

TOTALI					581825,3	2419737
--------	--	--	--	--	----------	---------

Data docum	Data scaden	Ragione sociale	TotFattura	Data pagame gg	Imp. pagato	gg x imp.
21/06/2024	31/08/2024	ZUCCHETTI GIOVANNI	115	02/09/2024	2	115 230
27/06/2024	31/08/2024	MONDINI SERGIO SRL	890,16	30/08/2024	-1	890,16 -890,16
27/06/2024	31/08/2024	MONDINI SERGIO SRL	762,72	30/08/2024	-1	762,72 -762,72
28/06/2024	10/09/2024	ELETTROBONATESE SR	382,05	10/09/2024	0	382,05 0
29/06/2024	29/06/2024	BM SERVICE SRL	1282,73	31/07/2024	32	1282,73 41047,36
30/06/2024	31/07/2024	ADLER SYSTEM SERVIC	464,66	31/07/2024	0	464,66 0
30/06/2024	10/09/2024	BG CARRELLI SRL	88	10/09/2024	0	88 0
30/06/2024	30/06/2024	BM SERVICE SRL	1300,54	31/10/2024	123	1300,54 159966,4
30/06/2024	31/07/2024	CONRAD SRL	147,66	31/07/2024	0	147,66 0
30/06/2024	30/08/2024	CPL CONCORDIA SOC.	305	30/08/2024	0	305 0
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	10277,97	04/09/2024	5	10277,97 51389,85
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11470,47	09/09/2024	10	11470,47 114704,7
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	848,16	30/08/2024	0	848,16 0
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	13773,07	06/09/2024	7	13773,07 96411,49
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	5660,8	06/09/2024	7	5660,8 39625,6
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	16918,11	06/09/2024	7	16918,11 118426,8
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	9185,06	04/09/2024	5	9185,06 45925,3
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	7697,71	06/09/2024	7	7697,71 53883,97
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	27396,97	06/09/2024	7	27396,97 191778,8
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	23133,6	06/09/2024	7	23133,6 161935,2
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	10308,6	06/09/2024	7	10308,6 72160,2
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	25666	06/09/2024	-7	-25666 -179662
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	14645,96	04/09/2024	5	14645,96 73229,8
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11185,24	09/09/2024	10	11185,24 111852,4
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	30275,63	13/09/2024	14	30275,63 423858,8
30/06/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	27622,06	13/09/2024	14	27622,06 386708,8
30/06/2024	31/08/2024	ECOSVILUPPO SOC. CO	200	30/08/2024	-1	200 -200
30/06/2024	31/07/2024	ECOSVILUPPO SOC. CO	2900	31/07/2024	0	2900 0
30/06/2024	31/07/2024	RENTOKIL INITIAL ITALI	243,5	31/07/2024	0	243,5 0
30/06/2024	31/08/2024	RENTOKIL INITIAL ITALI	325	30/08/2024	-1	325 -325
30/06/2024	31/08/2024	RENTOKIL INITIAL ITALI	219	30/08/2024	-1	219 -219
30/06/2024	30/06/2024	VALCART S.R.L.	1882	31/07/2024	31	1882 58342
01/07/2024	11/07/2024	ARNOLDI arch. MARCE	3298,88	02/07/2024	-9	3298,88 -29689,9
01/07/2024	31/07/2024	DAY RISTORSERVICE SI	932,4	31/07/2024	0	932,4 0
01/07/2024	31/08/2024	SORVEGLIANZA ITALIAI	180	30/08/2024	-1	180 -180
02/07/2024	01/08/2024	DAY RISTORSERVICE SI	574,98	31/07/2024	-1	574,98 -574,98
03/07/2024	02/08/2024	DAY RISTORSERVICE SI	1227,66	31/07/2024	-2	1227,66 -2455,32
03/07/2024	03/07/2024	MAZZOLA ROBERTO	28,61	04/07/2024	1	28,61 28,61
04/07/2024	30/08/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	20833,33	06/09/2024	-7	-20833,3 -145833
07/07/2024	22/07/2024	ENEL ENERGIA SPA	434,59	22/07/2024	0	434,59 0
09/07/2024	31/07/2024	SE.I.T. SRL CARPENTEF	3028,8	06/08/2024	6	3028,8 18172,8
10/07/2024	25/07/2024	ENEL ENERGIA SPA	299,21	25/07/2024	0	299,21 0
10/07/2024	31/08/2024	GESTIONE AMBIENTE S	572	10/09/2024	10	572 5720

11/07/2024	12/08/2024	TIM SPA	143,9	12/08/2024	0	143,9	0
11/07/2024	12/08/2024	TIM SPA	143,9	12/08/2024	0	143,9	0
11/07/2024	12/08/2024	TIM SPA	85,5	12/08/2024	0	85,5	0
15/07/2024	14/08/2024	INTESA SAN PAOLO SP	295,92	19/08/2024	5	295,92	1479,6
17/07/2024	17/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	538,5	06/09/2024	-11	-538,5	5923,5
17/07/2024	30/09/2024	STUDIO AGOSTI & PAR	843	30/09/2024	0	843	0
18/07/2024	18/07/2024	MAZZOLA ROBERTO	55,16	19/07/2024	1	55,16	55,16
20/07/2024	16/08/2024	TIM SPA	118,08	16/08/2024	0	118,08	0
22/07/2024	20/08/2024	ENGIE ITALIA SPA	52,08	20/08/2024	0	52,08	0
23/07/2024	30/09/2024	ZUCCHETTI GIOVANNI	115	30/09/2024	0	115	0
26/07/2024	31/08/2024	LAB.TEC srl	780	30/08/2024	-1	780	-780
30/07/2024	29/08/2024	DAY RISTORSERVICE SI	559,44	30/08/2024	1	559,44	559,44
31/07/2024	31/08/2024	ADLER SYSTEM SERVIC	464,66	30/08/2024	-1	464,66	-464,66
31/07/2024	31/07/2024	BLU SERVICE SRL	41,8	06/08/2024	6	41,8	250,8
31/07/2024	31/08/2024	CONRAD SRL	173,01	30/08/2024	-1	173,01	-173,01
31/07/2024	31/08/2024	DELTAMEDIC SRL	84	30/08/2024	-1	84	-84
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	27235,51	27/09/2024	-3	27235,51	-81706,5
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	7776	27/09/2024	-3	7776	-23328
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	5660,8	27/09/2024	-3	5660,8	-16982,4
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	21376,75	27/09/2024	-3	21376,75	-64130,3
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	22383,95	27/09/2024	-3	22383,95	-67151,9
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	10277,97	27/09/2024	-3	10277,97	-30833,9
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	13773,07	27/09/2024	-3	13773,07	-41319,2
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11392,34	27/09/2024	-3	11392,34	-34177
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11466,65	27/09/2024	-3	11466,65	-34400
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	10199,55	27/09/2024	-3	10199,55	-30598,7
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	14367,42	04/10/2024	4	14367,42	57469,68
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	15229,32	11/10/2024	11	15229,32	167522,5
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	30437,09	04/10/2024	4	30437,09	121748,4
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	30785,97	11/10/2024	11	30785,97	338645,7
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	3,1	08/08/2024	-53	3,1	-164,3
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	848,16	30/09/2024	0	848,16	0
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	116,38	01/10/2024	-1	-116,38	-116,38
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	14,26	01/10/2024	-1	-14,26	-14,26
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	19,22	01/10/2024	1	19,22	19,22
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	25,3	08/08/2024	-53	25,3	-1340,9
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	156,86	01/10/2024	1	156,86	156,86
31/07/2024	30/09/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	25666	27/09/2024	-3	-25666	76998
31/07/2024	30/09/2024	ECOSVILUPPO SOC. CO	200	30/09/2024	0	200	0
31/07/2024	31/08/2024	ECOSVILUPPO SOC. CO	3050	30/08/2024	-1	3050	-3050
31/07/2024	30/09/2024	LA RINGHIERA COOP. S	446	30/09/2024	0	446	0
31/07/2024	31/08/2024	LAB.TEC srl	780	30/08/2024	-1	780	-780
31/07/2024	31/08/2024	LAB.TEC srl	780	30/08/2024	-1	-780	780
02/08/2024	02/08/2024	MAZZOLA ROBERTO	98	02/08/2024	0	98	0
05/08/2024	15/08/2024	ARNOLDI arch. MARCE	3298,88	05/08/2024	-10	3298,88	-32988,8
07/08/2024	30/09/2024	BERTOLA OFFICE SRL	90	30/09/2024	0	90	0
08/08/2024	08/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	20833,33	27/09/2024	-11	-20833,3	229166,6
08/08/2024	23/08/2024	ENEL ENERGIA SPA	453,01	23/08/2024	0	453,01	0

09/08/2024	26/08/2024	ENEL ENERGIA SPA	117,68	26/08/2024	0	117,68	0
10/08/2024	10/09/2024	TIM SPA	63,58	10/09/2024	0	63,58	0
11/08/2024	26/08/2024	ENEL ENERGIA SPA	139,96	26/08/2024	0	139,96	0
20/08/2024	16/09/2024	TIM SPA	102,15	16/09/2024	0	102,15	0
22/08/2024	22/08/2024	MAZZOLA ROBERTO	51,05	27/08/2024	5	51,05	255,25
23/08/2024	30/09/2024	RETELIT DIGITAL SERVI	360	02/10/2024	2	360	720
25/08/2024	24/09/2024	ENEL ENERGIA SPA	20,46	26/09/2024	2	20,46	40,92
27/08/2024	30/09/2024	ECOSERVICE SRL	1300	30/09/2024	0	1300	0
27/08/2024	30/09/2024	RETELIT DIGITAL SERVI	1080	02/10/2024	2	1080	2160
27/08/2024	27/08/2024	RETELIT DIGITAL SERVI	3510	02/10/2024	-36	-3510	-126360
30/08/2024	30/08/2024	BM SERVICE SRL	947,11	30/09/2024	31	947,11	29360,41
31/08/2024	30/09/2024	ADLER SYSTEM SERVIC	464,66	30/09/2024	0	464,66	0
31/08/2024	31/10/2024	CPL CONCORDIA SOC.	305	31/10/2024	0	305	0
31/08/2024	31/10/2024	CPL CONCORDIA SOC.	305	31/10/2024	0	305	0
31/08/2024	30/09/2024	DELTAMEDIC SRL	205,01	30/09/2024	0	205,01	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11442,41	31/10/2024	0	11442,41	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	25666	31/10/2024	0	-25666	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	848,16	31/10/2024	0	848,16	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	28228,53	31/10/2024	0	28228,53	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	28818,2	31/10/2024	0	28818,2	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11772,83	31/10/2024	0	11772,83	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	13974,79	31/10/2024	0	13974,79	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	10039,96	31/10/2024	0	10039,96	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11282,78	31/10/2024	0	11282,78	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	22038,82	31/10/2024	0	22038,82	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	10277,97	31/10/2024	0	10277,97	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	26075,58	31/10/2024	0	26075,58	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	6733,92	31/10/2024	0	6733,92	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	5660,8	31/10/2024	0	5660,8	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	17985,74	31/10/2024	0	17985,74	0
31/08/2024	31/10/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	13692,34	31/10/2024	0	13692,34	0
31/08/2024	31/10/2024	ECOSVILUPPO SOC. CO	200	31/10/2024	0	200	0
31/08/2024	30/09/2024	ECOSVILUPPO SOC. CO	2900	30/09/2024	0	2900	0
01/09/2024	11/09/2024	ARNOLDI arch. MARCE	3298,88	03/09/2024	-8	3298,88	-26391
04/09/2024	04/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	20833,33	31/10/2024	-4	-20833,3	83333,32
05/09/2024	05/10/2024	DAY RISTORSERVICE SI	502,46	30/09/2024	-5	502,46	-2512,3
09/09/2024	24/09/2024	ENEL ENERGIA SPA	442,07	24/09/2024	0	442,07	0
09/09/2024	09/09/2024	MAZZOLA ROBERTO	98	10/09/2024	1	98	98
10/09/2024	10/10/2024	CLOUD ASSISTANCE D	562,5	30/09/2024	-10	562,5	-5625
10/09/2024	30/11/2024	MONDINI SERGIO SRL	338,4	29/11/2024	-1	338,4	-338,4
10/09/2024	30/11/2024	MONDINI SERGIO SRL	638,88	29/11/2024	-1	638,88	-638,88
11/09/2024	26/09/2024	ENEL ENERGIA SPA	152,39	26/09/2024	0	152,39	0
11/09/2024	11/10/2024	TIM SPA	143,9	11/10/2024	0	143,9	0
11/09/2024	11/10/2024	TIM SPA	143,9	11/10/2024	0	143,9	0
11/09/2024	11/10/2024	TIM SPA	85,97	11/10/2024	0	85,97	0
12/09/2024	11/11/2024	CONSULTINGAS SRL	3600	29/11/2024	18	3600	64800
13/09/2024	14/10/2024	UNIACQUE SPA	79,32	14/10/2024	0	79,32	0
20/09/2024	15/10/2024	TIM SPA	65,18	15/10/2024	0	65,18	0

23/09/2024	15/10/2024	ENGIE ITALIA SPA	31,85	15/10/2024	0	31,85	0
24/09/2024	31/10/2024	CERESOLI LUCIANO & C	294	31/10/2024	0	294	0
24/09/2024	24/09/2024	MAZZOLA ROBERTO	51,9	24/09/2024	0	51,9	0
26/09/2024	26/10/2024	UNIACQUE SPA	18,34	28/10/2024	2	18,34	36,68
26/09/2024	28/10/2024	UNIACQUE SPA	29,1	28/10/2024	0	29,1	0
TOTALI						581825,3	2419737