

TOTALI						600080,4	1627090
--------	--	--	--	--	--	----------	---------

Data docum	Data scaden	Ragione sociale	TotFattura	Data pagame	gg	Imp. pagato	gg x imp.
24/09/2024	30/11/2024	ZUCCHETTI GIOVANNI	115	02/12/2024	2	115	230
30/09/2024	31/10/2024	ADLER SYSTEM SERVIC	464,66	31/10/2024	0	464,66	0
30/09/2024	30/11/2024	BG CARRELLI SRL	37	02/12/2024	2	37	74
30/09/2024	30/09/2024	BM SERVICE SRL	154,22	31/10/2024	31	154,22	4780,82
30/09/2024	31/10/2024	CONRAD SRL	140,28	12/11/2024	12	140,28	1683,36
30/09/2024	30/11/2024	CPL CONCORDIA SOC.	305	29/11/2024	-1	305	-305
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	30124,57	29/11/2024	-1	30124,57	-30124,6
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	20059,09	29/11/2024	-1	20059,09	-20059,1
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	5660,8	29/11/2024	-1	5660,8	-5660,8
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	27149,58	29/11/2024	-1	27149,58	-27149,6
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	6104,62	29/11/2024	-1	6104,62	-6104,62
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	16243,88	29/11/2024	-1	16243,88	-16243,9
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	10896,16	29/11/2024	-1	10896,16	-10896,2
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	24076,72	29/11/2024	-1	24076,72	-24076,7
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11412,83	29/11/2024	-1	11412,83	-11412,8
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	14523,41	29/11/2024	-1	14523,41	-14523,4
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11481,6	29/11/2024	-1	11481,6	-11481,6
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	10277,97	29/11/2024	-1	10277,97	-10278
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	8863,89	29/11/2024	-1	8863,89	-8863,89
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	13692,34	29/11/2024	-1	13692,34	-13692,3
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	25666	29/11/2024	-1	-25666	25666
30/09/2024	30/11/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	848,16	29/11/2024	-1	848,16	-848,16
30/09/2024	30/11/2024	ECOSVILUPPO SOC. CO	200	29/11/2024	-1	200	-200
30/09/2024	31/10/2024	ECOSVILUPPO SOC. CO	2900	31/10/2024	0	2900	0
30/09/2024	31/10/2024	LAB.TEC srl	780	31/10/2024	0	780	0
30/09/2024	30/11/2024	RENTOKIL INITIAL ITALI	219	29/11/2024	-1	219	-219
30/09/2024	30/11/2024	RENTOKIL INITIAL ITALI	325	29/11/2024	-1	325	-325
30/09/2024	31/10/2024	RENTOKIL INITIAL ITALI	243,5	31/10/2024	0	243,5	0
01/10/2024	11/10/2024	ARNOLDI arch. MARCEI	3298,88	02/10/2024	-9	3298,88	-29689,9
01/10/2024	30/11/2024	SORVEGLIANZA ITALIAN	180	29/11/2024	-1	180	-180
03/10/2024	03/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	20833,33	29/11/2024	-4	-20833,3	83333,32
07/10/2024	06/11/2024	DAY RISTORSERVICE SI	569,8	31/10/2024	-6	569,8	-3418,8
08/10/2024	23/10/2024	ENEL ENERGIA SPA	165,09	23/10/2024	0	165,09	0
08/10/2024	28/11/2024	GSE GESTORE DEI SERV	71,51	29/11/2024	1	71,51	71,51
08/10/2024	23/10/2024	GSE GESTORE DEI SERV	88,75	29/11/2024	37	88,75	3283,75
09/10/2024	30/11/2024	CERESOLI LUCIANO & C	94	02/12/2024	2	94	188
10/10/2024	25/10/2024	ENEL ENERGIA SPA	112,17	25/10/2024	0	112,17	0
10/10/2024	25/10/2024	ENEL ENERGIA SPA	110,54	25/10/2024	0	110,54	0
10/10/2024	11/11/2024	TIM SPA	63,58	11/11/2024	0	63,58	0
15/10/2024	15/10/2024	MAZZOLA GIOVANNI sn	40,98	18/10/2024	3	40,98	122,94
16/10/2024	30/11/2024	PIAZZALUNGA SRL	575,2	02/12/2024	2	575,2	1150,4
17/10/2024	31/12/2024	STUDIO AGOSTI & PART	646	30/12/2024	-1	646	-646
21/10/2024	21/10/2024	MAZZOLA ROBERTO	98	22/10/2024	1	98	98

21/10/2024	30/11/2024	OUT ANTINCENDIO sas	69,2	29/11/2024	-1	69,2	-69,2
21/10/2024	15/11/2024	TIM SPA	90,53	15/11/2024	0	90,53	0
22/10/2024	30/11/2024	OUT ANTINCENDIO sas	74,8	29/11/2024	-1	74,8	-74,8
22/10/2024	30/11/2024	RETELIT DIGITAL SERVIC	180	29/11/2024	-1	180	-180
23/10/2024	23/11/2024	L. UBIALI SNC	1243,49	29/11/2024	6	1243,49	7460,94
24/10/2024	24/12/2024	CPL CONCORDIA SOC.	305	19/12/2024	-5	305	-1525
25/10/2024	09/11/2024	GSE GESTORE DEI SERV	50,32	29/11/2024	-20	-50,32	-1006,4
25/10/2024	09/11/2024	GSE GESTORE DEI SERV	63,56	29/11/2024	-20	-63,56	-1271,2
28/10/2024	28/11/2024	PIEMME TELECOM SRL	177	29/11/2024	1	177	177
28/10/2024	07/11/2024	STUDIO MONTANELLI	10848,79	25/10/2024	-13	10848,79	-141034
29/10/2024	30/11/2024	BLU SERVICE SRL	2	29/11/2024	-1	-2	2
31/10/2024	30/11/2024	ADLER SYSTEM SERVIC	464,66	29/11/2024	-1	464,66	-464,66
31/10/2024	31/12/2024	AGAZZI CONTAINERS S	640,94	30/12/2024	-1	640,94	-640,94
31/10/2024	10/11/2024	ARNOLDI arch. MARCEI	3298,88	31/10/2024	-10	3298,88	-32988,8
31/10/2024	31/10/2024	BLU SERVICE SRL	41,8	29/11/2024	29	41,8	1212,2
31/10/2024	30/11/2024	CONRAD SRL	173,01	29/11/2024	-1	173,01	-173,01
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	27506,35	30/12/2024	-1	27506,35	-27506,4
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	29882,38	30/12/2024	-1	29882,38	-29882,4
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	22966,04	30/12/2024	-1	22966,04	-22966
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11442,93	30/12/2024	-1	11442,93	-11442,9
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	27311,04	30/12/2024	-1	27311,04	-27311
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	14173,28	30/12/2024	-1	14173,28	-14173,3
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11430,49	30/12/2024	-1	11430,49	-11430,5
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	10277,97	30/12/2024	-1	10277,97	-10278
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11565,79	30/12/2024	-1	11565,79	-11565,8
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	848,16	19/12/2024	-12	848,16	-10177,9
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	11520,47	30/12/2024	-1	11520,47	-11520,5
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	5660,8	30/12/2024	-1	5660,8	-5660,8
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	18374,29	30/12/2024	-1	18374,29	-18374,3
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	13611,61	30/12/2024	-1	13611,61	-13611,6
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	25666	30/12/2024	-1	-25666	25666
31/10/2024	31/12/2024	ECO. S.E.I.B. SRL	8289,12	30/12/2024	-1	8289,12	-8289,12
31/10/2024	30/11/2024	ECOSVILUPPO SOC. CO	3050	29/11/2024	-1	3050	-3050
31/10/2024	31/12/2024	ECOSVILUPPO SOC. CO	320	30/12/2024	-1	320	-320
31/10/2024	30/11/2024	OUT ANTINCENDIO sas	64,9	29/11/2024	-1	64,9	-64,9
31/10/2024	30/11/2024	OUT ANTINCENDIO sas	50,9	29/11/2024	-1	50,9	-50,9
31/10/2024	30/11/2024	OUT ANTINCENDIO sas	32,45	29/11/2024	-1	32,45	-32,45
07/11/2024	07/12/2024	DAY RISTORSERVICE SI	683,76	29/11/2024	-8	683,76	-5470,08
08/11/2024	08/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	20833,33	30/12/2024	-9	-20833,3	187500
08/11/2024	08/11/2024	MAZZOLA ROBERTO	18,44	11/11/2024	3	18,44	55,32
08/11/2024	08/11/2024	MAZZOLA ROBERTO	30,01	08/11/2024	0	30,01	0
09/11/2024	25/11/2024	ENEL ENERGIA SPA	117,73	25/11/2024	0	117,73	0
11/11/2024	26/11/2024	ENEL ENERGIA SPA	299,31	26/11/2024	0	299,31	0
11/11/2024	11/11/2024	MAZZOLA ROBERTO	54,44	12/11/2024	1	54,44	54,44
11/11/2024	11/12/2024	TIM SPA	144,76	11/12/2024	0	144,76	0
11/11/2024	11/12/2024	TIM SPA	85,5	11/12/2024	0	85,5	0
11/11/2024	11/12/2024	TIM SPA	143,9	11/12/2024	0	143,9	0
12/11/2024	30/11/2024	BLU SERVICE SRL	2	29/11/2024	-1	-2	2

14/11/2024	14/12/2024	ARRIGONI FORESTE E C	1880	19/12/2024	5	1880	9400
18/11/2024	10/12/2024	ENGIE ITALIA SPA	70,92	10/12/2024	0	70,92	0
20/11/2024	16/12/2024	TIM SPA	72,24	16/12/2024	0	72,24	0
22/11/2024	31/01/2025	LADY PLASTIK S.R.L.	4617	31/01/2025	0	4617	0
22/11/2024	31/01/2025	LADY PLASTIK S.R.L.	3555,55	31/01/2025	0	3555,55	0
22/11/2024	22/11/2024	MAZZOLA GIOVANNI sn	38,94	25/11/2024	3	38,94	116,82
28/11/2024	28/11/2024	BN NAVA SRL	49,68	04/12/2024	6	49,68	298,08
29/11/2024	09/12/2024	ARNOLDI arch. MARCEI	3298,88	29/11/2024	-10	3298,88	-32988,8
29/11/2024	30/12/2024	BM SERVICE SRL	1381,05	30/12/2024	0	1381,05	0
29/11/2024	31/12/2024	COMPUTER HALLEY srl	1068,85	30/12/2024	-1	1068,85	-1068,85
29/11/2024	31/01/2025	EUROSINTEX SRL	2626	11/02/2025	11	2626	28886
29/11/2024	31/12/2024	LAB.TEC srl	780	30/12/2024	-1	780	-780
29/11/2024	31/01/2025	MONDINI SERGIO SRL	774,06	30/01/2025	-1	774,06	-774,06
29/11/2024	31/01/2025	MONDINI SERGIO SRL	797,37	30/01/2025	-1	797,37	-797,37
30/11/2024	31/12/2024	ADLER SYSTEM SERVIC	464,66	30/12/2024	-1	464,66	-464,66
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	7140,92	30/01/2025	0	7140,92	0
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	14421,24	30/01/2025	0	14421,24	0
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	9165,29	30/01/2025	0	9165,29	0
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	11520,47	30/01/2025	0	11520,47	0
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	22787,93	30/01/2025	0	22787,93	0
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	30083,33	14/02/2025	15	30083,33	451250
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	21510,37	05/02/2025	6	21510,37	129062,2
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	27333,98	05/02/2025	6	27333,98	164003,9
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	12012,2	14/02/2025	15	12012,2	180183
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	5660,8	30/01/2025	0	5660,8	0
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	15493,79	30/01/2025	0	15493,79	0
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	13773,07	30/01/2025	0	13773,07	0
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	848,16	30/01/2025	0	848,16	0
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	10277,97	14/02/2025	15	10277,97	154169,6
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	9393,55	30/01/2025	0	9393,55	0
30/11/2024	30/01/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	25666	30/01/2025	0	-25666	0
30/11/2024	31/12/2024	ECOSVILUPPO SOC. CO	2900	30/12/2024	-1	2900	-2900
30/11/2024	31/01/2025	ECOSVILUPPO SOC. CO	260	30/01/2025	-1	260	-260
30/11/2024	09/12/2024	IDROCLIMA CRD S.R.L.	250	19/12/2024	10	250	2500
02/12/2024	02/02/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	15000	05/02/2025	-3	-15000	-45000
05/12/2024	05/02/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	20833,33	30/01/2025	-6	-20833,3	125000
05/12/2024	05/12/2024	PASTICCERIA MELOGR	226,57	11/12/2024	6	226,57	1359,42
06/12/2024	05/01/2025	DAY RISTORSERVICE SI	606,06	03/01/2025	-2	606,06	-1212,12
06/12/2024	06/12/2024	MAZZOLA ROBERTO	98	09/12/2024	3	98	294
08/12/2024	23/12/2024	ENEL ENERGIA SPA	179,36	23/12/2024	0	179,36	0
10/12/2024	10/02/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	34739,03	28/02/2025	18	34739,03	625302,5
10/12/2024	10/02/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	2041,14	05/03/2025	23	2041,14	46946,22
10/12/2024	27/12/2024	ENEL ENERGIA SPA	597,02	27/12/2024	0	597,02	0
11/12/2024	27/12/2024	ENEL ENERGIA SPA	110,48	27/12/2024	0	110,48	0
11/12/2024	13/01/2025	TIM SPA	63,58	13/01/2025	0	63,58	0
12/12/2024	31/01/2025	LAB.TEC srl	390	06/02/2025	6	390	2340
13/12/2024	13/12/2024	CARISSIMI	475,61	17/01/2025	35	475,61	16646,35
13/12/2024	13/12/2024	MAZZOLA ROBERTO	50,79	17/12/2024	4	50,79	203,16

16/12/2024	16/02/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	4219,04	05/03/2025	17	4219,04	71723,68
17/12/2024	17/02/2025	ECO. S.E.I.B. SRL	1669,86	05/03/2025	16	1669,86	26717,76
18/12/2024	18/02/2025	CPL CONCORDIA SOC.	305	28/02/2025	10	305	3050
19/12/2024	31/01/2025	CERESOLI LUCIANO & C	294	31/01/2025	0	294	0
19/12/2024	30/01/2025	CLOUD ASSISTANCE D	562,5	30/01/2025	0	562,5	0
19/12/2024	19/02/2025	CPL CONCORDIA SOC.	305	28/02/2025	9	305	2745
19/12/2024	20/01/2025	UNIACQUE SPA	111,11	09/01/2025	-11	111,11	-1222,21
20/12/2024	28/02/2025	BG CARRELLI SRL	37	28/02/2025	0	37	0
20/12/2024	15/01/2025	TIM SPA	93,18	15/01/2025	0	93,18	0
23/12/2024	22/01/2025	BERGAMOTONER S.R.L	55	30/12/2024	-23	55	-1265
23/12/2024	31/01/2025	RETELIT DIGITAL SERVI	180	30/01/2025	-1	180	-180
TOTALI						600080,4	1627090