

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                    | Condizione di Pagamento                                 | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 01/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1042/S            | 19/11/2020 | 2020-6-1299      | 01/12/2020  | BAUEXPART SPA                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT58W0803558242000300015237)  | 12,38    | 14/01/2021 | 71                | No    |
| 01/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1043/S            | 30/11/2020 | 1729/00          | 01/12/2020  | HT Medical Service Srl                             | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19Y0801134270000010304641)  | 640,00   | 09/02/2021 | 179               | No    |
| 01/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1044/S            | 28/11/2020 | 102/PA           | 01/12/2020  | GPALMEC SRL                                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT63Z0821020800000000147375)  | 64,00    | 09/02/2021 | 180               | No    |
| 01/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1045/S            | 30/11/2020 | 2960/00          | 01/12/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                             | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19D0821020801002000036079)  | 1.892,00 | 27/01/2021 | 134               | No    |
| 01/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1046/S            | 30/11/2020 | 1728/00          | 01/12/2020  | HT Medical Service Srl                             | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19Y0801134270000010304641)  | 153,68   | 09/02/2021 | 181               | No    |
| 01/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1047/S            | 30/11/2020 | 20202SP1000      | 01/12/2020  | SELECTRA SPA                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT05I0349311600000300012041)  | 32,53    | 09/02/2021 | 182               | No    |
| 01/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1069/S            | 03/12/2020 | FATTPA 7_20      | 04/12/2020  | ALAMAR LIFE ediz. e servizi di Cristina Fino       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT52C0326844940053445040410)  | 300,00   | 21/01/2021 | 124               | No    |
| 02/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1049/S            | 30/11/2020 | 55/PA            | 02/12/2020  | CARTA COPY S.A.S. DI F.LLI DOSSI ANDREA E LARA & C | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT50J0585620800088571400927)  | 16,00    | 09/02/2021 | 183               | No    |
| 02/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1051/S            | 30/11/2020 | 001370-2020      | 02/12/2020  | ANTINCEDIO QUALITA' AMBIENTE SRL                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT85J0802635320000006106530)  | 400,00   | 09/02/2021 | 184               | No    |
| 02/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1053/S            | 30/11/2020 | 161/P5           | 02/12/2020  | SAIT SOCIETA' COOPERATIVA                          | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT46A0359901800000000013009)  | 370,80   | 09/02/2021 | 185               | No    |
| 03/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 134/R             | 03/12/2020 | 33               | 03/12/2020  | DAI CAMPI ANDREA                                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT12C0801135130000032005934)  | 52,00    | 09/02/2021 | 186               | No    |
| 03/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1057/S            | 25/11/2020 | 472              | 03/12/2020  | CAR-MEC SNC                                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT93Q0821020800000030057689)  | 680,00   | 09/02/2021 | 187               | No    |
| 03/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1059/S            | 30/11/2020 | 2 /PA            | 03/12/2020  | RECOLD SRL                                         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT66Q0859067140000900017762)  | 1.504,00 | 05/02/2021 | 166               | No    |
| 03/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1061/S            | 30/11/2020 | 1783/00          | 03/12/2020  | HT Medical Service Srl                             | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19Y0801134270000010304641)  | 360,00   | 09/02/2021 | 188               | No    |
| 03/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1064/S            | 30/11/2020 | 0140-000071      | 04/12/2020  | MARIO SAVOIA S.R.L.                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT08I0821020800000010035127)  | 32,70    | 09/02/2021 | 189               | No    |
| 04/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1065/S            | 14/11/2020 | 334              | 04/12/2020  | BRAUS TENDAGGI SNC                                 | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT65W0830401806000006327565)  | 1.300,00 | 13/01/2021 | 69                | No    |
| 04/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1066/S            | 30/11/2020 | 1/2080           | 04/12/2020  | ALBERTINI PRODOTTI INDUSTRIALI SRL                 | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT63Q0569601800000002620X57)  | 159,00   | 09/02/2021 | 190               | No    |
| 04/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1068/S            | 30/11/2020 | 3077 FET         | 04/12/2020  | ECOOPERA SOC. COOP.                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT13G0810205588000030001426)  | 1.212,50 | 09/02/2021 | 191               | No    |
| 04/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1070/S            | 30/11/2020 | 8/404            | 04/12/2020  | STELDO S.R.L.                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT20Q0801634310000000379921)  | 440,00   | 09/02/2021 | 193               | No    |
| 04/01/2021    | 04/01/2021 | B    | 2                 | 04/01/2021 | 1                |             | BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.                       | A COPERTURA                                             | 2,00     | 05/01/2021 | 3                 | No    |
| 05/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1072/S            | 30/11/2020 | 36/P             | 05/12/2020  | VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. SNC              | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT73Q0801134900000031001366)  | 110,32   | 09/02/2021 | 192               | No    |
| 05/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1073/S            | 30/11/2020 | 1/7298           | 05/12/2020  | FERLEGNO SRL                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT39Y08304349300000060004851) | 186,02   | 09/02/2021 | 194               | No    |
| 05/01/2021    | 05/01/2021 | B    | 3                 | 05/01/2021 |                  |             | INPDAP-PRESTITI NON CARTOLARIZZATI (Cess.stipendi) | BANCOPOSTA<br>(IT08X0760103200000050432996)             | 4.442,56 | 05/01/2021 | 4                 | No    |
| 05/01/2021    | 05/01/2021 | B    | 424365            | 05/01/2021 |                  |             | FONDAZ.ONAOSI GEST.ENTRATE 06124                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT11G0103003000000003805884)  | 116,04   | 05/01/2021 | 50                | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                            | Condizione di Pagamento                             | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 07/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1076/S            | 30/11/2020 | 1/2079           | 07/12/2020  | ALBERTINI PRODOTTI INDUSTRIALI SRL         | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT63Q0569601800000002620X57) | 560,02    | 09/02/2021 | 195               | No    |
| 07/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1078/S            | 07/12/2020 | 114/PA           | 07/12/2020  | CLIMART SRL                                | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT21T0821020800000000125680) | 765,00    | 09/02/2021 | 196               | No    |
| 07/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1118/S            | 18/12/2020 | 42004896526      | 18/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100767338             | A COPERTURA                                         | 308,54    | 08/01/2021 | 55                | No    |
| 07/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1119/S            | 18/12/2020 | 42004896527      | 18/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11123443 CONTRATTO    | A COPERTURA                                         | 538,53    | 08/01/2021 | 53                | No    |
| 07/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1120/S            | 18/12/2020 | 42004896525      | 18/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100767370             | A COPERTURA                                         | 170,90    | 08/01/2021 | 58                | No    |
| 07/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1121/S            | 18/12/2020 | 42004896522      | 18/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11117006 CONTRATTO    | A COPERTURA                                         | 42,64     | 08/01/2021 | 52                | No    |
| 07/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1122/S            | 18/12/2020 | 42004900167      | 18/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA - CONTRATTO 101081756 | A COPERTURA                                         | 553,81    | 08/01/2021 | 54                | No    |
| 07/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1127/S            | 18/12/2020 | 42004896523      | 18/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11117015 CONTRATTO    | A COPERTURA                                         | 363,32    | 08/01/2021 | 57                | No    |
| 07/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1128/S            | 18/12/2020 | 42004896524      | 18/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100767388             | A COPERTURA                                         | 49,66     | 08/01/2021 | 56                | No    |
| 08/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 978/S             | 08/10/2020 | 11653            | 06/11/2020  | FERRUZZI SERVIZI Srl                       | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT81U0817835220000000002020) | 1.137,00  | 09/02/2021 | 197               | No    |
| 08/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1080/S            | 30/11/2020 | 977/14           | 08/12/2020  | FORATO CANCELLERIA SNC                     | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT34L0200801820000078005506) | 1.061,99  | 09/02/2021 | 198               | No    |
| 08/01/2021    | 08/01/2021 | B    | 424366            | 08/01/2021 |                  |             | GASPERI BEPPINO                            | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT92U0821020804004030047765) | 134,00    | 08/01/2021 | 60                | No    |
| 09/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 133/R             | 30/11/2020 | 30               | 01/12/2020  | BOTTURA CARLO Tinteggiature                | ACCR. SU C/C BANCARIO                               | 600,00    | 16/02/2021 | 312               | No    |
| 09/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1081/S            | 30/11/2020 | 1810/00          | 09/12/2020  | HT Medical Service Srl                     | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT19Y0801134270000010304641) | 4.967,00  | 09/02/2021 | 204               | No    |
| 09/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1083/S            | 30/11/2020 | 1811/00          | 09/12/2020  | HT Medical Service Srl                     | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT19Y0801134270000010304641) | 738,13    | 09/02/2021 | 199               | No    |
| 09/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1084/S            | 09/12/2020 | 37/PA            | 09/12/2020  | FRATELLI GALLI SRL                         | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT71S0821020800000010032579) | 147,71    | 09/02/2021 | 200               | No    |
| 10/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 135/R             | 30/11/2020 | 000120FS         | 10/12/2020  | SICURPIU' SRL                              | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT45G0821020800000000096667) | 384,00    | 09/02/2021 | 201               | No    |
| 10/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1087/S            | 10/12/2020 | 4010102910       | 10/12/2020  | BRENNERCOM S.P.A.                          | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT23K0585611602051571106916) | 800,58    | 09/02/2021 | 202               | No    |
| 10/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1089/S            | 30/11/2020 | 149/80           | 10/12/2020  | S.A.V. SCORTE AGRARIE SRL                  | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT42A0830534350000000055961) | 8,19      | 09/02/2021 | 203               | No    |
| 10/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1145/S            | 17/12/2020 | 24/B             | 22/12/2020  | TECNOPLANGROUP SRL                         | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT04Z0604520800000000188900) | 40.000,00 | 05/01/2021 | 51                | No    |
| 11/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 982/S             | 09/11/2020 | 42004405505      | 09/11/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11201489 CONTRATTO    | A COPERTURA                                         | 2.518,67  | 12/01/2021 | 66                | No    |
| 11/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1091/S            | 30/11/2020 | 1816/00          | 11/12/2020  | HT Medical Service Srl                     | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT19Y0801134270000010304641) | 68,40     | 10/02/2021 | 206               | No    |
| 11/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1092/S            | 30/11/2020 | 1817/00          | 11/12/2020  | HT Medical Service Srl                     | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT19Y0801134270000010304641) | 888,00    | 10/02/2021 | 207               | No    |
| 11/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1134/S            | 21/12/2020 | 42004958479      | 21/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11121575 CONTRATTO    | A COPERTURA                                         | 454,51    | 12/01/2021 | 68                | No    |
| 11/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1138/S            | 21/12/2020 | 42004958480      | 21/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100767378             | A COPERTURA                                         | 106,35    | 12/01/2021 | 67                | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                       | Condizione di Pagamento                                 | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 11/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1144/S            | 22/12/2020 | 42005032227      | 22/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA<br>CONTRATTO 101081763           | A COPERTURA                                             | 1.052,21 | 12/01/2021 | 64                | No    |
| 11/01/2021    | 11/01/2021 | B    | 424367            |            |                  |             | COMUNE ROVERETO PATRIMONIO<br>E AFFARI GENERALI       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT67E0569620800000008002X26)  | 400,00   | 11/01/2021 | 61                | No    |
| 11/01/2021    | 11/01/2021 | B    | 424368            |            |                  |             | BONALI CELESTINO                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT86J0801134270000010309921)  | 557,13   | 11/01/2021 | 62                | No    |
| 13/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 995/S             | 13/11/2020 | 42004419780      | 13/11/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA -<br>100983233                   | A COPERTURA                                             | 4.869,06 | 15/01/2021 | 72                | No    |
| 13/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1100/S            | 11/12/2020 | 129/PA           | 12/12/2020  | CLIMART SRL                                           | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT21T0821020800000000125680)  | 97,00    | 10/02/2021 | 208               | No    |
| 13/01/2021    | 13/01/2021 | B    | 424369            | 13/01/2021 | ML               |             | GIORGI ANGELO                                         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT82J0801134270000010025492)  | 192,00   | 13/01/2021 | 70                | No    |
| 14/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1055/S            | 30/11/2020 | PJ03299585       | 02/12/2020  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                           | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT28T0832703226000000004200)  | 315,79   | 25/01/2021 | 131               | No    |
| 15/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 244/A             | 20/11/2020 | 245/E            | 15/12/2020  | CBA CONSULTING SRL                                    | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT59U0801134900000031008987)  | 60,00    | 10/02/2021 | 209               | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424370            | 15/01/2021 | ML               |             | UNIONE GENERALE DEL LAVORO                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT35C01030032040000000895731) | 17,57    | 15/01/2021 | 73                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424371            | 15/01/2021 | ML               |             | NURSING UP-Ass.ne Naz.le Sindacato<br>Prof.Infermieri | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT89N0311103248000000003838)  | 27,37    | 15/01/2021 | 74                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424372            | 15/01/2021 | ML               |             | CGIL FUNZIONE PUBBLICA                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT07G08304018040000003731546) | 178,85   | 15/01/2021 | 75                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424373            | 15/01/2021 | ML               |             | F.P.S.-CISL -                                         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT23X0200801820000031600507)  | 199,91   | 15/01/2021 | 76                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424374            | 15/01/2021 | ML               |             | U.I.L. DEL TRENTINO                                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT14J0760101800000019609320)  | 1.412,33 | 15/01/2021 | 77                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424375            | 15/01/2021 | ML               |             | FE.N.A.L.T. FED.NAZ.AUTONOMIE<br>LOCALI               | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT55M0604501802000007300132)  | 1.181,63 | 15/01/2021 | 78                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424376            | 15/01/2021 | ML               |             | EUROCQS                                               | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT62P0200805134000103629756)  | 115,87   | 15/01/2021 | 79                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424377            | 15/01/2021 | ML               |             | AGOS DUCATO SPA                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT16V0503420346000000232733)  | 254,00   | 15/01/2021 | 80                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424378            | 15/01/2021 | ML               |             | CAP. ITAL. FIN. SPA                                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT34F0200803443000010189115)  | 326,00   | 15/01/2021 | 81                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424379            | 15/01/2021 | ML               |             | FIDITALIA SPA (Cod.000491479)                         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT75A03593016000116458164EU)  | 537,00   | 15/01/2021 | 82                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424380            | 15/01/2021 | ML               |             | ItalCredi Spa(Pratica 72914)                          | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT33B0627013100CC0000064069)  | 148,00   | 15/01/2021 | 83                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424381            | 15/01/2021 | ML               |             | SIGNOR PRESTITO SPA                                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT05F0200809422000103877867)  | 278,00   | 15/01/2021 | 84                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424382            | 15/01/2021 | ML               |             | IFE SPA (Rossi)                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT20N0200805134000401454027)  | 300,00   | 15/01/2021 | 85                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424383            | 15/01/2021 | ML               |             | ITALIANA ASSICURAZIONI-fil.Riva<br>d/Garda            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT77I0503411722000000000844)  | 100,75   | 15/01/2021 | 86                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424384            | 15/01/2021 | ML               |             | IBL FAMILY SPA                                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT16H0326303299000000000080)  | 347,00   | 15/01/2021 | 87                | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                            | Condizione di Pagamento                                | Importo    | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------|
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424385            | 15/01/2021 | ML               |             | COMPASS BANCA SPA                          | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19C0306912711100000000578) | 135,00     | 15/01/2021 | 88                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424386            | 15/01/2021 | ML               |             | FINDOMESTIC BANCA SPA                      | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT92I010050280000000002256)  | 83,03      | 15/01/2021 | 89                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424387            | 15/01/2021 | ML               |             | BNL Finance S.p.A.                         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT26A010050320000000003335)  | 275,00     | 15/01/2021 | 90                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424388            | 15/01/2021 | ML               |             | BIEFFE5 Spa                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT92I010050280000000002256)  | 230,00     | 15/01/2021 | 91                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424389            | 15/01/2021 | ML               |             | UNICREDIT SPA(Ex Family C. N)(DA DIC.2012) | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT05F0200809422000103877867) | 991,00     | 15/01/2021 | 92                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424390            | 15/01/2021 | ML               |             | IBL FAMILY SPA                             | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT16H0326303299000000000080) | 161,00     | 15/01/2021 | 93                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424391            | 15/01/2021 | ML               |             | DYNAMICA RETAIL SPA                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT45K0311103253000000000187) | 279,00     | 15/01/2021 | 94                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424392            | 15/01/2021 | ML               |             | I.FI.VE.R SPA                              | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT24A0611523400000001365617) | 153,00     | 15/01/2021 | 95                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424393            | 15/01/2021 |                  |             | FIDES SPA - GRUPPO BANCARIO                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT21F0344033106000000461200) | 280,00     | 15/01/2021 | 96                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424394            | 15/01/2021 |                  |             | PITAGORA SPA                               | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT84G0608501000000000020660) | 180,00     | 15/01/2021 | 97                | No    |
| 15/01/2021    | 18/01/2021 | B    | 424395            | 15/01/2021 | 13               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A COPERTURA                                            | 160,00     | 18/01/2021 | 98                | No    |
| 15/01/2021    | 18/01/2021 | B    | 424396            | 15/01/2021 | 14               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A COPERTURA                                            | 160,00     | 18/01/2021 | 99                | No    |
| 15/01/2021    | 15/01/2021 | B    | 424397            | 15/01/2021 | 15               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A COPERTURA                                            | 44.057,31  | 18/01/2021 | 100               | No    |
| 18/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1160/S            | 28/12/2020 | 42005211772      | 28/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100767346             | A COPERTURA                                            | 342,32     | 20/01/2021 | 107               | No    |
| 18/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1182/S            | 29/12/2020 | AM24065067       | 31/12/2020  | VODAFONE ITALIA Spa                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT96T0306909420001496090726) | 577,48     | 18/01/2021 | 101               | No    |
| 18/01/2021    | 19/01/2021 | B    | 424398            | 18/01/2021 | 16               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A COPERTURA                                            | 646.225,53 | 19/01/2021 | 102               | No    |
| 18/01/2021    | 19/01/2021 | B    | 424399            | 18/01/2021 | 17               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A COPERTURA                                            | 200,00     | 19/01/2021 | 103               | No    |
| 19/01/2021    | 19/01/2021 | B    | 424400            | 19/01/2021 | ML               |             | GIORGI ANGELO                              | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT82J0801134270000010025492) | 192,00     | 19/01/2021 | 104               | No    |
| 19/01/2021    | 19/01/2021 | B    | 424401            |            |                  |             | ZENCHER ANDREA                             | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT13F0821020800000000129957) | 640,00     | 19/01/2021 | 105               | No    |
| 19/01/2021    | 19/01/2021 | B    | 424402            | 19/01/2021 | 21               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A COPERTURA                                            | 200,00     | 20/01/2021 | 108               | No    |
| 19/01/2021    | 19/01/2021 | B    | 424403            | 19/01/2021 | 19               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A COPERTURA                                            | 83,00      | 20/01/2021 | 109               | No    |
| 20/01/2021    | 20/01/2021 | B    | 424404            | 20/01/2021 | ML               |             | ASSICURAZIONI ALTO ADIGE SRLS              | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT85I0604511606000005005292) | 100,00     | 20/01/2021 | 110               | No    |
| 20/01/2021    | 20/01/2021 | B    | 424405            | 20/01/2021 | 22               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A COPERTURA                                            | 312,00     | 21/01/2021 | 123               | No    |
| 21/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 138/R             | 21/12/2020 | 35               | 21/12/2020  | DAI CAMPI ANDREA                           | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT12C0801135130000032005934) | 365,00     | 12/02/2021 | 221               | No    |
| 21/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1132/S            | 17/12/2020 | 123              | 21/12/2020  | TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.          | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT91Y0821020805008000011156) | 614,75     | 27/01/2021 | 141               | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                       | Condizione di Pagamento                                | Importo    | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------|
| 21/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1148/S            | 18/12/2020 | 44/PA            | 22/12/2020  | FRATELLI GALLI SRL                                    | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT71S0821020800000010032579) | 45,10      | 10/02/2021 | 210               | No    |
| 21/01/2021    | 21/01/2021 | B    | 424408            | 21/01/2021 | 23               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | A COPERTURA                                            | 83,00      | 22/01/2021 | 128               | No    |
| 21/01/2021    | 22/01/2021 | B    | 424409            | 21/01/2021 | 24               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | A COPERTURA                                            | 389,00     | 22/01/2021 | 129               | No    |
| 21/01/2021    | 21/01/2021 | B    | 424410            | 21/01/2021 | 25               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | A COPERTURA                                            | 389,00     | 22/01/2021 | 130               | No    |
| 22/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 139/R             | 19/12/2020 | 34               | 22/12/2020  | BOTTURA CARLO Tinteggiature                           | ACCR. SU C/C BANCARIO                                  | 300,00     | 16/02/2021 | 312               | No    |
| 22/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1147/S            | 21/12/2020 |                  | 22/12/2020  | A.P.S.S. DIPART.DI PREVENZIONE<br>U.O. IGIENE PUBBL.  | ALLEGATO ESTERNO PAGO PA                               | 250,00     | 10/02/2021 | 217               | No    |
| 22/01/2021    | 22/01/2021 | B    | 424406            | 22/01/2021 |                  |             | DIPENDENTI DIVERSI                                    | ALLEGATO ESTERNO PAGO PA                               | 22.299,97  | 22/01/2021 | 126               | No    |
| 22/01/2021    | 22/01/2021 | B    | 424407            | 22/01/2021 |                  |             | DIPENDENTI DIVERSI                                    | ALLEGATO ESTERNO PAGO PA                               | 601.525,52 | 22/01/2021 | 127               | No    |
| 23/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1149/S            | 18/12/2020 | 516              | 23/12/2020  | CAR-MEC SNC                                           | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT93Q0821020800000030057689) | 450,00     | 10/02/2021 | 211               | No    |
| 23/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1150/S            | 23/12/2020 | 75               | 23/12/2020  | QUATTRO & PARTNERS S.R.L.                             | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT27V0807835542000033005975) | 9.984,00   | 09/02/2021 | 178               | No    |
| 24/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1027/S            | 25/11/2020 | 959 /PA          | 26/11/2020  | U.P.I.P.A. Unione Prov.le Istituzioni per<br>l'Assist | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT87O0830401813000013086658) | 1.146,00   | 12/02/2021 | 222               | No    |
| 25/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1017/S            | 23/11/2020 | 42004724388      | 23/11/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA<br>CONTRATTO 101081761           | A COPERTURA                                            | 6.334,44   | 27/01/2021 | 140               | No    |
| 25/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1019/S            | 23/11/2020 | 42004724387      | 23/11/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA<br>CONTRATTO 101081759           | A COPERTURA                                            | 840,86     | 27/01/2021 | 138               | No    |
| 25/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1020/S            | 23/11/2020 | 42004724389      | 23/11/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA<br>CONTRATTO 101081764           | A COPERTURA                                            | 4.083,90   | 27/01/2021 | 139               | No    |
| 25/01/2021    | 25/01/2021 | B    | 424412            | 25/01/2021 | 26               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | A COPERTURA                                            | 175,00     | 27/01/2021 | 135               | No    |
| 25/01/2021    | 25/01/2021 | B    | 424413            | 25/01/2021 | 27               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | A COPERTURA                                            | 150,00     | 27/01/2021 | 136               | No    |
| 25/01/2021    | 25/01/2021 | B    | 424414            | 25/01/2021 | 28               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | A COPERTURA                                            | 4.000,00   | 27/01/2021 | 137               | No    |
| 27/01/2021    | 27/01/2021 | B    | 424415            | 27/01/2021 |                  |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | A COPERTURA                                            | 176,03     | 28/01/2021 | 142               | No    |
| 28/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 145/R             | 28/12/2020 | 000223           | 29/12/2020  | LA SUPREMA SRL                                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT03K0503420800000000002380) | 2.038,00   | 10/02/2021 | 212               | No    |
| 28/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 146/R             | 28/12/2020 | 000225           | 29/12/2020  | LA SUPREMA SRL                                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT03K0503420800000000002380) | 170,00     | 10/02/2021 | 213               | No    |
| 28/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 147/R             | 28/12/2020 | 000224           | 29/12/2020  | LA SUPREMA SRL                                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT03K0503420800000000002380) | 180,00     | 10/02/2021 | 213               | No    |
| 28/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 148/R             | 28/12/2020 | 000227           | 29/12/2020  | LA SUPREMA SRL                                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT03K0503420800000000002380) | 350,00     | 10/02/2021 | 213               | No    |
| 28/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 149/R             | 28/12/2020 | 000226           | 29/12/2020  | LA SUPREMA SRL                                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT03K0503420800000000002380) | 220,00     | 10/02/2021 | 213               | No    |
| 28/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1158/S            | 31/01/2020 | 341/E            | 28/12/2020  | CBA Informatica s.r.l.                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT25T0200820800000040066973) | 937,50     | 18/01/2021 |                   | No    |
| 28/01/2021    | 31/12/2020 | NAF  | 1156/S            | 23/12/2020 | 1719/E           | 28/12/2020  | CBA Informatica s.r.l.                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT25T0200820800000040066973) | -937,50    | 18/01/2021 |                   | No    |
| 28/01/2021    | 31/12/2020 | NAF  | 1157/S            | 23/12/2020 | 1718/E           | 28/12/2020  | CBA Informatica s.r.l.                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT25T0200820800000040066973) | -1.200,00  | 18/01/2021 |                   | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                       | Condizione di Pagamento                                | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 28/01/2021    | 31/12/2020 | NAF  | 1159/S            | 23/12/2020 | 1717/E           | 28/12/2020  | CBA Informatica s.r.l.                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT25T0200820800000040066973) | -3.950,00 | 19/01/2021 |                   | No    |
| 29/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 234/A             | 30/11/2020 | TN0120HPA0       | 07/12/2020  | UNIFARM S.P.A.                                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT58X0200805364000005546957) | 680,00    | 10/02/2021 | 214               | No    |
| 29/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1058/S            | 30/11/2020 | 40186765         | 03/12/2020  | ESSITY - SCA HIGIENE PRODUCTS<br>SPA                  | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT64P0200805364000030104733) | 13.462,53 | 12/02/2021 | 223               | No    |
| 29/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1077/S            | 30/11/2020 | V8-885           | 07/12/2020  | INNERHOFER S.P.A.                                     | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT93E0803558242000300000604) | 28,49     | 10/02/2021 | 215               | No    |
| 29/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1105/S            | 10/12/2020 | 1970/PA          | 18/12/2020  | UMANA SPA                                             | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT73K0306902118100000061710) | 68,31     | 11/02/2021 | 218               | No    |
| 29/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1163/S            | 28/12/2020 | 0140-000077      | 29/12/2020  | MARIO SAVOIA S.R.L.                                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT0810821020800000010035127) | 499,01    | 10/02/2021 | 216               | No    |
| 30/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 248/A             | 30/12/2020 | 27/PE            | 31/12/2020  | FASANELLI MONICA                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT51Z0306920808100000007991) | 1.361,46  | 19/01/2021 | 106               | No    |
| 30/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1086/S            | 30/11/2020 | 5/2202           | 03/12/2020  | RESS MULTISERVICES SRL                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT89F0830434930000060121505) | 7.633,62  | 12/02/2021 | 237               | No    |
| 30/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1088/S            | 30/11/2020 | 300260           | 10/12/2020  | SVAI SRL                                              | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT63H0200811796000105812339) | 360,14    | 12/02/2021 | 238               | No    |
| 30/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1172/S            | 30/12/2020 | 61/PA            | 30/12/2020  | CARTA COPY S.A.S. DI F.LLI DOSSI<br>ANDREA E LARA & C | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT50J0585620800088571400927) | 129,37    | 12/02/2021 | 224               | No    |
| 30/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1177/S            | 30/12/2020 | 259              | 30/12/2020  | ELETTORICAMBI SRL(1/10/14)                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT22Q0303220800010000000703) | 204,09    | 12/02/2021 | 225               | No    |
| 30/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1178/S            | 30/12/2020 | 128              | 31/12/2020  | AZIENDA AGRICOLA CUMER<br>MICHELE                     | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT72N0821020807012000006687) | 2.277,50  | 12/02/2021 | 226               | No    |
| 30/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1183/S            | 31/12/2020 | 141              | 31/12/2020  | AZIENDA AGRICOLA CUMER<br>MICHELE                     | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT72N0821020807012000006687) | 525,75    | 12/02/2021 | 227               | No    |
| 31/01/2021    | 31/01/2021 | FF   | 4/A               | 07/01/2021 | 1-E              | 07/01/2021  | DI GIOIA MARIA RITA                                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT76K0200801820000103810267) | 1.852,24  | 05/02/2021 | 167               | No    |
| 31/01/2021    | 31/01/2021 | FF   | 5/A               | 07/01/2021 | 1PA              | 07/01/2021  | RENIERO ANDREA LUIGI                                  | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT86O0200860520000103663543) | 6.570,51  | 05/02/2021 | 168               | No    |
| 31/01/2021    | 31/01/2021 | FF   | 6/A               | 07/01/2021 | 3                | 07/01/2021  | BORGHETTI ANTONIO                                     | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT70Q0569620800000002672X31) | 4.328,64  | 17/02/2021 | 316               | No    |
| 31/01/2021    | 31/01/2021 | FF   | 7/A               | 14/01/2021 | FATTPA 1_21      | 14/01/2021  | MANARA GIOVANNA                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT75F0200801802000005618016) | 2.404,75  | 05/02/2021 | 169               | No    |
| 31/01/2021    | 31/01/2021 | FF   | 9/A               | 14/01/2021 | 6/PA             | 15/01/2021  | DI VALERIO MAURO                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT18I0830401841000041310837) | 21.910,40 | 12/02/2021 | 228               | No    |
| 31/01/2021    | 31/01/2021 | FF   | 13/A              | 21/01/2021 | 01/000001        | 21/01/2021  | PULIT FRANCESCA                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT18E0801635321000006287253) | 1.729,80  | 05/02/2021 | 170               | No    |
| 31/01/2021    | 31/01/2021 | FF   | 14/A              | 29/01/2021 | 2/FE             | 29/01/2021  | FASANELLI MONICA                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT51Z0306920808100000007991) | 103,96    | 15/02/2021 | 284               | No    |
| 31/01/2021    | 31/01/2021 | FF   | 15/A              | 29/01/2021 | 3/FE             | 29/01/2021  | FASANELLI MONICA                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT51Z0306920808100000007991) | 1.361,46  | 15/02/2021 | 284               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 119/R             | 09/11/2020 | 105-2020-V7      | 09/11/2020  | DEL BO SPA                                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT48O0306903491100000001655) | 1.590,32  | 12/02/2021 | 230               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 120/R             | 09/11/2020 | 104-2020-V7      | 10/11/2020  | DEL BO SPA                                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT48O0306903491100000001655) | 2.394,69  | 12/02/2021 | 229               | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                | Condizione di Pagamento                             | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 122/R             | 12/11/2020 | 100/PA           | 12/11/2020  | CLIMART SRL                                    | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT21T0821020800000000125680) | 252,00    | 12/02/2021 | 235               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 123/R             | 13/11/2020 | 105/PA           | 14/11/2020  | CLIMART SRL                                    | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT21T0821020800000000125680) | 880,00    | 12/02/2021 | 234               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 124/R             | 13/11/2020 | 104/PA           | 14/11/2020  | CLIMART SRL                                    | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT21T0821020800000000125680) | 730,00    | 12/02/2021 | 233               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 125/R             | 13/11/2020 | 103/PA           | 14/11/2020  | CLIMART SRL                                    | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT21T0821020800000000125680) | 240,00    | 12/02/2021 | 232               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 126/R             | 13/11/2020 | 102/PA           | 14/11/2020  | CLIMART SRL                                    | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT21T0821020800000000125680) | 275,00    | 12/02/2021 | 231               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 128/R             | 19/11/2020 | 109/PA           | 19/11/2020  | CLIMART SRL                                    | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT21T0821020800000000125680) | 84,00     | 12/02/2021 | 236               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 137/R             | 30/11/2020 | 665/EL           | 13/12/2020  | CO.PU.RA COOP. PULIZIA RAVENNA SOC.COOP.       | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT45K0627013125CC0250001268) | 25.412,04 | 15/02/2021 | 273               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 233/A             | 30/11/2020 | 139PA            | 05/12/2020  | CREAZIONI FUTURA SRL                           | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT63V0303211801010000002135) | 4.905,00  | 15/02/2021 | 263               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 243/A             | 12/12/2020 | 4/697            | 15/12/2020  | PROGETTO SALUTE SRL                            | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT42G0830401848000048310401) | 874,64    | 15/02/2021 | 275               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 249/A             | 24/12/2020 | 4/759            | 28/12/2020  | PROGETTO SALUTE SRL                            | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT42G0830401848000048310401) | 398,93    | 15/02/2021 | 276               | No    |
| 31/01/2021    | 31/10/2020 | FF   | 937/S             | 27/10/2020 | 20SP01102        | 27/10/2020  | RISTO 3 SOC. COOP.                             | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT77Z0817835220000000043677) | 403,97    | 20/01/2021 | 118               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 964/S             | 31/10/2020 | 53/PA            | 02/11/2020  | ACQUATEC di Antoniazzi p.ind. Stefano          | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT12F0503435320000000060200) | 6.513,75  | 15/02/2021 | 272               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 965/S             | 31/10/2020 | 54/PA            | 02/11/2020  | ACQUATEC di Antoniazzi p.ind. Stefano          | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT12F0503435320000000060200) | 597,00    | 15/02/2021 | 277               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 972/S             | 03/11/2020 | 2744/00          | 05/11/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                         | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT19D0821020801002000036079) | 52,00     | 12/02/2021 | 239               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 974/S             | 31/10/2020 | SP0000065        | 06/11/2020  | CENTRO ASSISTENZA TECNICA di Lucin C. e S. SNC | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT23J0801134900000031007582) | 680,00    | 12/02/2021 | 240               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 986/S             | 10/11/2020 | 42004405632      | 10/11/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100496456 CONTRATTO       | A COPERTURA                                         | 2.547,01  | 12/01/2021 | 65                | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1012/S            | 18/11/2020 | 2814/V           | 18/11/2020  | VOLTA PROFESSIONAL SRL                         | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT72T0200802451000001064876) | 672,20    | 12/02/2021 | 241               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1015/S            | 10/11/2020 | 20/000277/PA     | 19/11/2020  | COTONIERA FACCHINI S.R.L.                      | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT72A0503402412000000000161) | 1.028,50  | 15/02/2021 | 262               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1023/S            | 20/11/2020 | 23051/2          | 25/11/2020  | ELETTROCASA SRL                                | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT27J0830401802000001025202) | 4.570,00  | 15/02/2021 | 271               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1028/S            | 26/11/2020 | 2913/00          | 27/11/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                         | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT19D0821020801002000036079) | 538,00    | 12/02/2021 | 242               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1030/S            | 27/11/2020 | 2942/00          | 27/11/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                         | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT19D0821020801002000036079) | 227,00    | 12/02/2021 | 243               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1031/S            | 27/11/2020 | 2940/00          | 27/11/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                         | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT19D0821020801002000036079) | 810,00    | 12/02/2021 | 244               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1032/S            | 27/11/2020 | 2941/00          | 27/11/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                         | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT19D0821020801002000036079) | 66,00     | 12/02/2021 | 248               | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                          | Condizione di Pagamento                                | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1034/S            | 23/11/2020 | 296/A            | 30/11/2020  | CFS ITALIA SRL                           | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT08T0103012081000001230755) | 70,00     | 12/02/2021 | 247               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1036/S            | 11/11/2020 | 2804/00          | 30/11/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19D0821020801002000036079) | 16,80     | 12/02/2021 | 246               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1037/S            | 30/11/2020 | 2959/00          | 30/11/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19D0821020801002000036079) | 30,00     | 12/02/2021 | 245               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1050/S            | 30/11/2020 | 1300238784       | 02/12/2020  | SACCHI GIUSEPPE S.P.A.                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT34T010052040000000002621)  | 552,01    | 05/03/2021 | 430               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1052/S            | 30/11/2020 | 20201600000      | 02/12/2020  | TELEGAMMA Sas                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT35K0533612033000040280061) | 4.975,00  | 15/02/2021 | 270               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1071/S            | 30/11/2020 | 20000964 -       | 05/12/2020  | ICA SYSTEM SRL                           | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT07S0200812012000004733510) | 381,00    | 03/02/2021 | 163               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1074/S            | 30/11/2020 | 683/EP           | 05/12/2020  | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.           | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT06I0821020800000010007324) | 494,36    | 12/02/2021 | 249               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1079/S            | 30/11/2020 | 18/PA            | 08/12/2020  | VETROSISTEM SRL                          | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT43M0821020800000000135450) | 60,00     | 12/02/2021 | 250               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1090/S            | 30/11/2020 | 1279             | 10/12/2020  | AVIO SERVICE SRL CON UNICO SOCIO         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT31L0306920808100000007246) | 486,00    | 12/02/2021 | 251               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1101/S            | 30/11/2020 | 666/EL           | 13/12/2020  | CO.PU.RA COOP. PULIZIA RAVENNA SOC.COOP. | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT45K0627013125CC0250001268) | 7.309,27  | 15/02/2021 | 269               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1102/S            | 30/11/2020 | 667/EL           | 13/12/2020  | CO.PU.RA COOP. PULIZIA RAVENNA SOC.COOP. | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT45K0627013125CC0250001268) | 7.288,00  | 15/02/2021 | 268               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1103/S            | 30/11/2020 | 669/EL           | 13/12/2020  | CO.PU.RA COOP. PULIZIA RAVENNA SOC.COOP. | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT45K0627013125CC0250001268) | 1.862,64  | 15/02/2021 | 261               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1104/S            | 30/11/2020 | 668/EL           | 13/12/2020  | CO.PU.RA COOP. PULIZIA RAVENNA SOC.COOP. | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT45K0627013125CC0250001268) | 6.009,80  | 15/02/2021 | 267               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1107/S            | 14/12/2020 | 1841/00          | 14/12/2020  | HT Medical Service Srl                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19Y0801134270000010304641) | 1.450,00  | 15/02/2021 | 260               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1109/S            | 15/12/2020 | 20202SP1000      | 16/12/2020  | SELECTRA SPA                             | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT05I0349311600000300012041) | 205,30    | 18/02/2021 | 319               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1112/S            | 17/12/2020 | 1875/00          | 17/12/2020  | HT Medical Service Srl                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19Y0801134270000010304641) | 120,00    | 15/02/2021 | 278               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1113/S            | 17/12/2020 | 12435 FES        | 17/12/2020  | ECOOPERA SOC. COOP.                      | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT13G0810205588000030001426) | 5.587,80  | 15/02/2021 | 266               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1115/S            | 17/12/2020 | 1876/00          | 17/12/2020  | HT Medical Service Srl                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19Y0801134270000010304641) | 960,00    | 15/02/2021 | 279               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1116/S            | 17/12/2020 | 1877/00          | 17/12/2020  | HT Medical Service Srl                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19Y0801134270000010304641) | 14.500,00 | 15/02/2021 | 265               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1151/S            | 23/12/2020 | 62/PA            | 23/12/2020  | CHIMECO CHIMICA ECOLOGICA S.A. S.        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT40E0830401812000012015469) | 1.000,00  | 15/02/2021 | 259               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1155/S            | 24/12/2020 | 20202SP1000      | 25/12/2020  | SELECTRA SPA                             | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT05I0349311600000300012041) | 20,14     | 12/02/2021 | 252               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1164/S            | 29/12/2020 | 1964/00          | 29/12/2020  | HT Medical Service Srl                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19Y0801134270000010304641) | 39,00     | 15/02/2021 | 280               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1165/S            | 21/12/2020 | 562              | 22/12/2020  | VENATURE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE     | ACCR. SU C/C BANCARIO                                  | 1.800,00  | 15/02/2021 | 258               | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                    | Condizione di Pagamento                             | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1166/S            | 29/12/2020 | 1965/00          | 29/12/2020  | HT Medical Service Srl                             | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT19Y0801134270000010304641) | 1.500,70  | 15/02/2021 | 257               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1167/S            | 29/12/2020 | 1993/00          | 29/12/2020  | HT Medical Service Srl                             | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT19Y0801134270000010304641) | 420,00    | 15/02/2021 | 281               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1170/S            | 16/12/2020 | J00125           | 30/12/2020  | SOVECAR SRL                                        | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT98T0813935410000002011224) | 70,00     | 15/02/2021 | 282               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1180/S            | 30/12/2020 | 2003/00          | 31/12/2020  | HT Medical Service Srl                             | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT19Y0801134270000010304641) | 1.754,58  | 15/02/2021 | 256               | No    |
| 31/01/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1181/S            | 30/12/2020 | 2004/00          | 31/12/2020  | HT Medical Service Srl                             | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT19Y0801134270000010304641) | 6.703,00  | 15/02/2021 | 264               | No    |
| 31/01/2021    | 30/11/2020 | NAF  | 130/R             | 20/11/2020 | 502 /00          | 24/11/2020  | RECOLD SRL                                         | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT66Q0859067140000900017762) | -1.504,00 | 05/02/2021 | 165               | No    |
| 01/02/2021    | 01/02/2021 | B    | 424416            |            |                  |             | ROSA' ALBINA c/o TONELLI ITALIA                    | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT24Y0801635101000015030361) | 1.298,23  | 01/02/2021 | 144               | No    |
| 01/02/2021    | 01/02/2021 | B    | 424417            |            |                  |             | PIZZINI DONATELLA                                  | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT21L0306920808100000001994) | 1.301,35  | 01/02/2021 | 145               | No    |
| 02/02/2021    | 22/01/2021 | FF   | 1/S               | 30/12/2020 | 4/769            | 02/01/2021  | PROGETTO SALUTE SRL                                | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT42G0830401848000048310401) | 1.100,00  | 03/03/2021 | 409               | No    |
| 02/02/2021    | 22/01/2021 | FF   | 1/R               | 31/12/2020 | 87/PAE           | 02/01/2021  | LAGARINA IMPIANTI DI ZANON PAOLO                   | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT81S0200820802000055475504) | 700,00    | 02/03/2021 | 371               | No    |
| 02/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 2/S               | 29/12/2020 | 1269A/2020       | 02/01/2021  | CEA ELETTRONICA di Canal e Miotto S.n.c.           | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT71L0821020801002000012827) | 664,52    | 02/03/2021 | 360               | No    |
| 02/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 6/S               | 31/12/2020 |                  | 04/01/2021  | A.P.S.S. DIPART.DI PREVENZIONE U.O. IGIENE PUBB.   | ALLEGATO ESTERNO PAGO PA                            | 125,00    | 18/02/2021 | 318               | No    |
| 02/02/2021    | 02/02/2021 | B    | 424418            | 02/02/2021 |                  |             | INPDAP-PRESTITI NON CARTOLARIZZATI (Cess.stipendi) | BANCOPOSTA (IT08X0760103200000050432996)            | 4.442,56  | 02/02/2021 | 146               | No    |
| 03/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 3/S               | 31/12/2020 | 145              | 03/01/2021  | AZIENDA AGRICOLA CUMER MICHELE                     | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT72N0821020807012000006687) | 7.800,00  | 02/03/2021 | 359               | No    |
| 03/02/2021    | 03/02/2021 | B    | 424474            |            |                  |             | CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO                      | ALLEGATO ESTERNO PAGO PA                            | 25,00     | 03/02/2021 |                   | No    |
| 04/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 4/S               | 31/12/2020 | 311-2020-FE      | 04/01/2021  | ANDREOLLI DARIO Assist.Tecnica Alberghiera         | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT63L0801634420000027009778) | 198,00    | 02/03/2021 | 358               | No    |
| 04/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 5/S               | 31/12/2020 | 312-2020-FE      | 04/01/2021  | ANDREOLLI DARIO Assist.Tecnica Alberghiera         | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT63L0801634420000027009778) | 480,00    | 02/03/2021 | 357               | No    |
| 04/02/2021    | 04/01/2021 | B    | 1                 | 04/01/2021 |                  |             | EURORISK Srl                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT55E0200801820000084866501) | 25.663,87 | 04/01/2021 | 2                 | No    |
| 05/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 1/A               | 28/12/2020 | 8596             | 05/01/2021  | TELEVISTA SRL                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT45C0200860190000019669575) | 1.070,00  | 09/02/2021 | 177               | No    |
| 05/02/2021    | 05/01/2021 | B    | 424364            |            |                  |             | MANFRINI ROSETTA C/O VALDUGA STEFANO               | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT97A0760101800001000004414) | 360,00    | 05/01/2021 | 24                | No    |
| 07/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 3/A               | 31/12/2020 |                  | 07/01/2021  | A.P.S.S. DIPART.DI PREVENZIONE U.O. IGIENE PUBB.   | ALLEGATO ESTERNO PAGO PA                            | 50,35     | 02/03/2021 | 377               | No    |
| 07/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 16/S              | 31/12/2020 | 8/465            | 07/01/2021  | STELDO S.R.L.                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT20Q0801634310000000379921) | 194,60    | 15/02/2021 | 274               | No    |
| 07/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 17/S              | 31/12/2020 | 000034-0C02      | 07/01/2021  | QUALITA' E BENESSERE S.R.L.                        | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT87D0306901856100000004699) | 300,00    | 02/03/2021 | 356               | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                       | Condizione di Pagamento                                 | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 08/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1075/S            | 07/12/2020 | 42004857479      | 07/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11201489<br>CONTRATTO            | A COPERTURA                                             | 3.474,11  | 09/02/2021 | 176               | No    |
| 08/02/2021    | 08/02/2021 | B    | 424476            |            |                  |             | LIOTTO MIRELLA                                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT46H0821020800000000145997)  | 707,00    | 08/02/2021 | 171               | No    |
| 08/02/2021    | 08/02/2021 | B    | 424477            |            |                  |             | BERTELLI M.B. c/o AVV. CURZEL<br>ELISABETTA           | A COPERTURA                                             | 1.537,43  | 08/02/2021 | 172               | No    |
| 08/02/2021    | 08/02/2021 | B    | 424478            |            |                  |             | PAOLI RAFFAELLO c/o REICH<br>CLELIA                   | A COPERTURA                                             | 1.537,43  | 08/02/2021 | 173               | No    |
| 08/02/2021    | 08/02/2021 | B    | 424479            |            |                  |             | TOMASI GIORGIO c/o TAMBURINI<br>ALMA                  | A COPERTURA                                             | 1.537,43  | 08/02/2021 | 175               | No    |
| 08/02/2021    | 08/02/2021 | B    | 424480            |            |                  |             | PICCIONI CATERINA                                     | A COPERTURA                                             | 25,00     | 08/02/2021 | 174               | No    |
| 10/02/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1007/S            | 10/11/2020 | A-2032           | 16/11/2020  | FORALBERG FORNITURE<br>ALBERGHIERE SRL                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT62N0503462690000000010576)  | 513,60    | 03/03/2021 | 388               | No    |
| 10/02/2021    | 10/02/2021 | B    | 424481            |            |                  |             | LIBERA MARIA LUIGIA                                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT65Y0821020805008000015116)  | 939,07    | 10/02/2021 | 205               | No    |
| 11/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 25/S              | 11/01/2021 | 000016           | 11/01/2021  | WRAPSTUDIO S.R.L.<br>UNIPERSONALE                     | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT78U0503401804000000002114)  | 80,06     | 15/02/2021 | 283               | No    |
| 11/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 32/S              | 11/01/2021 | 4110003856       | 15/01/2021  | BRENNERCOM S.P.A.                                     | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT23K0585611602051571106916)  | 870,25    | 23/02/2021 | 337               | No    |
| 11/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 53/S              | 22/01/2021 | 42100236683      | 22/01/2021  | DOLOMITI ENERGIA SPA<br>CONTRATTO 101081763           | A COPERTURA                                             | 1.412,12  | 12/02/2021 | 220               | No    |
| 11/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1093/S            | 11/12/2020 | 42004859604      | 11/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100496456<br>CONTRATTO           | A COPERTURA                                             | 2.487,47  | 12/02/2021 | 219               | No    |
| 12/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 27/S              | 30/12/2020 | 5020100716       | 13/01/2021  | Dolomiti Ambiente Srl                                 | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT49R0200805364000103454413)  | 28,00     | 03/03/2021 | 414               | No    |
| 12/02/2021    | 12/02/2021 | B    | 424483            | 12/02/2021 | 38               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | A COPERTURA                                             | 86.083,27 | 15/02/2021 | 253               | No    |
| 12/02/2021    | 12/02/2021 | B    | 424484            | 12/02/2021 | 39               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | A COPERTURA                                             | 256,00    | 15/02/2021 | 254               | No    |
| 12/02/2021    | 12/02/2021 | B    | 424485            | 12/02/2021 | 40               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | A COPERTURA                                             | 40.404,57 | 15/02/2021 | 255               | No    |
| 13/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 245/A             | 15/12/2020 | 986 /PA          | 15/12/2020  | U.P.I.P.A. Unione Prov.le Istituzioni per<br>l'Assist | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT87O0830401813000013086658)  | 202,00    | 03/03/2021 | 383               | No    |
| 14/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 14/S              | 31/12/2020 | PJ03414483       | 05/01/2021  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                           | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT28T0832703226000000004200)  | 378,95    | 24/02/2021 | 342               | No    |
| 14/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1106/S            | 16/12/2020 | 1021 /PA         | 16/12/2020  | U.P.I.P.A. Unione Prov.le Istituzioni per<br>l'Assist | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT87O0830401813000013086658)  | 375,00    | 03/03/2021 | 397               | No    |
| 15/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 8/A               | 31/12/2020 | 3000007468       | 15/01/2021  | MAGGIOLI SPA                                          | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT47Y0538768020000000006525)  | 145,00    | 02/03/2021 | 376               | No    |
| 15/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 10/A              | 15/01/2021 | 1                | 15/01/2021  | LORANDI PAOLO                                         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT32Z0585601801083571261176)  | 4.468,12  | 16/02/2021 | 313               | No    |
| 15/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1108/S            | 15/12/2020 | 42004860718      | 15/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA -<br>100983233                   | A COPERTURA                                             | 4.821,12  | 16/02/2021 | 311               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424486            |            |                  |             | UNIONE GENERALE DEL LAVORO                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT35C01030032040000000895731) | 14,99     | 15/02/2021 | 285               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424487            |            |                  |             | NURSING UP-Ass.ne Naz.le Sindacato<br>Prof.Infermieri | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT89N03111032480000000003838) | 24,25     | 15/02/2021 | 286               | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                            | Condizione di Pagamento                                 | Importo    | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------|
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424488            |            |                  |             | CGIL FUNZIONE PUBBLICA                     | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT07G0830401804000003731546)  | 85,41      | 15/02/2021 | 287               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424489            |            |                  |             | F.P.S.-CISL -                              | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT23X0200801820000031600507)  | 95,62      | 15/02/2021 | 288               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424490            |            |                  |             | U.I.L. DEL TRENTINO                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT14J0760101800000019609320)  | 698,63     | 15/02/2021 | 289               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424491            |            |                  |             | FE.N.A.L.T. FED.NAZ.AUTONOMIE LOCALI       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT55M0604501802000007300132)  | 1.005,96   | 15/02/2021 | 290               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424492            |            |                  |             | FUTURA 2019 SRL                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT10X0200811200000105817279)  | 320,71     | 15/02/2021 | 291               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424493            |            |                  |             | AGOS DUCATO SPA                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT16V0503420346000000232733)  | 254,00     | 15/02/2021 | 292               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424494            |            |                  |             | CAP. ITAL. FIN. SPA                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT34F0200803443000010189115)  | 326,00     | 15/02/2021 | 293               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424495            |            |                  |             | FIDITALIA SPA (Cod.000491479)              | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT75A03593016000116458164EU)  | 537,00     | 15/02/2021 | 294               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424496            |            |                  |             | ItalCredi Spa(Pratica 72914)               | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT33B0627013100CC0000064069)  | 148,00     | 15/02/2021 | 295               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424497            |            |                  |             | SIGNOR PRESTITO SPA                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT05F0200809422000103877867)  | 278,00     | 15/02/2021 | 296               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424498            |            |                  |             | IFE SPA (Rossi)                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT20N0200805134000401454027)  | 300,00     | 15/02/2021 | 297               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424499            |            |                  |             | ITALIANA ASSICURAZIONI-fil.Riva d/Garda    | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT77I0503411722000000000844)  | 100,75     | 15/02/2021 | 298               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424500            |            |                  |             | IBL FAMILY SPA                             | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT16H0326303299000000000080)  | 347,00     | 15/02/2021 | 299               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424501            |            |                  |             | COMPASS BANCA SPA                          | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19C0306912711100000000578)  | 135,00     | 15/02/2021 | 300               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424502            |            |                  |             | BNL Finance S.p.A.                         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT26A0100503200000000003335)  | 275,00     | 15/02/2021 | 301               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424503            |            |                  |             | BIEFFE5 Spa                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT92I0100502800000000002256)  | 230,00     | 15/02/2021 | 302               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424504            |            |                  |             | UNICREDIT SPA(Ex Family C. N)(DA DIC.2012) | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT05F0200809422000103877867)  | 1.431,00   | 15/02/2021 | 303               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424505            |            |                  |             | IBL FAMILY SPA                             | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT16H0326303299000000000080)  | 161,00     | 15/02/2021 | 304               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424506            |            |                  |             | DYNAMICA RETAIL SPA                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT45K0311103253000000000187)  | 279,00     | 15/02/2021 | 305               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424507            |            |                  |             | I.FI.VE.R SPA                              | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT24A0611523400000001365617)  | 153,00     | 15/02/2021 | 306               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424508            |            |                  |             | FIDES SPA - GRUPPO BANCARIO                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT21F0344033106000000461200)  | 280,00     | 15/02/2021 | 307               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424509            |            |                  |             | PITAGORA SPA                               | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT84G0608501000000000020660)  | 337,00     | 15/02/2021 | 308               | No    |
| 15/02/2021    | 15/02/2021 | B    | 424510            | 15/02/2021 | 41               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A COPERTURA                                             | 311.371,07 | 16/02/2021 | 309               | No    |
| 16/02/2021    | 16/02/2021 | B    | 424511            |            |                  |             | CASTELLI DALIDA                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT97H08091208000000006019265) | 977,38     | 16/02/2021 | 314               | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                             | Condizione di Pagamento                                | Importo    | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------|
| 16/02/2021    | 16/02/2021 | B    | 424512            |            |                  |             | ASTE OSVALDO                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT51U0830520800000005310326) | 920,85     | 16/02/2021 | 315               | No    |
| 18/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 38/S              | 19/01/2021 | A8               | 19/01/2021  | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE<br>SOC. COOP.     | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT04U0830401813000013020781) | 2.133,00   | 03/03/2021 | 418               | No    |
| 18/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 39/S              | 19/01/2021 | A9               | 19/01/2021  | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE<br>SOC. COOP.     | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT04U0830401813000013020781) | 1.117,73   | 03/03/2021 | 417               | No    |
| 18/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1117/S            | 18/12/2020 | 42004908340      | 18/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100767341              | A COPERTURA                                            | 337,62     | 19/02/2021 | 324               | No    |
| 18/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1123/S            | 18/12/2020 | 42004908341      | 18/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11109417<br>CONTRATTO  | A COPERTURA                                            | 496,45     | 19/02/2021 | 326               | No    |
| 18/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1124/S            | 18/12/2020 | 42004908343      | 18/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100767362              | A COPERTURA                                            | 79,24      | 19/02/2021 | 322               | No    |
| 18/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1125/S            | 18/12/2020 | 42004908344      | 18/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11109564<br>CONTRATTO  | A COPERTURA                                            | 1.975,94   | 19/02/2021 | 321               | No    |
| 18/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1126/S            | 18/12/2020 | 42004908342      | 18/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100767383              | A COPERTURA                                            | 62,03      | 19/02/2021 | 325               | No    |
| 18/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1129/S            | 18/12/2020 | 42004908339      | 18/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100767334<br>CONTRATTO | A COPERTURA                                            | 542,50     | 19/02/2021 | 323               | No    |
| 18/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1130/S            | 18/12/2020 | 42004908345      | 18/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11109584<br>CONTRATTO  | A COPERTURA                                            | 443,91     | 19/02/2021 | 327               | No    |
| 18/02/2021    | 18/02/2021 | B    | 424513            |            |                  |             | ANGELINI ROBERTO                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT93M0830520803000000063569) | 112,64     | 18/02/2021 | 317               | No    |
| 20/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 40/S              | 20/01/2021 | 3/PA             | 20/01/2021  | CLIMART SRL                                 | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT21T0821020800000000125680) | 165,60     | 03/03/2021 | 420               | No    |
| 21/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1154/S            | 23/12/2020 | 40199282         | 24/12/2020  | ESSITY - SCA HIGIENE PRODUCTS<br>SPA        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT64P0200805364000030104733) | 11.562,85  | 08/03/2021 | 435               | No    |
| 22/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 47/S              | 22/01/2021 | 5/PA             | 22/01/2021  | ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI<br>SRL         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT51C0812320800000000306284) | 369,25     | 02/03/2021 | 354               | No    |
| 22/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1133/S            | 21/12/2020 | 42004958478      | 21/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100767374              | A COPERTURA                                            | 138,54     | 23/02/2021 | 334               | No    |
| 22/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1135/S            | 21/12/2020 | 42004958474      | 21/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100767330              | A COPERTURA                                            | 408,86     | 23/02/2021 | 333               | No    |
| 22/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1136/S            | 21/12/2020 | 42004958477      | 21/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100767366              | A COPERTURA                                            | 222,20     | 23/02/2021 | 335               | No    |
| 22/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1137/S            | 21/12/2020 | 42004958476      | 21/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100767349              | A COPERTURA                                            | 192,56     | 23/02/2021 | 332               | No    |
| 22/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1139/S            | 21/12/2020 | 42004958473      | 21/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11108842<br>CONTRATTO  | A COPERTURA                                            | 6.082,60   | 23/02/2021 | 331               | No    |
| 22/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1140/S            | 21/12/2020 | 42004958475      | 21/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11109478<br>CONTRATTO  | A COPERTURA                                            | 350,25     | 23/02/2021 | 336               | No    |
| 22/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1141/S            | 22/12/2020 | 42005018260      | 22/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA<br>CONTRATTO 101081764 | A COPERTURA                                            | 5.500,55   | 23/02/2021 | 328               | No    |
| 22/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1142/S            | 22/12/2020 | 42005018258      | 22/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA<br>CONTRATTO 101081759 | A COPERTURA                                            | 1.119,90   | 23/02/2021 | 330               | No    |
| 22/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1143/S            | 22/12/2020 | 42005018259      | 22/12/2020  | DOLOMITI ENERGIA SPA<br>CONTRATTO 101081761 | A COPERTURA                                            | 8.204,35   | 23/02/2021 | 329               | No    |
| 23/02/2021    | 23/02/2021 | B    | 424514            | 23/02/2021 |                  |             | DIPENDENTI DIVERSI                          | ALLEGATO ESTERNO PAGO PA                               | 26.726,22  | 23/02/2021 | 338               | No    |
| 23/02/2021    | 23/02/2021 | B    | 424515            | 23/02/2021 |                  |             | DIPENDENTI DIVERSI                          | ALLEGATO ESTERNO PAGO PA                               | 670.374,94 | 23/02/2021 | 339               | No    |
| 23/02/2021    | 23/02/2021 | B    | 424516            | 23/02/2021 | 60               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | A COPERTURA                                            | 230,00     | 24/02/2021 | 340               | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                    | Condizione di Pagamento                             | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 24/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1153/S            | 24/12/2020 | 00236/00         | 24/12/2020  | SANITARIA TANZI PAOLO SNC DI TANZI PAOLO & C.      | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT18H0306912154100000000870) | 165,00   | 05/03/2021 | 431               | No    |
| 24/02/2021    | 24/02/2021 | B    | 424517            |            |                  |             | STIFFAN MARCO                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT42B0306920808100000007977) | 993,16   | 24/02/2021 | 341               | No    |
| 25/02/2021    | 25/01/2021 | B    | 424411            |            |                  |             | PERONI PAOLO                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT33N0604520800000007300330) | 994,95   | 25/01/2021 | 132               | No    |
| 26/02/2021    | 28/02/2021 | FF   | 17/A              | 16/02/2021 | 1/PA             | 17/02/2021  | ZUCCAROTTO ANTONELLA                               | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT10J0200811802000104502764) | 2.596,70 | 26/02/2021 | 345               | No    |
| 26/02/2021    | 28/02/2021 | FF   | 18/A              | 18/02/2021 | 2/PA             | 18/02/2021  | ZUCCAROTTO ANTONELLA                               | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT10J0200811802000104502764) | 6.214,34 | 26/02/2021 | 346               | No    |
| 26/02/2021    | 28/02/2021 | FF   | 19/A              | 04/02/2021 | 2-E              | 04/02/2021  | DI GIOIA MARIA RITA                                | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT76K0200801820000103810267) | 3.038,82 | 15/03/2021 | 508               | No    |
| 26/02/2021    | 28/02/2021 | FF   | 21/A              | 03/02/2021 | 2PA              | 03/02/2021  | RENIERO ANDREA LUIGI                               | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT86O0200860520000103663543) | 5.743,60 | 26/02/2021 | 347               | No    |
| 26/02/2021    | 28/02/2021 | FF   | 22/A              | 07/02/2021 | FATTPA 7_21      | 07/02/2021  | PACHER DAVIDE                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT48G0810235351000056000409) | 6.346,44 | 26/02/2021 | 348               | No    |
| 26/02/2021    | 28/02/2021 | FF   | 26/A              | 17/02/2021 | 01/000002        | 18/02/2021  | PULIT FRANCESCA                                    | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT18E0801635321000006287253) | 1.621,82 | 26/02/2021 | 349               | No    |
| 26/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1161/S            | 28/12/2020 | 1100 /PA         | 28/12/2020  | U.P.I.P.A. Unione Prov.le Istituzioni per l'Assist | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT87O0830401813000013086658) | 2.500,00 | 02/03/2021 | 364               | No    |
| 26/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1162/S            | 28/12/2020 | 1160 /PA         | 28/12/2020  | U.P.I.P.A. Unione Prov.le Istituzioni per l'Assist | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT87O0830401813000013086658) | 550,00   | 02/03/2021 | 363               | No    |
| 26/02/2021    | 26/02/2021 | B    | 424518            |            |                  |             | SANIFONDS TRENTO                                   | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT11M0200801820000102947214) | 128,00   | 26/02/2021 | 343               | No    |
| 26/02/2021    | 26/02/2021 | B    | 424519            |            |                  |             | GEROSA CORINO                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT32P0821020800000000117919) | 163,49   | 26/02/2021 | 344               | No    |
| 27/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 58/S              | 15/01/2021 | 016X20211V6      | 27/01/2021  | Intesa Sanpaolo S.p.A.                             | A COPERTURA                                         | 6.499,92 | 16/02/2021 | 310               | No    |
| 27/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 59/S              | 26/01/2021 | 13/0             | 27/01/2021  | FERRARI DIEGO                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT07Z0821020804004000015933) | 119,31   | 02/03/2021 | 353               | No    |
| 27/02/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1029/S            | 27/11/2020 | 5/2275           | 27/11/2020  | A.M.S. SRL                                         | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT36Z0830401806000006368364) | 270,00   | 02/03/2021 | 366               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 2/R               | 31/12/2020 | 1471 PA          | 08/01/2021  | VALES S.C.S.                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT08L0821020800000000010296) | 1.749,84 | 03/03/2021 | 387               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 2/A               | 13/01/2021 | 4/9              | 14/01/2021  | PROGETTO SALUTE SRL                                | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT42G0830401848000048310401) | 36,36    | 03/03/2021 | 382               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 3/R               | 31/12/2020 | 2020 26/p        | 11/01/2021  | MAMBELLI SRL                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT15H0830520800000005399763) | 395,00   | 02/03/2021 | 370               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 4/R               | 31/12/2020 | 2020 27/p        | 11/01/2021  | MAMBELLI SRL                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT15H0830520800000005399763) | 290,00   | 02/03/2021 | 369               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 6/R               | 31/12/2020 | 2020 28/p        | 11/01/2021  | MAMBELLI SRL                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT15H0830520800000005399763) | 870,00   | 02/03/2021 | 368               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 7/R               | 31/12/2020 | 2020 29/p        | 11/01/2021  | MAMBELLI SRL                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT15H0830520800000005399763) | 160,00   | 02/03/2021 | 367               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 11/A              | 14/01/2021 | 4/14             | 18/01/2021  | PROGETTO SALUTE SRL                                | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT42G0830401848000048310401) | 702,00   | 03/03/2021 | 386               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 12/A              | 21/01/2021 | 4/68             | 21/01/2021  | PROGETTO SALUTE SRL                                | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT42G0830401848000048310401) | 36,36    | 03/03/2021 | 385               | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                   | Condizione di Pagamento                                | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 15/S              | 31/12/2020 | 20001173 -       | 06/01/2021  | ICA SYSTEM SRL                                    | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT07S0200812012000004733510) | 440,85    | 03/03/2021 | 411               | No    |
| 28/02/2021    | 28/02/2021 | FF   | 16/A              | 29/01/2021 | 87/EL            | 02/02/2021  | LAMBERTI DANIELA STUDIO<br>LEGALE                 | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT81D052162080000000001704)  | 4.359,57  | 05/03/2021 | 434               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 18/S              | 30/12/2020 | 300284           | 07/01/2021  | SVAI SRL                                          | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT63H0200811796000105812339) | 842,93    | 03/03/2021 | 412               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 19/S              | 21/12/2020 | 3224/00          | 08/01/2021  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19D0821020801002000036079) | 161,00    | 03/03/2021 | 413               | No    |
| 28/02/2021    | 28/02/2021 | FF   | 20/A              | 04/02/2021 | FATTPA 2_21      | 04/02/2021  | MANARA GIOVANNA                                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT75F0200801802000005618016) | 1.743,84  | 10/03/2021 | 450               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 28/S              | 31/12/2020 | 44 SP            | 13/01/2021  | SISPA SICUREZZA INCENDIO Srl                      | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT77A0306951020625019340615) | 628,40    | 02/03/2021 | 355               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 30/S              | 31/12/2020 | 2401             | 14/01/2021  | DS MEDICA TECNOLOGIE SRL                          | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT11G0103036320000000365075) | 950,00    | 03/03/2021 | 415               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 31/S              | 31/12/2020 | 1539 PA          | 14/01/2021  | VALES S.C.S.                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT08L082102080000000010296)  | 6.779,50  | 03/03/2021 | 429               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 33/S              | 29/12/2020 | 4092330040       | 15/01/2021  | MODYF SRL                                         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT98R0310411700000000101162) | 844,00    | 05/03/2021 | 432               | No    |
| 28/02/2021    | 28/02/2021 | FF   | 34/A              | 24/02/2021 | 2                | 24/02/2021  | BERTONCELLI ENRICO                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT07B0801134820000040023661) | 1.322,00  | 10/03/2021 | 457               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 35/S              | 15/01/2021 | 625 FES          | 15/01/2021  | ECOOPERA SOC. COOP.                               | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT13G0810205588000030001426) | 2.022,90  | 03/03/2021 | 416               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 37/S              | 15/01/2021 | 20212SP1000      | 16/01/2021  | SELECTRA SPA                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT05I0349311600000300012041) | 511,64    | 03/03/2021 | 419               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 57/S              | 13/01/2021 | 0000004PA        | 25/01/2021  | GARDHEN BILANCE SRL                               | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT90C0200840072000103487445) | 1.320,00  | 03/03/2021 | 421               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 61/S              | 22/01/2021 | 6                | 27/01/2021  | TELEVISTA SRL                                     | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT45C0200860190000019669575) | 3.210,00  | 03/03/2021 | 422               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 62/S              | 27/01/2021 | 14/PA            | 28/01/2021  | ALEMAX SRL - UNIPERSONALE                         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT55N0830401824000009791813) | 9.408,00  | 18/02/2021 | 320               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 63/S              | 27/01/2021 | 13/PA            | 28/01/2021  | ALEMAX SRL - UNIPERSONALE                         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT55N0830401824000009791813) | 197,10    | 03/03/2021 | 423               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 65/S              | 29/01/2021 | 60/14            | 29/01/2021  | FORATO CANCELLERIA SNC                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT34L0200801820000078005506) | 162,54    | 03/03/2021 | 424               | No    |
| 28/02/2021    | 31/01/2021 | FF   | 66/S              | 29/01/2021 | 20212SP1000      | 29/01/2021  | SELECTRA SPA                                      | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT05I0349311600000300012041) | 148,98    | 03/03/2021 | 425               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 140/R             | 23/12/2020 | 131/PA           | 24/12/2020  | CLIMART SRL                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT21T0821020800000000125680) | 90,00     | 03/03/2021 | 384               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 141/R             | 23/12/2020 | 663              | 24/12/2020  | AMPEX Costruz.Elettriche e Sistemi<br>Tecnologici | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT74A0801134270000010026152) | 12.280,00 | 02/03/2021 | 375               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 142/R             | 28/12/2020 | 118-2020-V7      | 29/12/2020  | DEL BO SPA                                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT48O0306903491100000001655) | 1.950,48  | 02/03/2021 | 374               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 143/R             | 28/12/2020 | 119-2020-V7      | 29/12/2020  | DEL BO SPA                                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT48O0306903491100000001655) | 4.183,27  | 02/03/2021 | 373               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 144/R             | 28/12/2020 | 120-2020-V7      | 29/12/2020  | DEL BO SPA                                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT48O0306903491100000001655) | 1.106,12  | 02/03/2021 | 372               | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                          | Condizione di Pagamento                                 | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 28/02/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1004/S            | 13/11/2020 | 20SP01208        | 13/11/2020  | RISTO 3 SOC. COOP.                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT77Z0817835220000000043677)  | 3.082,11  | 03/03/2021 | 391               | No    |
| 28/02/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1005/S            | 13/11/2020 | 20SP01205        | 13/11/2020  | RISTO 3 SOC. COOP.                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT77Z0817835220000000043677)  | 171,99    | 03/03/2021 | 390               | No    |
| 28/02/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1006/S            | 13/11/2020 | 20SP01206        | 13/11/2020  | RISTO 3 SOC. COOP.                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT77Z0817835220000000043677)  | 165,37    | 03/03/2021 | 389               | No    |
| 28/02/2021    | 30/11/2020 | FF   | 1026/S            | 13/11/2020 | 20SP01207        | 26/11/2020  | RISTO 3 SOC. COOP.                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT77Z0817835220000000043677)  | 98.904,31 | 03/03/2021 | 426               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1056/S            | 30/11/2020 | 59/PA            | 02/12/2020  | ACQUATEC di Antoniazzi p.ind.<br>Stefano | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT12F0503435320000000060200)  | 762,75    | 03/03/2021 | 393               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1060/S            | 30/11/2020 | 13280            | 03/12/2020  | FERRUZZI SERVIZI Srl                     | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT81U0817835220000000002020)  | 1.170,00  | 03/03/2021 | 392               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1062/S            | 01/12/2020 | 3005/00          | 03/12/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19D0821020801002000036079)  | 1.920,00  | 03/03/2021 | 394               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1063/S            | 30/11/2020 | 58/PA            | 03/12/2020  | ACQUATEC di Antoniazzi p.ind.<br>Stefano | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT12F0503435320000000060200)  | 6.673,50  | 03/03/2021 | 427               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1067/S            | 30/11/2020 | 5/2309           | 04/12/2020  | A.M.S. SRL                               | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT36Z08304018060000006368364) | 290,00    | 02/03/2021 | 365               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1094/S            | 30/11/2020 | 20SP01353        | 11/12/2020  | RISTO 3 SOC. COOP.                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT77Z0817835220000000043677)  | 130,98    | 03/03/2021 | 396               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1095/S            | 30/11/2020 | 20SP01354        | 11/12/2020  | RISTO 3 SOC. COOP.                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT77Z0817835220000000043677)  | 143,48    | 03/03/2021 | 395               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1096/S            | 10/12/2020 | 3079/00          | 11/12/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19D0821020801002000036079)  | 990,00    | 03/03/2021 | 400               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1097/S            | 11/12/2020 | 3101/00          | 11/12/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19D0821020801002000036079)  | 105,00    | 03/03/2021 | 399               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1098/S            | 10/12/2020 | 3080/00          | 11/12/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19D0821020801002000036079)  | 16,80     | 03/03/2021 | 398               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1131/S            | 18/12/2020 | 3207/00          | 19/12/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19D0821020801002000036079)  | 30,00     | 03/03/2021 | 402               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1146/S            | 11/12/2020 | 3100/00          | 21/12/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19D0821020801002000036079)  | 16,80     | 03/03/2021 | 401               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1152/S            | 22/12/2020 | 1300263966       | 23/12/2020  | SACCHI GIUSEPPE S.P.A.                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT34T010052040000000002621)   | 84,88     | 05/03/2021 | 430               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1168/S            | 29/12/2020 | 3315/00          | 30/12/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19D0821020801002000036079)  | 1.892,00  | 03/03/2021 | 403               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1169/S            | 29/12/2020 | 1667-V0-2020     | 30/12/2020  | VALVO ALPI SRL                           | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT66P0830401862000062343877)  | 214,88    | 02/03/2021 | 362               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1171/S            | 30/12/2020 | 001015/1         | 30/12/2020  | VENTIDUE S.R.L.                          | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT47I0306912165100000000549)  | 588,60    | 02/03/2021 | 361               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1173/S            | 29/12/2020 | 20201500001      | 30/12/2020  | TELEGAMMA Sas                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT35K0533612033000040280061)  | 100,00    | 03/03/2021 | 404               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1174/S            | 30/12/2020 | 000883FS         | 30/12/2020  | WEGHER S.R.L.                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT13X0821020800000010032140)  | 300,00    | 03/03/2021 | 405               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1175/S            | 30/12/2020 | 3342/00          | 30/12/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19D0821020801002000036079)  | 21,00     | 03/03/2021 | 408               | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                       | Condizione di Pagamento                                    | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1176/S            | 30/12/2020 | 3343/00          | 30/12/2020  | 4WD INFORMATICA S.R.L.                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19D0821020801002000036079)     | 24,18    | 03/03/2021 | 407               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1179/S            | 30/12/2020 | 758/EP           | 31/12/2020  | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT06I0821020800000010007324)     | 399,88   | 03/03/2021 | 406               | No    |
| 28/02/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1184/S            | 30/12/2020 | 5/2403           | 30/12/2020  | RESS MULTISERVICIES SRL                               | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT89F08304349300000060121505)    | 5.147,56 | 03/03/2021 | 428               | No    |
| 28/02/2021    | 30/11/2020 | NAF  | 1025/S            | 26/11/2020 | 20SP01325        | 26/11/2020  | RISTO 3 SOC. COOP.                                    | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT77Z0817835220000000043677)     | -31,84   | 02/02/2021 | 151               | No    |
| 01/03/2021    | 31/01/2021 | FF   | 9/S               | 31/12/2020 | 1773/E           | 04/01/2021  | CBA Informatica s.r.l.                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT25T0200820800000040066973)     | 75,00    | 03/03/2021 | 410               | No    |
| 01/03/2021    | 31/01/2021 | FF   | 68/S              | 30/01/2021 | 15               | 30/01/2021  | ELETTORICAMBI SRL(1/10/14)                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT22Q0303220800010000000703)     | 40,58    | 02/03/2021 | 352               | No    |
| 01/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 74/S              | 31/12/2020 | 20201500001      | 01/02/2021  | TELEGAMMA Sas                                         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT35K0533612033000040280061)     | 1.390,00 | 10/03/2021 | 455               | No    |
| 01/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 78/S              | 30/01/2021 | 9                | 01/02/2021  | FALEGNAMERIA MARANER<br>GIANPAOLO                     | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT83V0821020800000000130431)     | 860,00   | 10/03/2021 | 454               | No    |
| 01/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 80/S              | 29/01/2021 | 4/97             | 01/02/2021  | PROGETTO SALUTE SRL                                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT42G0830401848000048310401)     | 1.650,00 | 10/03/2021 | 452               | No    |
| 01/03/2021    | 01/03/2021 | B    | 424520            |            |                  |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | A COPERTURA                                                | 2.000,00 | 02/03/2021 | 350               | No    |
| 02/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 81/S              | 31/01/2021 | 0140-000002      | 02/02/2021  | MARIO SAVOIA S.R.L.                                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT08I0821020800000010035127)     | 57,29    | 10/03/2021 | 453               | No    |
| 02/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 87/S              | 31/01/2021 | 91/00            | 02/02/2021  | HT Medical Service Srl                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT19Y0801134270000010304641)     | 866,20   | 11/03/2021 | 470               | No    |
| 02/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 91/S              | 02/02/2021 | 1021670054       | 03/02/2021  | INFORMATICA TRENTINA SPA                              | ALLEGATO ESTERNO PAGO PA<br>(IT60P02008053640000005238467) | 522,00   | 15/03/2021 | 481               | No    |
| 02/03/2021    | 02/03/2021 | B    | 424521            | 02/03/2021 |                  |             | INPDAP-PRESTITI NON<br>CARTOLARIZZATI (Cess.stipendi) | BANCOPOSTA<br>(IT08X0760103200000050432996)                | 4.442,56 | 02/03/2021 | 351               | No    |
| 02/03/2021    | 02/03/2021 | B    | 424522            |            |                  |             | FUNARI VINCENZO (Sacco)                               | ACCR. SU C/C BANCARIO                                      | 663,68   | 02/03/2021 | 378               | No    |
| 02/03/2021    | 02/03/2021 | B    | 424523            | 02/03/2021 | 64               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | A COPERTURA                                                | 104,60   | 03/03/2021 | 379               | No    |
| 02/03/2021    | 03/03/2021 | B    | 424524            | 02/03/2021 | 65               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | A COPERTURA                                                | 105,60   | 03/03/2021 | 380               | No    |
| 03/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 89/S              | 31/01/2021 | 4/PA             | 02/02/2021  | CARTA COPY S.A.S. DI F.LLI DOSSI<br>ANDREA E LARA & C | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT50J0585620800088571400927)     | 68,67    | 11/03/2021 | 471               | No    |
| 03/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 95/S              | 31/01/2021 | 7/PA             | 03/02/2021  | CHIZZOLA SRL<br>COMBUSTIBILI/LEGNAMI                  | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT74X08016350900000023001011)    | 67,90    | 11/03/2021 | 466               | No    |
| 03/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 96/S              | 31/01/2021 | 322 FET          | 03/02/2021  | ECOOPERA SOC. COOP.                                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT13G0810205588000030001426)     | 1.650,00 | 11/03/2021 | 467               | No    |
| 03/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 97/S              | 31/01/2021 | 11/PA            | 03/02/2021  | GPALMEC SRL                                           | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT63Z0821020800000000147375)     | 214,06   | 11/03/2021 | 468               | No    |
| 03/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 98/S              | 31/01/2021 | 1/21/PA          | 03/02/2021  | IMMAGINI SNC DI PRESCHERN<br>PAOLO                    | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT17V0821020800000000084671)     | 4,34     | 11/03/2021 | 469               | No    |
| 03/03/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1082/S            | 03/12/2020 | 14209            | 09/12/2020  | FERRUZZI SERVIZI Srl                                  | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT81U0817835220000000002020)     | 880,00   | 09/03/2021 | 449               | No    |
| 03/03/2021    | 03/03/2021 | B    | 424525            |            |                  |             | TAMBOSI LORENZO                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT07E0830520800000005308220)     | 77,96    | 03/03/2021 | 381               | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                         | Condizione di Pagamento                                   | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 05/03/2021    | 05/03/2021 | B    | 424582            |            |                  |             | BAROZZI LUISA                           | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT29B0821020804004000025255)    | 641,15    | 05/03/2021 | 433               | No    |
| 06/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 101/S             | 31/01/2021 | 21/FX/000086     | 06/02/2021  | VAR GROUP SPA                           | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT32W0200805364000004485397)    | 3.051,00  | 12/03/2021 | 461               | No    |
| 08/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 121/S             | 31/01/2021 | 13/PA            | 08/02/2021  | A&C AUTOMAZIONI SRL                     | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT86J0821020800021000000856)    | 3.734,45  | 12/03/2021 | 480               | No    |
| 08/03/2021    | 08/03/2021 | B    | 424583            |            |                  |             | ARLANCH ADELIO c/o MARTINI RITA         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT45S020082080000005571886)     | 1.472,68  | 08/03/2021 | 436               | No    |
| 08/03/2021    | 08/03/2021 | B    | 424584            |            |                  |             | MATTEDI PRIMO                           | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT32K083052080000005394144)     | 1.251,84  | 08/03/2021 | 437               | No    |
| 08/03/2021    | 08/03/2021 | B    | 424585            |            |                  |             | SAIANI GIANFRANCO                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT25U0801134270000010027601)    | 252,14    | 08/03/2021 | 438               | No    |
| 08/03/2021    | 08/03/2021 | B    | 424586            |            |                  |             | RIZZI FABRIZIO                          | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT98R0200835090000005563393)    | 1.202,31  | 08/03/2021 | 439               | No    |
| 08/03/2021    | 08/03/2021 | B    | 424587            | 08/03/2021 | ML               |             | ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT39Y0200801058000002228088)    | 50,00     | 08/03/2021 | 440               | No    |
| 09/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 23/A              | 31/01/2021 | 15/C             | 09/02/2021  | A.P.S.P. UBALDO CAMPAGNOLA AVIO         | ALLEGATO ESTERNO PAGO PA<br>(IT77B0359901800000000122036) | 2.627,09  | 10/03/2021 | 458               | No    |
| 09/03/2021    | 09/03/2021 | B    | 424588            |            |                  |             | CHEROTTI ADRIANO                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT68Z0585620800088571437063)    | 1.276,59  | 09/03/2021 | 448               | No    |
| 10/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 25/A              | 08/02/2021 | 0/335            | 10/02/2021  | EDIZIONI CENTRO STUDI M.H. ERICKSON     | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT67A0604501801000000134100)    | 364,76    | 10/03/2021 | 456               | No    |
| 10/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 94/S              | 09/02/2021 | 2/24             | 10/02/2021  | JOB'S COOPERATIVA SOCIALE               | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT94H0801134272000015046722)    | 6.664,80  | 11/03/2021 | 465               | No    |
| 10/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 112/S             | 10/02/2021 | 4110011517       | 10/02/2021  | BRENNERCOM S.P.A.                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT23K0585611602051571106916)    | 880,86    | 11/03/2021 | 464               | No    |
| 10/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 123/S             | 09/02/2021 | 20210226/21      | 10/02/2021  | ZUCCATO HC SRL                          | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT30C0100511701000000011365)    | 765,00    | 11/03/2021 | 463               | No    |
| 10/03/2021    | 10/03/2021 | B    | 424589            |            |                  |             | COMPER C. c/o POMPERMAIER CINZIA        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT65L0200820802000100103145)    | 977,39    | 10/03/2021 | 451               | No    |
| 11/03/2021    | 31/01/2021 | FF   | 20/S              | 11/01/2021 | 42100001125      | 11/01/2021  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11109475           | A COPERTURA                                               | 89,25     | 12/03/2021 | 477               | No    |
| 11/03/2021    | 31/01/2021 | FF   | 21/S              | 11/01/2021 | 42100001126      | 11/01/2021  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11109578 CONTRATTO | A COPERTURA                                               | 89,25     | 12/03/2021 | 476               | No    |
| 11/03/2021    | 31/01/2021 | FF   | 22/S              | 11/01/2021 | 42100001124      | 11/01/2021  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11109423 CONTRATTO | A COPERTURA                                               | 89,25     | 12/03/2021 | 478               | No    |
| 11/03/2021    | 31/01/2021 | FF   | 23/S              | 11/01/2021 | 42100001123      | 11/01/2021  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11109399 CONTRATTO | A COPERTURA                                               | 89,25     | 12/03/2021 | 479               | No    |
| 11/03/2021    | 12/03/2021 | B    | 424590            | 11/03/2021 | 75               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | A COPERTURA                                               | 53.103,02 | 12/03/2021 | 472               | No    |
| 11/03/2021    | 11/03/2021 | B    | 424591            | 11/03/2021 | 73               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | A COPERTURA                                               | 83,00     | 12/03/2021 | 473               | No    |
| 11/03/2021    | 11/03/2021 | B    | 424592            | 11/03/2021 | 74               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | A COPERTURA                                               | 104,60    | 12/03/2021 | 474               | No    |
| 11/03/2021    | 12/03/2021 | B    | 424593            | 11/03/2021 | 76               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | A COPERTURA                                               | 9.877,08  | 12/03/2021 | 475               | No    |
| 12/03/2021    | 31/01/2021 | FF   | 26/S              | 12/01/2021 | 42100017399      | 12/01/2021  | DOLOMITI ENERGIA SPA 11201489 CONTRATTO | A COPERTURA                                               | 5.375,58  | 16/03/2021 | 510               | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                       | Condizione di Pagamento                                 | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 15/03/2021    | 31/01/2021 | FF   | 29/S              | 14/01/2021 | 42100020954      | 14/01/2021  | DOLOMITI ENERGIA SPA 100496456<br>CONTRATTO           | A COPERTURA                                             | 2.592,87 | 17/03/2021 | 517               | No    |
| 15/03/2021    | 31/01/2021 | FF   | 34/S              | 15/01/2021 | 42100037416      | 15/01/2021  | DOLOMITI ENERGIA SPA -<br>100983233                   | A COPERTURA                                             | 5.318,78 | 17/03/2021 | 518               | No    |
| 15/03/2021    | 31/01/2021 | NAF  | 36/S              | 15/01/2021 | 5/4              | 15/01/2021  | RESS MULTISERVICES SRL                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT89F08304349300000060121505) | -47,90   | 03/03/2021 | 428               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424594            |            |                  |             | RAVAGNI GABRIELLA                                     | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT97I0830520800000005310089)  | 990,17   | 15/03/2021 | 482               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424595            | 15/03/2021 |                  |             | UNIONE GENERALE DEL LAVORO                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT35C0103003204000000895731)  | 14,99    | 15/03/2021 | 483               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424596            | 15/03/2021 |                  |             | NURSING UP-Ass.ne Naz.le Sindacato<br>Prof.Infermieri | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT89N0311103248000000003838)  | 24,25    | 15/03/2021 | 484               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424597            | 15/03/2021 |                  |             | CGIL FUNZIONE PUBBLICA                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT07G08304018040000003731546) | 85,41    | 15/03/2021 | 485               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424598            | 15/03/2021 |                  |             | F.P.S.-CISL -                                         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT23X0200801820000031600507)  | 94,82    | 15/03/2021 | 486               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424599            | 15/03/2021 |                  |             | U.I.L. DEL TRENTINO                                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT14J0760101800000019609320)  | 711,72   | 15/03/2021 | 487               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424600            | 15/03/2021 |                  |             | FE.N.A.L.T. FED.NAZ.AUTONOMIE<br>LOCALI               | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT55M0604501802000007300132)  | 1.014,34 | 15/03/2021 | 488               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424601            | 15/03/2021 | ML               |             | EUROCQS                                               | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT62P0200805134000103629756)  | 151,93   | 15/03/2021 | 489               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424602            | 15/03/2021 |                  |             | FUTURA 2019 SRL                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT10X0200811200000105817279)  | 433,23   | 15/03/2021 | 490               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424603            | 15/03/2021 |                  |             | AGOS DUCATO SPA                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT16V0503420346000000232733)  | 254,00   | 15/03/2021 | 491               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424604            | 15/03/2021 |                  |             | CAP. ITAL. FIN. SPA                                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT34F0200803443000010189115)  | 326,00   | 15/03/2021 | 492               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424605            | 15/03/2021 |                  |             | FIDITALIA SPA (Cod.000491479)                         | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT75A03593016000116458164EU)  | 537,00   | 15/03/2021 | 493               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424606            | 15/03/2021 |                  |             | ItalCredi Spa(Pratica 72914)                          | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT33B0627013100CC0000064069)  | 148,00   | 15/03/2021 | 494               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424607            | 15/03/2021 |                  |             | SIGNOR PRESTITO SPA                                   | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT05F0200809422000103877867)  | 278,00   | 15/03/2021 | 495               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424608            | 15/03/2021 |                  |             | IFE SPA (Rossi)                                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT20N0200805134000401454027)  | 300,00   | 15/03/2021 | 496               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424609            | 15/03/2021 |                  |             | ITALIANA ASSICURAZIONI-fil.Riva<br>d/Garda            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT77I0503411722000000000844)  | 100,75   | 15/03/2021 | 497               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424610            | 15/03/2021 |                  |             | IBL FAMILY SPA                                        | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT16H0326303299000000000080)  | 347,00   | 15/03/2021 | 498               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424611            | 15/03/2021 | ML               |             | FINDOMESTIC BANCA SPA                                 | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT92I0100502800000000002256)  | 45,85    | 15/03/2021 | 499               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424612            | 15/03/2021 |                  |             | BNL Finance S.p.A.                                    | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT26A0100503200000000003335)  | 275,00   | 15/03/2021 | 500               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424613            | 15/03/2021 |                  |             | BIEFFE5 Spa                                           | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT92I0100502800000000002256)  | 230,00   | 15/03/2021 | 501               | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                            | Condizione di Pagamento                             | Importo    | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------|
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424614            | 15/03/2021 |                  |             | UNICREDIT SPA(Ex Family C. N)(DA DIC.2012) | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT05F0200809422000103877867) | 1.681,00   | 15/03/2021 | 502               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424615            | 15/03/2021 |                  |             | IBL FAMILY SPA                             | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT16H0326303299000000000080) | 161,00     | 15/03/2021 | 503               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424616            | 15/03/2021 |                  |             | DYNAMICA RETAIL SPA                        | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT45K0311103253000000000187) | 279,00     | 15/03/2021 | 504               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424617            | 15/03/2021 |                  |             | I.FI.VE.R SPA                              | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT24A0611523400000001365617) | 153,00     | 15/03/2021 | 505               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424618            | 15/03/2021 |                  |             | FIDES SPA - GRUPPO BANCARIO                | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT21F0344033106000000461200) | 280,00     | 15/03/2021 | 506               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424619            | 15/03/2021 |                  |             | PITAGORA SPA                               | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT84G060850100000000020660)  | 337,00     | 15/03/2021 | 507               | No    |
| 15/03/2021    | 16/03/2021 | B    | 424620            | 16/03/2021 | 82               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A COPERTURA                                         | 493.182,39 | 16/03/2021 | 511               | No    |
| 15/03/2021    | 15/03/2021 | B    | 424621            | 15/03/2021 | 84               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A COPERTURA                                         | 500,00     | 16/03/2021 | 512               | No    |
| 15/03/2021    | 17/03/2021 | B    | 424622            | 15/03/2021 | 83               |             | SCOTTINI BIANCA c/o ARER UMBERTO           | A COPERTURA                                         | 1.388,84   | 17/03/2021 | 519               | No    |
| 16/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 177/S             | 24/02/2021 | AN03480942       | 24/02/2021  | VODAFONE ITALIA Spa                        | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT96T0306909420001496090726) | 560,48     | 11/03/2021 | 462               | No    |
| 16/03/2021    | 31/12/2020 | FF   | 1114/S            | 16/12/2020 | 6/153            | 17/12/2020  | A.M.S. SRL                                 | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT36Z0830401806000006368364) | 103,96     | 18/03/2021 | 528               | No    |
| 17/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 90/S              | 31/01/2021 | PJ03527683       | 02/02/2021  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT28T0832703226000000004200) | 234,51     | 18/03/2021 | 526               | No    |
| 17/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 153/S             | 11/02/2021 | 8                | 17/02/2021  | M.P. EDIL SERVICE                          | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT44Z0830520803000006398905) | 335,88     | 18/03/2021 | 525               | No    |
| 17/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 154/S             | 12/02/2021 | 110              | 17/02/2021  | LUX ITALIA SRL                             | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT26I0306961788100000002104) | 370,00     | 18/03/2021 | 524               | No    |
| 17/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 155/S             | 16/02/2021 | 15/PA            | 17/02/2021  | CLIMART SRL                                | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT21T0821020800000000125680) | 510,00     | 18/03/2021 | 523               | No    |
| 17/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 158/S             | 15/02/2021 | 2/PA             | 17/02/2021  | LINEA ARREDO DI ZIGLIO FRANCO              | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT56M0821020806010000011192) | 3.849,00   | 23/03/2021 | 547               | No    |
| 18/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 32/A              | 15/02/2021 | 34/2021/PAE      | 18/02/2021  | ASSOCIAZ. GRUPPO ABELE ONLUS               | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT64I0200801046000001648869) | 80,00      | 18/03/2021 | 530               | No    |
| 18/03/2021    | 31/01/2021 | FF   | 41/S              | 18/01/2021 | FATTPA 1_21      | 18/01/2021  | PLASTICERIS sas                            | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT58A0821020800000030220030) | 227,05     | 18/03/2021 | 527               | No    |
| 18/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 163/S             | 30/11/2020 | 20202SP1000      | 18/02/2021  | SELECTRA SPA                               | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT05I0349311600000300012041) | 20,30      | 18/03/2021 | 522               | No    |
| 18/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 164/S             | 09/02/2021 | 2021-6-62        | 18/02/2021  | BAUExpert SPA                              | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT58W0803558242000300015237) | 32,51      | 18/03/2021 | 521               | No    |
| 18/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 169/S             | 18/02/2021 | 2/25             | 18/02/2021  | JOB'S COOPERATIVA SOCIALE                  | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT94H0801134272000015046722) | 6.664,80   | 18/03/2021 | 520               | No    |
| 19/03/2021    | 28/02/2021 | FF   | 33/A              | 19/02/2021 | 13               | 19/02/2021  | COLATO MICHELE STUDIO TECNICO              | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT85R0801134270000010026402) | 2.043,09   | 18/03/2021 | 529               | No    |
| 19/03/2021    | 19/03/2021 | B    | 424623            | 19/03/2021 | 89               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A COPERTURA                                         | 92,82      | 22/03/2021 | 532               | No    |
| 21/03/2021    | 31/01/2021 | FF   | 60/S              | 21/12/2020 | 0072647828       | 27/01/2021  | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (da 1/1/08)      | ACCR. SU C/C BANCARIO (IT45A0306905070000000700181) | 231,00     | 18/03/2021 | 531               | No    |

## Elenco Scadenze

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Data Scadenza           | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                             | Condizione di Pagamento                                 | Importo             | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|-------------------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------|
| 22/03/2021              | 31/01/2021 | FF   | 52/S              | 22/01/2021 | 42100275285      | 22/01/2021  | DOLOMITI ENERGIA SPA<br>CONTRATTO 101081761 | A COPERTURA                                             | 10.890,30           | 23/03/2021 | 544               | No    |
| 22/03/2021              | 31/01/2021 | FF   | 54/S              | 22/01/2021 | 42100275286      | 22/01/2021  | DOLOMITI ENERGIA SPA<br>CONTRATTO 101081764 | A COPERTURA                                             | 6.758,35            | 23/03/2021 | 543               | No    |
| 22/03/2021              | 22/03/2021 | B    | 424624            |            |                  |             | GATTI PAOLO                                 | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT17T0801134900000031003560)  | 1.659,78            | 22/03/2021 | 540               | No    |
| 22/03/2021              | 22/03/2021 | B    | 424625            | 22/03/2021 | 90               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | A COPERTURA                                             | 92,82               | 23/03/2021 | 545               | No    |
| 23/03/2021              | 28/02/2021 | FF   | 171/S             | 08/02/2021 | 0000003/SP       | 23/02/2021  | TECNOAIR srl                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT90L0821020801002000023931)  | 90,00               | 22/03/2021 | 537               | No    |
| 23/03/2021              | 23/03/2021 | B    | 424626            | 23/03/2021 |                  |             | DIPENDENTI DIVERSI                          | DOCUMENTO ESTERNO                                       | 24.494,71           | 23/03/2021 | 548               | No    |
| 23/03/2021              | 23/03/2021 | B    | 424627            | 23/03/2021 |                  |             | DIPENDENTI DIVERSI                          | DOCUMENTO ESTERNO                                       | 576.712,25          | 23/03/2021 | 549               | No    |
| 24/03/2021              | 28/02/2021 | FF   | 10/R              | 22/02/2021 | 1/PA             | 23/02/2021  | MAFFEI FABIO                                | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT34O0830535820000000053841)  | 4.141,00            | 22/03/2021 | 541               | No    |
| 24/03/2021              | 28/02/2021 | FF   | 11/R              | 23/02/2021 | 3                | 24/02/2021  | BOTTURA CARLO Tinteggiature                 | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT40O0830401846000046361607)  | 1.450,00            | 22/03/2021 | 538               | No    |
| 24/03/2021              | 28/02/2021 | FF   | 176/S             | 16/02/2021 | 00010/00         | 24/02/2021  | DALBOSCO COLETTE                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT07E0821020801002000040150)  | 180,00              | 22/03/2021 | 536               | No    |
| 24/03/2021              | 28/02/2021 | FF   | 178/S             | 23/02/2021 | 96/14            | 24/02/2021  | FORATO CANCELLERIA SNC                      | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT34L0200801820000078005506)  | 941,74              | 22/03/2021 | 535               | No    |
| 24/03/2021              | 24/03/2021 | B    | 424628            | 24/03/2021 | 94               |             | VENTURINI ALDA                              | A COPERTURA                                             | 544,91              | 25/03/2021 | 551               | No    |
| 24/03/2021              | 25/03/2021 | B    | 424629            |            |                  |             | MICHELI GRAZIELLA                           | A COPERTURA                                             | 48,00               | 25/03/2021 | 550               | No    |
| 25/03/2021              | 28/02/2021 | FF   | 179/S             | 25/02/2021 | 24/PA            | 25/02/2021  | CLIMART SRL                                 | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT21T0821020800000000125680)  | 1.134,00            | 22/03/2021 | 534               | No    |
| 25/03/2021              | 28/02/2021 | FF   | 180/S             | 25/02/2021 | 23/PA            | 25/02/2021  | CLIMART SRL                                 | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT21T0821020800000000125680)  | 398,00              | 23/03/2021 | 546               | No    |
| 26/03/2021              | 28/02/2021 | FF   | 29/A              | 11/02/2021 | 5/FE             | 26/02/2021  | FASANELLI MONICA                            | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT51Z0306920808100000007991)  | 987,61              | 15/03/2021 | 509               | No    |
| 27/03/2021              | 28/02/2021 | FF   | 187/S             | 27/02/2021 | 34               | 27/02/2021  | ELETTORICAMBI SRL(1/10/14)                  | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT22Q0303220800010000000703)  | 26,23               | 22/03/2021 | 533               | No    |
| 29/03/2021              | 31/03/2021 | B    | 424630            | 31/03/2021 | 99               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | A COPERTURA                                             | 83,00               | 31/03/2021 | 553               | No    |
| 29/03/2021              | 29/03/2021 | B    | 424631            | 29/03/2021 | 98               |             | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | A COPERTURA                                             | 67,00               | 31/03/2021 | 554               | No    |
| 31/03/2021              | 28/02/2021 | FF   | 30/A              | 16/02/2021 | 0000850050       | 17/02/2021  | RCS MEDIAGROUP S.P.A.                       | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT13Q03069095370000006675113) | 91,60               | 26/03/2021 | 552               | No    |
| 31/03/2021              | 31/01/2021 | FF   | 55/S              | 22/01/2021 | 42100275284      | 22/01/2021  | DOLOMITI ENERGIA SPA<br>CONTRATTO 101081759 | A COPERTURA                                             | 1.662,68            | 23/03/2021 | 542               | No    |
| 31/03/2021              | 31/03/2021 | B    | 424632            |            |                  |             | ALIJA SKENDER                               | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT18M0306920808100000007940)  | 1.227,59            | 31/03/2021 | 555               | No    |
| 31/03/2021              | 31/03/2021 | B    | 424633            |            |                  |             | BISOFFI GIULIA                              | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT61M0306920808100000008039)  | 2.037,37            | 31/03/2021 | 556               | No    |
| 31/03/2021              | 31/03/2021 | B    | 424634            | 31/03/2021 |                  |             | SANIFONDS TRENTINO                          | ACCR. SU C/C BANCARIO<br>(IT11M0200801820000102947214)  | 35.584,00           | 31/03/2021 | 557               | No    |
| <b>Totale Scadenze:</b> |            |      |                   |            |                  |             |                                             |                                                         | <b>4.407.589,52</b> |            |                   |       |