

Per data presentazione/operazione

UNICREDIT S.P.A.

Ri.Ba. N. 46553 del 01/02/2018

IPL GROUP s.r.l. INDUSTRIE PROTEINE LAZIALI
1101001339 - VIA MOROLENSE SNC 03100
FROSINONE (FR)
P.IVA/CF 02501040600 02501040600

Scad. 28/02/2018 Ft. 20170576 del 29/12/2017 Imp. Scad. € 4.587,20
Ist. BCC- BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA D
AG 131- FROSINONE
ABI 08327 CAB 14800 C.C000000002193
IBAN: IT 12K 08327 14800 000000002193 ☒ Anticipata

Ri.Ba. N. 47001 del 01/02/2018

IPL GROUP s.r.l. INDUSTRIE PROTEINE LAZIALI
1101001339 - VIA MOROLENSE SNC 03100
FROSINONE (FR)
P.IVA/CF 02501040600 02501040600

Scad. 31/03/2018 Ft. 20180016 del 31/01/2018 Imp. Scad. € 695,40
Ist. BCC- BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA D
AG 131- FROSINONE
ABI 08327 CAB 14800 C.C000000002193
IBAN: IT 12K 08327 14800 000000002193 ☒ Anticipata

Tot. op. del 01/02/2018 UNICREDIT S.P.A. € 5.282,60

Ri.Ba. N. 47027 del 02/02/2018

BLASETTI S.P.A.
1101000883 - VIA NARO, 59 00071 POMEZIA (RM)
P.IVA/CF 00885901009 00411700586

Scad. 31/03/2018 Ft. 20180017 del 31/01/2018 Imp. Scad. € 1.201,70
Ist. Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag.110 Pomezia D
ABI 08327 CAB 22000
IBAN IT 73 F 08327 22000 000000004000 ☒ Anticipata

Ri.Ba. N. 47035 del 02/02/2018

ECO DIESSE s.r.l.
1101001390 - Via Anticolana,63 03012 Anagni (FR)
P.IVA/CF 02209420609 02209420609

Scad. 31/03/2018 Ft. 20180018 del 31/01/2018 Imp. Scad. € 2.281,40
Ist. INTESA SAN PAOLO D
ABI 03069 CAB 74290 CIN J C.C.100000002031
IBAN IT 70 J 03069 74290 100000002031 ☒ Anticipata

Ri.Ba. N. 47043 del 02/02/2018

CARIND S.R.L.
1101000117 - VIA VICINALE FONTANILE -
LOC.PICINELLA 03033 ARPINO (FR)
P.IVA/CF 01676530601 01676530601

Scad. 31/03/2018 Ft. 20180019 del 31/01/2018 Imp. Scad. € 3.470,90
Ist. MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. D
Filiale di ISOLA DEL LIRI n. 08410
ABI 01030 CAB 74471 C/C 000001104190
IBAN: IT 37 C 01030 74471 000001104190
SWIFT: PASCITM1FRI ☒ Anticipata

Ri.Ba. N. 47049 del 02/02/2018

DI MAURO OFFICINE GRAFICHE S.P.A.
1101000774 - VIA G. CESARO 1/A 84013 CAVA DE
TIRRENI (SA)
P.IVA/CF 00182760652 00182760652

Scad. 31/03/2018 Ft. 20180020 del 31/01/2018 Imp. Scad. € 10.211,40
Ist. BANCA DELLA CAMPANIA AG.CAVA DE' TIRRENI D
ABI 05392 CAB 76173
IT13H0539276173000000000041 ☒ Anticipata

Ri.Ba. N. 47053 del 02/02/2018

PROMA S.P.A.
1101000590 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01872610611 01872610611

Scad. 31/03/2018 Ft. 20180021 del 31/01/2018 Imp. Scad. € 1.152,90
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA D
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010
IBAN IT 02 O 01010 75010 100000002498 ☒ Anticipata

Ri.Ba. N. 47059 del 02/02/2018

PROMA S.P.A.
1101000590 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01872610611 01872610611

Scad. 31/03/2018 Ft. 20180022 del 31/01/2018 Imp. Scad. € 488,00
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA D
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010
IBAN IT 02 O 01010 75010 100000002498 ☒ Anticipata

Ri.Ba. N. 47064 del 02/02/2018

PROMA S.P.A.
1101000590 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01872610611 01872610611

Scad. 31/03/2018 Ft. 20180023 del 31/01/2018 Imp. Scad. € 4.209,00
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA D
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010
IBAN IT 02 O 01010 75010 100000002498 ☒ Anticipata

Ri.Ba. N. 47068 del 02/02/2018

PROMA S.P.A.
1101000590 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01872610611 01872610611

Scad. 31/03/2018 Ft. 20180024 del 31/01/2018 Imp. Scad. € 1.098,00
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA D
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010
IBAN IT 02 O 01010 75010 100000002498 ☒ Anticipata

Per data presentazione/operazione

Ri.Ba. N. 47080 del 02/02/2018

PROMA S.P.A.
1101000590 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01872610611 01872610611

Scad. **31/05/2018** Ft. **20180025** del **31/01/2018** Imp. Scad. **€ 22.366,67**
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA **D**
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010
IBAN IT 02 O 01010 75010 100000002498 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47081 del 02/02/2018

PROMA S.P.A.
1101000590 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01872610611 01872610611

Scad. **30/04/2018** Ft. **20180025** del **31/01/2018** Imp. Scad. **€ 22.366,67**
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA **D**
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010
IBAN IT 02 O 01010 75010 100000002498 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47082 del 02/02/2018

PROMA S.P.A.
1101000590 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01872610611 01872610611

Scad. **31/03/2018** Ft. **20180025** del **31/01/2018** Imp. Scad. **€ 22.366,67**
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA **D**
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010
IBAN IT 02 O 01010 75010 100000002498 ☒ **Anticipata**

Tot. op. del 02/02/2018 UNICREDIT S.P.A. € 91.213,31

Ri.Ba. N. 47123 del 05/02/2018

MERSEN Italia S.P.A.
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/05/2018** Ft. **20180026** del **31/01/2018** Imp. Scad. **€ 976,00**
Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042 ☒ **Anticipata**
Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO

Ri.Ba. N. 47126 del 05/02/2018

MERSEN Italia S.P.A.
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/05/2018** Ft. **20180027** del **31/01/2018** Imp. Scad. **€ 3.904,00**
Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042 ☒ **Anticipata**
Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO

Ri.Ba. N. 47128 del 05/02/2018

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
1101001430 - V.CONFORTINO, 30 40056
VALSAMOGGIA LOC. CRESPELLANO (BO)
P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad. **31/05/2018** Ft. **20180028** del **31/01/2018** Imp. Scad. **€ 500,00**
Ist. CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI **D**
CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2
ABI 06385 CAB 36677
IBAN IT63B 06385 36677 100000003142 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47130 del 05/02/2018

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
1101001430 - V.CONFORTINO, 30 40056
VALSAMOGGIA LOC. CRESPELLANO (BO)
P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad. **31/05/2018** Ft. **20180029** del **31/01/2018** Imp. Scad. **€ 2.205,00**
Ist. CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI **D**
CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2
ABI 06385 CAB 36677
IBAN IT63B 06385 36677 100000003142 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47132 del 05/02/2018

CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI
1101001026 - VIA NAZIONALE TIBURTINA, 156 00010
VILLA ADRIANA - TIVOLI (RM)
P.IVA/CF 11782681008 11782681008

Scad. **15/05/2018** Ft. **20180030** del **31/01/2018** Imp. Scad. **€ 5.612,00**
Ist. Credito Cooperativo di Palestrina **D**
IBAN : IT 17 Q 08716 39450 000007076495 ☒ **Anticipata**

Tot. op. del 05/02/2018 UNICREDIT S.P.A. € 13.197,00

Ri.Ba. N. 47134 del 10/02/2018

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
GUARCINO (FR)
P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. **30/06/2018** Ft. **20180031** del **31/01/2018** Imp. Scad. **€ 3.050,00**
Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI **D**
ABI 06285 CAB 24204
IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515 ☒ **Anticipata**
SWIFT CRRNIT2R

Ri.Ba. N. 47136 del 10/02/2018

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
GUARCINO (FR)
P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. **30/06/2018** Ft. **20180032** del **31/01/2018** Imp. Scad. **€ 546,56**
Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI **D**
ABI 06285 CAB 24204
IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515 ☒ **Anticipata**
SWIFT CRRNIT2R

Per data presentazione/operazione

Ri.Ba. N. 47138 del 10/02/2018

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
GUARCINO (FR)
P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. **30/06/2018** Ft. **20180033** del **31/01/2018** Imp. Scad. **€ 4.701,88**
Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI **D**
ABI 06285 CAB 24204
IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515
SWIFT CRRNIT2R ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47140 del 10/02/2018

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
GUARCINO (FR)
P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. **30/06/2018** Ft. **20180034** del **31/01/2018** Imp. Scad. **€ 5.659,46**
Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI **D**
ABI 06285 CAB 24204
IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515
SWIFT CRRNIT2R ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47142 del 10/02/2018

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
GUARCINO (FR)
P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. **30/06/2018** Ft. **20180035** del **31/01/2018** Imp. Scad. **€ 2.150,25**
Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI **D**
ABI 06285 CAB 24204
IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515
SWIFT CRRNIT2R ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47143 del 10/02/2018

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
GUARCINO (FR)
P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. Ft. **NC170001** del Imp. Scad. **-€ 5.865,54**
Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI **D**
ABI 06285 CAB 24204
IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515
SWIFT CRRNIT2R ☒ **Anticipata**

Tot. op. del 10/02/2018 UNICREDIT S.P.A. € 10.242,61

Ri.Ba. N. 47243 del 13/02/2018

F.LLI ALTEA s.n.c.
1101001308 - V.LE GALILEO GALILEI, 4C . 80030
MARIGLIANELLA (NA)
P.IVA/CF 01265891216 01631300637

Scad. **30/04/2018** Ft. **20180045** del **13/02/2018** Imp. Scad. **€ 488,00**
Ist. Unicredit Spa , filiale di Casalnuovo di Napoli (Na). **D**
ABI 02008 CAB 39811
IBAN IT 96 I 02008 39811 000010572200
BIC SWIFT: UNCRITM1620 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47244 del 13/02/2018

F.LLI ALTEA s.n.c.
1101001308 - V.LE GALILEO GALILEI, 4C . 80030
MARIGLIANELLA (NA)
P.IVA/CF 01265891216 01631300637

Scad. **31/03/2018** Ft. **20180045** del **13/02/2018** Imp. Scad. **€ 488,00**
Ist. Unicredit Spa , filiale di Casalnuovo di Napoli (Na). **D**
ABI 02008 CAB 39811
IBAN IT 96 I 02008 39811 000010572200
BIC SWIFT: UNCRITM1620 ☒ **Anticipata**

Tot. op. del 13/02/2018 UNICREDIT S.P.A. € 976,00

Ri.Ba. N. 47578 del 06/03/2018

CARIND S.R.L.
1101000117 - VIA VICINALE FONTANILE -
LOC.PICINELLA 03033 ARPINO (FR)
P.IVA/CF 01676530601 01676530601

Scad. **30/04/2018** Ft. **20180048** del **28/02/2018** Imp. Scad. **€ 136,64**
Ist. MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. **D**
Filiale di ISOLA DEL LIRI n. 08410
ABI 01030 CAB 74471 C/C 000001104190
IBAN: IT 37 C 01030 74471 000001104190
SWIFT: PASCITM1FRI ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47587 del 06/03/2018

MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A.
1101001409 - VIA BRESCIANI, 16 46040 GAZOLDO
DEGLI IPPOLITI (MN)
P.IVA/CF 02466220205 02466220205

Scad. **30/04/2018** Ft. **20180049** del **28/02/2018** Imp. Scad. **€ 10.705,50**
Ist. BANCO BPM **D**
ABI 05034 CAB 57660
☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47590 del 06/03/2018

PROMA S.P.A.
1101000590 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01872610611 01872610611

Scad. **30/04/2018** Ft. **20180050** del **28/02/2018** Imp. Scad. **€ 966,24**
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA **D**
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010
IBAN IT 02 O 01010 75010 100000002498
☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47592 del 06/03/2018

MERSEN Italia S.P.A.
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/06/2018** Ft. **20180051** del **28/02/2018** Imp. Scad. **€ 976,00**
Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042
Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO ☒ **Anticipata**

Per data presentazione/operazione

Ri.Ba. N. 47594 del 06/03/2018

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
1101001430 - V.CONFORTINO, 30 40056
VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO (BO)
P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad. **30/06/2018** Ft. **20180052** del **28/02/2018** Imp. Scad. **€ 2.685,00**
Ist. CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI D
CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2
ABI 06385 CAB 36677
IBAN IT63B 06385 36677 100000003142 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47596 del 06/03/2018

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
1101001430 - V.CONFORTINO, 30 40056
VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO (BO)
P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad. **30/06/2018** Ft. **20180053** del **28/02/2018** Imp. Scad. **€ 2.146,50**
Ist. CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI D
CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2
ABI 06385 CAB 36677
IBAN IT63B 06385 36677 100000003142 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47598 del 06/03/2018

BLASETTI S.P.A.
1101000883 - VIA NARO, 59 00071 POMEZIA (RM)
P.IVA/CF 00885901009 00411700586

Scad. **30/04/2018** Ft. **20180054** del **28/02/2018** Imp. Scad. **€ 146,40**
Ist. Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag.110 Pomezia D
ABI 08327 CAB 22000
IBAN IT 73 F 08327 22000 000000004000 ☒ **Anticipata**

Tot. op. del 06/03/2018 UNICREDIT S.P.A. € 17.762,28

Ri.Ba. N. 47909 del 28/03/2018

CARIND S.R.L.
1101000117 - VIA VICINALE FONTANILE -
LOC.PICINELLA 03033 ARPINO (FR)
P.IVA/CF 01676530601 01676530601

Scad. **31/05/2018** Ft. **20180085** del **28/03/2018** Imp. Scad. **€ 793,00**
Ist. MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. D
Filiale di ISOLA DEL LIRI n. 08410
ABI 01030 CAB 74471 C/C 000001104190
IBAN: IT 37 C 01030 74471 000001104190
SWIFT: PASCITM1FRI ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47911 del 28/03/2018

PROMA S.P.A.
1101000590 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01872610611 01872610611

Scad. **31/05/2018** Ft. **20180086** del **28/03/2018** Imp. Scad. **€ 549,00**
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA D
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010
IBAN IT 02 O 01010 75010 100000002498 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47913 del 28/03/2018

MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL Soc. Unipersonale
1101001137 - VIA ARASCIARRA, SNC 03025 MONTE
SAN GIOVANNI CAMPANO (FR)
P.IVA/CF 02499500607 02499500607

Scad. **31/05/2018** Ft. **20180087** del **28/03/2018** Imp. Scad. **€ 14.152,00**
Ist. UNICREDIT BANCA SPA D
ABI 02008 CAB 14809
IBAN IT42 I 02008 14809 000500026503 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47915 del 28/03/2018

VIBAC S.p.A. AQUILA
1101000015 - ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)
P.IVA/CF 01189360066 01189360066

Scad. **31/05/2018** Ft. **20180088** del **28/03/2018** Imp. Scad. **€ 7.964,28**
Ist. INTESA SAN PAOLO FL.TICINETO D
ABI 03069 CAB 48660
IT59F 03069 48660 100000001974 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47917 del 28/03/2018

VIBAC S.P.A. POTENZA
1101000103 - ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)
P.IVA/CF 01189360066 01189360066

Scad. **31/05/2018** Ft. **20180089** del **28/03/2018** Imp. Scad. **€ 7.047,15**
Ist. INTESA SAN PAOLO FL.TICINETO D
ABI 03069 CAB 48660
IT59F 03069 48660 100000001974 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47919 del 28/03/2018

TIBERINA CASSINO S.R.L.
1101001169 - ZONA IND.LE MADONNA DEL MORO
06019 UMBERTIDE (PG)
P.IVA/CF 02577440544 02577440544

Scad. **10/06/2018** Ft. **20180090** del **28/03/2018** Imp. Scad. **€ 3.843,00**
Ist. BNL FL.PERUGIA D
IBAN IT 46 V 01005 03000 000000003332 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47921 del 28/03/2018

IRPLAST S.P.A.
1101000975 - STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC
50053 EMPOLI (FI)
P.IVA/CF 01295310484 01295310484

Scad. **30/06/2018** Ft. **20180091** del **28/03/2018** Imp. Scad. **€ 1.689,70**
Ist. BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE D
AG.MONTELUOGO FIORENTINO
ABI 06160 CAB 37960
IBAN IT36C 06160 37960 000005399C00 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 47923 del 28/03/2018

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
1101001430 - V.CONFORTINO, 30 40056
VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO (BO)
P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad. **31/07/2018** Ft. **20180092** del **28/03/2018** Imp. Scad. **€ 300,00**
Ist. CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI D
CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2
ABI 06385 CAB 36677
IBAN IT63B 06385 36677 100000003142 ☒ **Anticipata**

Per data presentazione/operazione

Ri.Ba. N. 47927 del 28/03/2018

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
1101001430 - V.CONFORTINO, 30 40056
VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO (BO)
P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad. **31/07/2018** Ft. **20180093** del **28/03/2018** Imp. Scad. **€ 755,25**
Ist. CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI **D**
CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2
ABI 06385 CAB 36677 ☒ **Anticipata**
IBAN IT63B 06385 36677 100000003142

Ri.Ba. N. 47929 del 28/03/2018

MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL Soc. Unipersonale
1101001137 - VIA ARASCIARRA, SNC 03025 MONTE
SAN GIOVANNI CAMPANO (FR)
P.IVA/CF 02499500607 02499500607

Scad. **31/05/2018** Ft. **20180094** del **28/03/2018** Imp. Scad. **€ 1.220,00**
Ist. UNICREDIT BANCA SPA **D**
ABI 02008 CAB 14809
IBAN IT42 I 02008 14809 000500026503 ☒ **Anticipata**

Tot. op. del 28/03/2018 UNICREDIT S.P.A. € 38.313,38

Ri.Ba. N. 47932 del 30/03/2018

MERSEN Italia S.P.A.
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/07/2018** Ft. **20180095** del **30/03/2018** Imp. Scad. **€ 1.952,00**
Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042 ☐ **Anticipata**
Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO

Ri.Ba. N. 47934 del 30/03/2018

MERSEN Italia S.P.A.
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/07/2018** Ft. **20180096** del **30/03/2018** Imp. Scad. **€ 1.952,00**
Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042 ☐ **Anticipata**
Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO

Ri.Ba. N. 47936 del 30/03/2018

MERSEN Italia S.P.A.
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/07/2018** Ft. **20180097** del **30/03/2018** Imp. Scad. **€ 4.880,00**
Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042 ☐ **Anticipata**
Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO

Ri.Ba. N. 47938 del 30/03/2018

MERSEN Italia S.P.A.
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/07/2018** Ft. **20180098** del **30/03/2018** Imp. Scad. **€ 1.952,00**
Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042 ☐ **Anticipata**
Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO

Ri.Ba. N. 47940 del 30/03/2018

MERSEN Italia S.P.A.
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/07/2018** Ft. **20180099** del **30/03/2018** Imp. Scad. **€ 976,00**
Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042 ☐ **Anticipata**
Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO

Ri.Ba. N. 47942 del 30/03/2018

PROMA S.P.A.
1101000590 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01872610611 01872610611

Scad. **31/05/2018** Ft. **20180100** del **30/03/2018** Imp. Scad. **€ 5.038,60**
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA **D**
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010 ☐ **Anticipata**
IBAN IT 02 O 01010 75010 100000002498

Ri.Ba. N. 47944 del 30/03/2018

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
1101001430 - V.CONFORTINO, 30 40056
VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO (BO)
P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad. **31/07/2018** Ft. **20180101** del **30/03/2018** Imp. Scad. **€ 1.785,00**
Ist. CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI **D**
CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2
ABI 06385 CAB 36677 ☐ **Anticipata**
IBAN IT63B 06385 36677 100000003142

Tot. op. del 30/03/2018 UNICREDIT S.P.A. € 18.535,60

Ri.Ba. N. 48235 del 17/04/2018

VIBAC S.p.A. AQUILA
1101000015 - ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)
P.IVA/CF 01189360066 01189360066

Scad. **30/06/2018** Ft. **20180115** del **17/04/2018** Imp. Scad. **€ 5.529,60**
Ist. INTESA SAN PAOLO FL.TICINETO **D**
ABI 03069 CAB 48660
IT59F 03069 48660 100000001974 ☒ **Anticipata**

Per data presentazione/operazione

Ri.Ba. N. 48238 del 17/04/2018

PROMA s.s.a. s.r.l.

1101001381 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)

P.IVA/CF 01713010617 01713010617

Scad. **31/07/2018** Ft. **20180116** del **17/04/2018** Imp. Scad. **€ 24.400,00**
 Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA **D**
 (CE.)
 ABI 01010 CAB 75010
 IBAN IT 76 P 01010 75010 100000002499 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 48239 del 17/04/2018

PROMA s.s.a. s.r.l.

1101001381 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)

P.IVA/CF 01713010617 01713010617

Scad. **30/06/2018** Ft. **20180116** del **17/04/2018** Imp. Scad. **€ 24.400,00**
 Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA **D**
 (CE.)
 ABI 01010 CAB 75010
 IBAN IT 76 P 01010 75010 100000002499 ☒ **Anticipata**

Tot. op. del 17/04/2018 UNICREDIT S.P.A. € 54.329,60

Ri.Ba. N. 48424 del 30/04/2018

MERSEN Italia S.P.A.

1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)

P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/08/2018** Ft. **20180127** del **27/04/2018** Imp. Scad. **€ 1.952,00**
 Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
 Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
 Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042
 Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 48426 del 30/04/2018

MERSEN Italia S.P.A.

1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)

P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/08/2018** Ft. **20180128** del **27/04/2018** Imp. Scad. **€ 4.880,00**
 Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
 Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
 Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042
 Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 48428 del 30/04/2018

MERSEN Italia S.P.A.

1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)

P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/08/2018** Ft. **20180129** del **27/04/2018** Imp. Scad. **€ 976,00**
 Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
 Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
 Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042
 Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 48430 del 30/04/2018OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE
MECCANICA

1101000861 - VIA FONTANA, 5 84012 ANGRI (SA)

P.IVA/CF 00758220651 00758220651

Scad. **31/05/2018** Ft. **20180130** del **27/04/2018** Imp. Scad. **€ 4.514,00**
 Ist. Banco di Napoli - Agenzia di Angri **D**
 ABI 01010 CAB 76040
 IBAN IT02 J 01010 76040 000027001033 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 48432 del 30/04/2018

CARTIERA CONFALONE S.P.A.

1101001286 - VIA S.PIETRO, 147 84010 MAIORI (SA)

P.IVA/CF 00168510659 00168510659

Scad. **30/06/2018** Ft. **20180131** del **27/04/2018** Imp. Scad. **€ 774,70**
 Ist. BANCA CREDEM **D**
 ABI: 03032 CAB: 15200
 IBAN: IT97Y 03032 15200 010000090488 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 48434 del 30/04/2018

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

1101001430 - V.CONFORTINO, 30 40056
VALSAMOGGIA LOC. CRESPELLANO (BO)

P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad. **10/09/2018** Ft. **20180132** del **27/04/2018** Imp. Scad. **€ 886,50**
 Ist. CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI **D**
 CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2
 ABI 06385 CAB 36677
 IBAN IT63B 06385 36677 100000003142 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 48436 del 30/04/2018

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

1101001430 - V.CONFORTINO, 30 40056
VALSAMOGGIA LOC. CRESPELLANO (BO)

P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad. **10/09/2018** Ft. **20180133** del **27/04/2018** Imp. Scad. **€ 790,00**
 Ist. CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI **D**
 CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2
 ABI 06385 CAB 36677
 IBAN IT63B 06385 36677 100000003142 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 48438 del 30/04/2018

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
GUARCINO (FR)

P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. **30/09/2018** Ft. **20180134** del **27/04/2018** Imp. Scad. **€ 1.588,32**
 Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI **D**
 ABI 06285 CAB 24204
 IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515
 SWIFT CRRNIT2R ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 48440 del 30/04/2018

MONDOPLASTICO SPA

1101001429 - VIA DEL BOSCO 28 21052 BUSTO
ARSIZIO (VA)

P.IVA/CF 02374940126 07537250156

Scad. **31/07/2018** Ft. **20180135** del **27/04/2018** Imp. Scad. **€ 1.000,40**
 Ist. INTESA SAN PAOLO **D**
 ABI 03069 - CAB 22800
 IBAN IT 02 O 03069 22800 100000000243 ☒ **Anticipata**

Per data presentazione/operazione

Tot. op. del 30/04/2018 UNICREDIT S.P.A.		€ 17.361,92
Ri.Ba. N. 48749 del 22/05/2018		
OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA		
1101000861 - VIA FONTANA, 5 84012 ANGRI (SA)		
P.IVA/CF 00758220651 00758220651		
Scad.	30/06/2018 Ft. 20180167 del 22/05/2018 Imp. Scad.	€ 1.586,00
Ist.	Banco di Napoli - Agenzia di Angri	D
	ABI 01010 CAB 76040	
	IBAN IT02 J 01010 76040 000027001033	☒ Anticipata
Ri.Ba. N. 48751 del 22/05/2018		
MERSEN Italia S.P.A.		
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142 MILANO (MI)		
P.IVA/CF 00791090152 00791090152		
Scad.	05/09/2018 Ft. 20180168 del 22/05/2018 Imp. Scad.	€ 3.172,00
Ist.	BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	D
	Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO	
	Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042	
	Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO	☒ Anticipata
Ri.Ba. N. 48753 del 22/05/2018		
MERSEN Italia S.P.A.		
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142 MILANO (MI)		
P.IVA/CF 00791090152 00791090152		
Scad.	05/09/2018 Ft. 20180169 del 22/05/2018 Imp. Scad.	€ 4.880,00
Ist.	BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	D
	Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO	
	Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042	
	Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO	☒ Anticipata
Ri.Ba. N. 48755 del 22/05/2018		
MERSEN Italia S.P.A.		
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142 MILANO (MI)		
P.IVA/CF 00791090152 00791090152		
Scad.	05/09/2018 Ft. 20180170 del 22/05/2018 Imp. Scad.	€ 3.525,80
Ist.	BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	D
	Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO	
	Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042	
	Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO	☒ Anticipata
Ri.Ba. N. 48757 del 22/05/2018		
MERSEN Italia S.P.A.		
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142 MILANO (MI)		
P.IVA/CF 00791090152 00791090152		
Scad.	05/09/2018 Ft. 20180171 del 22/05/2018 Imp. Scad.	€ 2.928,00
Ist.	BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	D
	Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO	
	Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042	
	Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO	☒ Anticipata
Tot. op. del 22/05/2018 UNICREDIT S.P.A.		€ 16.091,80
Ri.Ba. N. 48759 del 28/05/2018		
MONDOPLASTICO SPA		
1101001429 - VIA DEL BOSCO 28 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)		
P.IVA/CF 02374940126 07537250156		
Scad.	10/09/2018 Ft. 20180172 del 23/05/2018 Imp. Scad.	€ 1.357,86
Ist.	INTESA SAN PAOLO	D
	ABI 03069 - CAB 22800	
	IBAN IT 02 O 03069 22800 100000000243	☒ Anticipata
Ri.Ba. N. 48761 del 28/05/2018		
MONDOPLASTICO SPA		
1101001429 - VIA DEL BOSCO 28 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)		
P.IVA/CF 02374940126 07537250156		
Scad.	10/09/2018 Ft. 20180173 del 23/05/2018 Imp. Scad.	€ 176,90
Ist.	INTESA SAN PAOLO	D
	ABI 03069 - CAB 22800	
	IBAN IT 02 O 03069 22800 100000000243	☒ Anticipata
Ri.Ba. N. 48763 del 28/05/2018		
MONDOPLASTICO SPA		
1101001429 - VIA DEL BOSCO 28 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)		
P.IVA/CF 02374940126 07537250156		
Scad.	10/09/2018 Ft. 20180174 del 23/05/2018 Imp. Scad.	€ 1.073,60
Ist.	INTESA SAN PAOLO	D
	ABI 03069 - CAB 22800	
	IBAN IT 02 O 03069 22800 100000000243	☒ Anticipata
Ri.Ba. N. 48765 del 28/05/2018		
MONDOPLASTICO SPA		
1101001429 - VIA DEL BOSCO 28 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)		
P.IVA/CF 02374940126 07537250156		
Scad.	10/09/2018 Ft. 20180175 del 23/05/2018 Imp. Scad.	€ 1.249,28
Ist.	INTESA SAN PAOLO	D
	ABI 03069 - CAB 22800	
	IBAN IT 02 O 03069 22800 100000000243	☒ Anticipata
Ri.Ba. N. 48787 del 28/05/2018		
MONDOPLASTICO SPA		
1101001429 - VIA DEL BOSCO 28 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)		
P.IVA/CF 02374940126 07537250156		
Scad.	10/09/2018 Ft. 20180178 del 28/05/2018 Imp. Scad.	€ 2.397,30
Ist.	INTESA SAN PAOLO	D
	ABI 03069 - CAB 22800	
	IBAN IT 02 O 03069 22800 100000000243	☒ Anticipata
Tot. op. del 28/05/2018 UNICREDIT S.P.A.		€ 6.254,94

Per data presentazione/operazione

Ri.Ba. N. 48840 del 31/05/2018

CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI
1101000796 - NUOVA STRADA CONSORTILE 84084
FISCIANO (SA)
P.IVA/CF 01817660655 01817660655

Scad. **31/07/2018** Ft. **20180190** del **31/05/2018** Imp. Scad. **€ 2.806,00**
Ist. BANCO DI NAPOLI ABI 01010 CAB 76240 D
IBAN IT09S 01010 76240 000027002225
☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 48844 del 31/05/2018

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
GUARCINO (FR)
P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. **31/10/2018** Ft. **20180191** del **31/05/2018** Imp. Scad. **€ 4.071,14**
Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI D
ABI 06285 CAB 24204
IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515
SWIFT CRRNIT2R ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 48849 del 31/05/2018

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
GUARCINO (FR)
P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. **31/10/2018** Ft. **20180192** del **31/05/2018** Imp. Scad. **€ 986,25**
Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI D
ABI 06285 CAB 24204
IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515
SWIFT CRRNIT2R ☒ **Anticipata**

Tot. op. del 31/05/2018 UNICREDIT S.P.A. € 7.863,39

Ri.Ba. N. 49197 del 20/06/2018

PROMA S.P.A.
1101000590 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01872610611 01872610611

Scad. **10/09/2018** Ft. **20180203** del **20/06/2018** Imp. Scad. **€ 1.351,76**
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA D
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010
IBAN IT 02 O 01010 75010 100000002498 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49199 del 20/06/2018

PROMA S.P.A.
1101000590 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01872610611 01872610611

Scad. **10/09/2018** Ft. **20180204** del **20/06/2018** Imp. Scad. **€ 1.183,40**
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA D
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010
IBAN IT 02 O 01010 75010 100000002498 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49201 del 20/06/2018

CARIND S.R.L.
1101000117 - VIA VICINALE FONTANILE -
LOC.PICINELLA 03033 ARPINO (FR)
P.IVA/CF 01676530601 01676530601

Scad. **10/09/2018** Ft. **20180205** del **20/06/2018** Imp. Scad. **€ 689,30**
Ist. MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. D
Filiale di ISOLA DEL LIRI n. 08410
ABI 01030 CAB 74471 C/C 000001104190
IBAN: IT 37 C 01030 74471 000001104190
SWIFT: PASCITM1FRI ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49203 del 20/06/2018

ARZ s.r.l.
1101001271 - Via S. Giuliano, 187 81025 Marcianise (CE)
P.IVA/CF 02726150614 02726150614

Scad. **31/07/2018** Ft. **20180206** del **20/06/2018** Imp. Scad. **€ 1.464,00**
Ist. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FI/LE DI D
MARCIANISE
ABIA 01030 CAB 74900
IBAN IT 67 A 01030 74900 000063110937 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49205 del 20/06/2018

SEDA ITALY S.P.A.
1101001357 - CORSO SALVATORE D'AMATO, 84 80022
ARZANO (NA)
P.IVA/CF 03224821219 03224821219

Scad. **30/09/2018** Ft. **20180207** del **20/06/2018** Imp. Scad. **€ 502,64**
Ist. BANCO DI NAPOLI ABI 01010 CAB 39890 D
CC.000027007791 IBAN IT71P 01010 39890
000027007791 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49207 del 20/06/2018

MERSEN Italia S.P.A.
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/10/2018** Ft. **20180208** del **20/06/2018** Imp. Scad. **€ 1.952,00**
Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA D
Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042
Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49209 del 20/06/2018

MERSEN Italia S.P.A.
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/10/2018** Ft. **20180209** del **20/06/2018** Imp. Scad. **€ 2.928,00**
Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA D
Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042
Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO ☒ **Anticipata**

Per data presentazione/operazione

Ri.Ba. N. 49211 del 20/06/2018

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
1101001430 - V.CONFORTINO, 30 40056
VALSAMOGGIA LOC. CRESPELLANO (BO)
P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad. **31/10/2018** Ft. **20180210** del **20/06/2018** Imp. Scad. **€ 765,00**
Ist. CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI **D**
CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2
ABI 06385 CAB 36677
IBAN IT63B 06385 36677 100000003142 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49213 del 20/06/2018

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
1101001430 - V.CONFORTINO, 30 40056
VALSAMOGGIA LOC. CRESPELLANO (BO)
P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad. **31/10/2018** Ft. **20180211** del **20/06/2018** Imp. Scad. **€ 1.662,50**
Ist. CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI **D**
CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2
ABI 06385 CAB 36677
IBAN IT63B 06385 36677 100000003142 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49215 del 20/06/2018

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
1101001430 - V.CONFORTINO, 30 40056
VALSAMOGGIA LOC. CRESPELLANO (BO)
P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad. **31/10/2018** Ft. **20180212** del **20/06/2018** Imp. Scad. **€ 3.735,00**
Ist. CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI **D**
CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2
ABI 06385 CAB 36677
IBAN IT63B 06385 36677 100000003142 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49217 del 20/06/2018

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
1101001430 - V.CONFORTINO, 30 40056
VALSAMOGGIA LOC. CRESPELLANO (BO)
P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad. **31/10/2018** Ft. **20180213** del **20/06/2018** Imp. Scad. **€ 4.378,50**
Ist. CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI **D**
CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2
ABI 06385 CAB 36677
IBAN IT63B 06385 36677 100000003142 ☒ **Anticipata**

Tot. op. del 20/06/2018 UNICREDIT S.P.A. € 20.612,10

Ri.Ba. N. 49490 del 30/06/2018

MONDOPLASTICO SPA
1101001429 - VIA DEL BOSCO 28 21052 BUSTO
ARSIZIO (VA)
P.IVA/CF 02374940126 07537250156

Scad. **30/09/2018** Ft. **20180220** del **30/06/2018** Imp. Scad. **€ 366,00**
Ist. INTESA SAN PAOLO **D**
ABI 03069 - CAB 22800
IBAN IT 02 0 03069 22800 100000000243 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49492 del 30/06/2018

MONDOPLASTICO SPA
1101001429 - VIA DEL BOSCO 28 21052 BUSTO
ARSIZIO (VA)
P.IVA/CF 02374940126 07537250156

Scad. **30/09/2018** Ft. **20180221** del **30/06/2018** Imp. Scad. **€ 457,50**
Ist. INTESA SAN PAOLO **D**
ABI 03069 - CAB 22800
IBAN IT 02 0 03069 22800 100000000243 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49498 del 30/06/2018

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
GUARCINO (FR)
P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. **30/11/2018** Ft. **20180222** del **30/06/2018** Imp. Scad. **€ 4.941,00**
Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI **D**
ABI 06285 CAB 24204
IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515
SWIFT CRRNIT2R ☒ **Anticipata**

Tot. op. del 30/06/2018 UNICREDIT S.P.A. € 5.764,50

Ri.Ba. N. 49520 del 09/07/2018

PROMA s.s.a. s.r.l.
1101001381 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01713010617 01713010617

Scad. **30/09/2018** Ft. **20180241** del **30/06/2018** Imp. Scad. **€ 3.660,00**
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA **D**
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010
IBAN IT 76 P 01010 75010 100000002499 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49521 del 09/07/2018

PROMA s.s.a. s.r.l.
1101001381 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01713010617 01713010617

Scad. **10/09/2018** Ft. **20180241** del **30/06/2018** Imp. Scad. **€ 3.660,00**
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA **D**
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010
IBAN IT 76 P 01010 75010 100000002499 ☒ **Anticipata**

Tot. op. del 09/07/2018 UNICREDIT S.P.A. € 7.320,00

Ri.Ba. N. 49575 del 12/07/2018

CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI
1101000796 - NUOVA STRADA CONSORTILE 84084
FISCIANO (SA)
P.IVA/CF 01817660655 01817660655

Scad. **30/09/2018** Ft. **20180246** del **12/07/2018** Imp. Scad. **€ 483,12**
Ist. BANCO DI NAPOLI ABI 01010 CAB 76240 **D**
IBAN IT09S 01010 76240 000027002225 ☒ **Anticipata**

Per data presentazione/operazione

Ri.Ba. N. 49577 del 12/07/2018

SOGO S.P.A. articoli tecnici in gomma
1101000257 - VIA ARMANDO VONA, 16 03100
FROSINONE (FR)
P.IVA/CF 00100250604 00100250604

Scad. **30/09/2018** Ft. **20180247** del **12/07/2018** Imp. Scad. **€ 2.623,00**
Ist. BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE **D**
ABI 05297 CAB 14800
IBAN IT70 V 05297 14800 CC1000002957 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49579 del 12/07/2018

MERSEN Italia S.P.A.
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/11/2018** Ft. **20180248** del **12/07/2018** Imp. Scad. **€ 3.904,00**
Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042 ☒ **Anticipata**
Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO

Ri.Ba. N. 49581 del 12/07/2018

MERSEN Italia S.P.A.
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/11/2018** Ft. **20180249** del **12/07/2018** Imp. Scad. **€ 976,00**
Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042 ☒ **Anticipata**
Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO

Ri.Ba. N. 49583 del 12/07/2018

MERSEN Italia S.P.A.
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/11/2018** Ft. **20180250** del **12/07/2018** Imp. Scad. **€ 2.928,00**
Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042 ☒ **Anticipata**
Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO

Ri.Ba. N. 49585 del 12/07/2018

MERSEN Italia S.P.A.
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/11/2018** Ft. **20180251** del **12/07/2018** Imp. Scad. **€ 976,00**
Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042 ☒ **Anticipata**
Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO

Tot. op. del 12/07/2018 UNICREDIT S.P.A. **€ 11.890,12**

Ri.Ba. N. 49799 del 31/07/2018

DISTILLERIE BONOLLO S.P.A.
1101001061 - VIA MOSCA, 5 41043 FORMIGINE (MO)
P.IVA/CF 00155960362 00155960362

Scad. **30/09/2018** Ft. **20180265** del **31/07/2018** Imp. Scad. **€ 1.220,00**
Ist. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI **D**
ABI 08344 - CAB 74291
IBAN IT 89 F 08344 74291 000001000117 ☒ **Anticipata**
BIC CCRTIT2TN00

Ri.Ba. N. 49801 del 31/07/2018

VIBAC S.P.A. POTENZA
1101000103 - ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)
P.IVA/CF 01189360066 01189360066

Scad. **30/09/2018** Ft. **20180266** del **31/07/2018** Imp. Scad. **€ 5.609,32**
Ist. INTESA SAN PAOLO FL.TICINETO **D**
ABI 03069 CAB 48660
IT59F 03069 48660 100000001974 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49803 del 31/07/2018

VIBAC S.P.A. POTENZA
1101000103 - ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)
P.IVA/CF 01189360066 01189360066

Scad. **30/09/2018** Ft. **20180267** del **31/07/2018** Imp. Scad. **€ 8.289,72**
Ist. INTESA SAN PAOLO FL.TICINETO **D**
ABI 03069 CAB 48660
IT59F 03069 48660 100000001974 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49805 del 31/07/2018

TIBERINA CASSINO S.R.L.
1101001169 - ZONA IND.LE MADONNA DEL MORO
06019 UMBERTIDE (PG)
P.IVA/CF 02577440544 02577440544

Scad. **10/10/2018** Ft. **20180268** del **31/07/2018** Imp. Scad. **€ 1.695,80**
Ist. BNL FL.PERUGIA **D**
IBAN IT 46 V 01005 03000 000000003332 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49807 del 31/07/2018

LASIM S.p.A. LAVORAZIONI SUSSIDIARIE INDUSTRIE
MECCANICHE - Soc. Unipersonale
1101001375 - Zona Industriale - Viale Austria 73100
LECCE (LE)
P.IVA/CF 00223680752 00223680752

Scad. **15/10/2018** Ft. **20180269** del **31/07/2018** Imp. Scad. **€ 8.174,00**
Ist. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA DI **D**
LECCE ABI 01030 CAB 16002
IBAN: IT 34 P 01030 16002 000000077044 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49809 del 31/07/2018

LASIM S.p.A. LAVORAZIONI SUSSIDIARIE INDUSTRIE
MECCANICHE - Soc. Unipersonale
1101001375 - Zona Industriale - Viale Austria 73100
LECCE (LE)
P.IVA/CF 00223680752 00223680752

Scad. **15/10/2018** Ft. **20180270** del **31/07/2018** Imp. Scad. **€ 1.268,80**
Ist. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA DI **D**
LECCE ABI 01030 CAB 16002
IBAN: IT 34 P 01030 16002 000000077044 ☒ **Anticipata**

Per data presentazione/operazione

Ri.Ba. N. 49860 del 31/07/2018

MONDOPLASTICO SPA
1101001429 - VIA DEL BOSCO 28 21052 BUSTO
ARSIZIO (VA)
P.IVA/CF 02374940126 07537250156

Scad. **31/10/2018** Ft. **20180271** del **31/07/2018** Imp. Scad. **€ 195,20**
Ist. INTESA SAN PAOLO **D**
ABI 03069 - CAB 22800
IBAN IT 02 O 03069 22800 100000000243 ☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 49862 del 31/07/2018

MERSEN Italia S.P.A.
1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad. **05/11/2018** Ft. **20180272** del **31/07/2018** Imp. Scad. **€ 610,00**
Ist. BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA **D**
Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO
Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042 ☒ **Anticipata**
Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO

Ri.Ba. N. 49864 del 31/07/2018

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
GUARCINO (FR)
P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. **31/12/2018** Ft. **20180273** del **31/07/2018** Imp. Scad. **€ 6.536,76**
Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI **D**
ABI 06285 CAB 24204
IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515 ☒ **Anticipata**
SWIFT CRRNIT2R

Ri.Ba. N. 49866 del 31/07/2018

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
GUARCINO (FR)
P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. **31/12/2018** Ft. **20180274** del **31/07/2018** Imp. Scad. **€ 7.603,28**
Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI **D**
ABI 06285 CAB 24204
IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515 ☒ **Anticipata**
SWIFT CRRNIT2R

Ri.Ba. N. 49868 del 31/07/2018

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
GUARCINO (FR)
P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. **31/12/2018** Ft. **20180275** del **31/07/2018** Imp. Scad. **€ 1.703,00**
Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI **D**
ABI 06285 CAB 24204
IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515 ☒ **Anticipata**
SWIFT CRRNIT2R

Tot. op. del 31/07/2018 UNICREDIT S.P.A. € 42.905,88

Ri.Ba. N. 50299 del 07/09/2018

CARIND S.R.L.
1101000117 - VIA VICINALE FONTANILE -
LOC.PICINELLA 03033 ARPINO (FR)
P.IVA/CF 01676530601 01676530601

Scad. **31/10/2018** Ft. **20180299** del **31/08/2018** Imp. Scad. **€ 2.745,00**
Ist. MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. **D**
Filiale di ISOLA DEL LIRI n. 08410
ABI 01030 CAB 74471 C/C 000001104190 ☒ **Anticipata**
IBAN: IT 37 C 01030 74471 000001104190
SWIFT: PASCITM1FRI

Ri.Ba. N. 50303 del 07/09/2018

PROMA s.s.a. s.r.l.
1101001381 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01713010617 01713010617

Scad. **30/11/2018** Ft. **20180300** del **31/08/2018** Imp. Scad. **€ 3.330,60**
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA **D**
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010 ☒ **Anticipata**
IBAN IT 76 P 01010 75010 100000002499

Ri.Ba. N. 50304 del 07/09/2018

PROMA s.s.a. s.r.l.
1101001381 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01713010617 01713010617

Scad. **31/10/2018** Ft. **20180300** del **31/08/2018** Imp. Scad. **€ 3.330,60**
Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA **D**
(CE.)
ABI 01010 CAB 75010 ☒ **Anticipata**
IBAN IT 76 P 01010 75010 100000002499

Ri.Ba. N. 50308 del 07/09/2018

MONDOPLASTICO SPA
1101001429 - VIA DEL BOSCO 28 21052 BUSTO
ARSIZIO (VA)
P.IVA/CF 02374940126 07537250156

Scad. **30/11/2018** Ft. **20180301** del **31/08/2018** Imp. Scad. **€ 846,07**
Ist. INTESA SAN PAOLO **D**
ABI 03069 - CAB 22800
IBAN IT 02 O 03069 22800 100000000243 ☒ **Anticipata**

Tot. op. del 07/09/2018 UNICREDIT S.P.A. € 10.252,27

Ri.Ba. N. 50531 del 26/09/2018

VIBAC S.p.A. AQUILA
1101000015 - ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)
P.IVA/CF 01189360066 01189360066

Scad. **30/11/2018** Ft. **20180330** del **26/09/2018** Imp. Scad. **€ 43.785,80**
Ist. INTESA SAN PAOLO FL.TICINETO **D**
ABI 03069 CAB 48660
IT59F 03069 48660 100000001974 ☒ **Anticipata**

Per data presentazione/operazione

Ri.Ba. N. 50533 del 26/09/2018

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

1101001430 - V.CONFORTINO, 30 40056
VALSAMOGGIA LOC. CRESPELLANO (BO)
P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad.	31/01/2019	Ft.	20180331	del	26/09/2018	Imp. Scad.	€ 1.035,00
Ist.	CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2						D
	ABI 06385 CAB 36677						☒ Anticipata
	IBAN IT63B 06385 36677 100000003142						

Ri.Ba. N. 50535 del 26/09/2018

PROMA S.P.A.

1101000590 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01872610611 01872610611

Scad.	30/11/2018	Ft.	20180332	del	26/09/2018	Imp. Scad.	€ 292,80
Ist.	BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA (CE.)						D
	ABI 01010 CAB 75010						☒ Anticipata
	IBAN IT 02 O 01010 75010 100000002498						

Tot. op. del 26/09/2018 UNICREDIT S.P.A. € 45.113,60

Ri.Ba. N. 50683 del 05/10/2018

MONDOPLASTICO SPA

1101001429 - VIA DEL BOSCO 28 21052 BUSTO
ARSIZIO (VA)
P.IVA/CF 02374940126 07537250156

Scad.	30/11/2018	Ft.	20180345	del	29/09/2018	Imp. Scad.	€ 20.168,55
Ist.	INTESA SAN PAOLO						D
	ABI 03069 - CAB 22800						☒ Anticipata
	IBAN IT 02 O 03069 22800 100000000243						

Ri.Ba. N. 50685 del 05/10/2018

MARCHIONNE UMBERTO S.R.L.

1101000647 - VIA DELL'ARTIGIANATO, 6/8 04013
SERMONETA (LT)
P.IVA/CF 02294270596 02294270596

Scad.	30/11/2018	Ft.	20180346	del	29/09/2018	Imp. Scad.	€ 3.086,60
Ist.	UNICREDIT AG. SEZZE						D
	ABI 02008 CAB 74130						☒ Anticipata

Tot. op. del 05/10/2018 UNICREDIT S.P.A. € 23.255,15

Ri.Ba. N. 50913 del 17/10/2018

VIBAC S.P.A. POTENZA

1101000103 - ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)
P.IVA/CF 01189360066 01189360066

Scad.	15/01/2019	Ft.	20180354	del	17/10/2018	Imp. Scad.	€ 21.804,15
Ist.	INTESA SAN PAOLO FL.TICINETO						D
	ABI 03069 CAB 48660						☒ Anticipata
	IT59F 03069 48660 100000001974						

Ri.Ba. N. 50915 del 17/10/2018

PROMA S.P.A.

1101000590 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
P.IVA/CF 01872610611 01872610611

Scad.	10/01/2019	Ft.	20180355	del	17/10/2018	Imp. Scad.	€ 7.987,95
Ist.	BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA (CE.)						D
	ABI 01010 CAB 75010						☒ Anticipata
	IBAN IT 02 O 01010 75010 100000002498						

Ri.Ba. N. 50917 del 17/10/2018

MERSEN Italia S.P.A.

1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad.	05/02/2019	Ft.	20180356	del	17/10/2018	Imp. Scad.	€ 475,80
Ist.	BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA						D
	Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO						☒ Anticipata
	Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042						
	Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO						

Ri.Ba. N. 50919 del 17/10/2018

MERSEN Italia S.P.A.

1101000249 - VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2 20142
MILANO (MI)
P.IVA/CF 00791090152 00791090152

Scad.	05/02/2019	Ft.	20180357	del	17/10/2018	Imp. Scad.	€ 6.222,00
Ist.	BCC- BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA						D
	Sede di Milano - Piazza Missori 3 - 20123 MILANO						☒ Anticipata
	Codice IBAN IT 73 L 05034 01636 000000033042						
	Codice SWIFT (BIC) BAPPIT21AIO						

Tot. op. del 17/10/2018 UNICREDIT S.P.A. € 36.489,90

Ri.Ba. N. 51009 del 31/10/2018

MONDOPLASTICO SPA

1101001429 - VIA DEL BOSCO 28 21052 BUSTO
ARSIZIO (VA)
P.IVA/CF 02374940126 07537250156

Scad.	10/01/2019	Ft.	20180360	del	31/10/2018	Imp. Scad.	€ 324,52
Ist.	INTESA SAN PAOLO						D
	ABI 03069 - CAB 22800						☒ Anticipata
	IBAN IT 02 O 03069 22800 100000000243						

Ri.Ba. N. 51011 del 31/10/2018

IPPOLITO & PISANI S.P.A.

1101000865 - VIA DELL'INDUSTRIA, 23 03036 ISOLA
DEL LIRI (FR)
P.IVA/CF 00089920607 00089920607

Scad.	10/01/2019	Ft.	20180361	del	31/10/2018	Imp. Scad.	€ 780,80
Ist.	UNICREDIT CORPORATE BANKING						D
	ABI 02008 - CAB 74470						☒ Anticipata
	IBAN IT 46 C 02008 74470 000500017163						

Per data presentazione/operazione

Ri.Ba. N. 51013 del 31/10/2018

TIBERINA CASSINO S.R.L.
 1101001169 - ZONA IND.LE MADONNA DEL MORO
 06019 UMBERTIDE (PG)
 P.IVA/CF 02577440544 02577440544

Scad. **10/01/2019** Ft. **20180362** del **31/10/2018** Imp. Scad. **€ 2.171,60**
 Ist. BNL FL.PERUGIA **D**
 IBAN IT 46 V 01005 03000 000000003332
☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 51015 del 31/10/2018

VIBAC S.p.A. AQUILA
 1101000015 - ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
 15040 TICINETO (AL)
 P.IVA/CF 01189360066 01189360066

Scad. **15/01/2019** Ft. **20180363** del **31/10/2018** Imp. Scad. **€ 2.136,04**
 Ist. INTESA SAN PAOLO FL.TICINETO **D**
 ABI 03069 CAB 48660
 IT59F 03069 48660 100000001974
☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 51017 del 31/10/2018

VIBAC S.p.A. AQUILA
 1101000015 - ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
 15040 TICINETO (AL)
 P.IVA/CF 01189360066 01189360066

Scad. **15/01/2019** Ft. **20180364** del **31/10/2018** Imp. Scad. **€ 9.230,52**
 Ist. INTESA SAN PAOLO FL.TICINETO **D**
 ABI 03069 CAB 48660
 IT59F 03069 48660 100000001974
☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 51020 del 31/10/2018

VIBAC S.p.A. AQUILA
 1101000015 - ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
 15040 TICINETO (AL)
 P.IVA/CF 01189360066 01189360066

Scad. **15/01/2019** Ft. **20180365** del **31/10/2018** Imp. Scad. **€ 692,29**
 Ist. INTESA SAN PAOLO FL.TICINETO **D**
 ABI 03069 CAB 48660
 IT59F 03069 48660 100000001974
☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 51022 del 31/10/2018

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
 1101001430 - V.CONFORTINO, 30 40056
 VALSAMOGGIA LOC. CRESPELLANO (BO)
 P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad. **28/02/2019** Ft. **20180366** del **31/10/2018** Imp. Scad. **€ 1.285,00**
 Ist. CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI
 CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2 **D**
 ABI 06385 CAB 36677
 IBAN IT63B 06385 36677 100000003142
☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 51024 del 31/10/2018

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
 1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
 GUARCINO (FR)
 P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. **31/03/2019** Ft. **20180367** del **31/10/2018** Imp. Scad. **€ 4.843,40**
 Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI **D**
 ABI 06285 CAB 24204
 IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515
 SWIFT CRRNIT2R
☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 51026 del 31/10/2018

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
 1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
 GUARCINO (FR)
 P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. **31/03/2019** Ft. **20180368** del **31/10/2018** Imp. Scad. **€ 1.691,53**
 Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI **D**
 ABI 06285 CAB 24204
 IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515
 SWIFT CRRNIT2R
☒ **Anticipata**

Tot. op. del 31/10/2018 UNICREDIT S.P.A. € 23.155,70

Ri.Ba. N. 51329 del 19/11/2018

MONDOPLASTICO SPA
 1101001429 - VIA DEL BOSCO 28 21052 BUSTO
 ARSIZIO (VA)
 P.IVA/CF 02374940126 07537250156

Scad. **31/01/2019** Ft. **20180397** del **19/11/2018** Imp. Scad. **€ 445,30**
 Ist. INTESA SAN PAOLO **D**
 ABI 03069 - CAB 22800
 IBAN IT 02 O 03069 22800 100000000243
☒ **Anticipata**

Ri.Ba. N. 51331 del 19/11/2018

VIBAC S.P.A. POTENZA
 1101000103 - ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
 15040 TICINETO (AL)
 P.IVA/CF 01189360066 01189360066

Scad. **31/01/2019** Ft. **20180398** del **19/11/2018** Imp. Scad. **€ 22.881,04**
 Ist. INTESA SAN PAOLO FL.TICINETO **D**
 ABI 03069 CAB 48660
 IT59F 03069 48660 100000001974
☒ **Anticipata**

Tot. op. del 19/11/2018 UNICREDIT S.P.A. € 23.326,34

Totale UNICREDIT S.P.A. € 547.509,99

Totale complessivo resoconto € 547.509,99