

TOTALI			851669,9	3478953
--------	--	--	----------	---------

Data docume	Data scaden	Ragione sociale	TotFattura	Data pagame	gg	Imp. pagato	gg x imp.
27/12/2023	31/01/2024	ADLER SYSTEM SERVIC	464,66	31/01/2024	0	464,66	0
29/12/2023	31/01/2024	SORVEGLIANZA ITALIAI	63,63	29/02/2024	-29	-63,63	-1845,27
29/12/2023	31/01/2024	SORVEGLIANZA ITALIAI	161	29/02/2024	-29	-161	-4669
29/12/2023	31/01/2024	SORVEGLIANZA ITALIAI	120	29/02/2024	29	120	3480
29/12/2023	31/01/2024	SORVEGLIANZA ITALIAI	21,08	29/02/2024	-29	-21,08	-611,32
31/12/2023	31/12/2023	BM SERVICE SRL	3681,54	29/02/2024	60	3681,54	220892,4
31/12/2023	31/01/2024	CENTRO SERVIZI AZIEN	150	31/01/2024	0	150	0
31/12/2023	31/01/2024	CONRAD SRL	167,82	31/01/2024	0	167,82	0
31/12/2023	29/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	19346,59	13/03/2024	13	19346,59	251505,7
31/12/2023	29/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	7571,43	04/03/2024	4	7571,43	30285,72
31/12/2023	29/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	17748,45	14/03/2024	14	17748,45	248478,3
31/12/2023	29/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	196,76	04/03/2024	4	196,76	787,04
31/12/2023	29/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	5793,89	04/03/2024	4	5793,89	23175,56
31/12/2023	29/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11412,15	04/03/2024	4	11412,15	45648,6
31/12/2023	29/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	10088,07	04/03/2024	4	10088,07	40352,28
31/12/2023	29/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	8349,79	05/03/2024	5	8349,79	41748,95
31/12/2023	29/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	25666	04/03/2024	-4	-25666	-102664
31/12/2023	29/02/2024	ECOSVILUPPO SOC. CO	200	29/02/2024	0	200	0
31/12/2023	29/02/2024	RENTOKIL INITIAL ITALI	219	29/02/2024	0	219	0
31/12/2023	29/02/2024	RENTOKIL INITIAL ITALI	325	29/02/2024	0	325	0
01/01/2024	11/01/2024	ARNOLDI arch. MARCE	3848,69	09/01/2024	-2	3848,69	-7697,38
02/01/2024	02/01/2024	STUDIO IANNUZZI	400	02/02/2024	31	400	12400
03/01/2024	31/03/2024	MONDINI SERGIO SRL	766,92	29/02/2024	-31	766,92	-23774,52
03/01/2024	31/03/2024	MONDINI SERGIO SRL	555,24	29/02/2024	-31	555,24	-17212,44
03/01/2024	31/03/2024	MONDINI SERGIO SRL	766,92	29/02/2024	-31	-766,92	23774,52
03/01/2024	31/03/2024	MONDINI SERGIO SRL	555,24	29/02/2024	-31	-555,24	17212,44
08/01/2024	29/02/2024	DAY RISTORSERVICE SI	553,3	29/02/2024	0	553,3	0
08/01/2024	18/01/2024	STUDIO LEGALE ASSOC	341,46	09/01/2024	-9	341,46	-3073,14
09/01/2024	29/02/2024	SORVEGLIANZA ITALIAI	180	29/02/2024	0	180	0
11/01/2024	12/02/2024	TIM SPA	153,9	12/02/2024	0	153,9	0
11/01/2024	12/02/2024	TIM SPA	153,9	12/02/2024	0	153,9	0
11/01/2024	12/02/2024	TIM SPA	84,7	12/02/2024	0	84,7	0
12/01/2024	12/02/2024	UNIACQUE SPA	27,74	12/02/2024	0	27,74	0
12/01/2024	12/01/2024	UNIACQUE SPA	19,23	29/04/2024	108	19,23	2076,84
13/01/2024	29/01/2024	ENEL ENERGIA SPA	288,4	29/01/2024	0	288,4	0
13/01/2024	29/01/2024	ENEL ENERGIA SPA	1323,37	29/01/2024	0	1323,37	0
15/01/2024	14/02/2024	INTESA SAN PAOLO SP	295,92	19/02/2024	5	295,92	1479,6
17/01/2024	29/02/2024	SIA SISTEMI INFORMAT	4935,65	29/02/2024	0	4935,65	0
19/01/2024	31/03/2024	STUDIO AGOSTI & PART	170	29/03/2024	-2	170	-340
19/01/2024	31/03/2024	STUDIO AGOSTI & PART	843	29/03/2024	-2	843	-1686
19/01/2024	31/03/2024	ZUCCHETTI GIOVANNI	95	29/03/2024	-2	95	-190
20/01/2024	15/02/2024	TIM SPA	88,12	15/02/2024	0	88,12	0
22/01/2024	13/02/2024	ENGIE ITALIA SPA	382,15	13/02/2024	0	382,15	0

22/01/2024	31/03/2024	TIPOGRAFIA DELL'ISOL	400	02/04/2024	2	400	800
24/01/2024	24/01/2024	MAZZOLA ROBERTO	98	25/01/2024	1	98	98
31/01/2024	29/02/2024	ADLER SYSTEM SERVIC	464,44	29/02/2024	0	464,44	0
31/01/2024	31/01/2024	BONACINA PIETRO SEF	765	29/02/2024	29	765	22185
31/01/2024	29/02/2024	CONRAD SRL	173,01	29/02/2024	0	173,01	0
31/01/2024	31/03/2024	CPL CONCORDIA SOC.	870	29/03/2024	-2	870	-1740
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	10397,88	06/05/2024	36	10397,88	374323,7
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	10204,81	06/05/2024	36	10204,81	367373,2
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11822,86	06/05/2024	36	11822,86	425623
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	14049,49	03/05/2024	33	14049,49	463633,2
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	10066,25	03/05/2024	33	10066,25	332186,3
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11255,66	03/05/2024	33	11255,66	371436,8
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	29870,11	30/04/2024	30	29870,11	896103,3
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	24021,02	06/05/2024	36	24021,02	864756,7
31/01/2024	31/01/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	24255,82	19/03/2024	48	24255,82	1164279
31/01/2024	31/01/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	64364,54	20/03/2024	49	64364,54	3153862
31/01/2024	29/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	24255,82	19/03/2024	-19	-24255,8	-460860,6
31/01/2024	29/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	64364,54	20/03/2024	-20	-64364,5	-1287291
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	64364,54	20/03/2024	-11	64364,54	-708009,9
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	24255,82	19/03/2024	-12	24255,82	-291069,8
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	17498,38	29/03/2024	-2	17498,38	-34996,76
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	25666	29/03/2024	-2	-25666	51332
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	20833,33	29/03/2024	-2	-20833,3	41666,66
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	13433,3	19/04/2024	19	13433,3	255232,7
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	23443,53	29/03/2024	-2	23443,53	-46887,06
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	5618,76	19/04/2024	19	5618,76	106756,4
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	5762,37	19/04/2024	19	5762,37	109485
31/01/2024	31/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	27236,23	29/03/2024	-2	27236,23	-54472,46
31/01/2024	31/03/2024	ECOSVILUPPO SOC. C	200	29/03/2024	-2	200	-400
31/01/2024	29/02/2024	LAB.TEC srl	780	29/02/2024	0	780	0
31/01/2024	29/02/2024	MAGGIOLI SPA	2882	29/02/2024	0	2882	0
01/02/2024	11/02/2024	ARNOLDI arch. MARCE	3848,69	05/02/2024	-6	3848,69	-23092,14
06/02/2024	31/03/2024	DAY RISTORSERVICE SI	694,14	29/03/2024	-2	694,14	-1388,28
09/02/2024	26/02/2024	ENEL ENERGIA SPA	1423,54	26/02/2024	0	1423,54	0
09/02/2024	26/02/2024	ENEL ENERGIA SPA	304,58	26/02/2024	0	304,58	0
10/02/2024	10/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	7814,98	14/03/2024	33	7814,98	257894,3
10/02/2024	10/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	2945,85	14/03/2024	33	2945,85	97213,05
10/02/2024	12/03/2024	TIM SPA	63,58	12/03/2024	0	63,58	0
11/02/2024	26/02/2024	ENEL ENERGIA SPA	158,28	26/02/2024	0	158,28	0
12/02/2024	12/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	2586,5	13/03/2024	30	2586,5	77595
12/02/2024	12/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	1466,9	13/03/2024	30	1466,9	44007
12/02/2024	30/04/2024	LA RINGHIERA COOP. S	445	30/04/2024	0	445	0
13/02/2024	28/02/2024	GSE GESTORE DEI SER'	41,1	30/04/2024	62	41,1	2548,2
13/02/2024	28/02/2024	GSE GESTORE DEI SER'	30,94	30/04/2024	62	30,94	1918,28
16/02/2024	30/04/2024	EUROSINTEX SRL	240	30/04/2024	0	240	0
20/02/2024	20/02/2024	MAZZOLA ROBERTO	54,21	21/02/2024	1	54,21	54,21
20/02/2024	15/03/2024	TIM SPA	99,03	15/03/2024	0	99,03	0
21/02/2024	31/03/2024	IRIDEOS SPA	360	29/03/2024	-2	360	-720

23/02/2024	23/02/2024	MAZZOLA ROBERTO	98	28/02/2024	5	98	490
23/02/2024	23/02/2024	TECHNOLOGY CLUB SI	530,4	29/03/2024	35	530,4	18564
23/02/2024	23/02/2024	TECHNOLOGY CLUB SI	530,4	29/03/2024	35	530,4	18564
26/02/2024	29/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	2586,5	13/03/2024	-13	-2586,5	-33624,5
26/02/2024	26/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	2586,5	13/03/2024	16	2586,5	41384
26/02/2024	26/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	1466,9	13/03/2024	16	1466,9	23470,4
26/02/2024	29/02/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	1466,9	13/03/2024	-13	-1466,9	-19069,7
27/02/2024	31/03/2024	ECOSERVICE SRL	1300	29/03/2024	-2	1300	-2600
28/02/2024	30/04/2024	ALCESTE CASTELLI E FI	228,9	30/04/2024	0	228,9	0
28/02/2024	28/03/2024	PIEMME TELECOM SRL	550	29/03/2024	1	550	550
29/02/2024	31/03/2024	ADLER SYSTEM SERVIC	464,44	29/03/2024	-2	464,44	-928,88
29/02/2024	29/02/2024	ALARM CENTER SERVIC	1300	29/03/2024	29	1300	37700
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	21947,01	15/05/2024	16	21947,01	351152,2
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	29870,11	23/05/2024	24	29870,11	716882,6
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11391,58	21/05/2024	22	11391,58	250614,8
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	16725,55	21/05/2024	22	16725,55	367962,1
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	8498,24	10/05/2024	11	8498,24	93480,64
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	8333,2	09/05/2024	10	8333,2	83332
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	14236,6	10/05/2024	11	14236,6	156602,6
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	9257,12	10/05/2024	11	9257,12	101828,3
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	10233,81	15/05/2024	16	10233,81	163741
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	27294,23	09/05/2024	10	27294,23	272942,3
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	6708,1	09/05/2024	10	6708,1	67081
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	5618,76	09/05/2024	10	5618,76	56187,6
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	14774,9	09/05/2024	10	14774,9	147749
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	13571,49	09/05/2024	10	13571,49	135714,9
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	20833,33	09/05/2024	-10	-20833,3	-208333,3
29/02/2024	29/04/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	25674	09/05/2024	-10	-25674	-256740
29/02/2024	30/04/2024	ECOSVILUPPO SOC. C	200	30/04/2024	0	200	0
29/02/2024	31/03/2024	ECOSVILUPPO SOC. C	600	29/03/2024	-2	600	-1200
29/02/2024	31/03/2024	SIA SISTEMI INFORMAT	595	02/04/2024	2	595	1190
29/02/2024	31/03/2024	SIA SISTEMI INFORMAT	1700	02/04/2024	2	1700	3400
01/03/2024	11/03/2024	ARNOLDI arch. MARCE	3848,69	04/03/2024	-7	3848,69	-26940,83
04/03/2024	19/03/2024	GSE GESTORE DEI SER'	32,59	30/04/2024	42	32,59	1368,78
04/03/2024	19/03/2024	GSE GESTORE DEI SER'	20,45	30/04/2024	42	20,45	858,9
05/03/2024	05/05/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	308000	12/04/2024	-23	308000	-7084000
10/03/2024	25/03/2024	ENEL ENERGIA SPA	1087,57	25/03/2024	0	1087,57	0
11/03/2024	10/04/2024	TIM SPA	133,9	10/04/2024	0	133,9	0
11/03/2024	10/04/2024	TIM SPA	133,9	10/04/2024	0	133,9	0
11/03/2024	10/04/2024	TIM SPA	80,93	10/04/2024	0	80,93	0
11/03/2024	10/04/2024	UNIACQUE SPA	76,01	10/04/2024	0	76,01	0
12/03/2024	27/03/2024	ENEL ENERGIA SPA	238,68	27/03/2024	0	-238,68	0
12/03/2024	13/03/2024	RETEAMBIENTE SRL	225	19/03/2024	6	225	1350
13/03/2024	12/05/2024	CONSULTINGAS SRL	3642,7	21/05/2024	9	3642,7	32784,3
13/03/2024	30/04/2024	DAY RISTORSERVICE SI	392,34	30/04/2024	0	392,34	0
14/03/2024	14/03/2024	ARUBA SpA	230	18/03/2024	4	230	920
14/03/2024	14/05/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	353,92	31/05/2024	17	353,92	6016,64
15/03/2024	30/03/2024	GSE GESTORE DEI SER'	86,08	30/04/2024	31	86,08	2668,48

15/03/2024	15/03/2024	PIPELINE COURSEWAR	810	26/03/2024	11	810	8910
18/03/2024	09/04/2024	ENGIE ITALIA SPA	319,28	09/04/2024	0	319,28	0
18/03/2024	19/03/2024	RETEAMBIENTE SRL	225	19/03/2024	0	225	0
18/03/2024	28/03/2024	RETEAMBIENTE SRL	225	19/03/2024	-9	-225	2025
19/03/2024	19/03/2024	ALARM CENTER SERVIC	1300	29/03/2024	-10	-1300	-13000
19/03/2024	19/03/2024	ALARM CENTER SERVIC	1300	29/03/2024	10	1300	13000
19/03/2024	31/03/2024	BLU SERVICE SRL	120	30/04/2024	30	120	3600
19/03/2024	30/04/2024	OUT ANTINCENDIO sas	75	09/05/2024	9	75	675
19/03/2024	30/04/2024	OUT ANTINCENDIO sas	74,8	09/05/2024	9	74,8	673,2
20/03/2024	19/04/2024	ACTAINFO SAS	360	30/04/2024	11	360	3960
20/03/2024	31/05/2024	ADR ITALY SRL	3000	31/05/2024	0	3000	0
20/03/2024	30/04/2024	CERESOLI LUCIANO & I	294	30/04/2024	0	294	0
20/03/2024	20/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	5640,98	31/05/2024	72	5640,98	406150,6
20/03/2024	20/03/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	2206,6	31/05/2024	72	2206,6	158875,2
20/03/2024	15/04/2024	TIM SPA	82,87	15/04/2024	0	82,87	0
21/03/2024	21/03/2024	ALARM CENTER SERVIC	1300	29/03/2024	-8	-1300	-10400
21/03/2024	21/03/2024	ALARM CENTER SERVIC	1300	29/03/2024	8	1300	10400
21/03/2024	30/04/2024	GTI GENERAL TECNOIM	111	30/04/2024	0	111	0
22/03/2024	30/04/2024	CENTRO SERVIZI AZIEN	300	30/04/2024	0	300	0
22/03/2024	30/04/2024	DAY RISTORSERVICE SI	206,23	30/04/2024	0	-206,23	0
22/03/2024	30/04/2024	DAY RISTORSERVICE SI	206,23	30/04/2024	0	206,23	0
TOTALI						851669,9	3478953