	724,84	31	30/09/22 FE 11/ 911	501.02663 CERVIA TURISMO S.R.L.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	398,13	61	31/08/22 FE 11/ 808	501.02858 DOLCE TOSCANA di Torelli
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	592,92	61	31/08/22 FE 11/ 809	501.03212 EFFEGI SRL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	400,25	31	30/09/22 FE 11/ 916	501.03238 CASALBONI DANIELA
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	1.038,61	61	31/08/22 FE 11/ 855	501.03291 HOTEL MERIS S.n.c. di Er
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	4.462,12	61	31/08/22 FE 11/ 811	501.03752 GUST'APPUNTO di Bertozzi
31/10/22	08/11/22	S	8	BONIFICO	1.075,05	66	26/08/22 FE 11/ 748	501.03762 AMA CRAI EST Soc. Coop.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	506,73	61	31/08/22 FE 11/ 812	501.03842 MAZZOTTI LAURA
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	664,00	61	31/08/22 FE 11/ 813	501.03869 MARKET di Santini Marco
31/10/22	31/10/22			BONIFICO	1.115,57	66	26/08/22 FE 11/ 749	501.03871 SAIT Soc.Coop.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	516,79	31	30/09/22 FE 11/ 920	501.04116 MEDITERRANEA BELFIORE S.
31/10/22	26/10/22		-5	BONIFICO	153,85		31/10/22 FE 2/ 308	501.04143 L'ARTIGIANO SRL
31/10/22	28/10/22		-3	BONIFICO	74,51		31/10/22 FE 2/ 308	501.04143 L'ARTIGIANO SRL
31/10/22	28/10/22		-3	BONIFICO	16.469,89	66	26/08/22 FE 11/ 750	501.05000 COMMERCianti INDIPENDENT
31/10/22	28/10/22		-3	BONIFICO	538,75	61	31/08/22 FE 11/ 814	501.05000 COMMERCianti INDIPENDENT
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	-74,01	112	11/07/22 NE 1/ 244	501.05159 ALBERTO ANTIGA S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	-78,47	105	18/07/22 NE 14/ 497	501.05159 ALBERTO ANTIGA S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	1.586,15	61	31/08/22 FE 11/ 815	501.05159 ALBERTO ANTIGA S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	315,30	61	31/08/22 FE 11/ 816	501.05162 GUAGNELLI STEFANIA
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	698,43	31	30/09/22 FE 11/ 923	501.05241 TIELLESPEA S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	885,60	61	31/08/22 FE 11/ 818	501.05655 COOPERATIVA AGRICOLA ALL
31/10/22	12/12/22	S	42	BONIFICO	1.110,02	31	30/09/22 FE 12/ 12	501.06125 ITALIANA FOOD SELECTION
31/10/22	28/10/22		-3	BONIFICO	1.796,45	61	31/08/22 FE 11/ 819	501.06157 D&D DELTA DISTRIBUZIONE
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	2.222,82	61	31/08/22 FE 11/ 820	501.06161 TRADIZIONI E SAPORI DI R
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	307,85	61	31/08/22 FE 11/ 821	501.06266 B.E.N. BIO SRL
31/10/22	07/11/22	S	7	BONIFICO	2.977,41	61	31/08/22 FE 11/ 822	501.06361 OPERA S.a.s. di Gardini
31/10/22	31/10/22			BONIFICO	1.567,26	66	26/08/22 FE 11/ 751	501.06444 L'ABBONDANZA S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	382,52	61	31/08/22 FE 11/ 823	501.06452 VASINI GIANFRANCO
31/10/22	31/10/22			BONIFICO	415,04	61	31/08/22 FE 11/ 824	501.06454 COMUNITA S. PATRIGNANO S
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	491,17	61	31/08/22 FE 11/ 825	501.06641 C.B.M. VENDITE SRL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	399,65	31	30/09/22 FE 11/ 931	501.06676 FUGAR PRODUZIONE SPA
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	2.274,22	61	31/08/22 FE 11/ 826	501.07063 GASTRONOMIA CIANGULARIE
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	350,63	88	04/08/22 FE 3/ 266	501.07093 GOLDEN BOOKS SRL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	516,43	69	23/08/22 FE 3/ 310	501.07093 GOLDEN BOOKS SRL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	312,54	61	31/08/22 FE 11/ 828	501.07217 PASTIFICIO BATTISTINI SR

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
31/10/22	26/10/22		-5	BONIFICO	306,20	66	26/08/22	FE	11/ 752	501.07246	ASPIAG SERVICE S.R.L.
31/10/22	26/10/22		-5	BONIFICO	492,78	66	26/08/22	FE	11/ 753	501.07246	ASPIAG SERVICE S.R.L.
31/10/22	26/10/22		-5	BONIFICO	356,61	66	26/08/22	FE	11/ 754	501.07246	ASPIAG SERVICE S.R.L.
31/10/22	26/10/22		-5	BONIFICO	318,42	66	26/08/22	FE	11/ 755	501.07246	ASPIAG SERVICE S.R.L.
31/10/22	04/11/22	S	4	BONIFICO	1.798,52	31	30/09/22	FE	11/ 936	501.07271	SALUMIFICIO MEC PALMIERI
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	691,13	61	31/08/22	FE	11/ 829	501.07404	LE ALI DEL FRASSINO S.R.
31/10/22	02/11/22	S	2	BONIFICO	375,47	66	26/08/22	FE	11/ 756	501.07534	SCELGO SPA
31/10/22	03/10/22		-28	BONIFICO	1.519,63	91	01/08/22	FE	3/ 254	501.07681	EMMECI S.r.l.
31/10/22	08/11/22	S	8	INSOLUTO	1.160,98	61	31/08/22	FE	11/ 831	501.07899	SUCCI EMANUELA
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	379,08	31	30/09/22	FE	11/ 938	501.08167	WORK AND BELONG SOC COOP
31/10/22	02/11/22	S	2	BONIFICO	374,56	54	07/09/22	FE	1/ 328	501.08364	G7 SRL
31/10/22	09/12/22	S	39	BONIFICO	899,26	31	30/09/22	FE	11/ 941	501.08506	LA SPIGA FOOD SRL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	270,96	61	31/08/22	FE	11/ 833	501.08532	MARKET ROMEA DI LAZZARIN
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	256,08	61	31/08/22	FE	11/ 834	501.08532	MARKET ROMEA DI LAZZARIN
31/10/22	28/10/22		-3	BONIFICO	304,11		31/10/22	FE	2/ 309	501.08787	Greenweez Italia Srl Soc
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	899,26	61	31/08/22	FE	11/ 835	501.09288	ANTICA CUCINA BIO SRL
31/10/22	07/11/22	S	7	BONIFICO	-382,25	42	19/09/22	NE	1/ 343	501.10229	DANTE SRL UNIPERSONALE
31/10/22	27/10/22		-4	BONIFICO	3.117,00	66	26/08/22	FE	11/ 757	501.10849	COMMERCianti INDIPENDENT
31/10/22	31/10/22			BONIFICO	1.339,51	66	26/08/22	FE	11/ 758	501.11022	COOP. ALLEANZA 3.0 - ADR
31/10/22	31/10/22			BONIFICO	904,83	66	26/08/22	FE	11/ 759	501.11028	COOP. ALLEANZA 3.0 - ADR
31/10/22	31/10/22			BONIFICO	622,57	66	26/08/22	FE	11/ 760	501.11031	COOP. ALLEANZA 3.0 - ADR
31/10/22	31/10/22			BONIFICO	11.999,75	66	26/08/22	FE	11/ 761	501.11058	COOP. ALLEANZA 3.0 - ADR
31/10/22	03/11/22	S	3	INSOLUTO	3.581,20	61	31/08/22	FE	11/ 839	501.11107	ERBORISTERIA BELLA DONNA
31/10/22	30/11/22	S	30	INSOLUTO	3.000,00	61	31/08/22	FE	11/ 839	501.11107	ERBORISTERIA BELLA DONNA
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	445,08	61	31/08/22	FE	11/ 840	501.11167	MAGNANI GIACOMO
31/10/22		S		INSOLUTO	902,31	61	31/08/22	FE	11/ 841	501.11263	BIO'S MERENDERIA SRL
31/10/22	28/10/22		-3	BONIFICO	795,71	66	26/08/22	FE	11/ 762	501.11494	CENTRO MERCATO REGGIO SU
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	902,31	31	30/09/22	FE	11/ 947	501.11539	PASTIFICIO ARTUSI SRL
31/10/22	24/11/22	S	24	BONIFICO	1.306,44	61	31/08/22	FE	11/ 842	501.11578	GASTRONOMIE ITALIANE SRL
31/10/22	08/11/22	S	8	BONIFICO	899,26	61	31/08/22	FE	11/ 843	501.11631	BISANZIO SALUMI S.R.L.
31/10/22	31/10/22			BONIFICO	415,63	66	26/08/22	FE	11/ 763	501.11648	COOP. ALLEANZA 3.0 - ADR
31/10/22	31/10/22			BONIFICO	367,61	61	31/08/22	FE	11/ 844	501.11789	CORTILIA SPA
31/10/22	19/12/22	S	49	BONIFICO	298,66	31	30/09/22	FE	11/ 951	501.12387	ITALTRADE SRL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	584,97	61	31/08/22	FE	11/ 849	501.13352	AR.BA. SRL
31/10/22	31/10/22			BONIFICO	6.050,42	66	26/08/22	FE	11/ 764	501.14015	COOP. ALLEANZA 3.0 S.C.
31/10/22	31/10/22			BONIFICO	2.571,08	66	26/08/22	FE	11/ 765	501.14017	COOP. ALLEANZA 3.0 S.C.
31/10/22	02/11/22	S	2	BONIFICO	12.127,02	66	26/08/22	FE	11/ 766	501.14020	ARCA COMMERCIALE S.R.L.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	1.241,28	61	31/08/22	FE	11/ 850	501.14145	ELKEN S.R.L.
31/10/22	02/11/22	S	2	BONIFICO	702,84	31	30/09/22	FE	11/ 954	501.14152	LE PETIT GOURMET DI PURP
31/10/22	22/12/22	S	52	BONIFICO	3.364,63	61	31/08/22	FE	11/ 853	501.14406	SINERGIA FD SRL
31/10/22	31/10/22			CONTANTI	3,00		31/10/22	FE	2/ 310	501.14497	CARNI&CO SRL
31/10/22	28/10/22		-3	BONIFICO	158,17		31/10/22	FE	2/ 310	501.14497	CARNI&CO SRL
31/10/22	11/11/22	S	11	BONIFICO	382,25	42	19/09/22	FE	1/ 344	501.14538	DANTEGEST SRL
31/10/22	28/09/22		-33	BONIFICO	244,00	35	26/09/22	FE	1/ 357	501.14554	PASSATEMPO DI CRISCI FIL
31/10/22	27/10/22		-4	BONIFICO	304,55		31/10/22	FE	2/ 307	501.14616	RADICE SRL
02/11/22	02/11/22			CONTANTI	43,21		02/11/22	FE	1/ 422	501.08563	MAJANI 1796 SPA
02/11/22	31/10/22		-2	BONIFICO	40,77		02/11/22	FE	14/ 752	501.08862	PREARO ALESSANDRO

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
02/11/22	02/11/22			CONTANTI	27,56		02/11/22 FE 1/ 421	501.10766 ASSOCIAZIONE VOLONTARI E
02/11/22	02/11/22			RIMESSA	0,09		02/11/22 FE 1/ 421	501.10766 ASSOCIAZIONE VOLONTARI E
02/11/22	02/11/22			CONTANTI	804,13		02/11/22 FE 3/ 388	501.11133 BOTTEGA DELLA CARTA DA Z
02/11/22	02/11/22			BONIFICO	195,36		02/11/22 FE 14/ 753	501.11985 CARLEVVIS ANDREA
02/11/22	02/11/22			CONTANTI	29,38		02/11/22 FE 14/ 751	501.12612 INVERNIZZI STEFANO
02/11/22	02/11/22			CONTANTI	20,79		02/11/22 FE 14/ 743	501.12886 VOLPINI ELGA
02/11/22	28/10/22		-5	BONIFICO	54,63		02/11/22 FE 14/ 754	501.14428 Coolegem Diana
02/11/22	14/11/22	S	12	CONTRASS.	55,66		02/11/22 FE 14/ 750	501.14624 Cappuccio Simona
02/11/22	14/11/22	S	12	CONTRASS.	64,67		02/11/22 FE 14/ 747	501.14625 Borgiani Giuseppe
02/11/22	02/11/22			BONIFICO	104,31		02/11/22 FE 1/ 420	501.14627 LA BARCA SRL
02/11/22	02/11/22			CONTANTI	14,76		02/11/22 FE 14/ 742	501.14629 Rossi Andrea
02/11/22	02/11/22			CONTANTI	18,25		02/11/22 FE 14/ 745	501.14630 Rossetti Enzo
02/11/22	02/11/22			CONTANTI	25,39		02/11/22 FE 14/ 748	501.14631 Cavazzuti Lucia
02/11/22	02/11/22			CONTANTI	22,83		02/11/22 FE 14/ 741	501.14632 Vigano Alessandra
02/11/22	02/11/22			BONIFICO	42,04		02/11/22 FE 1/ 423	501.14633 Macelleria Panella Nunzi
02/11/22	02/11/22			CONTANTI	26,94		02/11/22 FE 14/ 749	501.14635 Merlini Pierangelo
02/11/22	02/11/22			CONTANTI	48,27		02/11/22 FE 14/ 744	501.14637 ZAMBONI ELISABETTA
02/11/22	02/11/22			CONTANTI	20,15		02/11/22 FE 14/ 746	501.14638 Pezzini Fabio
03/11/22	04/11/22	S	1	CONTANTI	294,31		03/11/22 FE 1/ 424	501.05270 CASA DEL FORMAGGIO DI PA
03/11/22	03/11/22			CONTANTI	23,64		03/11/22 FE 14/ 755	501.09069 VECCHIO MAURO
03/11/22	04/11/22	S	1	CONTANTI	374,45		03/11/22 FE 3/ 389	501.11197 ROSATI LAURA DAI DA BE'
04/11/22	04/11/22			CONTANTI	184,00		04/11/22 FE 18/ 26	501.06017 COOPERATIVA CULTURALE RI
04/11/22	31/10/22		-4	BONIFICO	2.399,64		04/11/22 FE 1/ 426	501.07538 AZIENDA AGRICOLA LA VILL
04/11/22	29/11/22	S	25	CONTRASS.	142,89		04/11/22 FE 2/ 311	501.11553 INTEGRANI SNC DI CAMPANE
06/11/22	14/11/22	S	8	CONTANTI	3.016,00		06/11/22 FE 18/ 27	501.06709 FLAMIGNI S.R.L.
07/11/22	07/11/22			BONIFICO	396,77		07/11/22 FE 2/ 314	501.03930 F.LLI SALINI DI SALINI V
07/11/22	07/11/22			CONTANTI	259,55		07/11/22 FE 14/ 758	501.09928 CENCI ROBERTO
07/11/22	04/11/22		-3	BONIFICO	804,44		07/11/22 FE 1/ 429	501.11631 BISANZIO SALUMI S.R.L.
07/11/22	07/11/22			BONIFICO	53,45		07/11/22 FE 14/ 759	501.11869 DALLERA GABRIELLA
07/11/22	07/11/22			CONTANTI	39,27		07/11/22 FE 14/ 756	501.12090 CRISTINA LIBERA
07/11/22	04/11/22		-3	BONIFICO	384,70		07/11/22 FE 2/ 313	501.12431 SOLO COSE BUONE SRL
07/11/22	07/11/22			CONTANTI	30,79		07/11/22 FE 14/ 757	501.13439 SACCO CARLO
07/11/22	04/11/22		-3	BONIFICO	415,26		07/11/22 FE 2/ 312	501.14281 CASALE RUFINI DI MANCINI
07/11/22	28/10/22		-10	BONIFICO	411,72		07/11/22 FE 12/ 14	501.14617 BUONO.HU KFT
07/11/22	07/11/22			CONTANTI	26,11		07/11/22 FE 14/ 760	501.14643 corsagni sandro
07/11/22	07/11/22			CONTANTI	30,88		07/11/22 FE 14/ 761	501.14651 Casali Mattia Simone
08/11/22	08/11/22			CONTANTI	1.038,06		08/11/22 FE 2/ 315	501.00427 ROMAGNA SALE S.n.c. di B
08/11/22	08/11/22			CONTANTI	33,77		08/11/22 FE 14/ 764	501.10227 PAGLIARELLA AMLETO
08/11/22	08/11/22			CONTANTI	62,99		08/11/22 FE 14/ 768	501.12072 PIROLA SAVERIO
08/11/22	08/11/22			CONTANTI	57,79		08/11/22 FE 12/ 15	501.13286 STRUTTO APS
08/11/22	08/11/22			CONTANTI	49,02		08/11/22 FE 14/ 770	501.14641 Trivini Federica
08/11/22	08/11/22			CONTANTI	26,47		08/11/22 FE 14/ 767	501.14644 Faini Andrea Maria
08/11/22	08/11/22			CONTANTI	38,89		08/11/22 FE 14/ 766	501.14645 Testori Paolo Testori
08/11/22	08/11/22			CONTANTI	55,64		08/11/22 FE 14/ 765	501.14646 Rossetti Angelo
08/11/22	08/11/22			CONTANTI	22,94		08/11/22 FE 14/ 763	501.14647 Comin Rossana
08/11/22	08/11/22			CONTANTI	49,06		08/11/22 FE 14/ 762	501.14648 Marconi Giacomo Marconi
08/11/22	21/11/22	S	13	CONTRASS.	64,46		08/11/22 FE 14/ 769	501.14650 AMBROSO MICHELA

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
08/11/22	08/11/22			CONTANTI	126,25		08/11/22 FE 3/ 390	501.14655 TRINITA SNC DI MANZI NIC
09/11/22	09/11/22			CONTANTI	272,50		09/11/22 FE 1/ 430	501.00673 I DU GARZUN di Casadei E
09/11/22	09/11/22			CONTANTI	426,99		09/11/22 FE 3/ 391	501.11133 BOTTEGA DELLA CARTA DA Z
09/11/22	09/11/22			CONTANTI	120,99		09/11/22 FE 3/ 392	501.14443 BIONDI GIULIO - S.R.L.
10/11/22	10/11/22			CONTANTI	179,60		10/11/22 FE 1/ 433	501.00673 I DU GARZUN di Casadei E
10/11/22	31/12/22	S	51	BONIFICO	-329,71		10/11/22 NE 1/ 434	501.08180 HIPPOGROUP CESENATE S.P.
10/11/22	10/11/22			CONTANTI	43,76		10/11/22 FE 14/ 773	501.09104 FACCI LUCA
10/11/22	11/11/22	S	1	BONIFICO	104,16		10/11/22 FE 1/ 431	501.12471 CENTRO CULTURALE GIOMARI
10/11/22	10/11/22			CONTANTI	41,99		10/11/22 FE 14/ 775	501.13944 Mazzer Giorgio
10/11/22	10/11/22			CONTANTI	41,99		10/11/22 FE 14/ 771	501.14001 Orsi Bertolini Manetti L
10/11/22	21/11/22	S	11	CONTRASS.	110,25		10/11/22 FE 14/ 777	501.14650 AMBROSO MICHELA
10/11/22	10/11/22			CONTANTI	61,39		10/11/22 FE 14/ 772	501.14656 Perotti Elena
10/11/22	10/11/22			CONTANTI	15,47		10/11/22 FE 14/ 776	501.14659 Acchione Rossella Annama
10/11/22	10/11/22			CONTANTI	29,62		10/11/22 FE 14/ 774	501.14660 Cucchetti Alberta
11/11/22	11/11/22			CONTANTI	72,57		11/11/22 FE 1/ 436	501.00791 Circolo Nautico Cervia "
11/11/22	11/11/22			CONTANTI	25,64		11/11/22 FE 14/ 779	501.13436 PELLENGHI LETIZIA
11/11/22	10/11/22		-1	BONIFICO	685,30		11/11/22 FE 12/ 16	501.14657 SALON GROESBEEK
11/11/22	11/11/22			CONTANTI	15,60		11/11/22 FE 14/ 778	501.14663 Gallo Lorella
14/11/22	15/11/22	S	1	BONIFICO	111,80		14/11/22 FE 14/ 784	501.09009 PAROLIN FLAVIA M
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	65,76		14/11/22 FE 14/ 800	501.09102 GRIGIONI FEDERICA
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	18,03		14/11/22 FE 14/ 801	501.10194 NACCI DAVID
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	63,71		14/11/22 FE 14/ 789	501.11521 MARTEGANI GIANPIETRO
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	88,44		14/11/22 FE 14/ 788	501.11718 VERDI MARCO
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	13,05		14/11/22 FE 14/ 795	501.12582 FERRARI PAOLO
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	23,64		14/11/22 FE 1/ 438	501.13435 BIAVARDI VERONICA
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	39,41		14/11/22 FE 14/ 791	501.14125 Loda Morbini Simonetta
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	99,59		14/11/22 FE 14/ 793	501.14244 Fermi C/O RivaAuto Rober
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	58,38		14/11/22 FE 14/ 792	501.14659 Acchione Rossella Annama
14/11/22	11/11/22		-3	BONIFICO	34,55		14/11/22 FE 1/ 439	501.14661 Azienda Agricola Rocca d
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	81,81		14/11/22 FE 14/ 780	501.14664 Montuschi Andrea
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	194,20		14/11/22 FE 14/ 799	501.14665 SALA FRANCESCA
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	52,28		14/11/22 FE 14/ 798	501.14666 veraldi michela
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	40,46		14/11/22 FE 14/ 794	501.14667 Gatti Paola gatti
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	73,46		14/11/22 FE 14/ 797	501.14668 COSTA MONICA
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	50,97		14/11/22 FE 14/ 796	501.14669 Bufi Nicola
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	54,75		14/11/22 FE 14/ 787	501.14670 Leli Emiliano
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	13,86		14/11/22 FE 14/ 786	501.14671 Sappa Pier Luigi
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	86,24		14/11/22 FE 14/ 785	501.14672 Guerra Valentina
14/11/22	24/11/22	S	10	CONTRASS.	69,93		14/11/22 FE 14/ 783	501.14673 Segafreddo Antonio
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	48,78		14/11/22 FE 14/ 782	501.14674 Martinetti Antonio
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	20,68		14/11/22 FE 14/ 781	501.14675 Rondelli Maurizio
14/11/22	14/11/22			CONTANTI	26,25		14/11/22 FE 14/ 790	501.14676 Gava Giuseppe
14/11/22	28/11/22	S	14	CONTRASS.	62,88		14/11/22 FE 14/ 802	501.14681 IACONA VENERINA
15/11/22	14/11/22		-1	BONIFICO	491,56		15/11/22 FE 2/ 326	501.00003 CUM PANIS SRL
15/11/22	11/11/22		-4	BONIFICO	175,25		15/11/22 FE 2/ 324	501.01694 R.P. ESTETICA & BENESSER
15/11/22	11/11/22		-4	BONIFICO	552,52		15/11/22 FE 2/ 323	501.01777 SALUMERIA PICCOLA di Pad
15/11/22	08/11/22		-7	BONIFICO	29,39		15/11/22 FE 1/ 440	501.05549 ADMO Ass.ne Donatori Mid

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
15/11/22	07/11/22		-8	BONIFICO	2.002,31		15/11/22 FE 2/ 318	501.05789 RIST.ALB."LA BOSSOLA" di
15/11/22	07/11/22		-8	BONIFICO	219,58		15/11/22 FE 2/ 317	501.06781 D&E AGENCY SRL
15/11/22	10/11/22		-5	BONIFICO	314,61		15/11/22 FE 2/ 321	501.07313 CASCINA BADOVINO DI GAMB
15/11/22	11/11/22		-4	BONIFICO	644,01		15/11/22 FE 2/ 325	501.09842 RIFLESSI DI GUSTO DI FRA
15/11/22	10/11/22		-5	BONIFICO	347,75		15/11/22 FE 2/ 320	501.12610 CASA DEL FORMAGGIO DI PI
15/11/22	08/11/22		-7	BONIFICO	611,34		15/11/22 FE 3/ 393	501.12811 ACQUISTI EDDA E BARTOLOM
15/11/22	03/11/22		-12	BONIFICO	447,80		15/11/22 FE 2/ 316	501.14227 DBF SRL
15/11/22	08/11/22		-7	BONIFICO	140,43		15/11/22 FE 2/ 319	501.14642 ROSETTA PARADIS SRL
15/11/22	10/11/22		-5	BONIFICO	219,22		15/11/22 FE 2/ 322	501.14652 CHIARA GRANDI
15/11/22	14/11/22		-1	BONIFICO	142,87		15/11/22 FE 2/ 327	501.14658 FLORIAN LUIGIA
15/11/22	15/11/22			CONTANTI	88,74		15/11/22 FE 1/ 441	501.14682 L'OVILE COOPERATIVA SOCI
16/11/22	16/11/22			CONTANTI	72,87		16/11/22 FE 3/ 395	501.00860 RISTORANTE IL VELIERO di
16/11/22	16/11/22			CONTANTI	437,02		16/11/22 FE 3/ 394	501.11197 ROSATI LAURA DAI DA BE'
16/11/22	16/11/22			CONTANTI	39,41		16/11/22 FE 14/ 804	501.13409 AMIGONI MATTEO
16/11/22	14/11/22		-2	BONIFICO	90,07		16/11/22 FE 14/ 805	501.14636 salvatori aldo
16/11/22	16/11/22			CONTANTI	30,48		16/11/22 FE 14/ 803	501.14680 Tuzza Lucia
16/11/22	16/11/22			CONTANTI	88,74		16/11/22 FE 1/ 442	501.14682 L'OVILE COOPERATIVA SOCI
17/11/22	17/11/22			CONTANTI	27,60		17/11/22 FE 1/ 444	501.03565 COVIRO S.R.L.
17/11/22	26/10/22		-22	BONIFICO	1.719,50		17/11/22 FE 1/ 443	501.05549 ADMO Ass.ne Donatori Mid
17/11/22	17/11/22			CONTANTI	40,36		17/11/22 FE 14/ 810	501.09149 GREPPi CARLO
17/11/22	17/11/22			CONTANTI	41,09		17/11/22 FE 14/ 806	501.11858 LICCIARDI MARIO
17/11/22	17/11/22			CONTANTI	86,94		17/11/22 FE 14/ 808	501.13873 Botto Carla
17/11/22	28/11/22	S	11	CONTRASS.	63,72		17/11/22 FE 14/ 809	501.14684 Di iorio Bruno
17/11/22	17/11/22			CONTANTI	35,14		17/11/22 FE 14/ 807	501.14686 Tucci Maria
18/11/22	31/12/22	S	43	CONTANTI	-271,00		18/11/22 NE 1/ 445	501.03335 Hotel Losanna di Romagno
18/11/22	21/11/22	S	3	CONTANTI	528,28		18/11/22 FE 3/ 396	501.05270 CASA DEL FORMAGGIO DI PA
18/11/22	16/11/22		-2	BONIFICO	930,35		18/11/22 FE 2/ 334	501.06352 ATELIERS NICOLAS S.r.l.
18/11/22	15/11/22		-3	BONIFICO	183,62		18/11/22 FE 2/ 330	501.08573 OSTERIA DE L'ACQUAROL DI
18/11/22	21/11/22	S	3	BONIFICO	506,68		18/11/22 FE 3/ 397	501.10345 UMBERTO SRL
18/11/22	16/11/22		-2	BONIFICO	392,45		18/11/22 FE 2/ 333	501.10602 MORETOTRADE SRL
18/11/22	16/11/22		-2	BONIFICO	395,85		18/11/22 FE 1/ 448	501.11483 TABACOM DI FERRETTI ALES
18/11/22	16/11/22		-2	BONIFICO	393,46		18/11/22 FE 2/ 328	501.12079 LA GAZZA DI ADDESSI LUIG
18/11/22	18/11/22			CONTANTI	54,16		18/11/22 FE 14/ 813	501.12661 CRIPPA JESSICA
18/11/22	16/11/22		-2	BONIFICO	317,29		18/11/22 FE 2/ 332	501.12674 QUETTI ALBINO
18/11/22	14/11/22		-4	BONIFICO	136,41		18/11/22 FE 2/ 329	501.13673 MICROBIRRIFICIO JEB SAS
18/11/22	15/11/22		-3	BONIFICO	312,89		18/11/22 FE 2/ 331	501.14653 Costa Günther
18/11/22	09/11/22		-9	BONIFICO	651,84		18/11/22 FE 4/ 6	501.14654 CHARISMA SRL
18/11/22	16/11/22		-2	BONIFICO	43,88		18/11/22 FE 4/ 7	501.14654 CHARISMA SRL
18/11/22	18/11/22			CONTANTI	148,99		18/11/22 FE 1/ 446	501.14689 MARKAL LASER WORKSHOP SA
18/11/22	21/11/22	S	3	BONIFICO	148,85		18/11/22 FE 1/ 447	501.14690 Fidelis srl alessandro
18/11/22	18/11/22			CONTANTI	15,90		18/11/22 FE 14/ 811	501.14691 guadagnin andrea
18/11/22	18/11/22			CONTANTI	40,36		18/11/22 FE 14/ 812	501.14692 Marcello Canali Bonetti
21/11/22	23/11/22	S	2	BONIFICO	366,96		21/11/22 FE 3/ 398	501.00434 ROMAGNA VINI SRL
21/11/22	15/12/22	S	24	CONTRASS.	371,71		21/11/22 FE 2/ 335	501.06175 FERRARA STORE S.a.s. di
22/11/22	22/11/22			CONTANTI	34,25		22/11/22 FE 14/ 818	501.08861 VERSOLATTO FABIO
22/11/22	22/11/22			BONIFICO	49,28		22/11/22 FE 14/ 831	501.10350 PAONE EDDA
22/11/22	22/11/22			BONIFICO	29,62		22/11/22 FE 14/ 814	501.10983 OHNEWEIN REINHARD

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
22/11/22	22/11/22			CONTANTI	80,65		22/11/22 FE 14/ 827	501.12017 BARBERO ROBERTA
22/11/22	22/11/22			CONTANTI	18,26		22/11/22 FE 14/ 816	501.12771 Masciadri Elena
22/11/22	22/11/22			CONTANTI	26,00		22/11/22 FE 14/ 825	501.13507 NENARINI NADIA
22/11/22	22/11/22			CONTANTI	27,65		22/11/22 FE 14/ 826	501.13864 Bianchi Riccardo
22/11/22	02/12/22	S	10	CONTRASS.	98,21		22/11/22 FE 14/ 821	501.13904 FRANZONI MANUELE
22/11/22	22/11/22			CONTANTI	112,59		22/11/22 FE 14/ 817	501.14161 Bertola Erica Carmen
22/11/22	22/11/22			CONTANTI	37,84		22/11/22 FE 14/ 815	501.14693 Tellar Pendon Anna
22/11/22	22/11/22			CONTANTI	28,16		22/11/22 FE 14/ 830	501.14694 Tiziano Vibani c/o mitsu
22/11/22	22/11/22			CONTANTI	28,23		22/11/22 FE 14/ 824	501.14697 Micaglio Mattia
22/11/22	22/11/22			CONTANTI	36,88		22/11/22 FE 14/ 823	501.14698 POZZI MATTEO POZZI
22/11/22	28/12/22	S	36	BONIFICO	199,10		22/11/22 FE 1/ 450	501.14700 UN POSTO A TAVOLA OdV
22/11/22	06/12/22	S	14	CONTRASS.	129,02		22/11/22 FE 14/ 819	501.14701 BESANA GIOVANNI
22/11/22	22/11/22			CONTANTI	69,60		22/11/22 FE 14/ 820	501.14702 avella luigi
22/11/22	22/11/22			CONTANTI	10,47		22/11/22 FE 14/ 822	501.14703 loporchio matteo
22/11/22	22/11/22			CONTANTI	18,25		22/11/22 FE 14/ 828	501.14704 martinoni stefano
22/11/22	24/11/22	S	2	BONIFICO	80,70		22/11/22 FE 1/ 454	501.14705 CONSORZIO ITALY FAMILY H
22/11/22	22/11/22			CONTANTI	87,45		22/11/22 FE 14/ 829	501.14706 Sanguettoli Tiziano
23/11/22	23/11/22			CONTANTI	220,78		23/11/22 FE 14/ 832	501.09329 DALL'ARMI MANUELA
23/11/22	23/11/22			CONTANTI	34,25		23/11/22 FE 1/ 457	501.13858 Soc agr casarotti s.s
23/11/22	23/11/22			CONTANTI	18,76		23/11/22 FE 14/ 834	501.14708 Panzeri Michela
23/11/22	23/11/22			CONTANTI	95,33		23/11/22 FE 1/ 456	501.14709 Azienda Agricola Silvi S
23/11/22	23/11/22			CONTANTI	144,81		23/11/22 FE 14/ 833	501.14711 GHIDINI MAURO
24/11/22	24/11/22			CONTANTI	171,33		24/11/22 FE 1/ 458	501.04343 Elleci Srl
25/11/22	29/11/22	S	4	BONIFICO	5.014,02		25/11/22 FE 1/ 459	501.00354 LA CERVESE DI MAZZONI E
25/11/22	30/11/22	S	5	RIMESSA	5,45		25/11/22 FE 1/ 460	501.01483 PARCO DELLA SALINA DI CE
25/11/22	30/11/22	S	5	BONIFICO	313,49	59	27/09/22 FE 11/ 863	501.07246 ASIAG SERVICE S.R.L.
25/11/22	28/11/22	S	3	CONTANTI	299,29		25/11/22 FE 3/ 400	501.11197 ROSATI LAURA DAI DA BE'
28/11/22	22/11/22		-6	BONIFICO	41,31		28/11/22 FE 1/ 462	501.09399 RF8 S.N.C. DI GUIDONI GI
28/11/22	28/11/22			CONTANTI	26,00		28/11/22 FE 14/ 840	501.11511 SERENA TAMARA
28/11/22	28/11/22			BONIFICO	615,00		28/11/22 FE 12/ 17	501.14657 SALON GROESBEEK
28/11/22	24/11/22		-4	BONIFICO	18,91		28/11/22 FE 14/ 836	501.14707 Savko Roman
28/11/22	28/11/22			CONTANTI	192,02		28/11/22 FE 14/ 845	501.14712 PIROMALLO MARINA
28/11/22	25/11/22		-3	BONIFICO	113,44		28/11/22 FE 14/ 837	501.14713 Vaccari Diego Pietro
28/11/22	28/11/22			CONTANTI	32,17		28/11/22 FE 14/ 848	501.14715 Manicardi Marcello
28/11/22	28/11/22			CONTANTI	67,00		28/11/22 FE 14/ 847	501.14717 Gasperi Maria
28/11/22	28/11/22			CONTANTI	30,77		28/11/22 FE 14/ 839	501.14721 Granzotto Valentina
28/11/22	28/11/22			CONTANTI	52,09		28/11/22 FE 14/ 849	501.14722 Tirelli Luca
28/11/22	28/11/22			CONTANTI	40,36		28/11/22 FE 14/ 851	501.14725 Mascioli Leonardo
28/11/22	28/11/22			CONTANTI	24,62		28/11/22 FE 14/ 838	501.14726 Nale Vladimiro
28/11/22	12/12/22	S	14	CONTRASS.	59,63		28/11/22 FE 14/ 846	501.14727 Magnete Mariangela
28/11/22	28/11/22			CONTANTI	18,25		28/11/22 FE 14/ 844	501.14729 Gagnolato Massimo
28/11/22	28/11/22			CONTANTI	54,45		28/11/22 FE 14/ 850	501.14732 Rosa Loredana
28/11/22	28/11/22			CONTANTI	150,84		28/11/22 FE 14/ 843	501.14733 Radaelli Michele
28/11/22	28/11/22			CONTANTI	59,51		28/11/22 FE 14/ 852	501.14734 Guidetti Irene
28/11/22	28/11/22			CONTANTI	40,48		28/11/22 FE 14/ 841	501.14735 Fumagalli Roberto
28/11/22	28/11/22			RIMESSA	260,70		28/11/22 FE 1/ 461	501.14739 VENUTO MAURIZIO
28/11/22	12/12/22	S	14	CONTRASS.	37,86		28/11/22 FE 14/ 842	501.14740 ponta renato

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
28/11/22	28/11/22			CONTANTI	83,44		28/11/22 FE 14/ 835	501.14741 Cuzzucoli Francesco
29/11/22	29/11/22			CONTANTI	54,05		29/11/22 FE 1/ 464	501.04040 Maria Grazia Moschera MG
29/11/22	29/11/22			BONIFICO	332,11		29/11/22 FE 1/ 463	501.06691 URBAN VERONICA
29/11/22	30/11/22	S	1	BONIFICO	161,41		29/11/22 FE 3/ 401	501.07660 ROMAGNA WINE S.a.s. di
29/11/22	29/11/22			CONTANTI	39,41		29/11/22 FE 14/ 854	501.08973 MARTINIS MATTEO
29/11/22	29/11/22			CONTANTI	28,51		29/11/22 FE 14/ 860	501.11661 BETTONI RACHELE
29/11/22	29/11/22			CONTANTI	55,69		29/11/22 FE 14/ 866	501.13466 TONELLI LUCA
29/11/22	29/11/22			BONIFICO	34,39		29/11/22 FE 14/ 857	501.13788 SANTAMBROGIO LOREDANA
29/11/22	29/11/22			BONIFICO	26,23		29/11/22 FE 14/ 859	501.14110 Baglivo Adriana
29/11/22	01/12/22	S	2	BONIFICO	16,51		29/11/22 FE 14/ 853	501.14660 Cucchetti Alberta
29/11/22	29/11/22			CONTANTI	25,95		29/11/22 FE 14/ 865	501.14723 Lo Monaco Giuseppe
29/11/22	29/11/22			CONTANTI	34,55		29/11/22 FE 14/ 856	501.14728 Butini Alessio
29/11/22	29/11/22			CONTANTI	24,16		29/11/22 FE 14/ 863	501.14731 Garbin Graziano
29/11/22	29/11/22			BONIFICO	23,09		29/11/22 FE 14/ 858	501.14736 Dessena Andrea
29/11/22	29/11/22			CONTANTI	185,18		29/11/22 FE 14/ 864	501.14737 Giacobino Alice
29/11/22	29/11/22			CONTANTI	174,61		29/11/22 FE 14/ 855	501.14743 PARROCCHIA SANT'AGOSTINO
29/11/22	29/11/22			CONTANTI	36,27		29/11/22 FE 14/ 862	501.14744 MARONI ITALO ROBERTO
29/11/22	29/11/22			CONTANTI	27,12		29/11/22 FE 14/ 867	501.14745 Dal Lago Andrea
29/11/22	29/11/22			CONTANTI	19,64		29/11/22 FE 14/ 861	501.14749 Tonoletti Marzia
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	759,16		30/11/22 FE 1/ 468	501.00071 BOTTEGA DELLE ERBE di Be
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	556,07	61	30/09/22 FE 11/ 881	501.00114 EL.GI. S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	417,98	61	30/09/22 FE 11/ 882	501.00114 EL.GI. S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	490,59	61	30/09/22 FE 11/ 883	501.00114 EL.GI. S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	962,87	61	30/09/22 FE 11/ 885	501.00238 CORTE DI BRIGNANO S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	262,47	61	30/09/22 FE 11/ 886	501.00342 COMERO FUNGHI Snc di Ros
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	245,34	61	30/09/22 FE 11/ 887	501.00376 DI VENTI ANDREA
30/11/22	05/12/22	S	5	BONIFICO	256,49	30	31/10/22 FE 11/ 962	501.00384 FARMO RES S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	1.798,52	61	30/09/22 FE 11/ 888	501.00398 FRESCO PIADA SRL
30/11/22	23/12/22	S	23	BONIFICO	1.055,54	61	30/09/22 FE 11/ 889	501.00429 TERRA DI BRISIGHELLA Soc
30/11/22	17/11/22		-13	BONIFICO	1.097,61		30/11/22 FE 11/ 1062	501.00612 SOCIETA' AGRICOLA ZAVOLI
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	243,46	30	31/10/22 FE 11/ 966	501.00675 PIERALLINI & C. S.a.s.
30/11/22	03/10/22		-58	RIC.BANC.	-789,07	72	19/09/22 NE 1/ 348	501.00707 HOTEL SOLEMARE S.a.s. di
30/11/22	09/12/22	S	9	BONIFICO	1.798,52	61	30/09/22 FE 11/ 890	501.00925 GLOBAL FOOD S.r.l.
30/11/22	01/12/22	S	1	BONIFICO	7.758,52	61	30/09/22 FE 11/ 891	501.00934 NUOVA CDP S.r.l.
30/11/22	19/12/22	S	19	BONIFICO	435,54	64	27/09/22 FE 11/ 856	501.01080 MARR S.p.a.
30/11/22	24/11/22		-6	BONIFICO	2.120,18		30/11/22 FE 11/ 1067	501.01153 APICOLTURA BREZZO S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	259,54	61	30/09/22 FE 11/ 894	501.01182 GI.WA. GEST S.R.L.
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	366,62		30/11/22 FE 11/ 1068	501.01214 CONSORZIO PRODUTTORI LAT
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	152,87	61	30/09/22 FE 11/ 895	501.01235 BATTISTINI SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	479,05	30	31/10/22 FE 11/ 972	501.01249 FOCACCIA GROUP S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	608,80	61	30/09/22 FE 11/ 897	501.01336 MARCHESINI SILVANO E C.
30/11/22	02/12/22	S	2	BONIFICO	595,82	61	30/09/22 FE 11/ 898	501.01375 EATALY S.P.A.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	720,07	61	30/09/22 FE 11/ 899	501.01466 BARTOLOTTI S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIMESSA	408,46		30/11/22 FE 11/ 1073	501.01483 PARCO DELLA SALINA DI CE
30/11/22	30/11/22			RIMESSA	28,11		30/11/22 FE 11/ 1072	501.01483 PARCO DELLA SALINA DI CE
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	346,24	61	30/09/22 FE 11/ 902	501.01505 PIADINA DEL MARE DI PAGL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	446,20	61	30/09/22 FE 11/ 904	501.01629 IGEA CARNI SRL

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	371,49	61	30/09/22 FE 11/ 905	501.01631 LUVIRIE S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	397,45	30	31/10/22 FE 11/ 982	501.01816 LA BUTEGA AD GIORGIONI S
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	577,21	61	30/09/22 FE 11/ 906	501.01911 BRUSI CECILIA
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	719,68	61	30/09/22 FE 11/ 907	501.01936 TEC-AL S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	642,57	61	30/09/22 FE 11/ 908	501.02129 PRESTIGE S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	259,54	61	30/09/22 FE 11/ 909	501.02205 GESTINT S.r.l.
30/11/22	01/12/22	S	1	BONIFICO	457,30	37	24/10/22 FE 1/ 391	501.02663 CERVIA TURISMO S.R.L.
30/11/22	01/12/22	S	1	BONIFICO	237,44	30	31/10/22 FE 11/ 988	501.02663 CERVIA TURISMO S.R.L.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	669,17	61	30/09/22 FE 11/ 912	501.02690 MONTESI FULVIA
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	256,38	61	30/09/22 FE 11/ 913	501.02774 TERRE ALTE S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	1.407,88	62	29/09/22 FE 2/ 263	501.03112 CIBODIVINO S.a.s. di Gia
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	675,39	61	30/09/22 FE 11/ 914	501.03112 CIBODIVINO S.a.s. di Gia
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	-23,13	155	28/06/22 NE 1/ 224	501.03212 EFFEGI SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	664,66	61	30/09/22 FE 11/ 915	501.03212 EFFEGI SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	2.256,68	61	30/09/22 FE 11/ 917	501.03752 GUST'APPUNTO di Bertozzi
30/11/22	04/11/22		-26	BONIFICO	987,54	61	30/09/22 FE 11/ 918	501.03807 EATALIA S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	426,76	61	30/09/22 FE 11/ 919	501.03945 CUBIA - RI.C.AL S.p.a.
30/11/22	27/10/22		-34	BONIFICO	-387,59	77	14/09/22 NE 1/ 338	501.05000 COMMERCianti INDIPENDENT
30/11/22	28/11/22		-2	BONIFICO	18.281,15	64	27/09/22 FE 11/ 857	501.05000 COMMERCianti INDIPENDENT
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	5.190,97	61	30/09/22 FE 11/ 922	501.05159 ALBERTO ANTIGA S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	723,34	61	30/09/22 FE 11/ 924	501.05655 COOPERATIVA AGRICOLA ALL
30/11/22	21/12/22	S	21	BONIFICO	1.063,79	64	27/09/22 FE 11/ 858	501.05853 SUPERMERCATI CADORO S.p.
30/11/22	23/11/22		-7	BONIFICO	1.141,85		30/11/22 FE 11/ 1088	501.05986 ADIT SOC. COOP.
30/11/22	21/11/22		-9	BONIFICO	228,36		30/11/22 FE 11/ 1090	501.06155 BOUGANVILLE HOTEL DI TRI
30/11/22	30/11/22			BONIFICO	1.796,45	61	30/09/22 FE 11/ 925	501.06157 D&D DELTA DISTRIBUZIONE
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	415,51	61	30/09/22 FE 11/ 926	501.06161 TRADIZIONI E SAPORI DI R
30/11/22	29/11/22		-1	BONIFICO	629,48	64	27/09/22 FE 11/ 859	501.06201 METRO ITALIA C+C S.p.a.
30/11/22	29/11/22		-1	BONIFICO	618,58	64	27/09/22 FE 11/ 860	501.06201 METRO ITALIA C+C S.p.a.
30/11/22	15/12/22	S	15	BONIFICO	1.560,04	61	30/09/22 FE 11/ 927	501.06361 OPERA S.a.s. di Gardini
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	929,27	61	30/09/22 FE 11/ 928	501.06365 DOLCIARIA A. LOISON S.R.
30/11/22	28/11/22		-2	BONIFICO	869,19	64	27/09/22 FE 11/ 861	501.06444 L'ABBONDANZA S.r.l.
30/11/22	01/12/22	S	1	BONIFICO	691,74	61	30/09/22 FE 11/ 929	501.06454 COMUNITA S. PATRIGNANO S
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	902,31	61	30/09/22 FE 11/ 930	501.06482 SAVIGNI SOCIETA' SEMPLIC
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	165,52	30	31/10/22 FE 11/ 1001	501.06598 LIBERINI DIEGO & C. S.n.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	566,69	61	30/09/22 FE 11/ 932	501.06893 PETTINARI PAOLO
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	326,25	61	30/09/22 FE 11/ 933	501.06956 BM DI BRUGNATI ALESSANDR
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	605,02	61	30/09/22 FE 11/ 934	501.07063 GASTRONOMIA CIANGULARIE
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	8,56		30/11/22 FE 11/ 1093	501.07063 GASTRONOMIA CIANGULARIE
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	563,57	89	02/09/22 FE 3/ 345	501.07093 GOLDEN BOOKS SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	517,96	61	30/09/22 FE 3/ 372	501.07093 GOLDEN BOOKS SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	1.274,53	61	30/09/22 FE 11/ 935	501.07217 PASTIFICIO BATTISTINI SR
30/11/22	25/11/22		-5	BONIFICO	424,78	64	27/09/22 FE 11/ 868	501.07246 ASIAG SERVICE S.R.L.
30/11/22	25/11/22		-5	BONIFICO	432,12	64	27/09/22 FE 11/ 862	501.07246 ASIAG SERVICE S.R.L.
30/11/22	25/11/22		-5	BONIFICO	328,38	64	27/09/22 FE 11/ 864	501.07246 ASIAG SERVICE S.R.L.
30/11/22	25/11/22		-5	BONIFICO	291,53	64	27/09/22 FE 11/ 865	501.07246 ASIAG SERVICE S.R.L.
30/11/22	25/11/22		-5	BONIFICO	357,14	64	27/09/22 FE 11/ 866	501.07246 ASIAG SERVICE S.R.L.
30/11/22	25/11/22		-5	BONIFICO	608,68	64	27/09/22 FE 11/ 867	501.07246 ASIAG SERVICE S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
30/11/22	02/12/22	S	2	BONIFICO	1.798,52	30	31/10/22 FE 11/ 1003	501.07271 SALUMIFICIO MEC PALMIERI
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	671,72	50	11/10/22 FE 2/ 275	501.07305 PRATO VIVO DI GARELLI P.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	553,51	61	30/09/22 FE 11/ 937	501.07404 LE ALI DEL FRASSINO S.R.
30/11/22	28/11/22		-2	BONIFICO	416,08		30/11/22 FE 11/ 1098	501.07456 CERADINI ELIO S.N.C. DI
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	499,20	30	31/10/22 FE 11/ 1005	501.07467 CARPE DIEM SRL
30/11/22	10/11/22		-20	BONIFICO	167,02	61	30/09/22 FE 11/ 939	501.08192 FERRARI LORENZO
30/11/22	01/12/22	S	1	BONIFICO	899,26	61	30/09/22 FE 11/ 940	501.08324 I MALAFRONTA SALUMIFICIO
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	664,05	30	31/10/22 FE 11/ 1007	501.08504 CORNIANO SRL
30/11/22	09/12/22	S	9	BONIFICO	1.798,52	30	31/10/22 FE 11/ 1008	501.08506 LA SPIGA FOOD SRL
30/11/22	18/11/22		-12	BONIFICO	512,42		30/11/22 FE 11/ 1103	501.09083 FABIONLUS
30/11/22	01/12/22	S	1	BONIFICO	1.065,12	64	27/09/22 FE 11/ 869	501.09265 EFFELLE SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	902,31	30	31/10/22 FE 11/ 1009	501.09882 SALUMERIA DELL'ABBAZIA L
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	323,96	61	30/09/22 FE 11/ 942	501.10181 DROGHERIA CIRLA SNC DI C
30/11/22	23/11/22		-7	BONIFICO	276,34		30/11/22 FE 11/ 1106	501.10216 RAFLO' SRL
30/11/22	01/12/22	S	1	BONIFICO	483,12	30	31/10/22 FE 11/ 1010	501.10334 SGS SRL
30/11/22	28/11/22		-2	BONIFICO	6.234,00	64	27/09/22 FE 11/ 870	501.10849 COMMERCianti INDIPENDENT
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	184,66		30/11/22 FE 1/ 466	501.10899 MAZZOTTI CRISTIAN
30/11/22	30/11/22			BONIFICO	309,64	61	30/09/22 FE 11/ 943	501.11006 SUPERMERCATI DEL PO SRL
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	15,90		30/11/22 FE 14/ 873	501.11013 LEONI CLAUDIO
30/11/22	30/11/22			BONIFICO	2.125,95	64	27/09/22 FE 11/ 871	501.11019 COOP. ALLEANZA 3.0 - ADR
30/11/22	30/11/22			BONIFICO	2.837,82	64	27/09/22 FE 11/ 872	501.11022 COOP. ALLEANZA 3.0 - ADR
30/11/22	29/11/22		-1	BONIFICO	296,59	61	30/09/22 FE 11/ 944	501.11042 NUOVO SUPERMERCATO POVIG
30/11/22	30/11/22			BONIFICO	3.050,51	64	27/09/22 FE 11/ 873	501.11058 COOP. ALLEANZA 3.0 - ADR
30/11/22	29/11/22		-1	BONIFICO	376,03	61	30/09/22 FE 11/ 945	501.11074 SUPERMERCATO LE FORNACI
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	8,31		30/11/22 FE 3/ 402	501.11133 BOTTEGA DELLA CARTA DA Z
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	351,34		30/11/22 FE 3/ 402	501.11133 BOTTEGA DELLA CARTA DA Z
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	70,77		30/11/22 FE 1/ 467	501.11196 ALICE FRONTINI
30/11/22	30/11/22			BONIFICO	316,69	64	27/09/22 FE 11/ 874	501.11357 COOP. ALLEANZA 3.0 - ADR
30/11/22	30/11/22			BONIFICO	387,59	64	27/09/22 FE 11/ 875	501.11382 COOP. ALLEANZA 3.0 - ADR
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	488,51	30	31/10/22 FE 11/ 1014	501.11440 MACELLERIA ZIVIERI MASSI
30/11/22	24/11/22		-6	BONIFICO	147,28		30/11/22 FE 11/ 1111	501.11520 AGREITER VITO
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	35,51		30/11/22 FE 14/ 870	501.11564 Rossi Cinzia
30/11/22	06/12/22	S	6	BONIFICO	899,26	61	30/09/22 FE 11/ 948	501.11631 BISANZIO SALUMI S.R.L.
30/11/22	30/11/22			BONIFICO	1.404,56	64	27/09/22 FE 11/ 876	501.11648 COOP. ALLEANZA 3.0 - ADR
30/11/22	29/11/22		-1	BONIFICO	461,38	61	30/09/22 FE 11/ 949	501.11773 SUPERMERCATI HERBERIA SR
30/11/22	29/11/22		-1	BONIFICO	152,68		30/11/22 FE 11/ 1118	501.11810 EDICOLA 2 DIECI DI VEZZA
30/11/22	06/10/22		-55	BONIFICO	110,72	61	30/09/22 FE 11/ 950	501.11862 TERRA E FORME S.A.S.DI G
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	902,31	30	31/10/22 FE 11/ 1019	501.11993 SALUMIFICIO GIUSEPPE FED
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	114,79		30/11/22 FE 14/ 874	501.12144 WIDMANN CRISTINA
30/11/22	19/12/22	S	19	BONIFICO	687,06	30	31/10/22 FE 11/ 1020	501.12387 ITALTRADE SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	987,59	30	31/10/22 FE 11/ 1021	501.12430 AZIENDA AGRICOLA LA BUFA
30/11/22	24/11/22		-6	BONIFICO	432,82		30/11/22 FE 11/ 1120	501.12446 SPENDIBENE STORE S.U.R.L
30/11/22	15/12/22	S	15	BONIFICO	376,03	30	31/10/22 FE 11/ 1022	501.12506 BOTTEGA PAVESI SRL
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	23,64		30/11/22 FE 14/ 875	501.12758 BELLENTANI FEDERICA
30/11/22	24/11/22		-6	BONIFICO	384,70		30/11/22 FE 11/ 1122	501.13458 S.M.P. SRL
30/11/22	20/12/22	S	20	BONIFICO	11,64		30/11/22 FE 11/ 1122	501.13458 S.M.P. SRL
30/11/22	29/11/22		-1	BONIFICO	605,84		30/11/22 FE 11/ 1123	501.13468 PIXEL SOCIETA' COOPERATI

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	96,05		30/11/22 FE 14/ 869	501.13652 PACIFICI CARLA
30/11/22	22/11/22		-8	BONIFICO	414,37		30/11/22 FE 11/ 1125	501.13755 NOSTRANO SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	319,13	30	31/10/22 FE 11/ 1023	501.13773 CAVAREI IMPRESA SOCIALE
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	96,97		30/11/22 FE 14/ 872	501.13902 Medetti Arianna
30/11/22	05/12/22	S	5	BONIFICO	565,69	61	30/09/22 FE 11/ 953	501.14071 CDD S.p.A
30/11/22	29/11/22		-1	BONIFICO	388,18		30/11/22 FE 11/ 1127	501.14184 IL TOMOLO SRL
30/11/22	24/11/22		-6	BONIFICO	461,53		30/11/22 FE 11/ 1128	501.14307 AIDO reg E/R ODV
30/11/22	25/11/22		-5	BONIFICO	320,37		30/11/22 FE 11/ 1129	501.14432 N.D.B. & TEAM SRLS
30/11/22	11/11/22		-19	BONIFICO	371,56	30	31/10/22 FE 11/ 1024	501.14538 DANTEGEST SRL
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	25,06		30/11/22 FE 14/ 868	501.14568 spanu andrea
30/11/22	11/11/22		-19	BONIFICO	260,82		30/11/22 FE 11/ 1131	501.14662 FRANCO CANCLINI
30/11/22	11/11/22		-19	BONIFICO	114,44		30/11/22 FE 11/ 1132	501.14662 FRANCO CANCLINI
30/11/22	23/11/22		-7	BONIFICO	268,50		30/11/22 FE 11/ 1133	501.14685 LA BOTTEGA DEL BUONGUSTA
30/11/22	21/11/22		-9	BONIFICO	411,82		30/11/22 FE 11/ 1134	501.14688 KARADAR SRL
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	78,25		30/11/22 FE 14/ 871	501.14695 Tettamanti Claudia
30/11/22	23/11/22		-7	BONIFICO	380,65		30/11/22 FE 11/ 1135	501.14699 MONTECALVO ANTONIO
30/11/22	23/11/22		-7	BONIFICO	242,12		30/11/22 FE 11/ 1136	501.14705 CONSORZIO ITALY FAMILY H
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	73,20		30/11/22 FE 2/ 337	501.14720 F.LLI CAVALIERI PESCHERI
30/11/22	15/12/22	S	15	CONTRASS.	514,69		30/11/22 FE 2/ 337	501.14720 F.LLI CAVALIERI PESCHERI
30/11/22	30/11/22			CONTANTI	27,85		30/11/22 FE 14/ 876	501.14730 Hajjé Dina
01/12/22	01/12/22			CONTANTI	64,77		01/12/22 FE 14/ 877	501.12149 VACCARI GIULIANAI
01/12/22	01/12/22			CONTANTI	55,23		01/12/22 FE 14/ 882	501.12926 DAL PIAZ SILVIA
01/12/22	01/12/22			CONTANTI	31,27		01/12/22 FE 14/ 879	501.14094 Limongelli Giovanna
01/12/22	01/12/22			CONTANTI	196,81		01/12/22 FE 14/ 878	501.14716 Rauco Floriana
01/12/22	01/12/22			CONTANTI	25,86		01/12/22 FE 14/ 881	501.14724 maggi fiorella
01/12/22	01/12/22			CONTANTI	57,93		01/12/22 FE 14/ 880	501.14750 Zingarelli Giovanna
01/12/22	01/12/22			CONTANTI	56,69		01/12/22 FE 1/ 469	501.14751 CATTANEO ADRIANO
01/12/22	01/12/22			CONTANTI	59,72		01/12/22 FE 14/ 883	501.14754 Viscardi Laura
01/12/22	01/12/22			CONTANTI	131,15		01/12/22 FE 14/ 884	501.14755 FERRO LUCA
02/12/22	02/12/22			CONTANTI	1.289,15		02/12/22 FE 2/ 338	501.00427 ROMAGNA SALE S.n.c. di B
02/12/22	16/12/22	S	14	CONTRASS.	267,91		02/12/22 FE 3/ 403	501.01212 BAR STAZIONE di Silvagni
02/12/22	02/12/22			CONTANTI	268,88		02/12/22 FE 1/ 474	501.04504 BOSCOLO FABRIZIO
02/12/22	29/11/22		-3	BONIFICO	1.556,80		02/12/22 FE 12/ 18	501.08269 IL MATTERELLO GMBH
02/12/22	02/12/22			CONTANTI	120,78		02/12/22 FE 14/ 885	501.08572 DONZELLINI ALESSANDRO
02/12/22	02/12/22			CONTANTI	386,21		02/12/22 FE 1/ 473	501.09998 GUERRA MARCO
02/12/22	29/11/22		-3	BONIFICO	1.281,90		02/12/22 FE 12/ 19	501.11550 CAFFE ETC Schönberger Fr
02/12/22	01/12/22		-1	BONIFICO	157,44		02/12/22 FE 12/ 19	501.11550 CAFFE ETC Schönberger Fr
02/12/22	02/12/22			CONTANTI	245,64		02/12/22 FE 1/ 472	501.13851 SANTARELLI ANTONIO
05/12/22	20/12/22	S	15	CONTRASS.	290,31		05/12/22 FE 3/ 404	501.03534 CESENA CARNI DI CASALBON
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	32,42		05/12/22 FE 14/ 896	501.09151 ROSSI ELENA
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	46,69		05/12/22 FE 14/ 902	501.09693 MANZONI GIUSEPPINA
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	41,65		05/12/22 FE 14/ 887	501.13759 RUSSO CLAUDIO
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	11,05		05/12/22 FE 14/ 901	501.13764 FOGLIA GIOVANNI
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	154,02		05/12/22 FE 14/ 888	501.13768 AGOSTI DANIELA AGOSTI
05/12/22	21/12/22	S	16	CONTRASS.	275,77		05/12/22 FE 2/ 339	501.13846 CASADEI EMILIO
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	135,99		05/12/22 FE 14/ 892	501.14742 cartini silvia
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	98,15		05/12/22 FE 14/ 891	501.14753 vecellio elisabetta

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	47,95		05/12/22 FE 14/ 889	501.14756 Forner Maria Luisa
05/12/22	02/12/22		-3	BONIFICO	44,19		05/12/22 FE 14/ 893	501.14758 Zese Enrica Zese
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	68,15		05/12/22 FE 14/ 890	501.14759 IBBA PAOLA
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	23,36		05/12/22 FE 14/ 886	501.14760 Tartarini Cristiano
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	25,96		05/12/22 FE 1/ 475	501.14762 Rossi Marco
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	28,23		05/12/22 FE 14/ 898	501.14766 GOVONI ENRICA
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	190,31		05/12/22 FE 14/ 900	501.14767 Triberti Francesco
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	28,98		05/12/22 FE 14/ 895	501.14769 Arietti Devis
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	28,68		05/12/22 FE 14/ 897	501.14773 Pircher Elisabeth
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	26,39		05/12/22 FE 14/ 899	501.14774 Zenucchi Fabio
05/12/22	05/12/22			CONTANTI	15,47		05/12/22 FE 14/ 894	501.14778 Sancarolo Desiree
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	167,33		06/12/22 FE 1/ 482	501.00673 I DU GARZUN di Casadei E
06/12/22	30/11/22		-6	BONIFICO	365,15		06/12/22 FE 2/ 341	501.04128 SOC. AGR. "IL BIANCOSPIN
06/12/22	30/11/22		-6	BONIFICO	709,32		06/12/22 FE 2/ 340	501.08787 Greenweez Italia Srl Soc
06/12/22	01/12/22		-5	BONIFICO	396,21		06/12/22 FE 1/ 480	501.09083 FABIONLUS
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	26,00		06/12/22 FE 14/ 906	501.10547 STRANIERI DANIELA
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	178,21		06/12/22 FE 1/ 476	501.10883 ITS COMPANY SRL
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	517,79		06/12/22 FE 3/ 405	501.11607 MANUZZI MARCO
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	43,87		06/12/22 FE 14/ 908	501.12806 SALA ALBERTO
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	80,42		06/12/22 FE 14/ 904	501.13923 Cavani Cecilia
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	66,31		06/12/22 FE 14/ 914	501.13928 Scali Alberto
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	84,05		06/12/22 FE 14/ 907	501.14664 Montuschi Andrea
06/12/22	30/11/22		-6	BONIFICO	660,34		06/12/22 FE 1/ 477	501.14738 UILTEC NOVARA VCO
06/12/22	05/12/22		-1	BONIFICO	460,07		06/12/22 FE 1/ 481	501.14761 ROSSELLA ANNAMARIA ACCHI
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	36,80		06/12/22 FE 14/ 912	501.14764 Tesconi Laura
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	45,46		06/12/22 FE 14/ 910	501.14765 Vicenzutto Marco
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	60,67		06/12/22 FE 1/ 478	501.14768 Lupetto snc
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	58,67		06/12/22 FE 14/ 909	501.14770 Muffi Michele
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	42,48		06/12/22 FE 14/ 905	501.14776 Benfatto Daniela
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	172,91		06/12/22 FE 14/ 903	501.14777 Ficcadenti marino Annali
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	214,24		06/12/22 FE 14/ 911	501.14779 Manzoni Marco
06/12/22	06/12/22			CONTANTI	33,46		06/12/22 FE 14/ 913	501.14782 Facchini Federica Facchi
06/12/22	20/12/22	S	14	CONTRASS.	38,55		06/12/22 FE 1/ 479	501.14783 Lorenzato Dina Maria
07/12/22	07/12/22			CONTANTI	169,88		07/12/22 FE 3/ 407	501.01332 BOTTIGLIERIA MILLEVOGLIE
07/12/22	15/12/22	S	8	CONTANTI	470,86		07/12/22 FE 3/ 406	501.11133 BOTTEGA DELLA CARTA DA Z
07/12/22	07/12/22			BONIFICO	138,36		07/12/22 FE 1/ 483	501.14679 A.S.D. AUTO MOTO CLUB CE
08/12/22	06/12/22		-2	BONIFICO	119,34		08/12/22 FE 14/ 927	501.09189 LOREDAN ANDREA
08/12/22	05/12/22		-3	BONIFICO	58,90		08/12/22 FE 14/ 925	501.09242 VENTURA GINA
08/12/22	08/12/22			CONTANTI	66,71		08/12/22 FE 14/ 915	501.11506 FALAVIGNA STEFANO
08/12/22	08/12/22			CONTANTI	52,39		08/12/22 FE 14/ 923	501.11832 TRADATI CARLA LUCIA
08/12/22	08/12/22			CONTANTI	133,40		08/12/22 FE 14/ 916	501.12428 ROSSI SARA
08/12/22	08/12/22			CONTANTI	18,25		08/12/22 FE 14/ 922	501.12620 ALTIERI DOMENICO
08/12/22	08/12/22			CONTANTI	41,27		08/12/22 FE 14/ 920	501.13662 BERTOLAZZI MORENA FRANCE
08/12/22	08/12/22			CONTANTI	88,13		08/12/22 FE 14/ 917	501.13835 FREGNAN ROBERT
08/12/22	08/12/22			CONTANTI	54,67		08/12/22 FE 1/ 487	501.13985 Sabrimpasta di Venturi e
08/12/22	08/12/22			CONTANTI	38,50		08/12/22 FE 14/ 919	501.14318 Ciampini Rachele
08/12/22	06/12/22		-2	BONIFICO	48,95		08/12/22 FE 14/ 926	501.14763 Brunatti Francesco

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
08/12/22	06/12/22		-2	BONIFICO	40,09		08/12/22 FE 14/ 924	501.14771 Tola Stefano
08/12/22	08/12/22			CONTANTI	34,25		08/12/22 FE 14/ 921	501.14772 Mantovani Mirko
08/12/22	08/12/22			CONTANTI	147,51		08/12/22 FE 14/ 918	501.14775 Agostoni Rebecca
08/12/22	08/12/22			CONTANTI	180,99		08/12/22 FE 1/ 488	501.14784 Salvatore Lucia
08/12/22	08/12/22			CONTANTI	18,76		08/12/22 FE 1/ 486	501.14785 Clerico Valentina
08/12/22	07/12/22		-1	BONIFICO	48,95		08/12/22 FE 1/ 489	501.14786 CONZATO ANNALISA
08/12/22	08/12/22			CONTANTI	54,50		08/12/22 FE 1/ 485	501.14788 Galati Vincenzo
08/12/22	19/12/22	S	11	BONIFICO	201,58		08/12/22 FE 1/ 490	501.14790 brigadeci chiara
09/12/22	09/12/22			CONTANTI	457,19		09/12/22 FE 1/ 495	501.02940 QUINTAVALLI GIUSEPPE
09/12/22	09/12/22			CONTANTI	61,45		09/12/22 FE 1/ 494	501.07415 EIFIS EDITORE SRL
09/12/22	09/12/22			CONTANTI	98,54		09/12/22 FE 1/ 493	501.10463 FREESTEP DI ALBERTI ALES
09/12/22	09/12/22			CONTANTI	544,72		09/12/22 FE 3/ 409	501.11133 BOTTEGA DELLA CARTA DA Z
09/12/22	09/12/22			CONTANTI	66,25		09/12/22 FE 1/ 496	501.11133 BOTTEGA DELLA CARTA DA Z
09/12/22	09/12/22			CONTANTI	367,49		09/12/22 FE 3/ 408	501.11197 ROSATI LAURA DAI DA BE'
09/12/22	09/12/22			CONTANTI	221,41		09/12/22 FE 1/ 492	501.14799 ENTRACONCEPT S.R.L.
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	18,59		12/12/22 FE 14/ 934	501.01343 SAN VITALE SOC.COOP.SOCI
12/12/22	17/12/22	S	5	CONTANTI	203,25		12/12/22 FE 1/ 501	501.04492 ARTUSI MATTEO
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	32,42		12/12/22 FE 14/ 932	501.08757 TOMASONI MONICA
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	70,70		12/12/22 FE 14/ 935	501.09202 GIROTTI VERONICA
12/12/22	12/12/22			RIMESSA	70,86		12/12/22 FE 1/ 498	501.09602 ALPINI MILENA
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	28,35		12/12/22 FE 14/ 933	501.09690 PANTALONE MARCELLA
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	121,20		12/12/22 FE 14/ 931	501.10393 LAMONATO BARBARA
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	48,17		12/12/22 FE 14/ 936	501.10698 Pacchelli Filippo
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	44,57		12/12/22 FE 14/ 928	501.12533 TORNAGHI CRISTINA
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	54,27		12/12/22 FE 14/ 937	501.12822 CATTANEO CHIARA
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	50,46		12/12/22 FE 14/ 930	501.14029 Micheloni Alessandro
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	62,50		12/12/22 FE 14/ 929	501.14338 Riva Paolo
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	27,25		12/12/22 FE 1/ 511	501.14718 Zincarelli Sonia Zincare
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	125,48		12/12/22 FE 1/ 504	501.14780 SIMONINI Onorio
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	57,30		12/12/22 FE 1/ 502	501.14792 PREVIATI LAURA
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	57,51		12/12/22 FE 1/ 505	501.14794 Lampugnani Paola
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	38,66		12/12/22 FE 1/ 506	501.14795 Di Gioia Alessandro
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	29,27		12/12/22 FE 1/ 507	501.14796 Rasera Riccardo
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	22,94		12/12/22 FE 1/ 508	501.14797 Morelli Chiara
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	23,64		12/12/22 FE 1/ 509	501.14798 Perinelli Ermes Perinell
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	90,50		12/12/22 FE 1/ 510	501.14800 BERETTA CINZIA
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	13,80		12/12/22 FE 1/ 497	501.14814 GAVAGNA ANGELA
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	137,47		12/12/22 FE 1/ 499	501.14815 DOMENICONI DOTT. FABRIZI
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	26,63		12/12/22 FE 1/ 500	501.14816 FALZARESÌ GIORGIA
12/12/22	12/12/22			CONTANTI	18,40		12/12/22 FE 1/ 503	501.14818 CORRENTE ALLESTIMENTI SR
13/12/22	09/12/22		-4	BONIFICO	145,85		13/12/22 FE 2/ 348	501.01995 FARMACIA BRAMBILLA SNC D
13/12/22	09/12/22		-4	BONIFICO	559,48		13/12/22 FE 1/ 516	501.04248 SANDRI GINO SNC dei F.II
13/12/22	09/12/22		-4	BONIFICO	1.330,28		13/12/22 FE 2/ 347	501.05199 BAILOCOM S.R.L.
13/12/22	19/12/22	S	6	BONIFICO	583,97		13/12/22 FE 1/ 517	501.06017 COOPERATIVA CULTURALE RI
13/12/22	09/12/22		-4	BONIFICO	437,25		13/12/22 FE 2/ 351	501.07051 SOCIETA' AGRICOLA DONADE
13/12/22	13/12/22			BONIFICO	284,80		13/12/22 FE 3/ 410	501.07660 ROMAGNA WINE S.a.s. di
13/12/22	07/12/22		-6	BONIFICO	184,89		13/12/22 FE 1/ 515	501.09083 FABIONLUS

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
13/12/22	09/12/22		-4	BONIFICO	320,37		13/12/22 FE 2/ 345	501.09657 TRATTORIA NONNA ADELMA D
13/12/22	07/12/22		-6	BONIFICO	281,32		13/12/22 FE 1/ 514	501.09902 IDM TECHNICAL DOCUMENTAT
13/12/22	09/12/22		-4	BONIFICO	403,48		13/12/22 FE 2/ 350	501.09907 SOCIETA' AGRICOLA PORCAL
13/12/22	13/12/22			CONTANTI	51,11		13/12/22 FE 14/ 944	501.10246 MASSERINI SABRINA
13/12/22	09/12/22		-4	BONIFICO	350,10		13/12/22 FE 2/ 346	501.11163 MACELLERIA MARCHETTI GAU
13/12/22	13/12/22			CONTANTI	41,09		13/12/22 FE 14/ 941	501.11568 DE FILIPPI MARCO
13/12/22	12/12/22		-1	BONIFICO	109,02		13/12/22 FE 14/ 951	501.12126 INVERARDI ALICE
13/12/22	06/12/22		-7	BONIFICO	427,44		13/12/22 FE 2/ 342	501.12162 ICSEA HELEN SEWARD SAS
13/12/22	13/12/22			CONTANTI	41,93		13/12/22 FE 14/ 943	501.12981 BARBANO PAOLO
13/12/22	07/12/22		-6	BONIFICO	443,07		13/12/22 FE 2/ 343	501.12991 C.P. SRL
13/12/22	13/12/22			CONTANTI	41,68		13/12/22 FE 14/ 948	501.13316 PEDRONI SIMONE
13/12/22	09/12/22		-4	BONIFICO	393,58		13/12/22 FE 2/ 349	501.13897 SOCIETA' AGRICOLA AGRIP
13/12/22	13/12/22			CONTANTI	46,79		13/12/22 FE 14/ 939	501.13990 DI MEO RITA
13/12/22	09/12/22		-4	BONIFICO	128,23		13/12/22 FE 2/ 344	501.14258 Azienda Agricola Fiore
13/12/22	12/12/22		-1	BONIFICO	363,33		13/12/22 FE 2/ 352	501.14746 TIPOGRAFIA ALIMENTARE SR
13/12/22	13/12/22			CONTANTI	32,77		13/12/22 FE 14/ 945	501.14747 Ongaro Cristina
13/12/22	12/12/22		-1	BONIFICO	65,43		13/12/22 FE 14/ 952	501.14801 Busti Monica
13/12/22	13/12/22			CONTANTI	160,00		13/12/22 FE 14/ 950	501.14802 Gregori Maurizio
13/12/22	13/12/22			CONTANTI	24,89		13/12/22 FE 14/ 949	501.14803 Monaco Roberto
13/12/22	13/12/22			CONTANTI	57,33		13/12/22 FE 14/ 947	501.14805 Brilli Anita
13/12/22	13/12/22			CONTANTI	21,44		13/12/22 FE 14/ 946	501.14808 Losi Alessandro Losi
13/12/22	13/12/22			CONTANTI	165,68		13/12/22 FE 1/ 512	501.14809 Alessia Giardini di Garz
13/12/22	13/12/22			CONTANTI	80,62		13/12/22 FE 14/ 938	501.14810 Marzadro Enzo
13/12/22	13/12/22			CONTANTI	130,85		13/12/22 FE 14/ 942	501.14812 Nicolini Carlotta
13/12/22	13/12/22			CONTANTI	34,55		13/12/22 FE 14/ 940	501.14817 Angelelli Stefano
14/12/22	15/12/22	S	1	BONIFICO	1.000,00		14/12/22 FE 1/ 518	501.02067 ROTARY CLUB CERVIA CESEN
14/12/22	14/12/22			CONTANTI	69,80		14/12/22 FE 1/ 519	501.08387 PAGANI ETTORE
14/12/22	14/12/22			CONTANTI	431,42		14/12/22 FE 3/ 412	501.11133 BOTTEGA DELLA CARTA DA Z
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	173,31		15/12/22 FE 1/ 528	501.00118 atlantide soc. coop. so
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	115,81		15/12/22 FE 14/ 977	501.04504 BOSCOLO FABRIZIO
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	46,49		15/12/22 FE 1/ 522	501.10883 ITS COMPANY SRL
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	107,17		15/12/22 FE 1/ 520	501.10899 MAZZOTTI CRISTIAN
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	24,62		15/12/22 FE 14/ 963	501.11376 CRISTANI MARINA
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	54,00		15/12/22 FE 1/ 523	501.11652 ENOEMME
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	69,33		15/12/22 FE 14/ 962	501.12913 BANCHI RICCARDO
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	140,64		15/12/22 FE 14/ 955	501.13348 DE GIOVANNI MASSIMO
15/12/22	30/12/22	S	15	CONTRASS.	53,75		15/12/22 FE 14/ 970	501.13503 DALLAMORA MARTINA
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	30,15		15/12/22 FE 1/ 526	501.14789 Gigante Vittorio
15/12/22	13/12/22		-2	BONIFICO	23,18		15/12/22 FE 14/ 969	501.14806 PERINI RENZO
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	45,46		15/12/22 FE 14/ 960	501.14807 Bottegal Claudia
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	100,11		15/12/22 FE 14/ 972	501.14811 Cesana Clara
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	16,38		15/12/22 FE 14/ 965	501.14820 Pierazzi Maria Elena
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	54,00		15/12/22 FE 14/ 953	501.14821 Azzani Susanna
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	57,34		15/12/22 FE 14/ 966	501.14822 Gnuva Giada
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	65,43		15/12/22 FE 14/ 959	501.14823 GALASSI EMILIO
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	44,96		15/12/22 FE 14/ 967	501.14824 Imperiale Anna c/o netta
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	822,66		15/12/22 FE 1/ 521	501.14825 FOURLIVE S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	32,74		15/12/22 FE 14/ 958	501.14826 Rivetti Patrizia
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	57,04		15/12/22 FE 14/ 957	501.14827 Fratti Luciana Fratti
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	119,02		15/12/22 FE 14/ 956	501.14828 Brambilla Carlo
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	29,85		15/12/22 FE 14/ 961	501.14829 Ridolfi Sara Ridolfi
15/12/22	29/12/22	S	14	CONTRASS.	85,02		15/12/22 FE 14/ 971	501.14830 Lusso Maria
15/12/22	15/12/22			BONIFICO	45,81		15/12/22 FE 14/ 976	501.14831 Prampolini Barbara
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	85,35		15/12/22 FE 14/ 964	501.14832 di nello maria pia
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	39,75		15/12/22 FE 14/ 968	501.14833 Zanasi Corrado
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	24,07		15/12/22 FE 14/ 954	501.14834 Domenighini Luca Domenig
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	43,21		15/12/22 FE 14/ 973	501.14835 Alberti Giuseppe
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	298,39		15/12/22 FE 14/ 975	501.14836 Berti Renzo
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	39,14		15/12/22 FE 14/ 974	501.14837 Calanca Roberto
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	33,27		15/12/22 FE 1/ 527	501.14838 Bufano Luca
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	133,90		15/12/22 FE 1/ 524	501.14839 DAMASSA DAVIDE
15/12/22	15/12/22			CONTANTI	315,47		15/12/22 FE 1/ 525	501.14840 CAVALIERI ALDO SRL
16/12/22	16/12/22			CONTANTI	57,24		16/12/22 FE 1/ 533	501.00510 PROJECT S.r.l.
16/12/22	16/12/22			CONTANTI	71,59		16/12/22 FE 14/ 982	501.08846 AUDISIO UMBERTO
16/12/22	13/12/22		-3	BONIFICO	943,70		16/12/22 FE 13/ 20	501.09895 THE HOUSE OF FINE FOOD L
16/12/22	16/12/22			CONTANTI	22,94		16/12/22 FE 14/ 980	501.13245 CAMBRIANI ALESSIA
16/12/22	16/12/22			CONTANTI	27,83		16/12/22 FE 14/ 979	501.13677 FERRARI ILARIA
16/12/22	16/12/22			CONTANTI	104,74		16/12/22 FE 1/ 529	501.14813 LIVING SAS DI AZZURRA AL
16/12/22	16/12/22			CONTANTI	23,18		16/12/22 FE 1/ 530	501.14841 Margiacchi Giulia
16/12/22		S		BONIFICO	66,64		16/12/22 FE 14/ 984	501.14842 Caratti Marta
16/12/22	16/12/22			CONTANTI	71,16		16/12/22 FE 14/ 983	501.14843 BONINSEGNA SARA
16/12/22	16/12/22			CONTANTI	40,36		16/12/22 FE 14/ 981	501.14844 Bellodi Michela bellodi
16/12/22	16/12/22			CONTANTI	18,21		16/12/22 FE 14/ 978	501.14845 Lanzoni Claudia
16/12/22	16/12/22			CONTANTI	41,31		16/12/22 FE 1/ 531	501.14847 GIORGINI MASSIMO
16/12/22	16/12/22			CONTANTI	69,72		16/12/22 FE 1/ 532	501.14848 Gogioso Luca
16/12/22	16/12/22			CONTANTI	123,41		16/12/22 FE 14/ 985	501.14849 PESCOSOLIDO CLAUDIA
17/12/22	17/12/22			CONTANTI	27,91		17/12/22 FE 14/ 986	501.11842 TRAVERSI PAOLA
17/12/22	17/12/22			CONTANTI	34,66		17/12/22 FE 1/ 534	501.14850 Parise Milena Parise
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	66,93		19/12/22 FE 1/ 535	501.02415 FALASCHI MAXIMILIANO
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	40,50		19/12/22 FE 1/ 536	501.09232 BONFIGLIOLI MARIA CRISTI
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	69,82		19/12/22 FE 1/ 538	501.09902 IDM TECHNICAL DOCUMENTAT
19/12/22	19/12/22			BONIFICO	53,59		19/12/22 FE 1/ 539	501.10936 A.D.2000 SRL
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	1.060,00		19/12/22 FE 18/ 29	501.14307 AIDO reg E/R ODV
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	49,92		19/12/22 FE 14/ 992	501.14589 Beltramino Andrea
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	48,30		19/12/22 FE 1/ 540	501.14839 DAMASSA DAVIDE
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	74,41		19/12/22 FE 1/ 537	501.14847 GIORGINI MASSIMO
19/12/22	19/12/22			BONIFICO	39,80		19/12/22 FE 14/ 996	501.14852 Corbioli Alessandra
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	28,98		19/12/22 FE 14/ 991	501.14853 Massa Simona
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	36,82		19/12/22 FE 14/ 990	501.14854 Todisco Stefano
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	25,96		19/12/22 FE 14/ 995	501.14855 Panunzi Eleonora
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	40,16		19/12/22 FE 14/ 994	501.14856 Monticelli Laura Montice
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	64,18		19/12/22 FE 14/ 993	501.14858 Fabbri Marta
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	55,10		19/12/22 FE 14/ 989	501.14860 Placucci Fausto
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	53,29		19/12/22 FE 14/ 988	501.14861 Amico Marco Valerio

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	112,99		19/12/22 FE 14/ 987	501.14862 Ulivi Valentina
19/12/22	19/12/22			CONTANTI	100,91		19/12/22 FE 1/ 541	501.14867 MD ITALIA SRL
20/12/22	21/12/22	S	1	CONTANTI	811,88		20/12/22 FE 3/ 415	501.05270 CASA DEL FORMAGGIO DI PA
20/12/22	20/12/22			CONTANTI	309,83		20/12/22 FE 3/ 414	501.11133 BOTTEGA DELLA CARTA DA Z
20/12/22	20/12/22			CONTANTI	288,20		20/12/22 FE 3/ 413	501.11197 ROSATI LAURA DAI DA BE'
20/12/22	20/12/22			CONTANTI	36,82		20/12/22 FE 14/ 998	501.14863 Mescoli Luigi Mescoli
20/12/22	20/12/22			CONTANTI	27,27		20/12/22 FE 14/ 997	501.14865 Rapi Gabriele Rapi
21/12/22	21/12/22			CONTANTI	90,21		21/12/22 FE 1/ 544	501.00510 PROJECT S.r.l.
21/12/22	21/12/22			CONTANTI	81,65		21/12/22 FE 1/ 545	501.00999 F.B.P. S.R.L.
21/12/22	21/12/22			CONTANTI	318,81		21/12/22 FE 3/ 416	501.11133 BOTTEGA DELLA CARTA DA Z
21/12/22	21/12/22			CONTANTI	30,95		21/12/22 FE 2/ 357	501.12368 CABARET SOC. COOP
21/12/22	14/12/22		-7	BONIFICO	381,96		21/12/22 FE 2/ 357	501.12368 CABARET SOC. COOP
21/12/22	14/12/22		-7	BONIFICO	635,55		21/12/22 FE 1/ 546	501.14813 LIVING SAS DI AZZURRA AL
21/12/22	21/12/22			CONTANTI	60,18		21/12/22 FE 1/ 542	501.14866 AC ALESSANDRO CARRINO SA
21/12/22	21/12/22			CONTANTI	28,55		21/12/22 FE 14/ 1000	501.14868 Rumi Ermanno Rumi
22/12/22	22/12/22			CONTANTI	726,96		22/12/22 FE 1/ 549	501.04248 SANDRI GINO SNC dei F.II
22/12/22	16/12/22		-6	BONIFICO	204,85		22/12/22 FE 2/ 359	501.06058 MILANI MARINA
22/12/22	15/12/22		-7	BONIFICO	329,46		22/12/22 FE 2/ 358	501.10602 MORETOTRADE SRL
22/12/22	15/12/22		-7	BONIFICO	241,33		22/12/22 FE 1/ 548	501.11631 BISANZIO SALUMI S.R.L.
22/12/22	15/12/22		-7	BONIFICO	943,49		22/12/22 FE 3/ 417	501.12681 M.C. SRL
22/12/22	22/12/22			CONTANTI	45,96		22/12/22 FE 14/ 1001	501.14804 Moiola Francesco
22/12/22	22/12/22			CONTANTI	54,64		22/12/22 FE 14/ 1002	501.14869 besostri serenella
23/12/22	23/12/22			CONTANTI	92,00		23/12/22 FE 1/ 553	501.00039 RISTORANTE SALEGROSSO S.
23/12/22	20/12/22		-3	BONIFICO	384,70		23/12/22 FE 1/ 555	501.13458 S.M.P. SRL
23/12/22	23/12/22			CONTANTI	50,90		23/12/22 FE 1/ 556	501.14839 DAMASSA DAVIDE
27/12/22	31/12/22	S	4	RIMESSA	192,56		27/12/22 FE 11/ 1152	501.01483 PARCO DELLA SALINA DI CE
27/12/22	31/12/22	S	4	RIMESSA	5.166,61		27/12/22 FE 11/ 1153	501.01483 PARCO DELLA SALINA DI CE
27/12/22	06/12/22		-21	BONIFICO	884,89		27/12/22 FE 1/ 557	501.11631 BISANZIO SALUMI S.R.L.
28/12/22	30/12/22	S	2	CONTANTI	927,20		28/12/22 FE 1/ 558	501.00735 Gruppo culturale civiltà
29/12/22	29/12/22			CONTANTI	205,00		29/12/22 FE 18/ 30	501.14877 Pincelli Andrea
29/12/22	29/12/22			CONTANTI	100,50		29/12/22 FE 18/ 31	501.14878 Studio Pulice S.r.l.
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	255,30	61	31/10/22 FE 11/ 960	501.00147 DELVECCHIO ANTONIO E REM
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	277,55	61	31/10/22 FE 11/ 961	501.00229 STRARAF S.r.l.
31/12/22	07/10/22		-85	BONIFICO	518,40	87	05/10/22 FE 8/ 13	501.00274 COMUNE DI CERVIA
31/12/22	28/10/22		-64	BONIFICO	84,00	82	10/10/22 FE 8/ 14	501.00274 COMUNE DI CERVIA
31/12/22	28/10/22		-64	BONIFICO	120,00	82	10/10/22 FE 8/ 15	501.00274 COMUNE DI CERVIA
31/12/22	02/12/22		-29	BONIFICO	275,74	71	21/10/22 FE 8/ 16	501.00274 COMUNE DI CERVIA
31/12/22	02/12/22		-29	BONIFICO	200,00	71	21/10/22 FE 8/ 17	501.00274 COMUNE DI CERVIA
31/12/22	18/10/22		-74	BONIFICO	-288,99	86	06/10/22 NE 1/ 370	501.00303 IPER Montebello S.p.a.
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	899,26	61	31/10/22 FE 11/ 963	501.00398 FRESCO PIADA SRL
31/12/22	23/12/22		-8	BONIFICO	535,82	61	31/10/22 FE 11/ 964	501.00429 TERRA DI BRISIGHELLA Soc
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	807,96	61	31/10/22 FE 11/ 965	501.00611 FOSCHI FABIO E C. S.N.C.
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	1.701,68	61	31/10/22 FE 11/ 967	501.00693 ANTONELLI E. & A. S.n.c.
31/12/22	30/12/22		-1	BONIFICO	2.342,11	61	31/10/22 FE 11/ 969	501.00934 NUOVA CDP S.r.l.
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	473,30	31	30/11/22 FE 11/ 1066	501.01128 PRISMA S.r.l.
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	152,87	61	31/10/22 FE 11/ 971	501.01235 BATTISTINI SRL
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	491,83	31	30/11/22 FE 11/ 1069	501.01249 FOCACCIA GROUP S.r.l.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	564,23	61	31/10/22 FE 11/ 976	501.01466 BARTOLOTTI S.r.l.
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	390,62	61	31/10/22 FE 11/ 980	501.01546 TIPIKO S.r.l.
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	902,31	61	31/10/22 FE 11/ 981	501.01624 APPENNINO FOOD GROUP S.p
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	243,59	61	31/10/22 FE 11/ 983	501.01936 TEC-AL S.r.l.
31/12/22	30/12/22		-1	BONIFICO	276,70	61	31/10/22 FE 11/ 984	501.02197 SAN PATRIGNANO Soc. Agr.
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	315,11	61	31/10/22 FE 11/ 985	501.02205 GESTINT S.r.l.
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	397,02	61	31/10/22 FE 11/ 987	501.02491 CESENA SMOKING S.r.l.
31/12/22	22/12/22		-9	BONIFICO	113,40	40	21/11/22 FE 1/ 449	501.02663 CERVIA TURISMO S.R.L.
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	719,68	61	31/10/22 FE 11/ 989	501.02690 MONTESI FULVIA
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	693,94	61	31/10/22 FE 11/ 990	501.03212 EFFEGI SRL
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	836,80	61	31/10/22 FE 11/ 991	501.03752 GUST'APPUNTO di Bertozzi
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	468,82	31	30/11/22 FE 11/ 1083	501.04116 MEDITERRANEA BELFIORE S.
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	509,01	61	31/10/22 FE 11/ 992	501.04369 BIFFI EMPORIO DOLCI S.n.
31/12/22	28/11/22		-33	BONIFICO	-1.666,03	72	20/10/22 NE 1/ 388	501.05000 COMMERCianti INDIPENDENT
31/12/22	29/12/22		-2	BONIFICO	10.488,32	67	25/10/22 FE 1/ 396	501.05000 COMMERCianti INDIPENDENT
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	7.907,53	61	31/10/22 FE 11/ 994	501.05159 ALBERTO ANTIGA S.r.l.
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	157,79	61	31/10/22 FE 11/ 995	501.05457 LE ROMAGNOLE Soc. Coop.
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	258,37	61	31/10/22 FE 11/ 997	501.06266 B.E.N. BIO SRL
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	742,91	61	31/10/22 FE 11/ 998	501.06284 CHIARETTI EMANUELE e MIC
31/12/22	29/12/22		-2	BONIFICO	899,26	61	31/10/22 FE 11/ 1000	501.06454 COMUNITA S. PATRIGNANO S
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	595,56	61	31/10/22 FE 11/ 1002	501.06641 C.B.M. VENDITE SRL
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	580,99	72	20/10/22 FE 3/ 382	501.07093 GOLDEN BOOKS SRL
31/12/22	23/12/22		-8	BONIFICO	529,63	67	25/10/22 FE 1/ 398	501.07246 ASIPIAG SERVICE S.R.L.
31/12/22	23/12/22		-8	BONIFICO	316,88	67	25/10/22 FE 1/ 399	501.07246 ASIPIAG SERVICE S.R.L.
31/12/22	23/12/22		-8	BONIFICO	395,96	67	25/10/22 FE 1/ 400	501.07246 ASIPIAG SERVICE S.R.L.
31/12/22	23/12/22		-8	BONIFICO	401,58	67	25/10/22 FE 1/ 401	501.07246 ASIPIAG SERVICE S.R.L.
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	443,35	31	30/11/22 FE 11/ 1096	501.07314 LA SCOTTONA DI COLUCCI N
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	553,51	61	31/10/22 FE 11/ 1004	501.07404 LE ALI DEL FRASSINO S.R.
31/12/22	01/12/22		-30	BONIFICO	-57,86	72	20/10/22 NE 1/ 385	501.09265 EFFELLE SRL
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	1.079,31	31	30/11/22 FE 11/ 1105	501.09767 BURZATTA BUDELLE SRL
31/12/22	29/12/22		-2	BONIFICO	3.117,00	67	25/10/22 FE 1/ 404	501.10849 COMMERCianti INDIPENDENT
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	932,32	61	31/10/22 FE 11/ 1012	501.11178 CINQUE SENSI SRL
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	430,85	61	31/10/22 FE 11/ 1013	501.11275 SELF MARKET SRL - DESPAR
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	902,31	31	30/11/22 FE 11/ 1112	501.11539 PASTIFICIO ARTUSI SRL
31/12/22	09/12/22		-22	BONIFICO	899,26	61	31/10/22 FE 11/ 1016	501.11631 BISANZIO SALUMI S.R.L.
31/12/22	30/12/22		-1	BONIFICO	1.564,58	61	31/10/22 FE 11/ 1017	501.11789 CORTILIA SPA
31/12/22	30/12/22		-1	BONIFICO	323,84	61	31/10/22 FE 11/ 1018	501.11809 TRE EFFE SRL
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	902,31	31	30/11/22 FE 11/ 1119	501.11993 SALUMIFICIO GIUSEPPE FED
31/12/22	29/11/22		-32	BONIFICO	807,10	95	27/09/22 FE 11/ 877	501.12866 COAL SOCIETA' COOPERATIV
31/12/22	28/12/22		-3	BONIFICO	331,79	67	25/10/22 FE 1/ 414	501.12866 COAL SOCIETA' COOPERATIV
31/12/22	31/12/22			RIC.BANC.	1.030,78	31	30/11/22 FE 11/ 1121	501.13008 GSA - GESTIONE SERVIZI A
31/12/22	30/11/22		-31	BONIFICO	3.763,07	95	27/09/22 FE 11/ 878	501.14015 COOP. ALLEANZA 3.0 S.C.
31/12/22	30/11/22		-31	BONIFICO	-555,21	72	20/10/22 NE 1/ 386	501.14015 COOP. ALLEANZA 3.0 S.C.
31/12/22	30/11/22		-31	BONIFICO	9.476,62	95	27/09/22 FE 11/ 879	501.14017 COOP. ALLEANZA 3.0 S.C.
31/12/22	30/11/22		-31	BONIFICO	-859,52	72	20/10/22 NE 1/ 387	501.14017 COOP. ALLEANZA 3.0 S.C.
31/12/22	06/12/22		-25	BONIFICO	8.679,45	95	27/09/22 FE 11/ 880	501.14020 ARCA COMMERCIALE S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
Scostamento			-241.161,96	Pagamenti per l'anno			2022	
Totale pagato			474.188,57					
Tempi medi pagamenti			-0,50					

Stato dei pagamenti al 31/12/2022					
Da pagare			Pagate		
Scadute <	90	968,95	Scadute <	90	105.327,64
Scad. oltre	90	0,00	Scad. oltre	90	0,00
Non Scadute		0,00	Non Scadute		368.860,93
Indice ritardo		0,00			

Fine Stampa