

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
02/02/18	15.306	BBa	243/05	04/12/17	126785/VO/2017	1030/2400	815,72	1/1	No	815,72	6 DAY RISTOSERVICE SPA	
02/03/18	15.439	BBa	5/05	02/01/18	624/vo/2018	1030/2400	668,15	1/1	No	668,15	6 DAY RISTOSERVICE SPA	
02/04/18	15.543	BBa	17/05	02/02/18	19298/VO/2018	1030/2400	772,73	1/1	No	772,73	6 DAY RISTOSERVICE SPA	
02/05/18	15.699	BBa	37/05	02/03/18	33528/VO/2018	1030/2400	807,59	1/1	No	807,59	6 DAY RISTOSERVICE SPA	
05/06/18	15.804	BBa	50/05	05/04/18	48917/VO/2018	1030/2400	848,26	1/1	No	848,26	6 DAY RISTOSERVICE SPA	
30/06/18	15.941	BBa	59/05	03/05/18	62610/VO/2018	1030/2400	766,92	1/1	No	766,92	6 DAY RISTOSERVICE SPA	
06/08/18	16.103	BBa	74/05	06/06/18	80393/VO/2018	1030/2400	790,16	1/1	No	790,16	6 DAY RISTOSERVICE SPA	
31/08/18	16.266	BBa	103/05	04/07/18	102383/VO/2018	1030/2400	784,35	1/1	No	784,35	6 DAY RISTOSERVICE SPA	
Fornitore			6		DAY RISTOSERVICE SPA					6.253,88		
31/01/18	15.134	BBa	397/01	31/10/17	652	1030/37832	234,18	1/1	No	234,18	12 CEROFOLINI SRL	
28/02/18	15.252	BBa	436/01	30/11/17	738	1030/37832	266,01	1/1	No	266,01	12 CEROFOLINI SRL	
28/02/18	15.253	BBa	292/03	30/11/17	739	1030/37832	234,18	1/1	No	234,18	12 CEROFOLINI SRL	
30/04/18	15.506	BBa	30/01	31/01/18	38	1030/37832	211,28	1/1	No	211,28	12 CEROFOLINI SRL	
30/06/18	15.837	BBa	83/03	31/03/18	169	1030/37832	196,70	1/1	No	196,70	12 CEROFOLINI SRL	
30/06/18	15.847	BBa	127/01	31/03/18	170	1030/37832	211,28	1/1	No	211,28	12 CEROFOLINI SRL	
31/07/18	15.891	BBa	143/01	30/04/18	227	1030/37832	18,37	1/1	No	18,37	12 CEROFOLINI SRL	
31/08/18	16.061	BBa	194/01	31/05/18	299	1030/37832	196,70	1/1	No	196,70	12 CEROFOLINI SRL	
Fornitore			12		CEROFOLINI SRL					1.568,70		
30/04/17	16.498	BBa	247/06	31/01/17	15	8425/37791	171,48	1/1	No	171,48	13 Z. & M. SNC DI ZACCAGNINO E CELLI	
31/01/18	15.130	BBa	395/01	31/10/17	510	8425/37791	428,53	1/1	No	428,53	13 Z. & M. SNC DI ZACCAGNINO E CELLI	
28/02/18	15.279	BBa	443/01	30/11/17	557	8425/37791	128,83	1/1	No	128,83	13 Z. & M. SNC DI ZACCAGNINO E CELLI	
28/02/18	15.278	BBa	299/03	30/11/17	558	8425/37791	131,76	1/1	No	131,76	13 Z. & M. SNC DI ZACCAGNINO E CELLI	
28/02/18	15.277	BBa	442/01	30/11/17	559	8425/37791	122,85	1/1	No	122,85	13 Z. & M. SNC DI ZACCAGNINO E CELLI	
31/03/18	15.394	BBa	342/06	27/12/17	599	8425/37791	157,64	1/1	No	157,64	13 Z. & M. SNC DI ZACCAGNINO E CELLI	
31/03/18	15.395	BBa	481/01	27/12/17	600	8425/37791	350,99	1/1	No	350,99	13 Z. & M. SNC DI ZACCAGNINO E CELLI	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
30/04/18	15.560	BBa	45/01	31/01/18	45	8425/37791	333,84	1/1	No	333,84	13 Z. & M. SNC DI ZACCAGNINO E CELLI	
31/05/18	15.701	BBa	77/01	28/02/18	103	8425/37791	154,50	1/1	No	154,50	13 Z. & M. SNC DI ZACCAGNINO E CELLI	
30/06/18	15.784	BBa	105/01	31/03/18	138	8425/37791	364,47	1/1	No	364,47	13 Z. & M. SNC DI ZACCAGNINO E CELLI	
31/07/18	15.948	BBa	103/03	30/04/18	184	8425/37791	342,90	1/1	No	342,90	13 Z. & M. SNC DI ZACCAGNINO E CELLI	
31/07/18	15.946	BBa	158/01	30/04/18	186	8425/37791	262,00	1/1	No	262,00	13 Z. & M. SNC DI ZACCAGNINO E CELLI	
31/07/18	15.952	BBa	118/06	30/04/18	185	8425/37791	86,22	1/1	No	86,22	13 Z. & M. SNC DI ZACCAGNINO E CELLI	
31/08/18	16.052	BBa	148/06	31/05/18	236	8425/37791	1.805,01	1/1	No	1.805,01	13 Z. & M. SNC DI ZACCAGNINO E CELLI	
Fornitore			13			Z. & M. SNC DI ZACCAGNINO E CELLI				4.841,02		
31/12/17	15.024	BBa	366/01	27/09/17	399	6300/37790	693,00	1/1	No	693,00	14 AUTOSPURGO GORELLI DI GORELLI G. SNC	
31/05/18	15.592	BBa	28/06	12/02/18	68	6300/37790	250,00	1/1	No	250,00	14 AUTOSPURGO GORELLI DI GORELLI G. SNC	
31/08/18	15.989	BBa	170/01	17/05/18	202	6300/37790	670,00	1/1	No	670,00	14 AUTOSPURGO GORELLI DI GORELLI G. SNC	
31/08/18	16.087	BBa	70/05	31/05/18	223	6230/37790	810,00	1/1	No	810,00	14 AUTOSPURGO GORELLI DI GORELLI G. SNC	
Fornitore			14			AUTOSPURGO GORELLI DI GORELLI G				2.423,00		
31/01/18	15.136	BBa	280/06	31/10/17	295	6160/38170	2.211,25	1/1	No	2.211,25	16 BALDI IMPIANTI SRL	
31/01/18	15.150	BBa	393/01	31/10/17	294	6160/38170	5.334,95	1/1	No	5.334,95	16 BALDI IMPIANTI SRL	
31/01/18	15.184	BBa	267/03	31/10/17	296	6160/38170	2.541,79	1/1	No	2.541,79	16 BALDI IMPIANTI SRL	
28/02/18	15.266	BBa	438/01	30/11/17	333	6160/38170	348,48	1/1	No	348,48	16 BALDI IMPIANTI SRL	
31/03/18	15.399	BBa	483/01	31/12/17	371	6160/38170	522,64	1/1	No	522,64	16 BALDI IMPIANTI SRL	
30/04/18	15.549	BBa	23/06	31/01/18	29	6160/38170	312,08	1/1	No	312,08	16 BALDI IMPIANTI SRL	
30/04/18	15.548	BBa	39/01	31/01/18	28	6160/38170	60,00	1/1	No	60,00	16 BALDI IMPIANTI SRL	
31/05/18	15.673	BBa	69/01	28/02/18	43	6160/38170	1.749,60	1/1	No	1.749,60	16 BALDI IMPIANTI SRL	
30/06/18	15.803	BBa	78/06	31/03/18	86	6160/38170	368,63	1/1	No	368,63	16 BALDI IMPIANTI SRL	
31/07/18	15.958	BBa	122/06	30/04/18	120	6160/38170	641,72	1/1	No	641,72	16 BALDI IMPIANTI SRL	
31/07/18	15.960	BBa	162/01	30/04/18	119	6160/38170	275,28	1/1	No	275,28	16 BALDI IMPIANTI SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
31/08/18	16.094	BBa	71/05	31/05/18	179	6160/38170	645,05	1/1	No	645,05	16 BALDI IMPIANTI SRL	
31/08/18	16.095	BBa	134/03	31/05/18	178	6160/38170	113,05	1/1	No	113,05	16 BALDI IMPIANTI SRL	
31/08/18	16.096	BBa	199/01	31/05/18	177	6160/38170	1.499,47	1/1	No	1.499,47	16 BALDI IMPIANTI SRL	
Fornitore			16	BALDI IMPIANTI SRL							16.623,99	
02/01/18	15.415	Rd	1/01	02/01/18	340		1.897,50	1/1	No	1.897,50	17 TEAM DUEMILA SRL	
30/06/18	16.244	Rd	99/05	30/06/18	2235		684,75	1/1	No	684,75	17 TEAM DUEMILA SRL	
Fornitore			17	TEAM DUEMILA SRL							2.582,25	
31/01/18	15.192	BBa	293/06	01/10/17	98745/VCO	6160/2800	99,06	1/1	No	99,06	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
31/01/18	15.190	BBa	415/01	01/10/17	98746/VCO	6160/2800	132,30	1/1	No	132,30	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
28/02/18	15.193	BBa	294/06	02/11/17	110227/VCO	6160/2800	99,06	1/1	No	99,06	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
28/02/18	15.191	BBa	416/01	02/11/17	110228/VCO	6160/2800	132,30	1/1	No	132,30	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
31/03/18	15.413	BBa	486/01	01/12/17	121042/VCO	6160/2800	132,30	1/1	No	132,30	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
31/03/18	15.414	BBa	345/06	01/12/17	121041/VCO	6160/2800	99,06	1/1	No	99,06	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
30/04/18	15.510	BBa	13/03	01/01/18	3743/01	6160/2800	427,00	1/1	No	427,00	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
30/04/18	15.559	BBa	25/06	02/01/18	152/VCO	6160/2800	99,06	1/1	No	99,06	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
30/04/18	15.558	BBa	44/01	02/01/18	153/VCO	6160/2800	132,30	1/1	No	132,30	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
31/05/18	15.523	BBa	16/06	01/02/18	11217/VCO	6160/2800	81,20	1/1	No	81,20	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
31/05/18	15.504	BBa	28/01	01/02/18	11218/VCO	6160/2800	108,44	1/1	No	108,44	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
31/05/18	15.516	BBa	19/03	01/02/18	9404/01	6160/2800	350,00	1/1	No	350,00	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
31/05/18	15.517	BBa	20/03	01/02/18	9405/01	6160/2800	-427,00	1/1	No	-427,00	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
30/06/18	15.668	BBa	46/03	01/03/18	14477/01	6160/2800	350,00	1/1	No	350,00	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
30/06/18	15.674	BBa	70/01	01/03/18	22276/VCO	6160/2800	108,44	1/1	No	108,44	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
30/06/18	15.675	BBa	47/06	01/03/18	22275/VCO	6160/2800	81,20	1/1	No	81,20	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
31/07/18	15.791	BBa	76/06	01/04/18	33107/VCO	6160/2800	81,20	1/1	No	81,20	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
31/07/18	15.792	BBa	108/01	01/04/18	33108/VCO	6160/2800	108,44	1/1	No	108,44	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
31/08/18	15.907	BBa	96/03	01/05/18	26686/01	6160/2800	350,00	1/1	No	350,00	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
31/08/18	15.933	BBa	110/06	02/05/18	44511/VCO	6160/2800	81,20	1/1	No	81,20	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
31/08/18	15.934	BBa	156/01	02/05/18	44512/VCO	6160/2800	108,44	1/1	No	108,44	21 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
Fornitore			21		CORPO VIGILI GIURATI SPA					2.734,00		
13/01/18	15.188	BBa	292/06	13/11/17	2680	5387/66700	1.021,75	1/1	No	1.021,75	24 BARCHEMICALS SRL	
13/01/18	15.187	BBa	414/01	13/11/17	2679	5387/66700	1.555,50	1/1	No	1.555,50	24 BARCHEMICALS SRL	
31/01/18	15.108	BBa	260/03	19/10/17	2493	5387/66700	4.758,00	1/1	No	4.758,00	24 BARCHEMICALS SRL	
31/01/18	15.189	BBa	279/03	13/11/17	2681	5387/66700	1.342,00	1/1	No	1.342,00	24 BARCHEMICALS SRL	
19/02/18	15.349	BBa	466/01	19/12/17	2881	5387/66700	1.555,50	1/1	No	1.555,50	24 BARCHEMICALS SRL	
19/02/18	15.342	BBa	316/03	19/12/17	2883	5387/66700	1.342,00	1/1	No	1.342,00	24 BARCHEMICALS SRL	
28/02/18	15.362	BBa	329/06	19/12/17	2882	5387/66700	1.021,75	1/1	No	1.021,75	24 BARCHEMICALS SRL	
17/03/18	15.469	BBa	15/01	17/01/18	16	5387/66700	1.275,00	1/1	No	1.275,00	24 BARCHEMICALS SRL	
17/03/18	15.460	BBa	8/06	17/01/18	17	5387/66700	837,50	1/1	No	837,50	24 BARCHEMICALS SRL	
17/03/18	15.471	BBa	9/03	17/01/18	18	5387/66700	1.100,00	1/1	No	1.100,00	24 BARCHEMICALS SRL	
15/04/18	15.601	BBa	34/03	15/02/18	211	5387/66700	1.100,00	1/1	No	1.100,00	24 BARCHEMICALS SRL	
15/04/18	15.603	BBa	30/06	15/02/18	209	5387/66700	837,50	1/1	No	837,50	24 BARCHEMICALS SRL	
15/04/18	15.602	BBa	50/01	15/02/18	206	5387/66700	1.275,00	1/1	No	1.275,00	24 BARCHEMICALS SRL	
09/05/18	15.707	BBa	53/03	09/03/18	400	5387/66700	1.100,00	1/1	No	1.100,00	24 BARCHEMICALS SRL	
09/05/18	15.706	BBa	56/06	09/03/18	399	5387/66700	837,50	1/1	No	837,50	24 BARCHEMICALS SRL	
09/05/18	15.705	BBa	80/01	09/03/18	396	5387/66700	1.275,00	1/1	No	1.275,00	24 BARCHEMICALS SRL	
11/06/18	15.843	BBa	89/06	11/04/18	633	5387/66700	837,50	1/1	No	837,50	24 BARCHEMICALS SRL	
11/06/18	15.844	BBa	86/03	11/04/18	634	5387/66700	1.100,00	1/1	No	1.100,00	24 BARCHEMICALS SRL	
30/06/18	15.845	BBa	125/01	11/04/18	630	5387/66700	1.275,00	1/1	No	1.275,00	24 BARCHEMICALS SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
28/07/18	15.995	BBa	173/01	28/05/18	1107	5387/66700	3.661,00	1/1	No	3.661,00	24 BARCHEMICALS SRL	
31/07/18	15.969	BBa	167/01	10/05/18	903	5387/66700	1.275,00	1/1	No	1.275,00	24 BARCHEMICALS SRL	
31/07/18	15.970	BBa	107/03	10/05/18	905	5387/66700	1.100,00	1/1	No	1.100,00	24 BARCHEMICALS SRL	
31/07/18	15.968	BBa	124/06	10/05/18	904	5387/66700	837,50	1/1	No	837,50	24 BARCHEMICALS SRL	
07/08/18	16.141	BBa	163/06	07/06/18	1352	5387/66700	2.850,00	1/1	No	2.850,00	24 BARCHEMICALS SRL	
07/08/18	16.143	BBa	81/05	07/06/18	1354	5387/66700	975,00	1/1	No	975,00	24 BARCHEMICALS SRL	
07/08/18	16.140	BBa	142/03	07/06/18	1353	5387/66700	850,00	1/1	No	850,00	24 BARCHEMICALS SRL	
07/08/18	16.142	BBa	211/01	07/06/18	1351	5387/66700	4.225,00	1/1	No	4.225,00	24 BARCHEMICALS SRL	
28/08/18	16.223	BBa	154/03	28/06/18	1460	5387/66700	1.429,01	1/1	No	1.429,01	24 BARCHEMICALS SRL	
Fornitore			24			BARCHEMICALS SRL				42.649,01		
31/08/18	16.040	BBa	186/01	23/05/18	408	1030/71154	168,00	1/1	No	168,00	25 PUNTO CASSA SRL	
31/08/18	16.042	BBa	119/03	23/05/18	410	1030/71154	168,00	1/1	No	168,00	25 PUNTO CASSA SRL	
31/08/18	15.880	BBa	93/03	03/05/18	364	1030/71154	84,00	1/1	No	84,00	25 PUNTO CASSA SRL	
31/08/18	16.100	BBa	154/06	21/05/18	390	1030/71154	84,00	1/1	No	84,00	25 PUNTO CASSA SRL	
31/08/18	16.041	BBa	142/06	23/05/18	409	1030/71154	168,00	1/1	No	168,00	25 PUNTO CASSA SRL	
Fornitore			25			PUNTO CASSA SRL				672,00		
31/01/18	15.145	BBa	400/01	31/10/17	3184	1030/37830	43,09	1/1	No	43,09	29 FIMAT SRL	
30/04/18	15.542	BBa	38/01	31/01/18	165	1030/37830	86,02	1/1	No	86,02	29 FIMAT SRL	
30/06/18	15.786	BBa	107/01	31/03/18	812	1030/37830	4,54	1/1	No	4,54	29 FIMAT SRL	
31/08/18	16.057	BBa	191/01	31/05/18	1484	1030/37830	34,65	1/1	No	34,65	29 FIMAT SRL	
Fornitore			29			FIMAT SRL				168,30		
31/01/18	15.073	BBa	380/01	03/10/17	395	5792/24201	270,96	1/1	No	270,96	33 IDROSFERA SRL	
Fornitore			33			IDROSFERA SRL				270,96		
31/08/16	12.675	BBa	87/05	04/05/16	161000374079	2008/9440	512,40	1/1	No	512,40	38 TIM SPA	
02/01/18	15.079	BBa	384/01	05/10/17	8L00854429	2008/9440	80,53	1/1	No	80,53	38 TIM SPA	
31/01/18	15.080	BBa	385/01	05/10/17	8L00863218	2008/9440	39,91	1/1	No	39,91	38 TIM SPA	
31/01/18	15.081	BBa	266/06	05/10/17	8L00864711	2008/9440	51,68	1/1	No	51,68	38 TIM SPA	
31/01/18	15.082	BBa	254/03	05/10/17	8L00869580	2008/9440	37,77	1/1	No	37,77	38 TIM SPA	
31/03/18	15.408	BBa	484/01	11/12/17	682017122000133	2008/9440	819,54	1/1	No	819,54	38 TIM SPA	
31/03/18	15.358	BBa	249/05	15/12/17	7X05331189	2008/9440	318,27	1/1	No	318,27	38 TIM SPA	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
31/03/18	15.345	BBa	319/03	06/12/17	8L01032241	2008/9440	38,44	1/1	No	38,44	38 TIM SPA	
31/03/18	15.401	BBa	329/03	11/12/17	820171220001334	2008/9440	473,67	1/1	No	473,67	38 TIM SPA	
31/03/18	15.354	BBa	469/01	06/12/17	8L01024694	2008/9440	81,25	1/1	No	81,25	38 TIM SPA	
31/03/18	15.353	BBa	470/01	06/12/17	8L01029153	2008/9440	39,96	1/1	No	39,96	38 TIM SPA	
31/03/18	15.368	BBa	335/06	06/12/17	8L01038585	2008/9440	49,89	1/1	No	49,89	38 TIM SPA	
31/03/18	15.402	BBa	344/06	11/12/17	820171220001335	2008/9440	473,67	1/1	No	473,67	38 TIM SPA	
30/04/18	15.612	BBa	31/06	06/02/18	8L00136853	2008/9440	38,62	1/1	No	38,62	38 TIM SPA	
30/04/18	15.610	BBa	51/01	06/02/18	8L00132351	2008/9440	61,29	1/1	No	61,29	38 TIM SPA	
31/05/18	15.611	BBa	52/01	06/02/18	8L00132835	2008/9440	32,70	1/1	No	32,70	38 TIM SPA	
31/05/18	15.609	BBa	35/03	06/02/18	8I00128635	2008/9440	29,83	1/1	No	29,83	38 TIM SPA	
31/05/18	15.710	BBa	58/06	14/02/18	FP18039699	2008/9440	10,00	1/1	No	10,00	38 TIM SPA	
31/05/18	15.652	BBa	31/05	14/02/18	7X00568051	2008/9440	268,58	1/1	No	268,58	38 TIM SPA	
10/06/18	15.745	BBa	63/06	12/03/18	820180320001910	2008/9440	388,25	1/1	No	388,25	38 TIM SPA	
10/06/18	15.744	BBa	65/03	12/03/18	820180320001914	2008/9440	388,25	1/1	No	388,25	38 TIM SPA	
10/06/18	15.746	BBa	93/01	12/03/18	820180320001911	2008/9440	671,75	1/1	No	671,75	38 TIM SPA	
02/07/18	15.823	RID	118/01	06/04/18	8L00292839		43,66	1/1	Sì	43,66	38 TIM SPA	
02/07/18	15.824	RID	79/03	06/04/18	8L00297363		30,59	1/1	Sì	30,59	38 TIM SPA	
02/07/18	15.822	RID	83/06	06/04/18	8L00287024		41,78	1/1	Sì	41,78	38 TIM SPA	
02/07/18	15.821	RID	117/01	06/04/18	8L00286542		69,00	1/1	Sì	69,00	38 TIM SPA	
20/07/18	16.275	RID	105/05	14/06/18	7X02615022		356,24	1/1	Sì	356,24	38 TIM SPA	
31/07/18	15.935	BBa	111/06	16/04/18	FP1894236	2008/9440	20,00	1/1	No	20,00	38 TIM SPA	
31/07/18	15.916	BBa	56/05	16/04/18	7X01715975	2008/9440	283,88	1/1	No	283,88	38 TIM SPA	
30/08/18	16.162	RID	170/06	06/06/18	8L00443264		44,82	1/1	Sì	44,82	38 TIM SPA	
30/08/18	16.164	RID	219/01	06/06/18	8L00455069		39,95	1/1	Sì	39,95	38 TIM SPA	
30/08/18	16.163	RID	218/01	06/06/18	8L00444583		71,25	1/1	Sì	71,25	38 TIM SPA	
30/08/18	16.165	RID	145/03	06/06/18	8L00446601		30,64	1/1	Sì	30,64	38 TIM SPA	
11/09/18	16.158	BBa	144/03	13/06/18	820180620001567	2008/9440	388,25	1/1	No	388,25	38 TIM SPA	
11/09/18	16.157	BBa	217/01	13/06/18	820180620001566	2008/9440	671,75	1/1	No	671,75	38 TIM SPA	
11/09/18	16.161	BBa	169/06	13/06/18	820180620001564	2008/9440	388,25	1/1	No	388,25	38 TIM SPA	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
20/09/18	16.514	BBa	136/05	14/08/18	7X03468087	2008/9440	423,67	1/1	No	423,67	38 TIM SPA	
30/09/18	16.202	BBa	87/05	29/06/18	020181000716331	2008/9440	1.230,00	1/1	Sì	1.127,50	38 TIM SPA	
Fornitore			38		TIM SPA					8.937,48		
31/08/18	16.030	BBa	139/06	31/05/18	1803998	5728/21513	465,75	1/1	No	465,75	39 TOSCOCHIMICA SPA	
31/08/18	16.031	BBa	182/01	31/05/18	1803999	5728/21513	304,20	1/1	No	304,20	39 TOSCOCHIMICA SPA	
Fornitore			39		TOSCOCHIMICA SPA					769,95		
31/01/18	15.072	BBa	253/03	23/10/17	1002/2017	3069/9456	817,40	1/1	No	817,40	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/01/18	15.026	BBa	368/01	02/10/17	917/2017	3069/9456	817,40	1/1	No	817,40	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/01/18	15.048	BBa	372/01	17/10/17	982/2017	3069/9456	817,40	1/1	No	817,40	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/01/18	15.032	BBa	242/03	02/10/17	918/2017	3069/9456	817,40	1/1	No	817,40	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/01/18	15.096	BBa	388/01	27/10/17	1040/2017	3069/9456	817,40	1/1	No	817,40	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/01/18	15.116	BBa	263/03	31/10/17	1058/2017	3069/9456	305,00	1/1	No	305,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/01/18	15.059	BBa	261/06	18/10/17	985/2017	3069/9456	817,40	1/1	No	817,40	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
28/02/18	15.241	BBa	287/03	30/11/17	1205/2017	3069/9456	1.122,40	1/1	No	1.122,40	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
28/02/18	15.177	BBa	290/06	10/11/17	1114/2017	3069/9456	817,40	1/1	No	817,40	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
28/02/18	15.155	BBa	271/03	07/11/17	1080/2017	3069/9456	817,40	1/1	No	817,40	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
28/02/18	15.153	BBa	403/01	07/11/17	1079/2017	3069/9456	817,40	1/1	No	817,40	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
28/02/18	15.562	BBa	296/06	14/11/17	1126/2017	3069/9456	817,40	1/1	No	817,40	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
28/02/18	15.199	BBa	419/01	16/11/17	1138/2017	3069/9456	1.634,80	1/1	No	1.634,80	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
28/02/18	15.154	BBa	404/01	07/11/17	1094/2017	3069/9456	274,50	1/1	No	274,50	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
28/02/18	15.156	BBa	272/03	07/11/17	1093/2017	3069/9456	183,00	1/1	No	183,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
28/02/18	15.203	BBa	282/03	17/11/17	1140/2017	3069/9456	817,40	1/1	No	817,40	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/03/18	15.314	BBa	453/01	18/12/17	1271/2017	3069/9456	408,70	1/1	No	408,70	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/03/18	15.371	BBa	322/03	29/12/17	1294/2017	3069/9456	817,40	1/1	No	817,40	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/03/18	15.370	BBa	474/01	29/12/17	1293/2017	3069/9456	1.226,10	1/1	No	1.226,10	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/03/18	15.288	BBa	447/01	05/12/17	1227/2017	3069/9456	817,40	1/1	No	817,40	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/03/18	15.372	BBa	336/06	20/12/17	1283/2017	3069/9456	817,40	1/1	No	817,40	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
30/04/18	15.511	BBa	14/03	31/01/18	120/2018	3069/9456	335,00	1/1	No	335,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
30/04/18	15.424	BBa	10/01	15/01/18	37/2018	3069/9456	670,00	1/1	No	670,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
30/04/18	15.473	BBa	16/01	23/01/18	70/2018	3069/9456	670,00	1/1	No	670,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
30/04/18	15.428	BBa	4/03	16/01/18	49/2018	3069/9456	670,00	1/1	No	670,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
30/04/18	15.433	BBa	4/06	16/01/18	51/2018	3069/9456	670,00	1/1	No	670,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
30/04/18	15.509	BBa	33/01	31/01/18	119/2018	3069/9456	335,00	1/1	No	335,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/05/18	15.554	BBa	27/03	12/02/18	169/2018	3069/9456	335,00	1/1	No	335,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/05/18	15.552	BBa	24/06	12/02/18	167/2018	3069/9456	670,00	1/1	No	670,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/05/18	15.623	BBa	35/06	21/02/18	215/2018	3069/9456	670,00	1/1	No	670,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/05/18	15.553	BBa	40/01	12/02/18	168/2018	3069/9456	1.005,00	1/1	No	1.005,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/05/18	15.567	BBa	28/03	14/02/18	176/2018	3069/9456	920,00	1/1	No	920,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/05/18	15.639	BBa	61/01	23/02/18	226/2018	3069/9456	670,00	1/1	No	670,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
30/06/18	15.698	BBa	55/06	12/03/18	305/2018	3069/9456	670,00	1/1	No	670,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
30/06/18	15.702	BBa	78/01	12/03/18	310/2018	3069/9456	670,00	1/1	No	670,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
30/06/18	15.703	BBa	52/03	12/03/18	311/2018	3069/9456	670,00	1/1	No	670,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
30/06/18	15.723	BBa	57/03	19/03/18	345/2018	3069/9456	670,00	1/1	No	670,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
30/06/18	15.775	BBa	72/06	30/03/18	418/2018	3069/9456	670,00	1/1	No	670,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
30/06/18	15.732	BBa	90/01	23/03/18	382/2018	3069/9456	670,00	1/1	No	670,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
30/06/18	15.722	BBa	86/01	19/03/18	344/2018	3069/9456	670,00	1/1	No	670,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/07/18	15.849	BBa	128/01	24/04/18	530/2018	3069/9456	1.340,00	1/1	No	1.340,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/07/18	15.886	BBa	97/06	27/04/18	540/2018	3069/9456	1.340,00	1/1	No	1.340,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/07/18	15.780	BBa	73/03	05/04/18	442/2018	3069/9456	1.590,00	1/1	No	1.590,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/07/18	15.777	BBa	101/01	05/04/18	441/2018	3069/9456	1.590,00	1/1	No	1.590,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/08/18	16.368	BBa	189/03	09/05/18	580/2018	3069/9456	920,00	1/1	No	920,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/08/18	15.954	BBa	105/03	17/05/18	627/2018	3069/9456	670,00	1/1	No	670,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
31/08/18	15.953	BBa	160/01	14/05/18	609/2018	3069/9456	1.340,00	1/1	No	1.340,00	40 ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL	
Fornitore			40			ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL				37.698,10		
02/03/17	15.357	BBa	248/05	02/02/17	17011001232131	1030/14000	-136,41	1/1	No	-136,41	41 ACQUE SPA	
04/01/18	15.290	BBa	449/01	04/12/17	17011001172433	1030/14000	3.909,97	1/1	No	3.909,97	41 ACQUE SPA	
06/01/18	15.286	BBa	303/03	06/12/17	17011001180611	1030/14000	435,79	1/1	No	435,79	41 ACQUE SPA	
13/01/18	15.307	BBa	318/06	13/12/17	17011001196091	1030/14000	-416,57	1/1	No	-416,57	41 ACQUE SPA	
19/01/18	15.338	BBa	326/06	19/12/17	17011001214271	1030/14000	4.346,02	1/1	No	4.346,02	41 ACQUE SPA	
20/01/18	15.337	BBa	463/01	20/12/17	017011001215123	1030/14000	5.046,61	1/1	No	5.046,61	41 ACQUE SPA	
28/01/18	15.355	BBa	471/01	28/12/17	017011001245227	1030/14000	3.801,58	1/1	No	3.801,58	41 ACQUE SPA	
02/02/18	15.441	BBa	7/05	02/01/18	18011000000046	1030/14000	-493,58	1/1	No	-493,58	41 ACQUE SPA	
02/02/18	15.579	BBa	20/05	02/01/18	01801100000046	1030/14000	493,58	1/1	No	493,58	41 ACQUE SPA	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
26/02/18	15.482	BBa	20/01	26/01/18	018011000045394	1030/14000	4.671,68	1/1	No	4.671,68	41 ACQUE SPA	
28/02/18	15.486	BBa	21/01	30/01/18	018011000059665	1030/14000	-4.671,68	1/1	No	-4.671,68	41 ACQUE SPA	
28/02/18	15.487	BBa	12/06	30/01/18	018011000059926	1030/14000	-11,20	1/1	No	-11,20	41 ACQUE SPA	
14/03/18	15.588	BBa	24/05	14/02/18	01811000114558	1030/14000	-129,52	1/1	No	-129,52	41 ACQUE SPA	
14/03/18	15.642	BBa	41/06	14/02/18	018011000152837	1030/14000	-10,18	1/1	No	-10,18	41 ACQUE SPA	
16/03/18	15.587	BBa	23/05	14/02/18	018011000114570	1030/14000	16,43	1/1	No	16,43	41 ACQUE SPA	
16/03/18	15.589	BBa	27/06	14/02/18	018011000114535	1030/14000	10,18	1/1	No	10,18	41 ACQUE SPA	
19/03/18	15.618	BBa	30/05	19/02/18	018011000137438	1030/14000	-1.063,33	1/1	No	-1.063,33	41 ACQUE SPA	
19/03/18	15.615	BBa	32/06	19/02/18	018011000137388	1030/14000	10.635,99	1/1	No	10.635,99	41 ACQUE SPA	
19/03/18	15.619	BBa	37/03	19/02/18	018011000137429	1030/14000	11.987,50	1/1	No	11.987,50	41 ACQUE SPA	
19/03/18	15.616	BBa	33/06	19/02/18	018011000137216	1030/14000	1.030,67	1/1	No	1.030,67	41 ACQUE SPA	
19/03/18	15.617	BBa	54/01	19/02/18	018011000137373	1030/14000	5.916,59	1/1	No	5.916,59	41 ACQUE SPA	
20/03/18	15.637	BBa	59/01	20/02/18	018011000142353	1030/14000	9.593,35	1/1	No	9.593,35	41 ACQUE SPA	
22/03/18	15.641	BBa	40/06	22/02/18	018011000152896	1030/14000	348,04	1/1	No	348,04	41 ACQUE SPA	
22/03/18	15.643	BBa	42/06	22/02/18	018011000152835	1030/14000	-1.030,67	1/1	No	-1.030,67	41 ACQUE SPA	
28/03/18	15.666	BBa	32/05	28/02/18	018011000172430	1030/14000	297,49	1/1	No	297,49	41 ACQUE SPA	
09/04/18	15.708	BBa	81/01	09/03/18	018011000200909	1030/14000	2.591,35	1/1	No	2.591,35	41 ACQUE SPA	
19/04/18	15.724	BBa	62/06	19/03/18	018011000229425	1030/14000	-833,02	1/1	No	-833,02	41 ACQUE SPA	
20/04/18	15.728	BBa	88/01	20/03/18	018011000234341	1030/14000	6.916,08	1/1	No	6.916,08	41 ACQUE SPA	
27/04/18	15.756	BBa	67/03	27/03/18	018011000256699	1030/14000	4.226,36	1/1	No	4.226,36	41 ACQUE SPA	
28/04/18	15.761	BBa	45/05	28/03/18	018011000262187	1030/14000	-14,08	1/1	No	-14,08	41 ACQUE SPA	
28/04/18	15.760	BBa	69/06	28/03/18	018011000261499	1030/14000	7.126,80	1/1	No	7.126,80	41 ACQUE SPA	
05/05/18	15.781	BBa	102/01	05/04/18	018011000281701	1030/14000	3.609,78	1/1	No	3.609,78	41 ACQUE SPA	
16/05/18	15.828	RID	84/06	16/04/18	018011000312482		7,77	1/1	Sì	7,77	41 ACQUE SPA	
20/05/18	15.846	BBa	126/01	20/04/18	018011000337374	1030/14000	5.806,57	1/1	No	5.806,57	41 ACQUE SPA	
24/05/18	15.877	BBa	90/03	24/04/18	018011000349861	1030/14000	4.375,40	1/1	No	4.375,40	41 ACQUE SPA	
27/05/18	15.893	BBa	54/05	27/04/18	018011000356804	1030/14000	-13,04	1/1	No	-13,04	41 ACQUE SPA	
28/05/18	15.864	BBa	134/01	27/04/18	018011000355357	1030/14000	1.811,24	1/1	No	1.811,24	41 ACQUE SPA	
30/05/18	15.888	BBa	99/06	30/04/18	018011000359870	1030/14000	7.002,29	1/1	No	7.002,29	41 ACQUE SPA	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
14/06/18	15.955	BBa	119/06	15/05/18	018011000409892	1030/14000	8,54	1/1	No	8,54	41 ACQUE SPA	
18/06/18	15.975	BBa	168/01	18/05/18	018011000420392	1030/14000	7.513,23	1/1	No	7.513,23	41 ACQUE SPA	
23/06/18	16.148	BBa	143/03	24/05/18	018011000443367	1030/14000	4.261,48	1/1	No	4.261,48	41 ACQUE SPA	
24/06/18	16.149	BBa	164/06	24/05/18	018011000443377	1030/14000	9.067,41	1/1	No	9.067,41	41 ACQUE SPA	
25/06/18	16.012	BBa	65/05	25/05/18	018011000443788	1030/14000	30,79	1/1	No	30,79	41 ACQUE SPA	
25/06/18	16.014	BBa	66/05	25/05/18	018011000443787	1030/14000	-132,72	1/1	No	-132,72	41 ACQUE SPA	
30/06/18	16.022	BBa	180/01	30/05/18	018011000457330	1030/14000	3.380,27	1/1	No	3.380,27	41 ACQUE SPA	
13/07/18	16.109	BBa	135/03	13/06/18	018011000500426	1030/14000	3.327,83	1/1	No	3.327,83	41 ACQUE SPA	
21/07/18	16.150	BBa	165/06	21/06/18	018011000524244	1030/14000	5.259,60	1/1	No	5.259,60	41 ACQUE SPA	
21/07/18	16.154	BBa	215/01	21/06/18	018011000524053	1030/14000	15.381,08	1/1	No	15.381,08	41 ACQUE SPA	
21/07/18	16.151	BBa	166/06	21/06/18	018011000524245	1030/14000	8.367,42	1/1	No	8.367,42	41 ACQUE SPA	
06/08/18	16.246	BBa	100/05	06/07/18	18011000568026	1030/14000	2.701,58	1/1	No	2.701,58	41 ACQUE SPA	
06/08/18	16.247	BBa	242/01	06/07/18	18011000568025	1030/14000	4.049,97	1/1	No	4.049,97	41 ACQUE SPA	
18/08/18	16.285	BBa	250/01	19/07/18	018011000601866	1030/14000	7.811,17	1/1	No	7.811,17	41 ACQUE SPA	
27/08/18	16.304	BBa	204/06	27/07/18	018011000632825	1030/14000	7.720,90	1/1	No	7.720,90	41 ACQUE SPA	
27/08/18	16.305	BBa	205/06	27/07/18	018011000632824	1030/14000	7.380,64	1/1	No	7.380,64	41 ACQUE SPA	
27/08/18	16.301	RID	173/03	27/07/18	018011000629214		3.451,31	1/1	Sì	3.451,31	41 ACQUE SPA	
01/09/18	16.334	BBa	262/01	01/08/18	018011000644564	1030/14000	4.211,79	1/1	No	4.211,79	41 ACQUE SPA	
02/09/18	16.346	BBa	115/05	02/08/18	018011000649510	1030/14000	3.240,42	1/1	No	3.240,42	41 ACQUE SPA	
20/09/18	16.404	BBa	268/01	21/08/18	018011000696284	1030/14000	5.293,82	1/1	No	5.293,82	41 ACQUE SPA	
21/09/18	16.352	BBa	179/03	22/08/18	18011000701073	1030/14000	2.391,26	1/1	No	2.391,26	41 ACQUE SPA	
26/09/18	16.389	BBa	221/06	27/08/18	18011000713742	1030/14000	7.094,10	1/1	No	7.094,10	41 ACQUE SPA	
26/09/18	16.390	BBa	222/06	27/08/18	018011000713743	1030/14000	6.126,93	1/1	No	6.126,93	41 ACQUE SPA	
Fornitore			41		ACQUE SPA					215.130,65		
31/01/18	15.167	BBa	276/03	31/10/17	4801	5034/70410	583,34	1/1	No	583,34	43 TERMOCONTROL SRL	
31/01/18	15.166	BBa	286/06	31/10/17	4783	5034/70410	225,00	1/1	No	225,00	43 TERMOCONTROL SRL	
31/01/18	15.165	BBa	409/01	31/10/17	4782	5034/70410	541,66	1/1	No	541,66	43 TERMOCONTROL SRL	
28/02/18	15.251	BBa	435/01	28/11/17	5087	5034/70410	125,00	1/1	No	125,00	43 TERMOCONTROL SRL	
28/02/18	15.268	BBa	310/06	30/11/17	5462	5034/70410	225,00	1/1	No	225,00	43 TERMOCONTROL SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
28/02/18	15.269	BBa	439/01	30/11/17	5461	5034/70410	541,67	1/1	No	541,67	43 TERMOCONTROL SRL	
31/03/18	15.347	BBa	464/01	28/12/17	5878	5034/70410	178,73	1/1	No	178,73	43 TERMOCONTROL SRL	
31/03/18	15.380	BBa	478/01	30/12/17	6157	5034/70410	541,67	1/1	No	541,67	43 TERMOCONTROL SRL	
31/03/18	15.381	BBa	337/06	30/12/17	6158	5034/70410	225,00	1/1	No	225,00	43 TERMOCONTROL SRL	
31/03/18	15.334	BBa	460/01	21/12/17	5761	5034/70410	175,00	1/1	No	175,00	43 TERMOCONTROL SRL	
31/03/18	15.383	BBa	326/03	30/12/17	6192	5034/70410	583,34	1/1	No	583,34	43 TERMOCONTROL SRL	
30/04/18	15.551	BBa	21/06	31/01/18	329	5034/70410	225,00	1/1	No	225,00	43 TERMOCONTROL SRL	
30/04/18	15.550	BBa	35/01	31/01/18	328	5034/70410	541,66	1/1	No	541,66	43 TERMOCONTROL SRL	
31/05/18	15.646	BBa	41/03	26/02/18	693	5034/70410	583,33	1/1	No	583,33	43 TERMOCONTROL SRL	
31/05/18	15.645	BBa	43/06	26/02/18	688	5034/70410	225,00	1/1	No	225,00	43 TERMOCONTROL SRL	
31/05/18	15.644	BBa	62/01	26/02/18	687	5034/70410	541,66	1/1	No	541,66	43 TERMOCONTROL SRL	
30/06/18	15.758	BBa	67/06	29/03/18	1239	5034/70410	225,00	1/1	No	225,00	43 TERMOCONTROL SRL	
30/06/18	15.757	BBa	95/01	29/03/18	1238	5034/70410	541,67	1/1	No	541,67	43 TERMOCONTROL SRL	
31/07/18	15.927	BBa	153/01	30/04/18	1789	5034/70410	541,67	1/1	No	541,67	43 TERMOCONTROL SRL	
31/07/18	15.850	BBa	90/06	20/04/18	1571	5034/70410	45,00	1/1	No	45,00	43 TERMOCONTROL SRL	
31/07/18	15.931	BBa	108/06	30/04/18	1790	5034/70410	225,00	1/1	No	225,00	43 TERMOCONTROL SRL	
31/07/18	15.921	BBa	101/03	30/04/18	1813	5034/70410	583,33	1/1	No	583,33	43 TERMOCONTROL SRL	
31/08/18	16.059	BBa	193/01	31/05/18	2411	5034/70410	541,67	1/1	No	541,67	43 TERMOCONTROL SRL	
31/08/18	16.060	BBa	149/06	31/05/18	2412	5034/70410	225,00	1/1	No	225,00	43 TERMOCONTROL SRL	
31/08/18	15.990	BBa	62/05	17/05/18	2016	5034/70410	330,00	1/1	No	330,00	43 TERMOCONTROL SRL	
Fornitore			43			TERMOCONTROL SRL				9.320,40		
31/01/18	15.070	BBa	378/01	20/10/17	2003	8728/12101	197,64	1/1	No	197,64	46 AQQUATIX SRL UNIPERSONALE	
28/02/18	15.181	BBa	412/01	13/11/17	2162	8728/12101	96,38	1/1	No	96,38	46 AQQUATIX SRL UNIPERSONALE	
30/04/18	15.420	BBa	6/01	16/01/18	60	8728/12101	858,00	1/1	No	858,00	46 AQQUATIX SRL UNIPERSONALE	
Fornitore			46			AQQUATIX SRL UNIPERSONALE				1.152,02		
31/01/18	15.521	BBa	11/05	31/10/17	533	5034/71161	208,35	1/1	No	208,35	47 GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI & C. SAS	
31/01/18	15.146	BBa	401/01	31/10/17	531	5034/71161	173,50	1/1	No	173,50	47 GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI & C. SAS	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
31/01/18	15.147	BBa	270/03	31/10/17	532	5034/71161	34,72	1/1	No	34,72	47 GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI & C. SAS	
28/02/18	15.267	BBa	296/03	30/11/17	596	5034/71161	583,81	1/1	No	583,81	47 GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI & C. SAS	
31/03/18	15.382	BBa	325/03	22/12/17	637	5034/71161	277,79	1/1	No	277,79	47 GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI & C. SAS	
31/05/18	15.670	BBa	47/03	28/02/18	98	5034/71161	421,15	1/1	No	421,15	47 GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI & C. SAS	
31/07/18	15.929	BBa	155/01	20/04/18	195	5034/71161	1.552,00	1/1	No	1.552,00	47 GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI & C. SAS	
31/07/18	15.971	BBa	108/03	20/04/18	197	5034/71161	183,42	1/1	No	183,42	47 GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI & C. SAS	
Fornitore			47			GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI &				3.434,74		
28/02/18	15.242	BBa	432/01	30/11/17	1043	1030/38170	136,26	1/1	No	136,26	50 FERRAMENTA EMPOLESE SAS DI BETTARINI V.	
30/04/18	15.503	BBa	27/01	31/01/18	12	1030/38170	108,47	1/1	No	108,47	50 FERRAMENTA EMPOLESE SAS DI BETTARINI V.	
31/05/18	15.660	BBa	65/01	28/02/18	125	1030/38170	27,20	1/1	No	27,20	50 FERRAMENTA EMPOLESE SAS DI BETTARINI V.	
31/07/18	15.865	BBa	135/01	30/04/18	317	1030/38170	45,73	1/1	No	45,73	50 FERRAMENTA EMPOLESE SAS DI BETTARINI V.	
31/08/18	16.033	BBa	179/01	31/05/18	409	1030/38170	165,64	1/1	No	165,64	50 FERRAMENTA EMPOLESE SAS DI BETTARINI V.	
Fornitore			50			FERRAMENTA EMPOLESE SAS DI BET				483,30		
05/01/18	15.390	Rd	0/00	05/01/18			-14,17	1/1	No	-14,17	55 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	
13/01/18	15.411	Rd	0/00	13/01/18			-9,98	1/1	No	-9,98	55 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	
30/04/18	15.417	BBa	3/01	05/01/18	67/74	6160/21517	14,17	1/1	No	14,17	55 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	
30/04/18	15.419	BBa	5/01	13/01/18	67/262	6160/21517	9,98	1/1	No	9,98	55 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	
31/07/18	15.826	Rd	119/01	18/04/18	67/2840		5,79	1/1	No	5,79	55 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
31/07/18	15.858	BBa	133/01	26/04/18	67/3044	6160/21517	12,97	1/1	No	12,97	55 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	
31/07/18	15.802	Rd	110/01	11/04/18	67/2640		110,05	1/1	No	110,05	55 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	
13/08/18	16.365	Rd	0/00	13/08/18			-6,47	1/1	No	-6,47	55 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	
31/08/18	15.993	BBa	171/01	28/05/18	67/3932	6160/21517	121,43	1/1	No	121,43	55 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	
Fornitore			55		OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO					243,77		
31/01/18	15.090	BBa	268/06	05/10/17	3633	6175/37811	73,41	1/1	No	73,41	58 GINO CAMBIONI SRL	
31/03/18	15.367	BBa	334/06	29/12/17	4657	6175/37811	35,42	1/1	No	35,42	58 GINO CAMBIONI SRL	
31/03/18	15.363	BBa	330/06	21/12/17	4625	6175/37811	502,90	1/1	No	502,90	58 GINO CAMBIONI SRL	
31/05/18	15.628	BBa	37/06	08/02/18	450	6175/37811	33,06	1/1	No	33,06	58 GINO CAMBIONI SRL	
31/07/18	15.881	BBa	92/06	09/04/18	1152	6175/37811	91,50	1/1	No	91,50	58 GINO CAMBIONI SRL	
31/08/18	15.956	BBa	120/06	07/05/18	1524	6175/37811	34,16	1/1	No	34,16	58 GINO CAMBIONI SRL	
31/08/18	15.985	BBa	129/06	22/05/18	1796	6175/37811	38,81	1/1	No	38,81	58 GINO CAMBIONI SRL	
31/08/18	16.099	BBa	73/05	28/05/18	1880	6175/37811	84,15	1/1	No	84,15	58 GINO CAMBIONI SRL	
31/08/18	15.957	BBa	121/06	03/05/18	1483	6175/37811	28,08	1/1	No	28,08	58 GINO CAMBIONI SRL	
31/08/18	16.098	BBa	72/05	28/05/18	1876	6175/37811	36,99	1/1	No	36,99	58 GINO CAMBIONI SRL	
31/08/18	15.986	BBa	130/06	14/05/18	1647	6175/37811	33,57	1/1	No	33,57	58 GINO CAMBIONI SRL	
Fornitore			58		GINO CAMBIONI SRL					992,05		
31/01/18	15.065	BBa	263/06	14/10/17	1793	6160/37810	46,12	1/1	No	46,12	66 UTENSILCOLOR 2000 SRL	
31/01/18	15.135	BBa	282/06	31/10/17	1897	6160/37810	58,93	1/1	No	58,93	66 UTENSILCOLOR 2000 SRL	
28/02/18	15.263	BBa	308/06	30/11/17	2117	6160/37810	58,87	1/1	No	58,87	66 UTENSILCOLOR 2000 SRL	
31/03/18	15.385	BBa	338/06	31/12/17	2315	6160/37810	22,57	1/1	No	22,57	66 UTENSILCOLOR 2000 SRL	
30/04/18	15.528	BBa	19/06	31/01/18	138	6160/37810	45,00	1/1	No	45,00	66 UTENSILCOLOR 2000 SRL	
31/05/18	15.629	BBa	38/06	15/02/18	243	6160/37810	26,90	1/1	No	26,90	66 UTENSILCOLOR 2000 SRL	
30/06/18	15.721	BBa	61/06	15/03/18	430	6160/37810	88,00	1/1	No	88,00	66 UTENSILCOLOR 2000 SRL	
31/07/18	15.833	BBa	87/06	14/04/18	634	6160/37810	51,98	1/1	No	51,98	66 UTENSILCOLOR 2000 SRL	
31/08/18	16.159	BBa	167/06	31/05/18	949	6160/37810	189,71	1/1	No	189,71	66 UTENSILCOLOR 2000 SRL	
31/08/18	16.045	BBa	144/06	15/05/18	838	6160/37810	46,40	1/1	No	46,40	66 UTENSILCOLOR 2000 SRL	
Fornitore			66		UTENSILCOLOR 2000 SRL					634,48		

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
31/08/17	14.506	BBa	143/06	31/05/17	4159/D	2008/14203	432,05	1/1	No	432,05	69 CO.L.C. S. COOP.	
30/09/17	14.618	BBa	167/06	30/06/17	5052/D	2008/14203	57,36	1/1	No	57,36	69 CO.L.C. S. COOP.	
31/12/17	14.984	BBa	245/06	30/09/17	7406/D	2008/14203	2,38	1/1	No	2,38	69 CO.L.C. S. COOP.	
31/08/18	16.048	BBa	147/06	31/05/18	12/DY	8425/37790	106,06	1/1	No	106,06	69 CO.L.C. S. COOP.	
Fornitore			69			CO.L.C. S. COOP.				597,85		
30/04/18	15.526	Rd	13/05	19/01/18	53/2018		446,39	1/1	No	446,39	72 REALTIME SYSTEM SRL	
Fornitore			72			REALTIME SYSTEM SRL				446,39		
30/04/18	15.561	BBa	14/01	15/01/18	12	8425/37830	658,00	1/1	No	658,00	86 ELMAS SRL	
Fornitore			86			ELMAS SRL				658,00		
31/01/18	15.170	BBa	288/06	31/10/17	261	6160/37810	27,45	1/1	No	27,45	93 ALFA ELECTRIC SRL	
31/05/18	15.681	BBa	49/06	28/02/18	43	6160/37810	19,99	1/1	No	19,99	93 ALFA ELECTRIC SRL	
30/06/18	15.800	BBa	77/06	31/03/18	66	6160/37810	5,21	1/1	No	5,21	93 ALFA ELECTRIC SRL	
Fornitore			93			ALFA ELECTRIC SRL				52,65		
31/01/18	15.151	BBa	392/01	31/10/17	23291/17	1030/37832	8,36	1/1	No	8,36	101 PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	
28/02/18	15.262	BBa	295/03	30/11/17	25883/17	1030/37832	60,79	1/1	No	60,79	101 PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	
31/03/18	15.379	BBa	477/01	31/12/17	28272/17	1030/37832	65,82	1/1	No	65,82	101 PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	
30/04/18	15.507	BBa	31/01	31/01/18	1287/18	1030/37832	89,32	1/1	No	89,32	101 PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	
31/05/18	15.680	BBa	48/03	28/02/18	3815/18	1030/37832	161,66	1/1	No	161,66	101 PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	
30/06/18	15.776	BBa	73/06	31/03/18	6328/18	1030/37832	12,84	1/1	No	12,84	101 PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	
31/07/18	15.895	BBa	144/01	30/04/18	8778/18	1030/37832	14,44	1/1	No	14,44	101 PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	
31/07/18	15.896	BBa	145/01	30/04/18	8777/18	1030/37832	78,10	1/1	No	78,10	101 PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	
31/07/18	15.897	BBa	146/01	30/04/18	8776/18	1030/37832	36,62	1/1	No	36,62	101 PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	
Fornitore			101			PALAGINI PIERO & FIGLI SRL				527,95		
31/01/18	15.027	BBa	369/01	05/10/17	5890	5035/12100	443,79	1/1	No	443,79	102 KEO SRL	
31/01/18	15.044	BBa	371/01	12/10/17	6116	5035/12100	495,86	1/1	No	495,86	102 KEO SRL	
31/01/18	15.030	BBa	240/03	04/10/17	5865	5035/12100	722,85	1/1	No	722,85	102 KEO SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
31/01/18	15.094	BBa	272/06	26/10/17	6521	5035/12100	460,59	1/1	No	460,59	102 KEO SRL	
28/02/18	15.157	BBa	273/03	02/11/17	6694	5035/12100	137,74	1/1	No	137,74	102 KEO SRL	
28/02/18	15.224	BBa	426/01	27/11/17	7281	5035/12100	1.227,32	1/1	No	1.227,32	102 KEO SRL	
28/02/18	15.231	BBa	429/01	30/11/17	7506	5035/12100	738,34	1/1	No	738,34	102 KEO SRL	
28/02/18	15.225	BBa	302/06	27/11/17	7302	5035/12100	108,92	1/1	No	108,92	102 KEO SRL	
30/04/18	15.445	BBa	6/03	18/01/18	276	5035/12100	1.153,68	1/1	No	1.153,68	102 KEO SRL	
30/04/18	15.446	BBa	11/01	18/01/18	272	5035/12100	180,00	1/1	No	180,00	102 KEO SRL	
31/05/18	15.493	BBa	22/01	01/02/18	632	5035/12100	239,45	1/1	No	239,45	102 KEO SRL	
30/06/18	15.700	BBa	76/01	12/03/18	1495	5035/12100	533,68	1/1	No	533,68	102 KEO SRL	
31/07/18	15.783	BBa	104/01	06/04/18	2020	5035/12100	380,69	1/1	No	380,69	102 KEO SRL	
31/07/18	15.779	BBa	72/03	04/04/18	1969	5035/12100	1.434,37	1/1	No	1.434,37	102 KEO SRL	
30/11/18	16.427	BBa	290/01	07/08/18	4586	5035/12100	1.415,20	1/1	No	1.367,83	102 KEO SRL	
Fornitore			102			KEO SRL				9.625,11		
31/01/18	15.114	BBa	278/06	31/10/17	5388/2017	6160/37831	14,03	1/1	No	14,03	106 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	
31/01/18	15.113	BBa	277/06	31/10/17	5387/2017	6160/37831	50,00	1/1	No	50,00	106 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	
31/05/18	15.626	BBa	56/01	21/02/18	513/2018	6160/37831	41,90	1/1	No	41,90	106 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	
31/05/18	15.633	BBa	38/03	23/02/18	619/2018	6160/37831	57,50	1/1	No	57,50	106 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	
31/05/18	15.634	BBa	39/03	23/02/18	620/2018	6160/37831	100,00	1/1	No	100,00	106 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	
31/05/18	15.627	BBa	57/01	21/02/18	514/2018	6160/37831	125,00	1/1	No	125,00	106 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	
31/07/18	15.848	BBa	87/03	23/04/18	1935/2018	6160/37831	30,00	1/1	No	30,00	106 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	
31/07/18	15.914	BBa	104/06	30/04/18	2215/2018	6160/37831	39,50	1/1	No	39,50	106 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	
31/07/18	15.915	BBa	105/06	30/04/18	2216/2018	6160/37831	50,00	1/1	No	50,00	106 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	
Fornitore			106			R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVA				507,93		
31/01/18	15.128	BBa	394/01	31/10/17	4283	6260/13827	86,74	1/1	No	86,74	107 TOSCO DATA SRL	
31/01/18	15.127	BBa	281/06	31/10/17	4284	6260/13827	86,74	1/1	No	86,74	107 TOSCO DATA SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
28/02/18	15.265	BBa	437/01	29/11/17	4435	6260/13827	86,74	1/1	No	86,74	107 TOSCO DATA SRL	
28/02/18	15.264	BBa	309/06	29/11/17	4437	6260/13827	86,74	1/1	No	86,74	107 TOSCO DATA SRL	
31/03/18	15.393	BBa	341/06	30/12/17	4991	6260/13827	47,92	1/1	No	47,92	107 TOSCO DATA SRL	
31/03/18	15.392	BBa	480/01	14/12/17	4532	6260/13827	5,05	1/1	No	5,05	107 TOSCO DATA SRL	
30/04/18	15.904	BBa	147/01	25/01/18	271	6260/13827	142,20	1/1	No	142,20	107 TOSCO DATA SRL	
30/04/18	15.905	BBa	103/06	25/01/18	270	6260/13827	142,20	1/1	No	142,20	107 TOSCO DATA SRL	
31/05/18	15.622	BBa	34/06	16/02/18	785	6260/13827	71,10	1/1	No	71,10	107 TOSCO DATA SRL	
31/05/18	15.621	BBa	55/01	16/02/18	775	6260/13827	71,10	1/1	No	71,10	107 TOSCO DATA SRL	
31/07/18	15.840	BBa	88/06	23/04/18	1730	6260/13827	71,10	1/1	No	71,10	107 TOSCO DATA SRL	
31/07/18	15.839	BBa	123/01	23/04/18	1725	6260/13827	71,10	1/1	No	71,10	107 TOSCO DATA SRL	
31/07/18	15.829	BBa	121/01	17/04/18	1666	6260/13827	71,10	1/1	No	71,10	107 TOSCO DATA SRL	
31/07/18	15.831	BBa	85/06	17/04/18	1672	6260/13827	71,10	1/1	No	71,10	107 TOSCO DATA SRL	
31/08/18	16.050	BBa	187/01	18/05/18	1898	6260/13827	71,10	1/1	No	71,10	107 TOSCO DATA SRL	
31/08/18	16.046	BBa	145/06	18/05/18	1908	6260/13827	71,10	1/1	No	71,10	107 TOSCO DATA SRL	
Fornitore			107			TOSCO DATA SRL				1.253,13		
31/01/18	15.765	BBa	68/03	31/10/17	21	5728/37830	97,60	1/1	No	97,60	108 FOGRAPHIS SRL	
31/01/18	15.766	BBa	70/06	31/10/17	22	5728/37830	573,40	1/1	No	573,40	108 FOGRAPHIS SRL	
31/03/18	15.398	BBa	252/05	28/12/17	24	5728/37830	2.142,93	1/1	No	2.142,93	108 FOGRAPHIS SRL	
31/05/18	15.715	BBa	83/01	28/02/18	6	5728/37830	79,00	1/1	No	79,00	108 FOGRAPHIS SRL	
31/07/18	16.007	BBa	177/01	30/04/18	10	5728/37830	67,50	1/1	No	67,50	108 FOGRAPHIS SRL	
31/08/18	16.122	BBa	206/01	31/05/18	13	5728/37830	130,00	1/1	No	130,00	108 FOGRAPHIS SRL	
Fornitore			108			FOGRAPHIS SRL				3.090,43		
28/02/18	15.689	Rd	51/06	28/02/18	711/A		82,76	1/1	No	82,76	123 MASONI FREDIANELLI & C SNC DI	
31/05/18	16.106	Rd	158/06	31/05/18	1825/A		100,94	1/1	No	100,94	123 MASONI FREDIANELLI & C SNC DI	
30/06/18	16.195	Rd	181/06	30/06/18	2208/a		46,40	1/1	No	46,40	123 MASONI FREDIANELLI & C SNC DI	
Fornitore			123			MASONI FREDIANELLI & C SNC DI				230,10		
30/04/18	15.448	BBa	34/05	02/03/18	52/2018	1030/37830	5.771,00	1/1	No	4.691,00	125 STUDIO TORCINI REALI E CAMBI DOTTORI	
Fornitore			125			STUDIO TORCINI REALI E CAMBI DOTTORI				4.691,00		

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
03/01/18	15.457	BBa	33/05	02/03/18	210/00	5704/2800	1.035,14	1/1	No	836,07	126 SERVENTI GIANNI	
07/02/18	15.450	BBa	47/05	04/04/18	300	5704/2800	573,04	1/1	No	462,84	126 SERVENTI GIANNI	
04/03/18	15.456	BBa	8/05	04/01/18	11	5704/2800	2.505,22	1/1	No	2.023,45	126 SERVENTI GIANNI	
16/03/18	15.451	BBa	48/05	04/04/18	333	5704/2800	1.109,89	1/1	No	896,45	126 SERVENTI GIANNI	
05/04/18	15.490	BBa	78/05	05/06/18	495/00	5704/2800	818,06	1/1	No	660,74	126 SERVENTI GIANNI	
05/06/18	15.773	BBa	98/05	03/07/18	601	5704/2800	1.504,88	1/1	No	1.215,48	126 SERVENTI GIANNI	
30/06/18	15.678	BBa	97/05	03/07/18	600	5704/2800	605,28	1/1	No	488,88	126 SERVENTI GIANNI	
07/07/18	16.265	BBa	119/05	02/08/18	705	5704/2800	699,11	1/1	No	588,91	126 SERVENTI GIANNI	
07/08/18	16.259	BBa	125/05	04/09/18	772	5704/2800	1.152,07	1/1	No	970,47	126 SERVENTI GIANNI	
Fornitore			126			SERVENTI GIANNI				8.143,29		
28/02/18	15.527	BBa	14/05	05/02/18	4/18	6160/2808	1.000,00	1/1	No	1.000,00	137 CONF SERVIZI CISEL TOSCANA	
Fornitore			137			CONF SERVIZI CISEL TOSCANA				1.000,00		
31/05/18	15.620	BBa	25/05	16/02/18	3	8486/13802	3.596,44	1/1	No	2.931,74	142 PANTANELLI PIERPAOLO	
31/05/18	15.541	BBa	16/05	08/02/18	2	8486/13802	3.596,44	1/1	No	2.931,74	142 PANTANELLI PIERPAOLO	
30/06/18	15.733	BBa	41/05	23/03/18	5	8486/13802	3.596,44	1/1	No	2.931,74	142 PANTANELLI PIERPAOLO	
Fornitore			142			PANTANELLI PIERPAOLO				8.795,22		
31/01/18	15.091	BBa	269/06	11/10/17	399	8425/37810	304,00	1/1	No	304,00	144 SANNI SRL	
31/05/18	15.640	BBa	39/06	26/02/18	57	8425/37810	249,18	1/1	No	249,18	144 SANNI SRL	
31/07/18	15.882	BBa	93/06	30/04/18	171	8425/37810	249,18	1/1	No	249,18	144 SANNI SRL	
Fornitore			144			SANNI SRL				802,36		
23/07/18	16.420	Rd	283/01	23/07/18	137		60,00	1/1	No	60,00	145 AGRIGARDEN SNC	
Fornitore			145			AGRIGARDEN SNC				60,00		
23/02/18	15.632	Rd	0/00	23/02/18			-170,44	1/1	No	-170,44	148 MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO	
27/02/18	15.651	Rd	63/01	27/02/18	2018/it/140233		170,44	1/1	No	170,44	148 MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO	
02/03/18	15.672	Rd	68/01	02/03/18	316 01209		18,99	1/1	No	18,99	148 MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO	
Fornitore			148			MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO				18,99		
18/01/18	15.472	Rd	10/03	18/01/18	18/1SP		279,27	1/1	No	279,27	149 L'ELETTRICA SPA	
25/01/18	15.614	Rd	36/03	25/01/18	18/3SP		170,28	1/1	No	170,28	149 L'ELETTRICA SPA	
Fornitore			149			L'ELETTRICA SPA				449,55		

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
31/05/18	15.605	BBa	29/05	20/02/18	256	2008/37831	110,00	1/1	No	110,00	150 CAMION MERCATO SRL	
Fornitore			150	CAMION MERCATO SRL						110,00		
11/01/18	15.410	Rd	0/00	11/01/18			-67,61	1/1	No	-67,61	153 MONDOFFICE SRL	
30/04/18	15.464	BBa	9/05	18/01/18	7/3013726		-67,60	1/1	No	-67,60	153 MONDOFFICE SRL	
30/04/18	15.466	BBa	10/05	18/01/18	2/3011589		55,41	1/1	No	55,41	153 MONDOFFICE SRL	
30/04/18	15.440	BBa	6/05	10/01/18	5/6509993		67,60	1/1	No	67,60	153 MONDOFFICE SRL	
Fornitore			153	MONDOFFICE SRL						-12,20		
26/04/18	15.978	Rd	0/00	26/04/18			-21,91	1/1	No	-21,91	154 GOZZINI TECNICA SRL	
21/05/18	15.979	Rd	0/00	21/05/18			-15,91	1/1	No	-9,09	154 GOZZINI TECNICA SRL	
20/06/18	16.133	Rd	0/00	20/06/18			-17,64	1/1	No	-17,64	154 GOZZINI TECNICA SRL	
31/07/18	15.981	BBa	110/03	26/04/18	1224		17,96	1/1	No	17,96	154 GOZZINI TECNICA SRL	
28/08/18	16.373	Rd	0/00	28/08/18			-57,48	1/1	No	-57,48	154 GOZZINI TECNICA SRL	
31/08/18	15.991	BBa	112/03	24/05/18	1601		22,93	1/1	No	22,93	154 GOZZINI TECNICA SRL	
31/08/18	15.982	BBa	111/03	21/05/18	1594		13,04	1/1	No	2,27	154 GOZZINI TECNICA SRL	
31/12/18	16.624	BBa	231/03	24/09/18	3198		18,20	1/1	No	-18,20	154 GOZZINI TECNICA SRL	
Fornitore			154	GOZZINI TECNICA SRL						-81,16		
19/01/18	15.455	Rd	7/03	19/01/18	21330220180001		149,97	1/1	No	149,97	170 PRENATAL SPA	
Fornitore			170	PRENATAL SPA						149,97		
12/06/18	16.104	Rd	157/06	12/06/18	9180979389		204,90	1/1	No	204,90	173 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E EDITORI	
Fornitore			173	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E E						204,90		
31/01/18	15.137	BBa	283/06	31/10/17	244	8425/37831	46,00	1/1	No	46,00	178 ELETTRIO 2010 SRL	
31/01/18	15.138	BBa	398/01	31/10/17	243	8425/37831	867,74	1/1	No	867,74	178 ELETTRIO 2010 SRL	
28/02/18	15.283	BBa	446/01	30/11/17	261	8425/37831	378,09	1/1	No	378,09	178 ELETTRIO 2010 SRL	
31/03/18	15.396	BBa	482/01	31/12/17	291	8425/37831	318,48	1/1	No	318,48	178 ELETTRIO 2010 SRL	
31/03/18	15.397	BBa	343/06	31/12/17	290	8425/37831	101,52	1/1	No	101,52	178 ELETTRIO 2010 SRL	
30/04/18	15.570	BBa	29/01	31/01/18	2	8425/37831	203,87	1/1	No	203,87	178 ELETTRIO 2010 SRL	
30/04/18	15.677	BBa	17/06	31/01/18	1	8425/37831	493,34	1/1	No	493,34	178 ELETTRIO 2010 SRL	
31/05/18	15.685	BBa	50/06	28/02/18	25	8425/37831	317,76	1/1	No	317,76	178 ELETTRIO 2010 SRL	
31/05/18	15.684	BBa	72/01	28/02/18	26	8425/37831	175,06	1/1	No	175,06	178 ELETTRIO 2010 SRL	
30/06/18	15.805	BBa	79/06	31/03/18	61	8425/37831	220,43	1/1	No	220,43	178 ELETTRIO 2010 SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
30/06/18	15.806	BBa	111/01	31/03/18	60	8425/37831	229,15	1/1	No	229,15	178 ELETTRIO 2010 SRL	
31/08/18	16.112	BBa	159/06	31/05/18	115	8425/37831	132,99	1/1	No	132,99	178 ELETTRIO 2010 SRL	
31/08/18	16.114	BBa	136/03	31/05/18	117	8425/37831	149,28	1/1	No	149,28	178 ELETTRIO 2010 SRL	
31/08/18	16.113	BBa	203/01	31/05/18	116	8425/37831	809,94	1/1	No	809,94	178 ELETTRIO 2010 SRL	
Fornitore			178	ELETTRIO 2010 SRL						4.443,65		
31/01/17	13.454	BBa	230/03	24/10/16	15/16		24.400,00	1/1	No	24.400,00	179 COMUNE DI FUCECCHIO	
30/06/17	14.197	BBa	82/03	30/03/17	1/17		24.400,00	1/1	No	24.400,00	179 COMUNE DI FUCECCHIO	
Fornitore			179	COMUNE DI FUCECCHIO						48.800,00		
05/01/18	15.389	Rd	0/00	05/01/18			-48,87	1/1	No	-48,87	182 UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. A MUTUALITA'	
30/04/18	15.416	BBa	2/01	05/01/18	26/74		48,87	1/1	No	48,87	182 UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. A MUTUALITA'	
30/04/18	15.454	BBa	12/01	19/01/18	26/340		22,92	1/1	No	22,92	182 UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. A MUTUALITA'	
31/05/18	15.556	BBa	42/01	12/02/18	26/787		16,36	1/1	No	16,36	182 UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. A MUTUALITA'	
31/05/18	15.636	BBa	58/01	26/02/18	26/1092		24,42	1/1	No	24,42	182 UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. A MUTUALITA'	
31/07/18	15.827	BBa	120/01	18/04/18	26/2125		74,82	1/1	No	74,82	182 UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. A MUTUALITA'	
09/08/18	16.466	Rd	0/00	09/08/18			-44,69	1/1	No	-44,69	182 UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. A MUTUALITA'	
29/08/18	16.372	Rd	0/00	29/08/18			-13,40	1/1	No	-13,40	182 UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. A MUTUALITA'	
Fornitore			182	UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. A MU						80,43		
31/03/18	15.326	BBa	312/03	05/12/17	166921777	1005/1600	330,74	1/1	No	330,74	188 DIVERSEY SPA	
31/03/18	15.328	BBa	325/06	01/12/17	166921155	1005/1600	585,12	1/1	No	585,12	188 DIVERSEY SPA	
31/03/18	15.407	BBa	330/03	29/12/17	166928208	1005/1600	835,70	1/1	No	835,70	188 DIVERSEY SPA	
30/06/18	15.750	BBa	65/06	06/03/18	166945792	1005/1600	772,99	1/1	No	772,99	188 DIVERSEY SPA	
30/06/18	15.912	BBa	150/01	28/03/18	300036844	1005/1600	-323,61	1/1	No	-323,61	188 DIVERSEY SPA	
30/06/18	15.789	BBa	75/06	29/03/18	300036859	1005/1600	-772,99	1/1	No	-772,99	188 DIVERSEY SPA	
30/06/18	15.790	BBa	75/03	30/03/18	166953684	1005/1600	685,00	1/1	No	685,00	188 DIVERSEY SPA	
31/07/18	15.913	BBa	97/03	27/04/18	400015824	1005/1600	633,60	1/1	No	633,60	188 DIVERSEY SPA	
31/07/18	15.911	BBa	149/01	27/04/18	400015823	1005/1600	323,61	1/1	No	323,61	188 DIVERSEY SPA	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
31/07/18	15.910	BBa	148/01	27/04/18	300037123	1005/1600	-265,25	1/1	No	-265,25	188 DIVERSEY SPA	
31/07/18	15.811	BBa	113/01	11/04/18	400015781	1005/1600	265,25	1/1	No	265,25	188 DIVERSEY SPA	
31/08/18	15.930	BBa	107/06	02/05/18	166962471	1005/1600	821,45	1/1	No	821,45	188 DIVERSEY SPA	
31/08/18	15.926	BBa	152/01	02/05/18	166962470	1005/1600	821,45	1/1	No	821,45	188 DIVERSEY SPA	
31/08/18	15.920	BBa	100/03	02/05/18	166962469	1005/1600	543,31	1/1	No	543,31	188 DIVERSEY SPA	
Fornitore			188		DIVERSEY SPA					5.256,37		
21/05/18	15.988	Rd	169/01	21/05/18	677/18A		8,20	1/1	No	8,20	190 ENOLOGIA BIANUCCI SRL	
21/05/18	15.987	Rd	0/00	21/05/18			-10,00	1/1	No	-10,00	190 ENOLOGIA BIANUCCI SRL	
Fornitore			190		ENOLOGIA BIANUCCI SRL					-1,80		
31/08/18	16.127	BBa	79/05	31/05/18	1080/2018	1030/14206	122,00	1/1	No	122,00	194 BECATTI SRL	
Fornitore			194		BECATTI SRL					122,00		
30/08/16	15.743	BBa	63/03	30/06/16	692-P/16	1030/71941	-1.550,00	1/1	No	-1.550,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
30/08/16	15.742	BBa	64/03	30/06/16	692-P/16	1030/71941	1.715,00	1/1	No	1.715,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
31/10/16	15.740	BBa	43/05	31/08/16	954-P/16	1030/71941	1.170,00	1/1	No	1.170,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
31/10/16	15.739	BBa	42/05	31/08/16	954-P/16	1030/71941	-1.000,00	1/1	No	-1.000,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
28/02/17	15.738	BBa	92/01	31/12/16	1434-P/16	1030/71941	2.503,00	1/1	No	2.503,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
28/02/17	15.755	BBa	91/01	31/12/16	1434-P/16	1030/71941	-2.431,50	1/1	No	-2.431,50	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
30/01/18	15.276	BBa	298/03	30/11/17	1425-P/17	1030/71941	2.868,50	1/1	No	2.868,50	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
30/01/18	15.291	BBa	312/06	30/11/17	1426-p/17	1030/71941	1.718,50	1/1	No	1.718,50	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
30/01/18	15.273	BBa	441/01	30/11/17	1424-P/17	1030/71941	2.464,50	1/1	No	2.464,50	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
28/02/18	15.388	BBa	339/06	30/12/17	1564-P/17	1030/71941	1.700,00	1/1	No	1.700,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
28/02/18	15.386	BBa	479/01	30/12/17	1562-p/17	1030/71941	2.415,50	1/1	No	2.415,50	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
28/02/18	15.387	BBa	327/03	30/12/17	1563-P/17	1030/71941	2.835,50	1/1	No	2.835,50	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
31/03/18	15.566	BBa	22/03	31/01/18	91/2018	1030/71941	3.033,50	1/1	No	3.033,50	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
31/03/18	15.564	BBa	20/06	31/01/18	92/2018	1030/71941	1.733,00	1/1	No	1.733,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
31/03/18	15.565	BBa	36/01	31/01/18	90/2018	1030/71941	2.464,50	1/1	No	2.464,50	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
28/04/18	15.695	BBa	50/03	28/02/18	226/2018	1030/71941	2.720,00	1/1	No	2.720,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
28/04/18	15.690	BBa	52/06	28/02/18	227/2018	1030/71941	1.700,00	1/1	No	1.700,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
28/04/18	15.694	BBa	73/01	28/02/18	228/2018	1030/71941	2.448,00	1/1	No	2.448,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
31/05/18	15.807	BBa	112/01	31/03/18	380/2018	1030/71941	2.448,00	1/1	No	2.448,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
31/05/18	15.809	BBa	76/03	31/03/18	378/2018	1030/71941	2.835,50	1/1	No	2.835,50	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
31/05/18	15.808	BBa	80/06	31/03/18	379/2018	1030/71941	1.749,50	1/1	No	1.749,50	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
30/06/18	15.919	BBa	99/03	30/04/18	531/2018	1030/71941	2.571,50	1/1	No	2.571,50	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
30/06/18	15.924	BBa	106/06	30/04/18	530/2018	1030/71941	1.700,00	1/1	No	1.700,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
30/06/18	15.925	BBa	151/01	30/04/18	532/2018	1030/71941	2.448,00	1/1	No	2.448,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
31/07/18	16.063	BBa	150/06	31/05/18	689/2018	1030/71943	1.881,50	1/1	No	1.881,50	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
31/07/18	16.064	BBa	195/01	31/05/18	690/2018	1030/71943	2.464,50	1/1	No	2.464,50	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
31/07/18	16.065	BBa	124/03	31/05/18	691/2018	1030/71943	2.835,50	1/1	No	2.835,50	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
31/07/18	16.066	BBa	68/05	31/05/18	692/2018	1030/71943	1.130,00	1/1	No	1.130,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
30/08/18	16.231	BBa	94/05	30/06/18	850/2018	1030/71943	1.000,00	1/1	No	1.000,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
30/08/18	16.220	BBa	189/06	30/06/18	852/2018	1030/71943	1.733,00	1/1	No	1.733,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
30/08/18	16.214	BBa	231/01	30/06/18	853/2018	1030/71943	2.448,00	1/1	No	2.448,00	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
30/08/18	16.229	BBa	160/03	30/06/18	851/2018	1030/71943	3.198,50	1/1	No	3.198,50	208 INTER - POST SOC. COOP. A R.L.	
Fornitore			208	INTER - POST SOC. COOP. A R.L.						58.951,50		
14/05/18	15.944	Rd	0/00	14/05/18			-4,60	1/1	No	-4,60	214 FABBRI SRL	
31/08/18	15.942	BBa	157/01	14/05/18	236		5,61	1/1	No	5,61	214 FABBRI SRL	
31/08/18	15.962	BBa	164/01	17/05/18	213		4,60	1/1	No	4,60	214 FABBRI SRL	
31/08/18	15.961	BBa	163/01	17/05/18	1398		-5,61	1/1	No	-5,61	214 FABBRI SRL	
Fornitore			214	FABBRI SRL						0,00		
30/06/18	15.704	BBa	79/01	28/03/18	18-2018	1030/3318	750,00	1/1	No	750,00	216 ECOLIFE PROJECTS SRL	
Fornitore			216	ECOLIFE PROJECTS SRL						750,00		
30/11/17	15.474	BBa	331/03	24/08/17	2017-9309	8325/38081	175,68	1/1	No	175,68	219 COPYWORLD SRL	
31/01/18	15.727	BBa	59/03	02/10/17	2017-11339	8325/38081	175,68	1/1	No	175,68	219 COPYWORLD SRL	
31/01/18	15.594	BBa	32/03	02/10/17	2017-11339	8325/38081	144,00	1/1	No	144,00	219 COPYWORLD SRL	
31/01/18	15.726	BBa	58/03	02/10/17	2017-11339	8325/38081	-144,00	1/1	No	-144,00	219 COPYWORLD SRL	
28/02/18	15.282	BBa	300/03	30/11/17	2017-13318	8325/38081	468,41	1/1	No	468,41	219 COPYWORLD SRL	
30/04/18	15.481	BBa	12/03	22/01/18	2018-292	8325/38081	144,00	1/1	No	144,00	219 COPYWORLD SRL	
31/05/18	15.682	BBa	49/03	28/02/18	2018-002252	8325/38081	277,20	1/1	No	277,20	219 COPYWORLD SRL	
31/07/18	15.825	BBa	80/03	17/04/18	2018-4115	8325/38081	144,00	1/1	No	144,00	219 COPYWORLD SRL	
31/08/18	16.067	BBa	125/03	31/05/18	2018-6177	8325/38081	330,57	1/1	No	330,57	219 COPYWORLD SRL	
Fornitore			219	COPYWORLD SRL						1.715,54		
30/11/17	15.247	Rd	289/03	30/11/17	1020		281,80	1/1	No	281,80	221 FERRAMENTA ESSE DUE SNC	
29/12/17	15.346	Rd	320/03	29/12/17	1126		128,00	1/1	No	128,00	221 FERRAMENTA ESSE DUE SNC	
31/01/18	15.514	Rd	17/03	31/01/18	27		128,36	1/1	No	128,36	221 FERRAMENTA ESSE DUE SNC	
28/02/18	15.659	Rd	45/03	28/02/18	143		55,54	1/1	No	55,54	221 FERRAMENTA ESSE DUE SNC	
31/03/18	15.768	Rd	69/03	31/03/18	224		54,81	1/1	No	54,81	221 FERRAMENTA ESSE DUE SNC	
30/04/18	15.906	Rd	95/03	30/04/18	301		149,66	1/1	No	149,66	221 FERRAMENTA ESSE DUE SNC	
31/08/18	16.034	Rd	118/03	31/05/18	412		228,43	1/1	No	228,43	221 FERRAMENTA ESSE DUE SNC	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
Fornitore			221	FERRAMENTA ESSE DUE SNC						1.026,60		
30/06/18	15.876	BBa	142/01	30/03/18	153		346,10	1/1	No	346,10	227 CEAM CONTROL EQUIPMENT SRL	
Fornitore			227	CEAM CONTROL EQUIPMENT SRL						346,10		
31/05/18	15.671	BBa	67/01	28/02/18	358	8425/37831	174,70	1/1	No	174,70	241 BAGNOLI EDILIZIA SRL	
30/06/18	15.774	BBa	100/01	31/03/18	590	8425/37831	179,02	1/1	No	179,02	241 BAGNOLI EDILIZIA SRL	
31/07/18	15.872	BBa	140/01	30/04/18	822	8425/37831	15,48	1/1	No	15,48	241 BAGNOLI EDILIZIA SRL	
31/08/18	16.038	BBa	185/01	31/05/18	1113	8425/37831	175,00	1/1	No	175,00	241 BAGNOLI EDILIZIA SRL	
Fornitore			241	BAGNOLI EDILIZIA SRL						544,20		
23/04/18	15.939	Rd	114/06	23/04/18	1		10,00	1/1	No	10,00	246 c.m.d. s.n.c.	
Fornitore			246	c.m.d. s.n.c.						10,00		
31/08/18	16.056	BBa	67/05	31/05/18	18SPN0001537		28,69	1/1	No	28,69	251 ARUBA SPA	
Fornitore			251	ARUBA SPA						28,69		
31/05/18	15.867	BBa	137/01	18/04/18	4274495912	3104/11700	63,15	1/1	No	63,15	254 WURTH SRL	
Fornitore			254	WURTH SRL						63,15		
11/05/18	15.801	BBa	49/05	11/04/18	27	1030/2801	951,18	1/1	No	951,18	266 CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
Fornitore			266	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA						951,18		
10/01/18	15.405	Rd	0/00	10/01/18			-6,00	1/1	No	-6,00	271 MASCAGNI FORNITURE DI MASCAGNI	
30/04/18	15.480	BBa	5/06	10/01/18	51		6,00	1/1	No	6,00	271 MASCAGNI FORNITURE DI MASCAGNI	
30/04/18	15.485	BBa	11/06	31/01/18	173		4,92	1/1	No	4,92	271 MASCAGNI FORNITURE DI MASCAGNI	
30/04/18	15.484	BBa	10/06	31/01/18	172		-6,00	1/1	No	-6,00	271 MASCAGNI FORNITURE DI MASCAGNI	
31/05/18	15.650	BBa	45/06	27/02/18	362		16,31	1/1	No	16,31	271 MASCAGNI FORNITURE DI MASCAGNI	
31/05/18	15.624	BBa	36/06	05/02/18	245		12,30	1/1	No	12,30	271 MASCAGNI FORNITURE DI MASCAGNI	
31/07/18	15.884	BBa	95/06	30/04/18	851		4,92	1/1	No	4,92	271 MASCAGNI FORNITURE DI MASCAGNI	
31/08/18	15.976	BBa	126/06	22/05/18	975		5,25	1/1	No	5,25	271 MASCAGNI FORNITURE DI MASCAGNI	
Fornitore			271	MASCAGNI FORNITURE DI MASCAGNI						37,70		
07/02/18	15.529	Rd	0/00	07/02/18			-50,00	1/1	No	-50,00	290 EDITRICE IL CAMPO SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
13/02/18	15.563	Rd	18/05	13/02/18	46		50,00	1/1	No	50,00	290 EDITRICE IL CAMPO SRL	
Fornitore			290	EDITRICE IL CAMPO SRL						0,00		
31/01/18	15.233	BBa	430/01	30/11/17	314/A	2008/2218	536,80	2/2	No	268,40	292 ACQUABENESSERE SRL	
31/01/18	15.235	BBa	431/01	30/11/17	313/A	2008/2218	536,80	2/2	No	268,40	292 ACQUABENESSERE SRL	
31/01/18	15.237	BBa	304/06	30/11/17	312/A	2008/2218	536,80	2/2	No	268,40	292 ACQUABENESSERE SRL	
28/02/18	15.494	BBa	23/01	31/01/18	16/A	2008/2209	660,00	1/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
28/02/18	15.498	BBa	24/01	31/01/18	17/A	2008/2209	660,00	1/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
31/03/18	15.762	BBa	15/06	31/01/18	15/A	2008/2209	660,00	1/2	No	440,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
31/03/18	15.495	BBa	23/01	31/01/18	16/A	2008/2209	660,00	2/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
31/03/18	15.499	BBa	24/01	31/01/18	17/A	2008/2209	660,00	2/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
30/04/18	15.500	BBa	24/01	31/01/18	17/A	2008/2209	660,00	3/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
30/04/18	15.496	BBa	23/01	31/01/18	16/A	2008/2209	660,00	3/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
30/04/18	15.763	BBa	15/06	31/01/18	15/A	2008/2209	660,00	2/2	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
31/05/18	15.898	BBa	100/06	30/04/18	89/a	2008/2209	660,00	1/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
31/05/18	15.869	BBa	139/01	30/04/18	91/A	2008/2209	660,00	1/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
31/05/18	15.555	BBa	41/01	08/02/18	32/A	2008/2209	504,50	1/1	No	504,50	292 ACQUABENESSERE SRL	
31/05/18	15.873	BBa	141/01	30/04/18	90/A	2008/2209	660,00	1/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
30/06/18	15.874	BBa	141/01	30/04/18	90/A	2008/2209	660,00	2/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
30/06/18	15.899	BBa	100/06	30/04/18	89/a	2008/2209	660,00	2/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
30/06/18	15.870	BBa	139/01	30/04/18	91/A	2008/2209	660,00	2/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
31/07/18	15.875	BBa	141/01	30/04/18	90/A	2008/2209	660,00	3/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
31/07/18	15.900	BBa	100/06	30/04/18	89/a	2008/2209	660,00	3/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
31/07/18	15.871	BBa	139/01	30/04/18	91/A	2008/2209	660,00	3/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
31/08/18	16.315	BBa	111/05	31/07/18	200/A	2008/2209	660,00	1/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
31/08/18	16.318	BBa	256/01	31/07/18	199/A	2008/2209	660,00	1/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
31/08/18	16.331	BBa	257/01	31/07/18	201/A	2008/2209	660,00	1/3	No	220,00	292 ACQUABENESSERE SRL	
Fornitore			292	ACQUABENESSERE SRL						5.929,70		
31/01/18	15.102	BBa	389/01	30/10/17	1112	6915/24700	1.456,58	1/1	No	1.456,58	294 ZUCCHETTI ITACA SRL	
28/02/18	15.216	BBa	300/06	20/11/17	1304	6915/24700	874,64	1/1	No	874,64	294 ZUCCHETTI ITACA SRL	
31/05/18	15.648	BBa	43/03	27/02/18	221	6915/24700	4.304,00	1/1	No	4.304,00	294 ZUCCHETTI ITACA SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
31/05/18	15.635	BBa	40/03	23/02/18	208	6915/24700	761,41	1/1	No	761,41	294 ZUCCHETTI ITACA SRL	
31/08/18	16.421	BBa	284/01	24/08/18	844	6915/24700	1.062,50	1/1	No	1.062,50	294 ZUCCHETTI ITACA SRL	
Fornitore			294			ZUCCHETTI ITACA SRL				8.459,13		
15/12/17	15.238	BBa	305/06	30/11/17	1618400176	2008/66695	113,13	1/1	No	113,13	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
19/12/17	15.341	BBa	315/03	04/12/17	1618400197	2008/66695	280,60	1/1	No	280,60	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
17/01/18	15.429	BBa	5/03	02/01/18	1618400277	2008/66695	230,00	1/1	No	230,00	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
16/02/18	15.513	BBa	16/03	01/02/18	1618400374	2008/66695	230,00	1/1	No	230,00	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
17/03/18	15.711	RID	54/03	02/03/18	1618400487		230,00	1/1	Sì	230,00	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
31/03/18	15.647	RID	42/03	26/02/18	1618400444		100,50	1/1	Sì	100,50	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
13/04/18	15.759	BBa	68/06	29/03/18	1618400570	2008/66695	78,00	1/1	No	78,00	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
18/04/18	15.778	BBa	71/03	03/04/18	1618400595	2008/66695	230,00	1/1	No	230,00	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
18/05/18	15.903	BBa	94/03	03/05/18	1618400704	2008/66695	230,00	1/1	No	230,00	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
20/06/18	16.062	RID	123/03	05/06/18	1618400840		230,00	1/1	Sì	230,00	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
21/06/18	16.070	BBa	197/01	06/06/18	1618400919	2008/66695	487,50	1/1	No	487,50	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
30/06/18	15.887	BBa	98/06	30/04/18	1618400687	2008/66695	274,37	1/1	No	274,37	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
20/07/18	16.227	BBa	158/03	05/07/18	1618401037	2008/66695	230,00	1/1	No	230,00	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
31/07/18	16.188	RID	227/01	05/07/18	1618401118		487,50	1/1	Sì	487,50	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
21/08/18	16.527	BBa	185/03	06/08/18	1618401224	2008/66695	230,00	1/1	No	230,00	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
31/08/18	16.526	BBa	285/01	06/08/18	1618401303	2008/66695	487,50	1/1	No	487,50	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
31/08/18	16.350	Rd	0/00	31/08/18			-230,00	1/1	No	-230,00	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
31/08/18	16.349	Rd	0/00	31/08/18			-487,50	1/1	No	-487,50	301 HEXAGONE ITALIA SRL	
Fornitore			301			HEXAGONE ITALIA SRL				3.431,60		
30/04/18	15.540	BBa	24/03	31/01/18	7	6300/71151	349,96	1/1	No	349,96	309 WASTE RECYCLING SPA	
30/04/18	15.539	BBa	37/01	31/01/18	6	6300/71151	562,00	1/1	No	562,00	309 WASTE RECYCLING SPA	
31/05/18	15.683	BBa	35/05	28/02/18	30	6300/71151	180,00	1/1	No	180,00	309 WASTE RECYCLING SPA	
30/06/18	15.793	BBa	109/01	31/03/18	69	6300/71151	150,00	1/1	No	150,00	309 WASTE RECYCLING SPA	
31/07/18	15.918	BBa	57/05	30/04/18	110	6300/71151	390,00	1/1	No	390,00	309 WASTE RECYCLING SPA	
31/07/18	15.923	BBa	58/05	30/04/18	113	6300/71151	390,00	1/1	No	390,00	309 WASTE RECYCLING SPA	
31/07/18	15.922	BBa	102/03	30/04/18	112	6300/71151	390,00	1/1	No	390,00	309 WASTE RECYCLING SPA	
31/07/18	15.932	BBa	109/06	30/04/18	114	6300/71151	390,00	1/1	No	390,00	309 WASTE RECYCLING SPA	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
31/07/18	15.928	BBa	154/01	30/04/18	111	6300/71151	390,00	1/1	No	390,00	309 WASTE RECYCLING SPA	
31/08/18	16.069	BBa	196/01	31/05/18	139	6300/71151	209,20	1/1	No	209,20	309 WASTE RECYCLING SPA	
31/08/18	16.071	BBa	151/06	31/05/18	140	6300/71151	270,80	1/1	No	270,80	309 WASTE RECYCLING SPA	
Fornitore			309			WASTE RECYCLING SPA				3.671,96		
05/02/18	15.665	Rd	0/00	05/02/18			-8,93	1/1	No	-8,93	310 HOT & COLD	
08/02/18	15.664	Rd	0/00	08/02/18			-8,81	1/1	No	-8,81	310 HOT & COLD	
09/02/18	15.663	Rd	0/00	09/02/18			-15,03	1/1	No	-15,03	310 HOT & COLD	
15/02/18	15.662	Rd	0/00	15/02/18			-46,99	1/1	No	-46,99	310 HOT & COLD	
21/02/18	15.661	Rd	0/00	21/02/18			-33,89	1/1	No	-33,89	310 HOT & COLD	
26/02/18	15.669	Rd	0/00	26/02/18			-159,46	1/1	No	-159,46	310 HOT & COLD	
30/04/18	15.544	BBa	25/03	31/01/18	62	2008/37871	20,45	1/1	No	20,45	310 HOT & COLD	
17/05/18	16.015	Rd	0/00	17/05/18			-46,85	1/1	No	-46,85	310 HOT & COLD	
31/05/18	15.838	BBa	84/03	28/02/18	191	2008/37871	273,11	1/1	No	273,11	310 HOT & COLD	
15/06/18	16.124	Rd	0/00	15/06/18			-3,07	1/1	No	-3,07	310 HOT & COLD	
20/06/18	16.135	Rd	0/00	20/06/18			-10,49	1/1	No	-10,49	310 HOT & COLD	
29/06/18	16.210	Rd	0/00	29/06/18			-17,34	1/1	No	-17,34	310 HOT & COLD	
02/07/18	16.293	Rd	0/00	02/07/18			-6,14	1/1	No	-6,14	310 HOT & COLD	
04/07/18	16.235	Rd	0/00	04/07/18			-1,64	1/1	No	-1,64	310 HOT & COLD	
31/08/18	16.117	BBa	138/03	31/05/18	541	2008/37871	46,85	1/1	No	46,85	310 HOT & COLD	
Fornitore			310			HOT & COLD				-18,23		
30/04/18	15.449	BBa	46/05	30/03/18	8/2018	6160/2805	299,00	1/1	No	241,50	313 STUDIO LEGALE MOBILIO	
Fornitore			313			STUDIO LEGALE MOBILIO				241,50		
28/02/18	15.158	BBa	274/03	01/11/17	66598/01	5034/14011	427,00	1/1	No	427,00	318 CORPO VIGILI GIURATI SPA	
Fornitore			318			CORPO VIGILI GIURATI SPA				427,00		
28/05/18	15.994	Rd	172/01	28/05/18	3651		853,40	1/1	No	853,40	319 BERNI S.R.L.	
Fornitore			319			BERNI S.R.L.				853,40		
15/01/18	15.412	Rd	0/00	15/01/18			-2,18	1/1	No	-2,18	320 C.A.R.PEL. SRL	
30/04/18	15.557	BBa	43/01	31/01/18	186/2018/0		1,79	1/1	No	1,79	320 C.A.R.PEL. SRL	
31/12/18	16.556	BBa	328/01	30/09/18	2827/2018		19,04	1/1	No	-19,04	320 C.A.R.PEL. SRL	
Fornitore			320			C.A.R.PEL. SRL				-19,43		

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
31/12/17	14.925	BBa	341/01	19/09/17	1151/17	8425/37960	251,32	1/1	No	251,32	321 ZINGONI DETERGENTI DI ZINGONI DANIELE	
31/12/17	14.867	BBa	322/01	05/09/17	1103/17	8425/37960	78,69	1/1	No	78,69	321 ZINGONI DETERGENTI DI ZINGONI DANIELE	
31/12/17	14.967	BBa	350/01	29/09/17	1205/17	8425/37960	401,87	1/1	No	401,87	321 ZINGONI DETERGENTI DI ZINGONI DANIELE	
28/02/18	15.196	BBa	417/01	14/11/17	1428/17	8425/37960	131,15	1/1	No	131,15	321 ZINGONI DETERGENTI DI ZINGONI DANIELE	
Fornitore			321			ZINGONI DETERGENTI DI ZINGONI DAI				863,03		
20/02/18	15.422	BBa	8/01	10/01/18	5700740312	1005/1600	38,11	1/1	No	38,11	323 EDISON ENERGIA SPA	
20/02/18	15.431	BBa	2/06	10/01/18	5700742187	1005/1600	1.278,96	1/1	No	1.278,96	323 EDISON ENERGIA SPA	
20/02/18	15.426	BBa	2/03	10/01/18	5700742659	1005/1600	4.236,99	1/1	No	4.236,99	323 EDISON ENERGIA SPA	
20/02/18	15.444	BBa	3/05	10/01/18	5700739676	1005/1600	14,13	1/1	No	14,13	323 EDISON ENERGIA SPA	
20/02/18	15.423	BBa	9/01	10/01/18	5700742699	1005/1600	5.235,34	1/1	No	5.235,34	323 EDISON ENERGIA SPA	
27/03/18	15.593	BBa	29/06	14/02/18	5700748523	1005/1600	1.419,71	1/1	No	1.419,71	323 EDISON ENERGIA SPA	
31/03/18	15.315	BBa	308/03	12/12/17	5700735857	1005/1600	5.063,73	1/1	No	5.063,73	323 EDISON ENERGIA SPA	
31/03/18	15.318	BBa	454/01	12/12/17	5700735884	1005/1600	6.267,15	1/1	No	6.267,15	323 EDISON ENERGIA SPA	
31/03/18	15.316	BBa	246/05	12/12/17	5700733429	1005/1600	19,46	1/1	No	19,46	323 EDISON ENERGIA SPA	
31/03/18	15.320	BBa	247/05	12/12/17	5700733423	1005/1600	19,13	1/1	No	19,13	323 EDISON ENERGIA SPA	
31/03/18	15.317	BBa	320/06	12/12/17	5700735647	1005/1600	2.160,25	1/1	No	2.160,25	323 EDISON ENERGIA SPA	
31/03/18	15.319	BBa	455/01	12/12/17	5700734369	1005/1600	113,92	1/1	No	113,92	323 EDISON ENERGIA SPA	
24/04/18	15.718	BBa	84/01	14/03/18	5700756452	1005/1600	4.970,03	1/1	No	4.970,03	323 EDISON ENERGIA SPA	
24/04/18	15.716	BBa	38/05	14/03/18	5700753077	1005/1600	15,71	1/1	No	15,71	323 EDISON ENERGIA SPA	
24/04/18	15.717	BBa	56/03	14/03/18	5700756395	1005/1600	3.896,15	1/1	No	3.896,15	323 EDISON ENERGIA SPA	
24/04/18	15.720	BBa	60/06	14/03/18	5700755937	1005/1600	1.341,24	1/1	No	1.341,24	323 EDISON ENERGIA SPA	
24/04/18	15.719	BBa	85/01	14/03/18	5700752924	1005/1600	9,14	1/1	No	9,14	323 EDISON ENERGIA SPA	
30/04/18	15.442	BBa	2/05	10/01/18	5700739531	1005/1600	9,25	1/1	No	9,25	323 EDISON ENERGIA SPA	
23/05/18	15.818	BBa	82/06	12/04/18	5700765248	1005/1600	1.401,68	1/1	No	1.401,68	323 EDISON ENERGIA SPA	
23/05/18	15.815	BBa	52/05	12/04/18	5700764976	1005/1600	993,30	1/1	No	993,30	323 EDISON ENERGIA SPA	
23/05/18	15.819	BBa	116/01	12/04/18	5700765804	1005/1600	5.631,56	1/1	No	5.631,56	323 EDISON ENERGIA SPA	
23/05/18	15.820	BBa	78/03	12/04/18	5700765765	1005/1600	4.811,72	1/1	No	4.811,72	323 EDISON ENERGIA SPA	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
23/05/18	15.816	BBa	115/01	12/04/18	5700762288	1005/1600	18,47	1/1	No	18,47	323 EDISON ENERGIA SPA	
31/05/18	15.596	BBa	49/01	14/02/18	5700748967	1005/1600	5.137,15	1/1	No	5.137,15	323 EDISON ENERGIA SPA	
31/05/18	15.597	BBa	26/05	14/02/18	5700747006	1005/1600	100,11	1/1	No	100,11	323 EDISON ENERGIA SPA	
31/05/18	15.599	BBa	33/03	14/02/18	570048951	1005/1600	4.716,70	1/1	No	4.716,70	323 EDISON ENERGIA SPA	
31/05/18	15.595	BBa	48/01	14/02/18	5700745675	1005/1600	9,14	1/1	No	9,14	323 EDISON ENERGIA SPA	
31/05/18	15.598	BBa	27/05	14/02/18	5700747167	1005/1600	128,97	1/1	No	128,97	323 EDISON ENERGIA SPA	
25/06/18	15.965	BBa	60/05	14/05/18	5700769909	1005/1600	7,59	1/1	No	7,59	323 EDISON ENERGIA SPA	
25/06/18	15.963	BBa	106/03	14/05/18	5700774854	1005/1600	4.102,21	1/1	No	4.102,21	323 EDISON ENERGIA SPA	
25/06/18	15.964	BBa	123/06	14/05/18	5700774293	1005/1600	1.269,29	1/1	No	1.269,29	323 EDISON ENERGIA SPA	
25/06/18	15.966	BBa	165/01	14/05/18	5700774896	1005/1600	4.878,58	1/1	No	4.878,58	323 EDISON ENERGIA SPA	
25/06/18	15.967	BBa	166/01	14/05/18	5700772158	1005/1600	112,87	1/1	No	112,87	323 EDISON ENERGIA SPA	
24/07/18	16.123	BBa	160/06	13/06/18	5700782381	1005/1600	1.716,57	1/1	No	1.716,57	323 EDISON ENERGIA SPA	
24/07/18	16.118	BBa	204/01	13/06/18	5700779870	1005/1600	68,96	1/1	No	68,96	323 EDISON ENERGIA SPA	
24/07/18	16.119	BBa	205/01	13/06/18	5700782701	1005/1600	5.538,37	1/1	No	5.538,37	323 EDISON ENERGIA SPA	
24/07/18	16.120	BBa	139/03	13/06/18	5700782679	1005/1600	4.930,68	1/1	No	4.930,68	323 EDISON ENERGIA SPA	
24/07/18	16.121	BBa	77/05	13/06/18	5700781904	1005/1600	643,86	1/1	No	643,86	323 EDISON ENERGIA SPA	
23/08/18	16.268	BBa	246/01	13/07/18	5700792651	1005/1600	5.171,26	1/1	No	5.171,26	323 EDISON ENERGIA SPA	
23/08/18	16.269	BBa	192/06	13/07/18	5700792541	1005/1600	3.878,64	1/1	No	3.878,64	323 EDISON ENERGIA SPA	
23/08/18	16.267	BBa	245/01	13/07/18	5700790480	1005/1600	157,68	1/1	No	157,68	323 EDISON ENERGIA SPA	
23/08/18	16.270	BBa	166/03	13/07/18	5700792455	1005/1600	2.925,34	1/1	No	2.925,34	323 EDISON ENERGIA SPA	
23/08/18	16.271	BBa	104/05	13/07/18	5700792177	1005/1600	1.557,25	1/1	No	1.557,25	323 EDISON ENERGIA SPA	
19/09/18	16.392	BBa	224/06	09/08/18	5700803646	1005/1600	4.059,31	1/1	No	4.059,31	323 EDISON ENERGIA SPA	
19/09/18	16.411	BBa	274/01	09/08/18	5700803649	1005/1600	4.550,11	1/1	No	4.550,11	323 EDISON ENERGIA SPA	
19/09/18	16.412	BBa	275/01	09/08/18	5700803181	1005/1600	96,31	1/1	No	96,31	323 EDISON ENERGIA SPA	
19/09/18	16.435	BBa	116/05	09/08/18	5700803623	1005/1600	1.611,06	1/1	No	1.611,06	323 EDISON ENERGIA SPA	
19/09/18	16.362	BBa	187/03	09/08/18	5700803654	1005/1600	5.337,24	1/1	No	5.337,24	323 EDISON ENERGIA SPA	
Fornitore			323		EDISON ENERGIA SPA					111.670,38		
31/03/18	15.522	BBa	12/05	31/12/17	317/2017	2008/71132	1.504,67	1/1	No	1.504,67	324 PONTEVERDE COOP. SOCIALE ONLUS	
Fornitore			324		PONTEVERDE COOP. SOCIALE ONLUS					1.504,67		

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
29/01/18	15.366	BBa	333/06	29/12/17	577	6300/37830	414,80	1/1	No	414,80	330 XMEDIA GROUP SRL	
Fornitore			330	XMEDIA GROUP SRL						414,80		
31/01/18	15.131	BBa	268/03	31/10/17	17169433	3104/3207	2.841,98	1/1	No	2.841,98	357 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	
31/03/18	15.214	BBa	299/06	15/11/17	17173524	1005/22000	791,61	1/1	No	791,61	357 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	
Fornitore			357	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA						3.633,59		
28/02/18	15.275	BBa	313/06	30/11/17	747/D	8425/37830	250,10	1/1	No	250,10	363 PIANETA ACQUA SRL	
28/02/18	15.272	BBa	440/01	30/11/17	748/D	8425/37830	824,89	1/1	No	824,89	363 PIANETA ACQUA SRL	
31/05/18	15.697	BBa	54/06	28/02/18	83/D	8425/37830	60,00	1/1	No	60,00	363 PIANETA ACQUA SRL	
31/05/18	15.696	BBa	75/01	28/02/18	79/D	8425/37830	315,00	1/1	No	315,00	363 PIANETA ACQUA SRL	
Fornitore			363	PIANETA ACQUA SRL						1.449,99		
30/01/18	15.280	BBa	444/01	30/11/17	439	6160/37830	158,60	1/1	No	158,60	365 BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	
28/02/18	15.374	BBa	475/01	31/12/17	475	6160/37830	427,00	1/1	No	427,00	365 BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	
31/05/18	15.770	BBa	70/03	31/03/18	62	6160/37830	325,00	1/1	No	325,00	365 BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	
31/05/18	15.782	BBa	103/01	31/03/18	73	6160/37830	100,00	1/1	No	100,00	365 BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	
31/05/18	15.771	BBa	71/06	31/03/18	61	6160/37830	250,00	1/1	No	250,00	365 BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	
31/05/18	15.772	BBa	99/01	31/03/18	60	6160/37830	200,00	1/1	No	200,00	365 BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	
Fornitore			365	BLITZ DISINFESTAZIONI SRL						1.460,60		
30/04/18	15.572	BBa	19/05	31/01/18	83/00	5748/13314	125,00	1/1	No	125,00	367 TEAMSISTEM SERVICE SRL	
Fornitore			367	TEAMSISTEM SERVICE SRL						125,00		
31/12/17	15.117	BBa	279/06	31/10/17	609	8425/37960	178,36	1/1	No	178,36	369 NEW SOFT SRL	
31/12/17	15.119	BBa	264/03	31/10/17	608	8425/37960	178,36	1/1	No	178,36	369 NEW SOFT SRL	
31/12/17	15.118	BBa	391/01	31/10/17	607	8425/37960	535,09	1/1	No	535,09	369 NEW SOFT SRL	
30/01/18	15.246	BBa	434/01	30/11/17	642	8425/37960	535,09	1/1	No	535,09	369 NEW SOFT SRL	
30/01/18	15.244	BBa	306/06	30/11/17	644	8425/37960	178,36	1/1	No	178,36	369 NEW SOFT SRL	
30/01/18	15.245	BBa	288/03	30/11/17	643	8425/37960	178,36	1/1	No	178,36	369 NEW SOFT SRL	
31/01/18	15.351	BBa	468/01	28/12/17	697	8425/37960	146,40	1/1	No	146,40	369 NEW SOFT SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
28/02/18	15.343	BBa	317/03	28/12/17	699	8425/37960	178,36	1/1	No	178,36	369 NEW SOFT SRL	
28/02/18	15.364	BBa	331/06	28/12/17	700	8425/37960	178,36	1/1	No	178,36	369 NEW SOFT SRL	
28/02/18	15.350	BBa	467/01	28/12/17	698	8425/37960	535,09	1/1	No	535,09	369 NEW SOFT SRL	
31/03/18	15.512	BBa	15/03	31/01/18	62	8425/37960	146,20	1/1	No	146,20	369 NEW SOFT SRL	
31/03/18	15.764	BBa	96/01	31/03/18	180	8425/37960	683,00	1/1	No	683,00	369 NEW SOFT SRL	
31/03/18	15.519	BBa	14/06	31/01/18	63	8425/37960	146,20	1/1	No	146,20	369 NEW SOFT SRL	
31/03/18	15.501	BBa	25/01	31/01/18	61	8425/37960	438,60	1/1	No	438,60	369 NEW SOFT SRL	
28/04/18	15.658	BBa	46/06	28/02/18	128	8425/37960	146,20	1/1	No	146,20	369 NEW SOFT SRL	
28/04/18	15.656	BBa	64/01	28/02/18	126	8425/37960	438,60	1/1	No	438,60	369 NEW SOFT SRL	
28/04/18	15.654	BBa	44/03	28/02/18	127	8425/37960	146,20	1/1	No	146,20	369 NEW SOFT SRL	
31/05/18	15.788	BBa	74/03	31/03/18	220	8425/37960	146,20	1/1	No	146,20	369 NEW SOFT SRL	
31/05/18	15.787	BBa	74/06	31/03/18	221	8425/37960	146,20	1/1	No	146,20	369 NEW SOFT SRL	
31/05/18	15.785	BBa	106/01	31/03/18	219	8425/37960	438,60	1/1	No	438,60	369 NEW SOFT SRL	
27/06/18	15.868	BBa	138/01	27/04/18	283	8425/37960	438,60	1/1	No	438,60	369 NEW SOFT SRL	
27/06/18	15.878	BBa	91/03	27/04/18	284	8425/37960	146,20	1/1	No	146,20	369 NEW SOFT SRL	
27/06/18	15.885	BBa	96/06	27/04/18	285	8425/37960	146,20	1/1	No	146,20	369 NEW SOFT SRL	
31/07/18	16.020	BBa	178/01	31/05/18	335	8425/37960	438,60	1/1	No	438,60	369 NEW SOFT SRL	
31/07/18	16.025	BBa	117/03	31/05/18	336	8425/37960	146,20	1/1	No	146,20	369 NEW SOFT SRL	
31/07/18	16.027	BBa	136/06	31/05/18	337	8425/37960	146,20	1/1	No	146,20	369 NEW SOFT SRL	
29/08/18	16.184	BBa	151/03	29/06/18	402	8425/37960	146,20	1/1	No	146,20	369 NEW SOFT SRL	
29/08/18	16.175	BBa	221/01	29/06/18	401	8425/37960	438,60	1/1	No	438,60	369 NEW SOFT SRL	
29/08/18	16.170	BBa	173/06	29/06/18	403	8425/37960	146,20	1/1	No	146,20	369 NEW SOFT SRL	
Fornitore			369			NEW SOFT SRL				7.890,83		
07/01/18	15.304	BBa	241/05	07/12/17	23364/2017	6160/13920	-7,04	1/1	No	-7,04	371 ENERGETIC SPA	
07/01/18	15.302	BBa	305/03	07/12/17	23368/2017	6160/13920	-14,47	1/1	No	-14,47	371 ENERGETIC SPA	
07/01/18	15.301	BBa	317/06	07/12/17	23370/2017	6160/13920	-52,64	1/1	No	-52,64	371 ENERGETIC SPA	
07/01/18	15.303	BBa	450/01	07/12/17	23366/2017	6160/13920	-66,60	1/1	No	-66,60	371 ENERGETIC SPA	
11/01/18	15.310	BBa	306/03	11/12/17	23398/2017	6160/13920	5.717,00	1/1	No	5.717,00	371 ENERGETIC SPA	
11/01/18	15.312	BBa	319/06	11/12/17	23397/2017	6160/13920	5.655,00	1/1	No	5.655,00	371 ENERGETIC SPA	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
11/01/18	15.309	BBa	451/01	11/12/17	23399/2017	6160/13920	8.482,00	1/1	No	8.482,00	371 ENERGETIC SPA	
11/01/18	15.308	BBa	245/05	11/12/17	23400/2017	6160/13920	35,00	1/1	No	35,00	371 ENERGETIC SPA	
20/02/18	15.432	BBa	3/06	11/01/18	EF00123	6160/13920	121,00	1/1	No	121,00	371 ENERGETIC SPA	
20/02/18	15.427	BBa	3/03	11/01/18	EF00124	6160/13920	5.296,24	1/1	No	5.296,24	371 ENERGETIC SPA	
20/02/18	15.438	BBa	4/05	11/01/18	EF00126	6160/13920	28,44	1/1	No	28,44	371 ENERGETIC SPA	
20/02/18	15.421	BBa	7/01	11/01/18	EF00125	6160/13920	9.159,21	1/1	No	9.159,21	371 ENERGETIC SPA	
26/02/18	15.447	BBa	6/06	15/01/18	EF00226	6160/13920	3.695,13	1/1	No	3.695,13	371 ENERGETIC SPA	
20/03/18	15.583	BBa	30/03	08/02/18	EF00400/2018	6160/13920	6.543,73	1/1	No	6.543,73	371 ENERGETIC SPA	
20/03/18	15.582	BBa	47/01	08/02/18	EF00401/2018	6160/13920	10.032,96	1/1	No	10.032,96	371 ENERGETIC SPA	
20/03/18	15.584	BBa	26/06	08/02/18	EF00399/2018	6160/13920	5.417,90	1/1	No	5.417,90	371 ENERGETIC SPA	
20/03/18	15.581	BBa	22/05	08/02/18	EF00402/2018	6160/13920	31,38	1/1	No	31,38	371 ENERGETIC SPA	
23/04/18	15.712	BBa	82/01	12/03/18	EF00677/2018	6160/13920	10.881,56	1/1	No	10.881,56	371 ENERGETIC SPA	
23/04/18	15.714	BBa	55/03	12/03/18	EF00676/2018	6160/13920	7.757,59	1/1	No	7.757,59	371 ENERGETIC SPA	
23/04/18	15.713	BBa	59/06	12/03/18	EF00675/2018	6160/13920	5.748,42	1/1	No	5.748,42	371 ENERGETIC SPA	
21/05/18	15.830	BBa	122/01	09/04/18	EF01017/2018	6160/13920	9.257,11	1/1	No	9.257,11	371 ENERGETIC SPA	
21/05/18	15.832	BBa	86/06	09/04/18	EF01015/2018	6160/13920	5.347,47	1/1	No	5.347,47	371 ENERGETIC SPA	
21/05/18	15.834	BBa	81/03	09/04/18	EF01016/2018	6160/13920	7.707,63	1/1	No	7.707,63	371 ENERGETIC SPA	
21/06/18	15.997	BBa	132/06	21/05/18	8365/2018	6160/13920	-46,30	1/1	No	-46,30	371 ENERGETIC SPA	
21/06/18	15.998	BBa	133/06	21/05/18	EF01382	6160/13920	-46,30	1/1	No	-46,30	371 ENERGETIC SPA	
21/06/18	16.000	BBa	134/06	21/05/18	EF01383/2018	6160/13920	-306,03	1/1	No	-306,03	371 ENERGETIC SPA	
21/06/18	16.004	BBa	114/03	21/05/18	EF01384/2018	6160/13920	-168,66	1/1	No	-168,66	371 ENERGETIC SPA	
21/06/18	15.996	BBa	131/06	21/05/18	8366/2018	6160/13920	46,30	1/1	No	46,30	371 ENERGETIC SPA	
09/07/18	16.002	BBa	113/03	28/05/18	EF01386/2018	6160/13920	3.709,67	1/1	No	3.709,67	371 ENERGETIC SPA	
09/07/18	16.001	BBa	135/06	28/05/18	EF01385/2018	6160/13920	3.605,04	1/1	No	3.605,04	371 ENERGETIC SPA	
09/07/18	16.003	BBa	174/01	28/05/18	EF01387/2018	6160/13920	4.906,65	1/1	No	4.906,65	371 ENERGETIC SPA	
23/07/18	16.130	BBa	208/01	13/06/18	EF01516/2018	6160/13920	5.104,89	1/1	No	5.104,89	371 ENERGETIC SPA	
23/07/18	16.129	BBa	140/03	13/06/18	EF01515/2018	6160/13920	3.021,22	1/1	No	3.021,22	371 ENERGETIC SPA	
23/07/18	16.131	BBa	161/06	13/06/18	EF1514/2018	6160/13920	3.207,47	1/1	No	3.207,47	371 ENERGETIC SPA	
21/08/18	16.272	BBa	247/01	12/07/18	EF01763/2018	6160/13920	3.971,53	1/1	No	3.971,53	371 ENERGETIC SPA	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
21/08/18	16.273	BBa	167/03	12/07/18	EF01762/2018	6160/13920	1.533,26	1/1	No	1.533,26	371 ENERGETIC SPA	
21/08/18	16.274	BBa	193/06	12/07/18	EF01761/2018	6160/13920	2.587,70	1/1	No	2.587,70	371 ENERGETIC SPA	
03/09/18	16.410	BBa	198/03	03/08/18	EF02012/2018	6160/13920	893,89	1/1	No	893,89	371 ENERGETIC SPA	
03/09/18	16.386	BBa	218/06	03/08/18	EF02011/2018	6160/13920	2.145,95	1/1	No	2.145,95	371 ENERGETIC SPA	
12/09/18	16.405	BBa	269/01	03/08/18	EF02013/2018	6160/13920	2.133,33	1/1	No	2.133,33	371 ENERGETIC SPA	
Fornitore			371		ENERGETIC SPA					143.073,63		
15/03/18	16.084	Rd	0/00	15/03/18			-20,00	1/1	No	-20,00	372 STAR SERVICE SRL	
15/03/18	16.085	Rd	131/03	15/03/18	3		20,00	1/1	No	20,00	372 STAR SERVICE SRL	
30/04/18	15.835	Rd	82/03	30/04/18	1		35,00	1/1	No	35,00	372 STAR SERVICE SRL	
15/05/18	15.945	Rd	0/00	15/05/18			-15,00	1/1	No	-15,00	372 STAR SERVICE SRL	
15/05/18	16.076	Rd	128/03	15/05/18	2		15,00	1/1	No	15,00	372 STAR SERVICE SRL	
28/06/18	16.236	Rd	162/03	28/06/18	4		30,00	1/1	No	30,00	372 STAR SERVICE SRL	
28/06/18	16.211	Rd	0/00	28/06/18			-30,00	1/1	No	-30,00	372 STAR SERVICE SRL	
Fornitore			372		STAR SERVICE SRL					35,00		
13/02/18	15.478	BBa	19/01	29/01/18	279221		203,70	1/1	No	203,70	375 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	
Fornitore			375		RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA					203,70		
08/02/18	15.475	BBa	17/01	24/01/18	2018/9000153750		9,00	1/1	No	9,00	378 TRENITALIA SPA	
23/06/18	16.090	BBa	133/03	08/06/18	2018/9001246808		9,00	1/1	No	9,00	378 TRENITALIA SPA	
Fornitore			378		TRENITALIA SPA					18,00		
17/04/18	15.810	Rd	98/01	17/04/18	1		54,20	1/1	No	54,20	382 METANO TOSCANA SRL	
08/06/18	16.086	Rd	0/00	08/06/18			-20,00	1/1	No	-20,00	382 METANO TOSCANA SRL	
25/06/18	16.145	Rd	0/00	25/06/18			-70,00	1/1	No	-70,00	382 METANO TOSCANA SRL	
25/06/18	16.176	Rd	222/01	25/06/18	2		90,00	1/1	No	90,00	382 METANO TOSCANA SRL	
Fornitore			382		METANO TOSCANA SRL					54,20		
15/04/18	15.725	BBa	87/01	15/03/18	48	6300/71152	506,97	1/1	No	506,97	385 V.A.M.A.R. SNC DI ROBERTO IACUZZO & C.	
15/06/18	16.051	BBa	188/01	15/05/18	154	6300/71152	54,92	1/1	No	54,92	385 V.A.M.A.R. SNC DI ROBERTO IACUZZO & C.	
15/07/18	16.182	BBa	149/03	15/06/18	223	6300/71152	249,60	1/1	No	249,60	385 V.A.M.A.R. SNC DI ROBERTO IACUZZO & C.	
30/07/18	16.224	BBa	155/03	30/06/18	239	6300/71152	69,67	1/1	No	69,67	385 V.A.M.A.R. SNC DI ROBERTO IACUZZO & C.	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
Fornitore			385	V.A.M.A.R. SNC DI ROBERTO IACUZZO						881,16		
30/04/18	15.950	Rd	116/06	30/04/18	5/SP		98,36	1/1	No	98,36	387 FRANTOIO COOPERATIVO VALDELSANO SOC. COOP. AGRICOLA	
31/05/18	16.073	Rd	69/05	31/05/18	7/SP		13,85	1/1	No	13,85	387 FRANTOIO COOPERATIVO VALDELSANO SOC. COOP. AGRICOLA	
30/06/18	15.936	BBa	112/06	30/04/18	4/SP	8425/37810	146,95	1/1	No	146,95	387 FRANTOIO COOPERATIVO VALDELSANO SOC. COOP. AGRICOLA	
31/07/18	16.384	Rd	216/06	31/07/18	11/SP		22,62	1/1	No	22,62	387 FRANTOIO COOPERATIVO VALDELSANO SOC. COOP. AGRICOLA	
Fornitore			387	FRANTOIO COOPERATIVO VALDELSAI						281,78		
31/03/18	15.369	BBa	473/01	31/12/17	1265	8562/70950	13,30	1/1	No	13,30	389 B & B UFFICIO SRL	
30/04/18	15.502	BBa	26/01	31/01/18	52	8562/70950	22,91	1/1	No	22,91	389 B & B UFFICIO SRL	
31/05/18	15.667	BBa	66/01	28/02/18	173	8562/70950	35,98	1/1	No	35,98	389 B & B UFFICIO SRL	
30/06/18	15.767	BBa	97/01	31/03/18	282	8562/70950	22,91	1/1	No	22,91	389 B & B UFFICIO SRL	
31/08/18	16.032	BBa	181/01	31/05/18	503	8562/70950	88,30	1/1	No	88,30	389 B & B UFFICIO SRL	
Fornitore			389	B & B UFFICIO SRL						183,40		
27/08/18	16.391	Rd	223/06	27/08/18	2018/1817/232		42,90	1/1	No	42,90	406 ESSECI SRL - CASTELFIORENTINO	
Fornitore			406	ESSECI SRL - CASTELFIORENTINO						42,90		
26/09/18	16.544	Rd	258/06	26/09/18	316		25,00	1/1	No	25,00	411 GREENFIT	
28/09/18	16.546	Rd	260/06	28/09/18	322		20,50	1/1	No	20,50	411 GREENFIT	
28/09/18	16.545	Rd	259/06	28/09/18	321		-25,00	1/1	No	-25,00	411 GREENFIT	
Fornitore			411	GREENFIT						20,50		
31/08/18	16.008	BBa	63/05	28/05/18	21	5034/71940	2.350,00	1/1	No	2.350,00	412 SO.G.EDIL SOCIETA' COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA	
Fornitore			412	SO.G.EDIL SOCIETA' COOPERATIVA EI						2.350,00		
02/07/18	16.228	Rd	159/03	02/07/18	144/2018		31,75	1/1	No	31,75	413 MAX SHOPPING SRL	
15/07/18	16.292	Rd	171/03	15/07/18	153/2018		23,32	1/1	No	23,32	413 MAX SHOPPING SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
Fornitore			413	MAX SHOPPING SRL			55,07					
28/02/18	15.851	Rd	129/01	28/02/18	18018822		1.197,92	1/1	No	1.197,92	420 ARBO SRL	
06/03/18	15.854	Rd	88/03	06/03/18	18021014		134,48	1/1	No	134,48	420 ARBO SRL	
06/03/18	15.852	Rd	130/01	06/03/18	18000080		-1.197,92	1/1	No	-1.197,92	420 ARBO SRL	
06/03/18	15.853	Rd	131/01	06/03/18	18021013		1.063,44	1/1	No	1.063,44	420 ARBO SRL	
30/04/18	15.917	Rd	98/03	30/04/18	18038116		442,95	1/1	No	442,95	420 ARBO SRL	
Fornitore			420	ARBO SRL			1.640,87					
19/03/18	15.729	Rd	89/01	19/03/18	56		248,00	1/1	No	248,00	422 PROGETTO STAMPA SAS	
26/04/18	15.959	Rd	161/01	26/04/18	89		250,00	1/1	No	250,00	422 PROGETTO STAMPA SAS	
27/04/18	15.859	Rd	0/00	27/04/18			-250,00	1/1	No	-250,00	422 PROGETTO STAMPA SAS	
Fornitore			422	PROGETTO STAMPA SAS			248,00					
31/01/18	15.025	BBa	367/01	03/10/17	83-2017	3075/2200	583,16	1/1	No	583,16	423 CHRONO SERVICE SRL	
31/01/18	15.034	BBa	209/05	03/10/17	85-2017	3075/2200	257,42	1/1	No	257,42	423 CHRONO SERVICE SRL	
31/01/18	15.031	BBa	241/03	03/10/17	84-2017	3075/2200	325,74	1/1	No	325,74	423 CHRONO SERVICE SRL	
31/01/18	15.035	BBa	210/05	03/10/17	86-2017	3075/2200	257,42	1/1	No	257,42	423 CHRONO SERVICE SRL	
31/01/18	15.039	BBa	257/06	03/10/17	82-2017	3075/2200	456,28	1/1	No	456,28	423 CHRONO SERVICE SRL	
28/02/18	15.173	BBa	227/05	03/11/17	96-2017	3075/2200	257,42	1/1	No	257,42	423 CHRONO SERVICE SRL	
28/02/18	15.172	BBa	226/05	03/11/17	97-2017	3075/2200	257,42	1/1	No	257,42	423 CHRONO SERVICE SRL	
28/02/18	15.175	BBa	410/01	03/11/17	94-2017	3075/2200	583,16	1/1	No	583,16	423 CHRONO SERVICE SRL	
28/02/18	15.174	BBa	278/03	03/11/17	95-2017	3075/2200	325,74	1/1	No	325,74	423 CHRONO SERVICE SRL	
28/02/18	15.171	BBa	289/06	03/11/17	93-2017	3075/2200	456,28	1/1	No	456,28	423 CHRONO SERVICE SRL	
31/03/18	15.285	BBa	302/03	04/12/17	104-2017	3075/2200	325,74	1/1	No	325,74	423 CHRONO SERVICE SRL	
31/03/18	15.292	BBa	314/06	04/12/17	102-2017	3075/2200	456,28	1/1	No	456,28	423 CHRONO SERVICE SRL	
31/03/18	15.289	BBa	448/01	04/12/17	103-2017	3075/2200	583,16	1/1	No	583,16	423 CHRONO SERVICE SRL	
31/03/18	15.297	BBa	237/05	04/12/17	105-2017	3075/2200	257,42	1/1	No	257,42	423 CHRONO SERVICE SRL	
31/03/18	15.298	BBa	238/05	04/12/17	106-2017	3075/2200	257,42	1/1	No	257,42	423 CHRONO SERVICE SRL	
30/04/18	15.425	BBa	1/03	04/01/18	4-2018	3075/2200	319,75	1/1	No	319,75	423 CHRONO SERVICE SRL	
30/04/18	15.430	BBa	1/06	04/01/18	2-2018	3075/2200	426,75	1/1	No	426,75	423 CHRONO SERVICE SRL	
30/04/18	15.418	BBa	4/01	04/01/18	3-2018	3075/2200	530,75	1/1	No	530,75	423 CHRONO SERVICE SRL	
30/04/18	15.435	BBa	1/05	04/01/18	5-2018	3075/2200	263,75	1/1	No	263,75	423 CHRONO SERVICE SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
31/05/18	15.532	BBa	34/01	05/02/18	11-2018	3075/2200	530,75	1/1	No	530,75	423 CHRONO SERVICE SRL	
31/05/18	15.538	BBa	22/06	05/02/18	10-2018	3075/2200	426,75	1/1	No	426,75	423 CHRONO SERVICE SRL	
31/05/18	15.537	BBa	15/05	05/02/18	13-2018	3075/2200	263,75	1/1	No	263,75	423 CHRONO SERVICE SRL	
31/05/18	15.531	BBa	23/03	05/02/18	12-2018	3075/2200	319,75	1/1	No	319,75	423 CHRONO SERVICE SRL	
30/06/18	15.686	BBa	36/05	05/03/18	27-2018	3075/2200	263,75	1/1	No	263,75	423 CHRONO SERVICE SRL	
30/06/18	15.688	BBa	74/01	05/03/18	25-2018	3075/2200	530,75	1/1	No	530,75	423 CHRONO SERVICE SRL	
30/06/18	15.691	BBa	53/06	05/03/18	24-2018	3075/2200	426,75	1/1	No	426,75	423 CHRONO SERVICE SRL	
30/06/18	15.693	BBa	51/03	05/03/18	26-2018	3075/2200	319,75	1/1	No	319,75	423 CHRONO SERVICE SRL	
Fornitore			423			CHRONO SERVICE SRL				10.263,06		
31/08/18	16.028	BBa	137/06	28/05/18	16/2018	1030/37810	1.800,00	1/1	No	1.800,00	428 GIORGIO GIANNONE	
Fornitore			428			GIORGIO GIANNONE				1.800,00		
05/02/18	15.459	BBa	7/06	05/01/18	690	1030/38104	65,59	1/1	No	65,59	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/02/18	15.470	BBa	8/03	05/01/18	719	1030/38104	118,00	1/1	No	118,00	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/02/18	15.467	BBa	13/01	05/01/18	708	1030/38104	83,00	1/1	No	83,00	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/04/18	15.747	BBa	64/06	05/03/18	1402	1030/38104	65,59	1/1	No	65,59	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/04/18	15.749	BBa	66/03	05/03/18	2051	1030/38104	118,00	1/1	No	118,00	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/04/18	15.748	BBa	94/01	05/03/18	2050	1030/38104	83,00	1/1	No	83,00	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/05/18	15.814	BBa	114/01	05/04/18	2097	1030/38104	41,50	1/1	No	41,50	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/05/18	15.812	BBa	77/03	05/04/18	2095	1030/38104	59,00	1/1	No	59,00	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/05/18	15.813	BBa	81/06	05/04/18	2096	1030/38104	32,79	1/1	No	32,79	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/06/18	15.951	BBa	117/06	05/05/18	2815	1030/38104	32,79	1/1	No	32,79	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/06/18	15.947	BBa	159/01	05/05/18	2816	1030/38104	41,50	1/1	No	41,50	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/06/18	15.949	BBa	104/03	05/05/18	2814	1030/38104	59,00	1/1	No	59,00	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
05/07/18	16.139	BBa	210/01	05/06/18	3482	1030/38104	41,50	1/1	No	41,50	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/07/18	16.138	BBa	162/06	05/06/18	3481	1030/38104	32,79	1/1	No	32,79	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/07/18	16.137	BBa	141/03	05/06/18	3480	1030/38104	59,00	1/1	No	59,00	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/08/18	16.282	BBa	169/03	05/07/18	4127	1030/38104	59,00	1/1	No	59,00	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/08/18	16.283	BBa	196/06	05/07/18	4128	1030/38104	32,79	1/1	No	32,79	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/08/18	16.284	BBa	249/01	05/07/18	4129	1030/38104	41,50	1/1	No	41,50	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/09/18	16.387	BBa	219/06	05/08/18	4798	1030/38104	32,79	1/1	No	32,79	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/09/18	16.407	BBa	271/01	05/08/18	4799	1030/38104	41,50	1/1	No	41,50	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
05/09/18	16.358	BBa	183/03	05/08/18	4797	1030/38104	59,00	1/1	No	59,00	436 MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO	
Fornitore			436			MOMAX NETWORK SRL SOCIO UNICO				1.199,63		
31/08/18	16.250	BBa	101/05	11/07/18	aj00127599	2008/9440	499,00	1/3	No	166,34	440 ITALIAONLINE SPA	
28/09/18	16.251	BBa	101/05	11/07/18	aj00127599	2008/9440	499,00	2/3	No	166,33	440 ITALIAONLINE SPA	
Fornitore			440			ITALIAONLINE SPA				332,67		
03/03/18	15.676	Rd	48/06	03/03/18	29		8,98	1/1	No	8,98	441 MR. HOUSE SOTTOCOSTO SRL	
12/03/18	15.709	Rd	57/06	12/03/18	37		16,90	1/1	No	16,90	441 MR. HOUSE SOTTOCOSTO SRL	
20/04/18	15.938	Rd	113/06	20/04/18	89		9,48	1/1	No	9,48	441 MR. HOUSE SOTTOCOSTO SRL	
16/05/18	15.984	Rd	128/06	16/05/18	120		4,38	1/1	No	4,38	441 MR. HOUSE SOTTOCOSTO SRL	
22/05/18	15.977	Rd	127/06	22/05/18	131		13,16	1/1	No	13,16	441 MR. HOUSE SOTTOCOSTO SRL	
29/05/18	16.097	Rd	153/06	29/05/18	140		14,48	1/1	No	14,48	441 MR. HOUSE SOTTOCOSTO SRL	
04/06/18	16.044	Rd	143/06	04/06/18	148		11,98	1/1	No	11,98	441 MR. HOUSE SOTTOCOSTO SRL	
03/08/18	16.472	Rd	239/06	03/08/18	239		10,03	1/1	No	10,03	441 MR. HOUSE SOTTOCOSTO SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
03/08/18	16.344	Rd	0/00	03/08/18			-10,03	1/1	No	-10,03	441 MR. HOUSE SOTTOCOSTO SRL	
Fornitore			441	MR. HOUSE SOTTOCOSTO SRL						79,36		
11/04/18	16.083	Rd	126/03	11/04/18	1		15,00	1/1	No	15,00	443 STAZIONE SERVIZIO DI PEPE C. & O. SNC	
11/04/18	16.081	Rd	0/00	11/04/18			-15,00	1/1	No	-15,00	443 STAZIONE SERVIZIO DI PEPE C. & O. SNC	
31/05/18	16.017	Rd	0/00	31/05/18			-20,00	1/1	No	-20,00	443 STAZIONE SERVIZIO DI PEPE C. & O. SNC	
31/05/18	16.078	Rd	130/03	31/05/18	3		20,00	1/1	No	20,00	443 STAZIONE SERVIZIO DI PEPE C. & O. SNC	
Fornitore			443	STAZIONE SERVIZIO DI PEPE C. & O. S						0,00		
28/02/18	15.375	BBa	250/05	31/12/17	159/B	8425/37831	1.699,75	1/1	No	1.699,75	446 COOPERATIVA SOCIALE PEGASO ONLUS	
30/08/18	16.209	BBa	93/05	30/06/18	82/B	8425/37831	1.393,24	1/1	No	1.393,24	446 COOPERATIVA SOCIALE PEGASO ONLUS	
Fornitore			446	COOPERATIVA SOCIALE PEGASO ONL						3.092,99		
30/06/18	16.110	BBa	75/05	31/05/18	410/A	6300/71151	2.500,00	1/1	No	2.500,00	448 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	
Fornitore			448	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL						2.500,00		
16/03/18	15.799	BBa	31/03	16/02/18	84	6300/21400	930,00	1/1	No	930,00	450 SIRTE IMPIANTI SRL	
Fornitore			450	SIRTE IMPIANTI SRL						930,00		
31/07/18	16.281	CCP	195/06	11/07/18	918000614752		18,85	1/1	No	18,85	451 E-DISTRIBUZIONE SPA Società con unico socio	
07/09/18	16.374	BBa	192/03	23/08/18	918001113532		18,85	1/1	No	18,85	451 E-DISTRIBUZIONE SPA Società con unico socio	
Fornitore			451	E-DISTRIBUZIONE SPA Società con unic						37,70		
31/05/18	15.798	BBa	121/03	05/06/18	141/2018	8425/70960	1.275,00	1/1	No	1.275,00	454 SECURTEK STUDIO TECNICO ASSOCIATO	
Fornitore			454	SECURTEK STUDIO TECNICO ASSOCIATO						1.275,00		
31/01/18	15.093	BBa	271/06	20/10/17	232	5387/66700	732,00	1/1	No	732,00	457 BARCHEMICALS BIOPHARMA SRL	
31/03/18	15.344	BBa	318/03	22/12/17	267	5387/66700	976,00	1/1	No	976,00	457 BARCHEMICALS BIOPHARMA SRL	
31/03/18	15.365	BBa	332/06	22/12/17	266	5387/66700	976,00	1/1	No	976,00	457 BARCHEMICALS BIOPHARMA SRL	
31/03/18	15.600	BBa	472/01	22/12/17	265	5387/66700	976,00	1/1	No	976,00	457 BARCHEMICALS BIOPHARMA SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
31/07/18	15.857	BBa	132/01	23/04/18	65	5387/66700	400,00	1/1	No	400,00	457 BARCHEMICALS BIOPHARMA SRL	
31/07/18	15.855	BBa	89/03	23/04/18	67	5387/66700	400,00	1/1	No	400,00	457 BARCHEMICALS BIOPHARMA SRL	
31/07/18	15.856	BBa	91/06	23/04/18	66	5387/66700	400,00	1/1	No	400,00	457 BARCHEMICALS BIOPHARMA SRL	
Fornitore			457			BARCHEMICALS BIOPHARMA SRL				4.860,00		
25/01/18	15.580	Rd	21/05	25/01/18	12		250,00	1/1	No	250,00	461 BARTOLINI ANNA	
Fornitore			461			BARTOLINI ANNA				250,00		
15/05/18	16.005	BBa	175/01	30/04/18	2018-101-011686		2.128,00	1/1	No	2.128,00	465 ALIA Servizi Ambientali S.p.A.	
30/05/18	16.009	BBa	115/03	30/04/18	2018-107-01-209		362,00	1/1	No	362,00	465 ALIA Servizi Ambientali S.p.A.	
30/05/18	16.010	BBa	116/03	30/04/18	2018-107-01-208		1.297,00	1/1	No	1.297,00	465 ALIA Servizi Ambientali S.p.A.	
31/05/18	16.006	BBa	176/01	30/04/18	2018-101-011685		3.688,00	1/1	No	3.688,00	465 ALIA Servizi Ambientali S.p.A.	
14/06/18	16.102	BBa	156/06	30/05/18	2018-116-017233		1.271,00	1/1	No	1.271,00	465 ALIA Servizi Ambientali S.p.A.	
01/07/18	16.167	BBa	147/03	16/06/18	20181070120291		1.296,00	1/1	No	1.296,00	465 ALIA Servizi Ambientali S.p.A.	
01/07/18	16.166	BBa	146/03	16/06/18	20181070120292		363,00	1/1	No	363,00	465 ALIA Servizi Ambientali S.p.A.	
15/07/18	16.239	BBa	238/01	30/06/18	20181010144250		2.778,00	1/1	No	2.778,00	465 ALIA Servizi Ambientali S.p.A.	
15/07/18	16.240	BBa	239/01	30/06/18	20181010144251		1.604,00	1/1	No	1.604,00	465 ALIA Servizi Ambientali S.p.A.	
Fornitore			465			ALIA Servizi Ambientali S.p.A.				14.787,00		
31/05/18	15.569	BBa	46/01	12/02/18	11	6300/71131	7.168,00	1/1	No	7.168,00	470 LOTTO COSTRUZIONI DI TORRISI SEBASTIANO & C. SNC	
31/05/18	15.568	BBa	29/03	12/02/18	10	6300/71131	500,00	1/1	No	500,00	470 LOTTO COSTRUZIONI DI TORRISI SEBASTIANO & C. SNC	
Fornitore			470			LOTTO COSTRUZIONI DI TORRISI SEB.				7.668,00		
17/10/18	16.778	Rd	234/03	17/10/18	656/1		10,66	1/1	No	-10,66	471 CENTROPNEUS MALTINTI SRL	
Fornitore			471			CENTROPNEUS MALTINTI SRL				-10,66		

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
20/06/18	16.136	Rd	209/01	20/06/18	288		380,00	1/1	No	380,00	483 MEDIAPRINT SRL UNIPERSONALE	
20/06/18	16.132	Rd	0/00	20/06/18			-760,00	1/1	No	-760,00	483 MEDIAPRINT SRL UNIPERSONALE	
28/06/18	16.298	Rd	175/06	20/06/18	289	6230/40071	380,00	1/1	No	380,00	483 MEDIAPRINT SRL UNIPERSONALE	
03/08/18	16.323	Rd	0/00	03/08/18			-380,00	1/1	No	-380,00	483 MEDIAPRINT SRL UNIPERSONALE	
07/08/18	16.419	Rd	282/01	07/08/18	459		380,00	1/1	No	380,00	483 MEDIAPRINT SRL UNIPERSONALE	
Fornitore			483			MEDIAPRINT SRL UNIPERSONALE				0,00		
31/03/18	15.340	BBa	314/03	05/12/17	1663836		36,60	1/1	No	36,60	486 Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A	
31/08/18	15.973	BBa	125/06	15/05/18	673849		30,00	1/1	No	30,00	486 Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A	
31/08/18	15.974	BBa	109/03	15/05/18	673850		30,00	1/1	No	30,00	486 Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A	
Fornitore			486			Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A				96,60		
28/02/18	15.604	BBa	28/05	31/01/18	518000230104	1005/1600	85,57	1/1	No	85,57	487 A2A ENERGIA SPA	
26/03/18	15.730	BBa	39/05	22/02/18	518000277242	5696/1600	32,33	1/1	No	32,33	487 A2A ENERGIA SPA	
23/04/18	15.731	BBa	40/05	22/03/18	518000537938	5696/1600	28,75	1/1	No	28,75	487 A2A ENERGIA SPA	
21/05/18	15.836	BBa	53/05	20/04/18	518000724127	5696/1600	31,83	1/1	No	31,83	487 A2A ENERGIA SPA	
22/06/18	15.983	BBa	61/05	22/05/18	6019125159	5696/1600	30,80	1/1	No	30,80	487 A2A ENERGIA SPA	
23/07/18	16.155	BBa	83/05	22/06/18	518001249597	5696/1600	263,29	1/1	No	263,29	487 A2A ENERGIA SPA	
20/08/18	16.291	BBa	108/05	20/07/18	518001482188	5696/1600	909,98	1/1	No	909,98	487 A2A ENERGIA SPA	
24/09/18	16.454	BBa	123/05	24/08/18	518001782151	5696/1600	-186,80	1/1	No	-186,80	487 A2A ENERGIA SPA	
Fornitore			487			A2A ENERGIA SPA				1.195,75		
20/03/18	15.751	Rd	0/00	20/03/18			-13,50	1/1	No	-13,50	488 LA RAPIDA 2 DI BAROZZINI ALESSANDRO	
20/03/18	15.752	Rd	66/06	20/03/18	107		13,50	1/1	No	13,50	488 LA RAPIDA 2 DI BAROZZINI ALESSANDRO	
Fornitore			488			LA RAPIDA 2 DI BAROZZINI ALESSANDRO				0,00		
28/02/18	15.376	BBa	251/05	31/12/17	1469	6160/2899	833,26	1/1	No	833,26	491 BIOMEDICAL SRL	
28/02/18	15.377	BBa	476/01	31/12/17	1470	6160/2899	544,12	1/1	No	544,12	491 BIOMEDICAL SRL	
28/02/18	15.378	BBa	324/03	31/12/17	1468	6160/2899	799,10	1/1	No	799,10	491 BIOMEDICAL SRL	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
Fornitore			491	BIOMEDICAL SRL						2.176,48		
28/01/18	15.360	BBa	321/03	28/12/17	18645		158,60	1/1	No	158,60	495 DIVISIONE DI COSTANTER SPA	
31/01/18	15.361	BBa	328/06	31/12/17	19404		158,60	1/1	No	158,60	495 DIVISIONE DI COSTANTER SPA	
28/02/18	15.525	BBa	18/06	30/01/18	888	1030/14100	390,00	1/1	No	390,00	495 DIVISIONE DI COSTANTER SPA	
28/02/18	15.518	BBa	21/03	30/01/18	889	1030/14100	390,00	1/1	No	390,00	495 DIVISIONE DI COSTANTER SPA	
27/05/18	15.879	BBa	92/03	27/04/18	5752	1030/14100	390,00	1/1	No	390,00	495 DIVISIONE DI COSTANTER SPA	
31/05/18	15.901	BBa	101/06	27/04/18	5751	1030/14100	390,00	1/1	No	390,00	495 DIVISIONE DI COSTANTER SPA	
30/08/18	16.303	BBa	203/06	30/07/18	11200/00	1030/14100	390,00	1/1	No	390,00	495 DIVISIONE DI COSTANTER SPA	
30/08/18	16.300	BBa	172/03	30/07/18	11201/00	1030/14100	390,00	1/1	No	390,00	495 DIVISIONE DI COSTANTER SPA	
Fornitore			495	DIVISIONE DI COSTANTER SPA						2.657,20		
31/03/18	15.508	BBa	32/01	31/01/18	29/2018	3032/57770	9.185,00	1/1	No	9.185,00	496 DIGI PROJECT SNC DI MARIANI DANIELE E GIULIA	
09/04/18	15.545	BBa	26/03	09/02/18	34/2018	3032/57770	685,00	1/1	No	685,00	496 DIGI PROJECT SNC DI MARIANI DANIELE E GIULIA	
Fornitore			496	DIGI PROJECT SNC DI MARIANI DANIE						9.870,00		
31/05/18	15.586	BBa	44/05	16/03/18	20	6160/21511	9.108,04	1/1	No	7.356,49	497 MANETTI ALESSANDRO	
Fornitore			497	MANETTI ALESSANDRO						7.356,49		
20/02/18	15.613	Rd	53/01	20/02/18	1		15,00	1/1	No	15,00	498 ST. AQUILA ENERGIE CAR GOLD DI BANDINI D GAGGIOLI S & C SAS	
Fornitore			498	ST. AQUILA ENERGIE CAR GOLD DI BA						15,00		
01/03/18	15.638	BBa	60/01	01/02/18	18	6160/37960	420,00	1/1	No	340,00	499 ST. TEC. SALVAGGIO SAMUELE & MARCHETTI DANIELE	
Fornitore			499	ST. TEC. SALVAGGIO SAMUELE & MAF						340,00		
31/05/18	15.649	BBa	44/06	12/02/18	7/18		51,64	1/1	No	51,64	500 ROMAGNOLI GIOVANNA	
31/08/18	16.101	BBa	155/06	31/05/18	116/18	6370/37810	42,28	1/1	No	42,28	500 ROMAGNOLI GIOVANNA	
Fornitore			500	ROMAGNOLI GIOVANNA						93,92		
28/04/18	15.794	BBa	51/05	16/04/18	6/2018	3083/2803	4.056,00	1/1	No	3.276,00	501 STUDIO LEGALE AVV. DAVID BENEDETTI	

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
Fornitore			501	STUDIO LEGALE AVV. DAVID BENEDETTI						3.276,00		
30/04/18	15.797	BBa	11/03	24/01/18	106/18		64,50	1/1	No	64,50	502 ZINGONI DETERGENTI DI CHIARA FIRENZE SRL	
30/04/18	15.796	BBa	18/01	23/01/18	94/18		94,75	1/1	No	94,75	502 ZINGONI DETERGENTI DI CHIARA FIRENZE SRL	
30/06/18	15.795	BBa	71/01	06/03/18	278/18		248,00	1/1	No	248,00	502 ZINGONI DETERGENTI DI CHIARA FIRENZE SRL	
Fornitore			502	ZINGONI DETERGENTI DI CHIARA FIRENZE						407,25		
21/04/18	15.842	BBa	85/03	16/04/18	2018047506		36,00	1/1	No	36,00	503 POSTE ITALIANE SPA - PATRIMONIO BANCOPOSTA	
Fornitore			503	POSTE ITALIANE SPA - PATRIMONIO B						36,00		
27/04/18	15.883	Rd	94/06	27/04/18	367341/18		266,72	1/1	No	266,72	504 PIXARTPRINTING SPA	
27/04/18	15.861	Rd	0/00	27/04/18			-266,72	1/1	No	-266,72	504 PIXARTPRINTING SPA	
27/04/18	15.862	Rd	0/00	27/04/18			-80,10	1/1	No	-80,10	504 PIXARTPRINTING SPA	
27/04/18	15.894	Rd	55/05	27/04/18	367344/18		80,10	1/1	No	80,10	504 PIXARTPRINTING SPA	
27/04/18	15.866	Rd	136/01	27/04/18	367345/18		124,27	1/1	No	124,27	504 PIXARTPRINTING SPA	
27/04/18	15.860	Rd	0/00	27/04/18			-124,27	1/1	No	-124,27	504 PIXARTPRINTING SPA	
09/05/18	15.937	Rd	0/00	09/05/18			-297,90	1/1	No	-297,90	504 PIXARTPRINTING SPA	
11/05/18	15.940	Rd	115/06	11/05/18	409595/18		297,90	1/1	No	297,90	504 PIXARTPRINTING SPA	
Fornitore			504	PIXARTPRINTING SPA						0,00		
08/07/18	16.196	BBa	182/06	08/06/18	181		3.550,00	1/1	No	3.550,00	505 LINER TECH SRL	
Fornitore			505	LINER TECH SRL						3.550,00		
26/04/18	16.019	Rd	0/00	26/04/18			-15,00	1/1	No	-15,00	506 LEPORI SNC	
26/04/18	16.075	Rd	127/03	26/04/18	1		15,00	1/1	No	15,00	506 LEPORI SNC	
24/05/18	16.016	Rd	0/00	24/05/18			-20,00	1/1	No	-20,00	506 LEPORI SNC	
24/05/18	16.077	Rd	129/03	24/05/18	2		20,00	1/1	No	20,00	506 LEPORI SNC	
Fornitore			506	LEPORI SNC						0,00		
06/07/18	16.054	BBa	190/01	06/06/18	321		245,74	1/1	No	245,74	507 PERI ELETTRONICA DI PERI MASSIMO & C.	
07/07/18	16.058	BBa	192/01	07/06/18	323		97,54	1/1	No	97,54	507 PERI ELETTRONICA DI PERI MASSIMO & C.	
Fornitore			507	PERI ELETTRONICA DI PERI MASSIMO						343,28		
23/06/18	16.116	BBa	137/03	08/06/18	4/04	2008/13805	1.293,10	1/1	No	1.293,10	508 PISSEI SRL	
Fornitore			508	PISSEI SRL						1.293,10		

Situazione portafoglio analitica al 30/09/2018

Ditta : 1 AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.

martedì 12 marzo 2019

Valuta : EURO

Scadenza	Prot.	TE	Num.Doc.	Data Doc.	Num.Doc. Orig.	Banca app.	Imp. Documento	Rata	Por	Importo effetto	Fornitore	Annotazioni
20/06/18	16.126	Rd	207/01	20/06/18	451		13,29	1/1	No	13,29	509 HIGO SRL	
Fornitore			509		HIGO SRL					13,29		
09/07/18	16.189	Rd	0/00	09/07/18			-27,00	1/1	No	-27,00	510 A.A. SAS. DI BAGNI ALESSANDRA & C. SOC. AGRICOLA	
31/07/18	16.416	Rd	279/01	31/07/18	663		27,01	1/1	No	27,01	510 A.A. SAS. DI BAGNI ALESSANDRA & C. SOC. AGRICOLA	
Fornitore			510		A.A. SAS. DI BAGNI ALESSANDRA & C.					0,01		
09/07/18	16.257	Rd	84/05	09/07/18	123/2018		40,00	1/1	No	40,00	511 LIBRALEX SRL	
10/07/18	16.190	Rd	0/00	10/07/18			-40,00	1/1	No	-40,00	511 LIBRALEX SRL	
Fornitore			511		LIBRALEX SRL					0,00		
31/08/18	16.276	BBa	138/06	31/05/18	226A/2018		42,60	1/1	No	42,60	512 CO-LI.COM SRL	
Fornitore			512		CO-LI.COM SRL					42,60		
31/07/18	16.312	BBa	110/05	02/08/18	29/2018	5034/71150	850,00	1/1	No	850,00	513 SELF SRL	
Fornitore			513		SELF SRL					850,00		
Totale generale:										907.786,27		