

Comptrolori Sommarivale Bosco

Temporali di Pagamenti - Elementi Future Pagate - Periodo 01/10/2022 - 31/12/2022

Registrazione		Documento		Precedente		Creditore		Amministratore		Area Gestione		Uffidazione		Mandato		Credito		
Anno	Seq.	Data (A)	Descrizione	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	
2022	871	09/08/2022	01/02/2022	4.575,20	825,00	3.750,00	013711310	2022	259	14/01/2022	MACRODIP SOC COOP SOCIALE	0251210402	4	SERV. TECNICI GENERALI	09/08/2022	1658	17/01/2022	990.782,00
2022	922	16/08/2022	02/03/2022	20.000,00	3.656,58	16.343,42	021499828	2022	1556	07/09/2022	ESGA PRODUZIONI E TELECOMUNICAZIONI	0368280301	4	SERV. TECNICI GENERALI	19/11/2022	2051	03/04/2022	18.934,44
2022	923	16/08/2022	02/03/2022	4.232,00	761,34	3.470,66	23093134	2022	1557	07/09/2022	ESGA PRODUZIONI E TELECOMUNICAZIONI	0368280301	4	SERV. TECNICI GENERALI	21/11/2022	2052	03/04/2022	3.460,55
2022	924	16/08/2022	02/03/2022	2.642,40	476,50	2.165,90	23093134	2022	1558	07/09/2022	ESGA PRODUZIONI E TELECOMUNICAZIONI	0368280301	4	SERV. TECNICI GENERALI	21/11/2022	2053	03/04/2022	2.155,90
2022	1141	03/10/2022	02/03/2022	0,69	0,69	0,00	231599180	2022	3166	23/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2063	10/07/2022	0,00
2022	1142	03/10/2022	02/03/2022	0,29	0,29	0,00	231599180	2022	3167	23/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2064	10/07/2022	0,00
2022	1143	03/10/2022	02/03/2022	1,43	1,43	0,00	231599180	2022	3168	23/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2065	10/07/2022	0,00
2022	1144	03/10/2022	02/03/2022	2,86	2,86	0,00	231599180	2022	3169	23/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2066	10/07/2022	0,00
2022	1145	03/10/2022	02/03/2022	1,29	1,29	0,00	231599180	2022	3170	23/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2067	10/07/2022	0,00
2022	1146	03/10/2022	02/03/2022	1,08	1,08	0,00	231599180	2022	3171	23/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2068	10/07/2022	0,00
2022	1156	04/10/2022	02/03/2022	55,25	0,00	55,25	23093134	2022	8521	04/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2069	10/07/2022	11.823,10
2022	1157	04/10/2022	02/03/2022	74,89	0,00	74,89	23093134	2022	8522	04/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2070	10/07/2022	13.994,40
2022	1158	04/10/2022	02/03/2022	74,89	0,00	74,89	23093134	2022	8523	04/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2071	10/07/2022	13.994,40
2022	1159	04/10/2022	02/03/2022	402,56	0,00	402,56	23093134	2022	8524	04/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2072	10/07/2022	46.614
2022	1160	04/10/2022	02/03/2022	1.314,52	0,00	1.314,52	23093134	2022	8525	04/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2073	10/07/2022	15.389,14
2022	1161	04/10/2022	02/03/2022	168,35	0,00	168,35	23093134	2022	8526	04/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2074	10/07/2022	13.800,00
2022	1162	04/10/2022	02/03/2022	133,96	0,00	133,96	23093134	2022	8527	04/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2075	10/07/2022	13.800,00
2022	1163	04/10/2022	02/03/2022	3.576,80	0,00	3.576,80	23093134	2022	8528	04/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2076	10/07/2022	13.800,00
2022	1164	04/10/2022	02/03/2022	23.931,20	0,00	23.931,20	23093134	2022	8529	04/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2077	10/07/2022	13.800,00
2022	1165	04/10/2022	02/03/2022	872,40	159,40	713,00	23093134	2022	8530	04/07/2022	Peate Industrie S.p.A. - Società con scap	01118621006	3	AREA FINANZIARIA	06/10/2022	2078	10/07/2022	13.800,00
2022	1171	04/10/2022	21/5	880,00	80,00	800,00	23093134	2022	6512	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2133	11/09/2022	5.000,00
2022	1172	04/10/2022	21/5	294,00	21,00	273,00	23093134	2022	6513	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2134	11/09/2022	5.000,00
2022	1173	04/10/2022	21/5	263,30	47,40	215,90	23093134	2022	6514	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2135	11/09/2022	5.000,00
2022	1174	04/10/2022	21/5	522,00	123,35	398,65	23093134	2022	6515	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2136	11/09/2022	5.000,00
2022	1175	04/10/2022	21/5	630,00	91,13	538,87	23093134	2022	6516	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2137	11/09/2022	5.000,00
2022	1176	04/10/2022	21/5	670,50	133,17	537,33	23093134	2022	6517	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2138	11/09/2022	5.000,00
2022	1177	04/10/2022	21/5	68,00	0,00	68,00	23093134	2022	6518	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2139	11/09/2022	5.000,00
2022	1178	04/10/2022	21/5	1.132,30	772,80	359,50	23093134	2022	6519	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2140	11/09/2022	5.000,00
2022	1179	04/10/2022	21/5	390,40	70,40	320,00	23093134	2022	6520	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2141	11/09/2022	5.000,00
2022	1180	04/10/2022	21/5	1.938,54	920	1.018,54	23093134	2022	6521	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2142	11/09/2022	5.000,00
2022	1181	04/10/2022	21/5	5.532,56	502,36	5.030,20	23093134	2022	6522	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2143	11/09/2022	5.000,00
2022	1182	04/10/2022	21/5	3.000,00	6,60	2.993,40	23093134	2022	6523	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2144	11/09/2022	5.000,00
2022	1183	04/10/2022	21/5	2.311,80	401,38	1.910,42	23093134	2022	6524	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2145	11/09/2022	5.000,00
2022	1184	04/10/2022	21/5	3.860,00	60,00	3.800,00	23093134	2022	6525	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2146	11/09/2022	5.000,00
2022	1185	04/10/2022	21/5	1.935,71	271,52	1.664,19	23093134	2022	6526	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2147	11/09/2022	5.000,00
2022	1186	04/10/2022	21/5	780,00	180,75	599,25	23093134	2022	6527	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2148	11/09/2022	5.000,00
2022	1187	04/10/2022	21/5	3.829,50	302,37	3.527,13	23093134	2022	6528	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2149	11/09/2022	5.000,00
2022	1188	04/10/2022	21/5	2.829,50	206,50	2.623,00	23093134	2022	6529	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2150	11/09/2022	5.000,00
2022	1189	04/10/2022	21/5	2.829,50	206,50	2.623,00	23093134	2022	6530	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2151	11/09/2022	5.000,00
2022	1190	04/10/2022	21/5	4.758,00	88,00	4.670,00	23093134	2022	6531	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2152	11/09/2022	5.000,00
2022	1191	04/10/2022	21/5	4.758,00	88,00	4.670,00	23093134	2022	6532	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2153	11/09/2022	5.000,00
2022	1192	04/10/2022	21/5	5.860,00	299,60	5.560,40	23093134	2022	6533	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2154	11/09/2022	5.000,00
2022	1193	04/10/2022	21/5	8.801,00	197,10	8.603,90	23093134	2022	6534	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2155	11/09/2022	5.000,00
2022	1194	04/10/2022	21/5	1.497,84	270,10	1.227,74	23093134	2022	6535	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2156	11/09/2022	5.000,00
2022	1195	04/10/2022	21/5	6.026,80	1.062,90	4.963,90	23093134	2022	6536	21/09/2022	SHOWA CO SRL	0351630100	10	STAFF	01/10/2022	2157	11/09/2022	5.000,00
2022	1202	13/10/2022	05/10/2022	650,00	60,00	590,00	23093134	2022	502	05/10/2022	AFRANCAPOSTA B AZIENDA ITALIA	0251210402	3	AREA SERVIZI ALLA PERS	14/11/2022	2158	11/09/2022	600,00
2022	1203	13/10/2022	05/10/2022	424,56	76,58	347,98	23093134	2022	503	05/10/2022	AFRANCAPOSTA B AZIENDA ITALIA	0251210402	3	AREA SERVIZI ALLA PERS	14/11/2022	2159	11/09/2022	348,00
2022	1204	13/10/2022	05/10/2022	172,00	22,00	150,00	23093134	2022	504	05/10/2022	AFRANCAPOSTA B AZIENDA ITALIA	0251210402	3	AREA SERVIZI ALLA PERS	14/11/2022	2160	11/09/2022	300,00
2022	1205	13/10/2022	05/10/2022	6.771,17	322,44	6.448,73	23093134	2022	505	05/10/2022	AFRANCAPOSTA B AZIENDA ITALIA	0251210402						

