

Totali	587.087,87 5.282.406,63	
--------	-------------------------	--

Data docume	Data scaden	Ragione sociale	TotFattura	Data pagame	gg	Imp. pagato	gg x imp.
31/03/2025	30/04/2025	ADLER SYSTEM SERVIC	464,66	30/04/2025	0	464,66	0,00
31/03/2025	31/05/2025	BG CARRELLI SRL	37,00	03/06/2025	3	37,00	111,00
31/03/2025	30/04/2025	CONRAD SRL	196,02	30/04/2025	0	196,02	0,00
31/03/2025	31/05/2025	CPL CONCORDIA SOC	305,00	30/05/2025	-1	305,00	-305,00
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	40,68	30/05/2025	-1	40,68	-40,68
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	10.000,72	30/05/2025	-1	10.000,72	-10.000,72
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	14.039,63	30/05/2025	-1	14.039,63	-14.039,63
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	17.410,71	30/05/2025	-1	17.410,71	-17.410,71
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	8.471,78	06/06/2025	6	8.471,78	50.830,68
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	5.742,76	30/05/2025	-1	5.742,76	-5.742,76
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	27.576,04	06/06/2025	6	27.576,04	165.456,24
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	19.879,60	06/06/2025	6	19.879,60	119.277,60
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	30.856,89	13/06/2025	13	30.856,89	401.139,57
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	25.174,17	12/06/2025	12	25.174,17	302.090,04
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	40,68	30/05/2025	-1	40,68	-40,68
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	11.852,24	30/05/2025	-1	11.852,24	-11.852,24
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	833,33	30/05/2025	-1	833,33	-833,33
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	8.839,13	12/06/2025	12	8.839,13	106.069,56
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	11.251,56	12/06/2025	12	11.251,56	135.018,72
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	11.145,95	06/06/2025	6	11.145,95	66.875,70
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	14.562,83	06/06/2025	6	14.562,83	87.376,98
31/03/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	40,68	30/05/2025	-1	40,68	-40,68
31/03/2025	31/05/2025	ECOSVILUPPO SOC. C	200,00	30/05/2025	-1	200,00	-200,00
31/03/2025	30/04/2025	ECOSVILUPPO SOC. C	4.014,20	05/05/2025	5	4.014,20	20.071,00
31/03/2025	30/04/2025	LAB.TEC srl	780,00	30/04/2025	0	780,00	0,00
31/03/2025	31/03/2025	MAZZOLA ROBERTO	98,00	01/04/2025	1	98,00	98,00
31/03/2025	31/05/2025	RENTOKIL INITIAL ITAL	219,00	30/05/2025	-1	219,00	-219,00
31/03/2025	31/05/2025	RENTOKIL INITIAL ITAL	350,00	30/05/2025	-1	350,00	-350,00
31/03/2025	30/04/2025	RENTOKIL INITIAL ITAL	243,50	30/04/2025	0	243,50	0,00
01/04/2025	31/05/2025	SORVEGLIANZA ITALIA	180,00	30/05/2025	-1	180,00	-180,00
07/04/2025	17/04/2025	ARNOLDI arch. MARCE	3.298,88	04/04/2025	-13	3.298,88	-42.885,44
07/04/2025	07/05/2025	ENGIE ITALIA SPA	13,00	30/05/2025	-23	-13,00	-299,00
08/04/2025	08/05/2025	DAY RISTORSERVICE S	554,26	05/05/2025	-3	554,26	-1.662,78
08/04/2025	29/05/2025	GSE GESTORE DEI SEF	2,22	29/05/2025	0	2,22	0,00
08/04/2025	29/05/2025	GSE GESTORE DEI SEF	4,81	29/05/2025	0	4,81	0,00
10/04/2025	12/05/2025	TIM SPA	63,58	12/05/2025	0	63,58	0,00
11/04/2025	31/05/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	20.833,33	06/06/2025	-6	-20.833,33	-124.999,98
12/04/2025	28/04/2025	ENEL ENERGIA SPA	102,60	28/04/2025	0	102,60	0,00
12/04/2025	28/04/2025	ENEL ENERGIA SPA	246,42	28/04/2025	0	246,42	0,00
14/04/2025	14/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	5.436,89	24/04/2025	-51	-5.436,89	277.281,39
14/04/2025	14/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	329,72	24/04/2025	-51	329,72	-16.815,72

14/04/2025	14/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	5.107,17	24/04/2025	-51	5.107,17	-260.465,67
14/04/2025	29/04/2025	ENEL ENERGIA SPA	435,67	29/04/2025	0	435,67	0,00
14/04/2025	30/06/2025	EUROSINTEX SRL	130,00	30/06/2025	0	130,00	0,00
16/04/2025	30/06/2025	EUROSINTEX SRL	370,00	30/06/2025	0	370,00	0,00
17/04/2025	31/05/2025	CENTRO SERVIZI AZIEN	48,00		0	0,00	0,00
22/04/2025	22/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	179,63	24/04/2025	-59	-179,63	10.598,17
22/04/2025	22/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	25.666,00	06/06/2025	-16	-25.666,00	410.656,00
22/04/2025	31/05/2025	RETELIT DIGITAL SERV	180,00	30/05/2025	-1	180,00	-180,00
22/04/2025	30/06/2025	STUDIO AGOSTI & PAR	520,00	30/06/2025	0	520,00	0,00
22/04/2025	30/06/2025	STUDIO AGOSTI & PAR	907,00	30/06/2025	0	907,00	0,00
22/04/2025	15/05/2025	TIM SPA	78,36	15/05/2025	0	78,36	0,00
30/04/2025	31/05/2025	ADLER SYSTEM SERVIC	464,66	30/05/2025	-1	464,66	-464,66
30/04/2025	30/06/2025	AGAZZI CONTAINERS S	456,20	03/07/2025	3	456,20	1.368,60
30/04/2025	30/06/2025	AGAZZI CONTAINERS S	1.800,00	03/07/2025	3	1.800,00	5.400,00
30/04/2025	31/05/2025	CONRAD SRL	173,01	30/05/2025	-1	173,01	-173,01
30/04/2025	30/06/2025	CPL CONCORDIA SOC	305,00	30/06/2025	0	305,00	0,00
30/04/2025	31/05/2025	DELTAMEDIC SRL	84,00	30/05/2025	-1	84,00	-84,00
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	9.907,47	16/07/2025	16	9.907,47	158.519,52
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	26.795,69	11/07/2025	11	26.795,69	294.752,59
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	30.692,97	04/07/2025	4	30.692,97	122.771,88
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	23.646,06	16/07/2025	16	23.646,06	378.336,96
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	27.862,90	03/07/2025	3	27.862,90	83.588,70
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	6.513,67	04/07/2025	4	6.513,67	26.054,68
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	5.742,76	04/07/2025	4	5.742,76	22.971,04
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	17.078,19	04/07/2025	4	17.078,19	68.312,76
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	13.793,75	04/07/2025	4	13.793,75	55.175,00
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	14.622,36	18/07/2025	18	14.622,36	263.202,48
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	11.797,60	16/07/2025	16	11.797,60	188.761,60
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	25.666,00	04/07/2025	-4	-25.666,00	-102.664,00
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	8.922,67	09/07/2025	9	8.922,67	80.304,03
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	11.251,56	09/07/2025	9	11.251,56	101.264,04
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	12.398,68	09/07/2025	9	12.398,68	111.588,12
30/04/2025	30/06/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	833,33	30/06/2025	0	833,33	0,00
30/04/2025	31/05/2025	ECOSVILUPPO SOC. C	2.974,28	30/05/2025	-1	2.974,28	-2.974,28
30/04/2025	30/06/2025	ECOSVILUPPO SOC. C	200,00	30/06/2025	0	200,00	0,00
30/04/2025	31/05/2025	GESTIONE AMBIENTE S	220,00	03/06/2025	3	220,00	660,00
30/04/2025	30/04/2025	MAZZOLA ROBERTO	56,00	30/04/2025	0	56,00	0,00
30/04/2025	30/04/2025	MAZZOLA ROBERTO	18,85	02/05/2025	2	18,85	37,70
30/04/2025	31/05/2025	OUT ANTINCENDIO sa	320,00	30/06/2025	30	320,00	9.600,00
30/04/2025	31/05/2025	OUT ANTINCENDIO sa	69,20	30/05/2025	-1	69,20	-69,20
30/04/2025	31/05/2025	OUT ANTINCENDIO sa	340,00	30/05/2025	-1	340,00	-340,00
30/04/2025	31/05/2025	R.O.B.I. S.R.L. UNIPER	500,00	30/05/2025	-1	500,00	-500,00
07/05/2025	06/06/2025	DAY RISTORSERVICE S	564,62	04/06/2025	-2	564,62	-1.129,24
07/05/2025	17/05/2025	STUDIO MONTANELLI	447,97	12/05/2025	-5	447,97	-2.239,85
09/05/2025	19/05/2025	ARNOLDI arch. MARCE	3.298,88	07/05/2025	-12	3.298,88	-39.586,56
10/05/2025	10/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	20.833,33	03/07/2025	-7	-20.833,33	145.833,31
10/05/2025	09/06/2025	TIM SPA	143,90	09/06/2025	0	143,90	0,00
10/05/2025	09/06/2025	TIM SPA	143,90	09/06/2025	0	143,90	0,00

10/05/2025	09/06/2025	TIM SPA	85,50	09/06/2025	0	85,50	0,00
11/05/2025	26/05/2025	ENEL ENERGIA SPA	157,02	26/05/2025	0	157,02	0,00
11/05/2025	26/05/2025	ENEL ENERGIA SPA	245,08	26/05/2025	0	245,08	0,00
14/05/2025	30/06/2025	COMPUTER HALLEY sr	292,00	16/05/2025	-45	292,00	-13.140,00
20/05/2025	31/07/2025	CONSULTINGAS SRL	3.600,00	31/07/2025	0	3.600,00	0,00
20/05/2025	16/06/2025	TIM SPA	86,85	16/06/2025	0	86,85	0,00
21/05/2025	30/06/2025	ARUBA SpA	32,99	26/05/2025	-35	32,99	-1.154,65
22/05/2025	22/05/2025	FINAZZI DOTT.SSA ELE	10.400,00	21/05/2025	-1	10.400,00	-10.400,00
26/05/2025	30/06/2025	ING srl	1.100,00	30/06/2025	0	1.100,00	0,00
27/05/2025	30/06/2025	MAGGIOLI SPA	480,00	30/06/2025	0	480,00	0,00
30/05/2025	30/06/2025	LAB.TEC srl	780,00	30/06/2025	0	780,00	0,00
30/05/2025	30/06/2025	SIA SISTEMI INFORMA1	178,97	30/06/2025	0	178,97	0,00
31/05/2025	30/06/2025	ADLER SYSTEM SERVIK	464,66	30/06/2025	0	464,66	0,00
31/05/2025	31/05/2025	BM SERVICE SRL	1.349,47	30/06/2025	30	1.349,47	40.484,10
31/05/2025	31/07/2025	CPL CONCORDIA SOC	305,00	31/07/2025	0	305,00	0,00
31/05/2025	30/06/2025	DELTAMEDIC SRL	166,00	30/06/2025	0	166,00	0,00
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	7.958,48	05/08/2025	5	7.958,48	39.792,40
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	27.931,20	14/08/2025	14	27.931,20	391.036,80
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	5.742,76	04/08/2025	4	5.742,76	22.971,04
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	15.346,40	31/07/2025	0	15.346,40	0,00
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	23.683,54	26/08/2025	26	23.683,54	615.772,04
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	29.169,57	06/08/2025	6	29.169,57	175.017,42
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	26.613,96	04/08/2025	4	26.613,96	106.455,84
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	11.852,24	31/07/2025	0	11.852,24	0,00
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	11.526,37	31/07/2025	0	11.526,37	0,00
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	14.677,00	31/07/2025	0	14.677,00	0,00
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	13.929,61	06/08/2025	6	13.929,61	83.577,66
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	13.957,67	31/07/2025	0	13.957,67	0,00
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	11.251,56	04/08/2025	4	11.251,56	45.006,24
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	11.244,66	04/08/2025	4	11.244,66	44.978,64
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	833,33	31/07/2025	0	833,33	0,00
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	833,33	31/07/2025	0	-833,33	0,00
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	25.666,00	31/07/2025	0	-25.666,00	0,00
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	833,33	31/07/2025	0	833,33	0,00
31/05/2025	31/07/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	1.563,55	14/08/2025	14	1.563,55	21.889,70
31/05/2025	30/06/2025	ECOSVILUPPO SOC. C	3.271,40	30/06/2025	0	3.271,40	0,00
31/05/2025	31/07/2025	ECOSVILUPPO SOC. C	200,00	31/07/2025	0	200,00	0,00
31/05/2025	30/06/2025	OUT ANTINCENDIO sa	60,90	30/06/2025	0	60,90	0,00
05/06/2025	15/06/2025	ARNOLDI arch. MARCE	3.298,88	04/06/2025	-11	3.298,88	-36.287,68
06/06/2025	30/07/2025	CLOUD ASSISTANCE I	600,00	31/07/2025	1	600,00	600,00
06/06/2025	31/07/2025	EUROFINS MODULO U	200,00	31/07/2025	0	200,00	0,00
06/06/2025	23/06/2025	LA FERRAMENTA CATT	72,18	23/06/2025	0	72,18	0,00
06/06/2025	06/06/2025	MAZZOLA ROBERTO	98,00	06/06/2025	0	98,00	0,00
09/06/2025	24/06/2025	ENEL ENERGIA SPA	144,03	24/06/2025	0	144,03	0,00
10/06/2025	10/07/2025	DAY RISTORSERVICE S	626,78	10/07/2025	0	626,78	0,00
10/06/2025	25/06/2025	ENEL ENERGIA SPA	188,47	25/06/2025	0	188,47	0,00
11/06/2025	11/08/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	20.833,33	04/08/2025	-7	-20.833,33	145.833,31
11/06/2025	26/06/2025	ENEL ENERGIA SPA	90,24	26/06/2025	0	90,24	0,00

11/06/2025	14/07/2025	TIM SPA	63,58	14/07/2025	0	63,58	0,00
12/06/2025	31/08/2025	UNIACQUE SPA	13,17	27/10/2025	57	13,17	750,69
12/06/2025	14/07/2025	UNIACQUE SPA	22,93	14/07/2025	0	22,93	0,00
17/06/2025	31/07/2025	ECOSVILUPPO SOC. C	2.900,00	31/07/2025	0	2.900,00	0,00
17/06/2025	31/07/2025	ECOSVILUPPO SOC. C	371,40	31/07/2025	0	371,40	0,00
17/06/2025	31/07/2025	ECOSVILUPPO SOC. C	3.271,40	31/07/2025	0	-3.271,40	0,00
19/06/2025	20/06/2025	IDROCLIMA CRD S.R.L	275,00	30/06/2025	10	275,00	2.750,00
20/06/2025	15/07/2025	TIM SPA	76,92	15/07/2025	0	76,92	0,00
25/06/2025	31/07/2025	CERESOLI LUCIANO &	294,00	31/07/2025	0	294,00	0,00
27/06/2025	31/07/2025	ECOSERVICE SRL	900,00	31/07/2025	0	900,00	0,00
28/06/2025	31/08/2025	MONDINI SERGIO SRL	1.064,84	29/08/2025	-2	1.064,84	-2.129,68
28/06/2025	31/08/2025	MONDINI SERGIO SRL	1.175,36	29/08/2025	-2	1.175,36	-2.350,72
28/06/2025	31/08/2025	MONDINI SERGIO SRL	855,68	29/08/2025	-2	855,68	-1.711,36
TOTALI						587.087,87	5.282.406,63