

## Indice medio tempestività pagamenti trimestrale anno 2023

<b>indice 1° trim. 2023</b>	<b>0,29</b>
<b>indice 2° trim. 2023</b>	<b>0,27</b>
<b>indice 3° trim. 2023</b>	<b>0,6</b>
<b>indice 4° trim. 2023</b>	<b>0,13</b>

Data docume	Data scaden	Ragione soci	TotFattura	Data pagame gg	Imp. pagato	gg x imp.
29/12/2022	31/01/2023	BM SERVICE :	1.241,51	18/01/2023	-13	1.241,51 -16.139,63
30/12/2022	31/01/2023	LAB.TEC srl	2.590,00	28/02/2023	28	2.590,00 72.520,00
31/12/2022	31/01/2023	BM SERVICE :	1.241,51	18/01/2023	-13	-1.241,51 16.139,63
31/12/2022	31/01/2023	CONRAD SRL	150,42	28/02/2023	28	150,42 4.211,76
31/12/2022	28/02/2023	ECO. S.E.I.B.	8.152,84	02/03/2023	2	8.152,84 16.305,68
31/12/2022	28/02/2023	ECO. S.E.I.B.	8.625,28	03/03/2023	3	8.625,28 25.875,84
31/12/2022	28/02/2023	ECO. S.E.I.B.	21.615,26	03/03/2023	3	21.615,26 64.845,78
31/12/2022	28/02/2023	ECO. S.E.I.B.	17.301,63	30/03/2023	30	17.301,63 519.048,90
31/12/2022	28/02/2023	ECO. S.E.I.B.	8.311,90	02/03/2023	2	8.311,90 16.623,80
31/12/2022	28/02/2023	ECO. S.E.I.B.	4.854,34	02/03/2023	2	4.854,34 9.708,68
31/12/2022	28/02/2023	ECO. S.E.I.B.	12.187,94	02/03/2023	2	12.187,94 24.375,88
31/12/2022	31/01/2023	ERCOLE SERV	487,50	31/01/2023	0	487,50 0,00
31/12/2022	31/01/2023	RENTOKIL INI	219,00	31/01/2023	0	219,00 0,00
02/01/2023	28/02/2023	DAY RISTORS	281,12	28/02/2023	0	281,12 0,00
03/01/2023	18/01/2023	GSE GESTOR	28,96	30/01/2023	12	28,96 347,52
09/01/2023	28/02/2023	SORVEGLIAN	185,76	28/02/2023	0	185,76 0,00
12/01/2023	27/01/2023	MAZZOLA RO	55,58	13/01/2023	-14	55,58 -778,12
12/01/2023	12/02/2023	TIM SPA	153,90	10/02/2023	-2	153,90 -307,80
12/01/2023	12/02/2023	TIM SPA	153,90	10/02/2023	-2	153,90 -307,80
12/01/2023	12/02/2023	TIM SPA	84,70	10/02/2023	-2	84,70 -169,40
14/01/2023	29/01/2023	ENEL ENERG	223,48	30/01/2023	1	223,48 223,48
14/01/2023	29/01/2023	ENEL ENERG	1.231,66	30/01/2023	1	1.231,66 1.231,66
16/01/2023	15/02/2023	UNIACQUE SI	25,01	15/02/2023	0	25,01 0,00
16/01/2023	16/02/2023	UNIACQUE SI	21,93	15/02/2023	-1	21,93 -21,93
17/01/2023	01/02/2023	INTESA SAN F	298,42	20/02/2023	19	298,42 5.669,98
19/01/2023	31/03/2023	STUDIO AGO:	976,00	31/03/2023	0	976,00 0,00
20/01/2023	15/02/2023	TIM SPA	76,95	15/02/2023	0	76,95 0,00
23/01/2023	02/02/2023	ARNOLDI arcl	4.068,61	17/01/2023	-16	4.068,61 -65.097,76
23/01/2023	02/02/2023	ARNOLDI arcl	4.068,61	17/01/2023	-16	4.068,61 -65.097,76
23/01/2023	31/01/2023	CONRAD SRL	150,42	28/02/2023	-28	-150,42 -4.211,76
23/01/2023	23/02/2023	ENGIE ITALIA	240,78	14/02/2023	-9	240,78 -2.167,02
24/01/2023	31/03/2023	MAGGIOLI SP	2.882,00	31/03/2023	0	2.882,00 0,00
25/01/2023	31/03/2023	PIEMME TELE	550,00	31/03/2023	0	550,00 0,00
30/01/2023	28/02/2023	ENERGHIA SF	500,00	28/02/2023	0	500,00 0,00
30/01/2023	28/02/2023	SIA SISTEMI II	4.732,16	28/02/2023	0	4.732,16 0,00
30/01/2023	31/03/2023	TIPOGRAFIA I	170,00	31/03/2023	0	170,00 0,00
31/01/2023	28/02/2023	AGAZZI CONT	1.018,10	28/02/2023	0	1.018,10 0,00
31/01/2023	28/02/2023	CONRAD SRL	173,01	28/02/2023	0	173,01 0,00
31/01/2023	28/02/2023	CONRAD SRL	150,42	28/02/2023	0	150,42 0,00

31/01/2023	28/02/2023	DELTAMEDIC	225,11	28/02/2023	0	225,11	0,00
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	29.054,51	03/04/2023	3	29.054,51	87.163,53
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	8.092,74	03/04/2023	3	8.092,74	24.278,22
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	180,00	03/04/2023	3	180,00	540,00
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	6.028,25	31/03/2023	0	6.028,25	0,00
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	20.660,38	31/03/2023	0	20.660,38	0,00
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	10.513,69	03/04/2023	3	10.513,69	31.541,07
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	13.248,19	03/04/2023	3	13.248,19	39.744,57
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	5.183,91	31/03/2023	0	5.183,91	0,00
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	20.596,47	31/03/2023	0	20.596,47	0,00
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	25.666,00	31/03/2023	0	-25.666,00	0,00
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	13.857,78	31/03/2023	0	13.857,78	0,00
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	9.491,83	03/04/2023	3	9.491,83	28.475,49
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	12.509,04	31/03/2023	0	12.509,04	0,00
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	8.269,39	03/04/2023	3	8.269,39	24.808,17
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	8.600,04	03/04/2023	3	8.600,04	25.800,12
31/01/2023	31/03/2023	ECO. S.E.I.B.	26.690,16	31/03/2023	0	26.690,16	0,00
31/01/2023	28/02/2023	ERCOLE SERV	487,50	28/02/2023	0	487,50	0,00
31/01/2023	28/02/2023	IDROCLIMA C	80,00	28/02/2023	0	80,00	0,00
31/01/2023	28/02/2023	LAB.TEC srl	780,00	15/02/2023	-13	780,00	-10.140,00
31/01/2023	28/02/2023	MANPOWER S	1.364,88	14/03/2023	14	1.364,88	19.108,32
31/01/2023	28/02/2023	R.O.B.I. S.R.L	450,00	28/02/2023	0	450,00	0,00
03/02/2023	28/02/2023	AUTOSCUOLI	164,30	15/02/2023	-13	164,30	-2.135,90
08/02/2023	08/04/2023	ECO. S.E.I.B.	20.833,33	03/04/2023	-5	-20.833,33	104.166,65
09/02/2023	31/03/2023	LAB.TEC srl	390,00	31/03/2023	0	390,00	0,00
09/02/2023	31/03/2023	LAB.TEC srl	780,00	15/02/2023	-44	-780,00	34.320,00
09/02/2023	31/03/2023	LAB.TEC srl	390,00	31/03/2023	0	390,00	0,00
09/02/2023	09/03/2023	TIM SPA	63,58	13/03/2023	4	63,58	254,32
10/02/2023	31/03/2023	DAY RISTORS	125,50	31/03/2023	0	125,50	0,00
10/02/2023	31/03/2023	DAY RISTORS	441,76	31/03/2023	0	441,76	0,00
10/02/2023	25/02/2023	ENEL ENERGIA	1.541,77	27/02/2023	2	1.541,77	3.083,54
10/02/2023	25/02/2023	ENEL ENERGIA	124,80	27/02/2023	2	124,80	249,60
11/02/2023	26/02/2023	ENEL ENERGIA	265,42	27/02/2023	1	265,42	265,42
13/02/2023	23/02/2023	GRUPPO EMN	147,77	31/03/2023	36	147,77	5.319,72
14/02/2023	31/03/2023	BERTOLA OFF	280,00	31/03/2023	0	280,00	0,00
15/02/2023	02/03/2023	MAZZOLA RO	98,00	17/02/2023	-13	98,00	-1.274,00
17/02/2023	31/03/2023	BN NAVA SRL	250,06	31/03/2023	0	250,06	0,00
17/02/2023	17/03/2023	CAPITAL SEC	645,00	31/03/2023	14	645,00	9.030,00
17/02/2023	17/03/2023	CAPITAL SEC	786,90	31/03/2023	-14	-786,90	-11.016,60
17/02/2023	17/03/2023	CAPITAL SEC	786,90	31/03/2023	14	786,90	11.016,60
20/02/2023	30/04/2023	EUROSINTEX	1.606,20	03/05/2023	3	1.606,20	4.818,60
20/02/2023	31/03/2023	IRIDEOS SPA	360,00	31/03/2023	0	360,00	0,00
20/02/2023	31/05/2023	IRIDEOS SPA	180,00	31/05/2023	0	180,00	0,00
20/02/2023	31/03/2023	L'ALBERO SO	680,00	31/03/2023	0	680,00	0,00
20/02/2023	20/03/2023	TIM SPA	57,83	15/03/2023	-5	57,83	-289,15
22/02/2023	31/03/2023	CERESOLI LU	220,00	31/03/2023	0	220,00	0,00
22/02/2023	22/04/2023	ECO. S.E.I.B.	200,00	05/05/2023	13	200,00	2.600,00
23/02/2023	31/03/2023	ECOSERVICE	340,00	31/03/2023	0	340,00	0,00

24/02/2023	31/03/2023	ECOSERVICE	1.300,00	31/03/2023	0	1.300,00	0,00
24/02/2023	06/03/2023	IL SOLE 24 OI	323,73	28/02/2023	-6	323,73	-1.942,38
27/02/2023	09/03/2023	GRUPPO EMN	147,77	31/03/2023	-22	-147,77	-3.250,94
27/02/2023	09/03/2023	GRUPPO EMN	144,82	31/03/2023	22	144,82	3.186,04
27/02/2023	31/03/2023	MANPOWER :	1.364,88	14/03/2023	-17	1.364,88	-23.202,96
27/02/2023	31/03/2023	MANPOWER :	1.364,88	14/03/2023	-17	-1.364,88	23.202,96
28/02/2023	31/03/2023	ADLER SYSTE	464,66	31/03/2023	0	464,66	0,00
28/02/2023	31/03/2023	ADLER SYSTE	464,66	31/03/2023	0	-464,66	0,00
28/02/2023	31/03/2023	ADLER SYSTE	464,66	31/03/2023	0	464,66	0,00
28/02/2023	30/04/2023	AGAZZI CONT	139,44	03/05/2023	3	139,44	418,32
28/02/2023	28/04/2023	ECO. S.E.I.B.	25.674,00	05/05/2023	-7	-25.674,00	-179.718,00
28/02/2023	31/03/2023	GESTIONE AM	525,00	31/03/2023	0	525,00	0,00
28/02/2023	31/03/2023	MANPOWER :	3.394,88	31/03/2023	0	3.394,88	0,00
28/02/2023	10/03/2023	RETEAMBIEN'	225,00	02/03/2023	-8	225,00	-1.800,00
28/02/2023	31/03/2023	SIA SISTEMI II	105,00	31/03/2023	0	105,00	0,00
28/02/2023	10/03/2023	TECNOLOG	530,40	31/03/2023	21	530,40	11.138,40
28/02/2023	10/03/2023	TECNOLOG	530,40	31/03/2023	21	530,40	11.138,40
02/03/2023	02/04/2023	CAPITAL SEC	860,00	31/03/2023	-2	860,00	-1.720,00
06/03/2023	30/04/2023	DAY RISTORS	508,03	03/05/2023	3	508,03	1.524,09
06/03/2023	21/03/2023	MAZZOLA RO	43,43	06/03/2023	-15	43,43	-651,45
07/03/2023	17/03/2023	ARNOLDI arcl	4.068,61	03/03/2023	-14	4.068,61	-56.960,54
07/03/2023	17/03/2023	ARNOLDI arcl	4.068,61	03/03/2023	-14	4.068,61	-56.960,54
07/03/2023	17/03/2023	ECO. S.E.I.B.	308.000,00	24/03/2023	7	308.000,00	2.156.000,00
07/03/2023	30/04/2023	PIAZZALUNG,	60,00	02/05/2023	2	60,00	120,00
08/03/2023	08/05/2023	ECO. S.E.I.B.	7.354,99	05/05/2023	-3	7.354,99	-22.064,97
08/03/2023	08/05/2023	ECO. S.E.I.B.	19.074,40	05/05/2023	-3	19.074,40	-57.223,20
08/03/2023	08/05/2023	ECO. S.E.I.B.	13.174,57	05/05/2023	-3	13.174,57	-39.523,71
08/03/2023	08/05/2023	ECO. S.E.I.B.	9.411,94	05/05/2023	-3	9.411,94	-28.235,82
08/03/2023	08/05/2023	ECO. S.E.I.B.	12.435,42	05/05/2023	-3	12.435,42	-37.306,26
08/03/2023	08/05/2023	ECO. S.E.I.B.	4.690,21	05/05/2023	-3	4.690,21	-14.070,63
08/03/2023	08/05/2023	ECO. S.E.I.B.	10.464,61	05/05/2023	-3	10.464,61	-31.393,83
08/03/2023	08/05/2023	ECO. S.E.I.B.	8.712,94	05/05/2023	-3	8.712,94	-26.138,82
08/03/2023	08/05/2023	ECO. S.E.I.B.	20.833,33	05/05/2023	-3	-20.833,33	62.499,99
08/03/2023	08/05/2023	ECO. S.E.I.B.	25.659,48	05/05/2023	-3	25.659,48	-76.978,44
08/03/2023	08/05/2023	ECO. S.E.I.B.	4.747,77	05/05/2023	-3	4.747,77	-14.243,31
08/03/2023	08/05/2023	ECO. S.E.I.B.	11.300,27	05/05/2023	-3	11.300,27	-33.900,81
08/03/2023	08/05/2023	ECO. S.E.I.B.	17.001,82	05/05/2023	-3	17.001,82	-51.005,46
08/03/2023	08/05/2023	ECO. S.E.I.B.	7.871,03	05/05/2023	-3	7.871,03	-23.613,09
08/03/2023	08/05/2023	ECO. S.E.I.B.	29.131,14	05/05/2023	-3	29.131,14	-87.393,42
09/03/2023	09/04/2023	TIM SPA	79,70	11/04/2023	2	79,70	159,40
09/03/2023	09/04/2023	TIM SPA	143,90	11/04/2023	2	143,90	287,80
09/03/2023	09/04/2023	TIM SPA	143,90	11/04/2023	2	143,90	287,80
10/03/2023	31/05/2023	ELETTROBON	1.249,43	31/05/2023	0	1.249,43	0,00
10/03/2023	25/03/2023	ENEL ENERG	197,94	27/03/2023	2	197,94	395,88
10/03/2023	25/03/2023	ENEL ENERG	1.125,94	27/03/2023	2	1.125,94	2.251,88
13/03/2023	28/03/2023	GSE GESTOR	20,45	29/05/2023	62	20,45	1.267,90
13/03/2023	28/03/2023	GSE GESTOR	32,59	29/05/2023	62	32,59	2.020,58
15/03/2023	30/03/2023	GSE GESTOR	1,56	29/05/2023	-60	-1,56	-93,60

15/03/2023	30/03/2023	GSE GESTORI	17,85	29/05/2023	60	17,85	1.071,00
15/03/2023	30/03/2023	GSE GESTORI	43,01	29/05/2023	60	43,01	2.580,60
15/03/2023	15/04/2023	UNIACQUE SI	26,98	14/04/2023	-1	26,98	-26,98
16/03/2023	31/05/2023	CONSULTING	3.405,50	31/05/2023	0	3.405,50	0,00
20/03/2023	20/04/2023	ENGIE ITALIA	263,81	11/04/2023	-9	263,81	-2.374,29
20/03/2023	20/04/2023	TIM SPA	46,69	14/04/2023	-6	46,69	-280,14
21/03/2023	05/04/2023	GSE GESTORI	52,47	31/05/2023	56	52,47	2.938,32
21/03/2023	05/04/2023	GSE GESTORI	86,08	31/05/2023	56	86,08	4.820,48
21/03/2023	30/04/2023	ING srl	481,50	03/05/2023	3	481,50	1.444,50
21/03/2023	30/04/2023	ING srl	931,47	03/05/2023	3	931,47	2.794,41
21/03/2023	30/04/2023	ING srl	931,47	03/05/2023	-3	-931,47	-2.794,41
21/03/2023	30/04/2023	ING srl	341,50	03/05/2023	3	341,50	1.024,50
21/03/2023	30/04/2023	ING srl	763,50	03/05/2023	3	763,50	2.290,50
22/03/2023	31/05/2023	AGAZZI CONT	139,44	03/05/2023	-28	-139,44	3.904,32
22/03/2023	31/05/2023	AGAZZI CONT	139,44	03/05/2023	-28	139,44	-3.904,32
22/03/2023	30/04/2023	OUT ANTINCE	62,50	02/05/2023	2	62,50	125,00
22/03/2023	30/04/2023	OUT ANTINCE	77,30	02/05/2023	2	77,30	154,60
23/03/2023	23/04/2023	ECOSERVIZI S	1.012,50	03/05/2023	10	1.012,50	10.125,00
23/03/2023	30/04/2023	ING srl	763,50	03/05/2023	3	763,50	2.290,50
29/03/2023	30/04/2023	GESTIONE AM	220,00	02/05/2023	2	220,00	440,00
29/03/2023	31/05/2023	ADR ITALY SR	3.660,00	31/05/2023	0	3.660,00	0,00
30/03/2023	30/04/2023	CERESOLI LU	294,00	02/05/2023	2	294,00	588,00
30/03/2023	30/04/2023	EUROFINS MI	150,00	02/05/2023	2	150,00	300,00
31/03/2023	30/04/2023	ADLER SYSTE	464,66	03/05/2023	3	464,66	1.393,98
31/03/2023	30/04/2023	BLU SERVICE	57,80	03/05/2023	3	57,80	173,40
31/03/2023	30/04/2023	BLU SERVICE	28,90	03/05/2023	3	28,90	86,70
31/03/2023	30/04/2023	CONRAD SRL	127,02	31/05/2023	31	127,02	3.937,62
31/03/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	31.881,82	31/05/2023	0	31.881,82	0,00
31/03/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	22.853,24	31/05/2023	0	22.853,24	0,00
31/03/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	11.450,54	31/05/2023	0	11.450,54	0,00
31/03/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	10.802,44	31/05/2023	0	10.802,44	0,00
31/03/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	22.723,18	31/05/2023	0	22.723,18	0,00
31/03/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	13.934,63	31/05/2023	0	13.934,63	0,00
31/03/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	11.669,50	31/05/2023	0	11.669,50	0,00
31/03/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	10.251,84	09/06/2023	9	10.251,84	92.266,56
31/03/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	10.352,34	09/06/2023	9	10.352,34	93.171,06
31/03/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	15.109,11	31/05/2023	0	15.109,11	0,00
31/03/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	27.465,62	31/05/2023	0	27.465,62	0,00
31/03/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	5.646,51	31/05/2023	0	5.646,51	0,00
31/03/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	6.122,93	31/05/2023	0	6.122,93	0,00
31/03/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	13.624,88	31/05/2023	0	13.624,88	0,00
31/03/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	25.666,00	31/05/2023	0	-25.666,00	0,00
31/03/2023	30/04/2023	LAB.TEC srl	780,00	03/05/2023	3	780,00	2.340,00
31/03/2023	30/04/2023	LAB.TEC srl	545,00	03/05/2023	3	545,00	1.635,00
31/03/2023	30/04/2023	MANPOWER S	3.721,11	02/05/2023	2	3.721,11	7.442,22
31/03/2023	31/05/2023	RENTOKIL INI	325,00	31/05/2023	0	325,00	0,00
31/03/2023	31/05/2023	RENTOKIL INI	219,00	31/05/2023	0	219,00	0,00
31/03/2023	30/04/2023	SIA SISTEMI II	121,01	02/05/2023	2	121,01	242,02

03/04/2023	31/05/2023	ADR ITALY SR	3.000,00	31/05/2023	0	3.000,00	0,00
03/04/2023	31/05/2023	ADR ITALY SR	3.660,00	31/05/2023	0	-3.660,00	0,00
03/04/2023	31/05/2023	ECO. S.E.I.B.	20.833,33	31/05/2023	0	-20.833,33	0,00
03/04/2023	31/05/2023	SORVEGLIAN	199,29	31/05/2023	0	199,29	0,00
04/04/2023	19/04/2023	GSE GESTORI	1,81	29/05/2023	40	1,81	72,40
04/04/2023	19/04/2023	GSE GESTORI	4,15	29/05/2023	40	4,15	166,00
05/04/2023	20/04/2023	MAZZOLA RO	98,00	06/04/2023	-14	98,00	-1.372,00
05/04/2023	20/04/2023	MAZZOLA RO	27,44	06/04/2023	-14	27,44	-384,16
05/04/2023	20/04/2023	MAZZOLA RO	28,44	07/04/2023	-13	28,44	-369,72
05/04/2023	30/06/2023	MOCIT SNC	200,00	30/06/2023	0	200,00	0,00
09/04/2023	24/04/2023	ENEL ENERGIA	652,70	24/04/2023	0	652,70	0,00
10/04/2023	25/04/2023	ENEL ENERGIA	107,05	26/04/2023	1	107,05	107,05
11/04/2023	31/05/2023	DAY RISTORS	638,81	31/05/2023	0	638,81	0,00
12/04/2023	27/04/2023	TIM SPA	63,58	15/05/2023	18	63,58	1.144,44
13/04/2023	28/04/2023	ENEL ENERGIA	224,67	28/04/2023	0	224,67	0,00
18/04/2023	08/06/2023	CAPITAL SEC	708,21	30/06/2023	22	708,21	15.580,62
18/04/2023	31/05/2023	CERESOLI LU	255,00	31/05/2023	0	255,00	0,00
18/04/2023	28/04/2023	FORNEX SRL	3,43	31/05/2023	33	3,43	113,19
18/04/2023	18/05/2023	UNIACQUE SI	26,29	18/05/2023	0	26,29	0,00
18/04/2023	18/05/2023	UNIACQUE SI	23,18	18/05/2023	0	23,18	0,00
19/04/2023	29/04/2023	ARNOLDI arci	4.068,61	20/04/2023	-9	4.068,61	-36.617,49
19/04/2023	30/06/2023	STUDIO AGO:	1.282,00	30/06/2023	0	1.282,00	0,00
20/04/2023	20/05/2023	TIM SPA	52,49	15/05/2023	-5	52,49	-262,45
21/04/2023	01/05/2023	STUDIO MON	447,97	20/04/2023	-11	447,97	-4.927,67
26/04/2023	31/05/2023	IRIDEOS SPA	90,00	31/05/2023	0	90,00	0,00
26/04/2023	31/05/2023	IRIDEOS SPA	360,00	31/05/2023	0	360,00	0,00
26/04/2023	31/05/2023	OUT ANTINCE	44,70	31/05/2023	0	44,70	0,00
28/04/2023	31/05/2023	CONRAD SRL	127,02	31/05/2023	0	127,02	0,00
28/04/2023	31/05/2023	CONRAD SRL	127,02	31/05/2023	0	-127,02	0,00
30/04/2023	31/05/2023	ADLER SYSTE	464,66	31/05/2023	0	464,66	0,00
30/04/2023	31/05/2023	CONRAD SRL	173,01	31/05/2023	0	173,01	0,00
30/04/2023	30/06/2023	CPL CONCOF	870,00	30/06/2023	0	870,00	0,00
30/04/2023	31/05/2023	DELTAMEDIC	750,51	31/05/2023	0	750,51	0,00
30/04/2023	30/06/2023	ECO. S.E.I.B.	25.666,00	12/07/2023	-12	-25.666,00	-307.992,00
30/04/2023	30/06/2023	ECOSVILUPP	200,00	30/06/2023	0	200,00	0,00
30/04/2023	31/05/2023	MANPOWER :	3.653,45	31/05/2023	0	3.653,45	0,00
02/05/2023	17/05/2023	MAZZOLA RO	55,85	03/05/2023	-14	55,85	-781,90
04/05/2023	19/05/2023	GSE GESTORI	5,45	30/06/2023	42	5,45	228,90
04/05/2023	30/06/2023	GSE GESTORI	8,37	30/06/2023	0	8,37	0,00
05/05/2023	05/06/2023	CAPITAL SEC	708,21	30/06/2023	-25	-708,21	-17.705,25
05/05/2023	05/06/2023	CAPITAL SEC	580,50	30/06/2023	25	580,50	14.512,50
05/05/2023	30/06/2023	DAY RISTORS	412,46	30/06/2023	0	412,46	0,00
05/05/2023	20/05/2023	FINAZZI DOTI	10.400,00	08/05/2023	-12	10.400,00	-124.800,00
09/05/2023	09/07/2023	ECO. S.E.I.B.	13.648,39	12/07/2023	3	13.648,39	40.945,17
09/05/2023	09/07/2023	ECO. S.E.I.B.	6.927,89	12/07/2023	3	6.927,89	20.783,67
09/05/2023	09/07/2023	ECO. S.E.I.B.	12.015,98	12/07/2023	3	12.015,98	36.047,94
09/05/2023	09/07/2023	ECO. S.E.I.B.	13.934,63	12/07/2023	3	13.934,63	41.803,89
09/05/2023	09/07/2023	ECO. S.E.I.B.	9.636,02	12/07/2023	3	9.636,02	28.908,06

09/05/2023	09/07/2023	ECO. S.E.I.B.	11.450,54	04/08/2023	26	11.450,54	297.714,04
09/05/2023	09/07/2023	ECO. S.E.I.B.	25.152,35	12/07/2023	3	25.152,35	75.457,05
09/05/2023	09/07/2023	ECO. S.E.I.B.	31.801,63	12/07/2023	3	31.801,63	95.404,89
09/05/2023	09/07/2023	ECO. S.E.I.B.	18.525,39	12/07/2023	3	18.525,39	55.576,17
09/05/2023	09/07/2023	ECO. S.E.I.B.	27.711,35	12/07/2023	3	27.711,35	83.134,05
09/05/2023	09/07/2023	ECO. S.E.I.B.	5.646,51	12/07/2023	3	5.646,51	16.939,53
09/05/2023	09/07/2023	ECO. S.E.I.B.	13.624,88	12/07/2023	3	13.624,88	40.874,64
09/05/2023	09/07/2023	ECO. S.E.I.B.	10.251,84	12/07/2023	3	10.251,84	30.755,52
09/05/2023	09/07/2023	ECO. S.E.I.B.	8.379,90	12/07/2023	3	8.379,90	25.139,70
11/05/2023	26/05/2023	ENEL ENERGIA	335,97	26/05/2023	0	335,97	0,00
11/05/2023	11/06/2023	TIM SPA	143,90	09/06/2023	-2	143,90	-287,80
11/05/2023	11/06/2023	TIM SPA	79,70	09/06/2023	-2	79,70	-159,40
11/05/2023	09/06/2023	TIM SPA	143,90	09/06/2023	0	143,90	0,00
13/05/2023	28/05/2023	ENEL ENERGIA	193,97	29/05/2023	1	193,97	193,97
17/05/2023	10/09/2023	LADY PLASTIK	484,00	11/09/2023	1	484,00	484,00
18/05/2023	30/06/2023	IRIDEOS SPA	65,00	30/06/2023	0	65,00	0,00
20/05/2023	15/06/2023	TIM SPA	44,92	15/06/2023	0	44,92	0,00
22/05/2023	13/06/2023	ENGIE ITALIA	101,54	13/06/2023	0	101,54	0,00
22/05/2023	31/07/2023	MONDINI SEF	1.035,72	31/07/2023	0	1.035,72	0,00
25/05/2023	31/07/2023	CONSULTING	3.375,00	31/07/2023	0	3.375,00	0,00
30/05/2023	09/06/2023	ARNOLDI arcl	4.068,61	15/05/2023	-25	4.068,61	-101.715,25
31/05/2023	30/06/2023	ADLER SYSTE	464,66	30/06/2023	0	464,66	0,00
31/05/2023	15/06/2023	ARUBA SpA	57,98	11/05/2023	-35	57,98	-2.029,30
31/05/2023	30/06/2023	BM SERVICE :	1.280,41	30/06/2023	0	1.280,41	0,00
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	25.651,40	07/08/2023	7	25.651,40	179.559,80
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	20.833,33	04/08/2023	-4	-20.833,33	-83.333,32
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	9.267,16	03/08/2023	3	9.267,16	27.801,48
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	10.251,84	03/08/2023	3	10.251,84	30.755,52
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	14.158,12	28/08/2023	28	14.158,12	396.427,36
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	10.544,71	03/08/2023	3	10.544,71	31.634,13
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	11.450,54	03/08/2023	3	11.450,54	34.351,62
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	31.801,63	28/08/2023	28	31.801,63	890.445,64
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	25.132,62	04/08/2023	4	25.132,62	100.530,48
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	27.230,21	04/08/2023	4	27.230,21	108.920,84
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	6.242,09	04/08/2023	4	6.242,09	24.968,36
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	5.646,51	04/08/2023	4	5.646,51	22.586,04
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	17.387,95	04/08/2023	4	17.387,95	69.551,80
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	13.624,88	04/08/2023	4	13.624,88	54.499,52
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	25.666,00	03/08/2023	-3	-25.666,00	-76.998,00
31/05/2023	30/06/2023	ECO. S.E.I.B.	20.833,33	12/07/2023	-12	-20.833,33	-249.999,96
31/05/2023	31/07/2023	ECO. S.E.I.B.	11.151,55	03/08/2023	3	11.151,55	33.454,65
31/05/2023	30/06/2023	ECOSERVICE	720,00	30/06/2023	0	720,00	0,00
31/05/2023	30/06/2023	ECOSERVICE	810,00	30/06/2023	0	810,00	0,00
31/05/2023	31/07/2023	ECOSVILUPP	200,00	31/07/2023	0	200,00	0,00
31/05/2023	31/07/2023	EUROSINTEX	1.495,01	31/07/2023	0	1.495,01	0,00
31/05/2023	31/07/2023	LAB.TEC srl	2.460,00	31/07/2023	0	2.460,00	0,00
31/05/2023	30/06/2023	LAB.TEC srl	545,00	30/06/2023	0	545,00	0,00
31/05/2023	30/06/2023	LAB.TEC srl	780,00	30/06/2023	0	780,00	0,00

31/05/2023	30/06/2023	MANPOWER :	3.572,38	30/06/2023	0	3.572,38	0,00
31/05/2023	30/06/2023	PIAZZALUNG/	60,00	30/06/2023	0	60,00	0,00
06/06/2023	31/07/2023	BN NAVA SRL	139,95	31/07/2023	0	139,95	0,00
08/06/2023	31/07/2023	DAY RISTORS	543,24	31/07/2023	0	543,24	0,00
10/06/2023	10/07/2023	TIM SPA	93,09	11/07/2023	1	93,09	93,09
11/06/2023	26/06/2023	ENEL ENERGI	206,20	26/06/2023	0	206,20	0,00
11/06/2023	26/06/2023	ENEL ENERGI	112,18	26/06/2023	0	112,18	0,00
12/06/2023	31/07/2023	IDROCLIMA C	225,00	31/07/2023	0	225,00	0,00
15/06/2023	31/07/2023	LAB.TEC srl	60,00	31/07/2023	0	60,00	0,00
16/06/2023	16/07/2023	ACTAINFO SA	360,00	31/07/2023	15	360,00	5.400,00
16/06/2023	01/07/2023	ENEL ENERGI	189,91	27/06/2023	-4	189,91	-759,64
19/06/2023	04/07/2023	MAZZOLA RO	98,00	20/06/2023	-14	98,00	-1.372,00
20/06/2023	20/07/2023	ACTAINFO SA	360,00	31/07/2023	11	360,00	3.960,00
20/06/2023	20/07/2023	ACTAINFO SA	360,00	31/07/2023	-11	-360,00	-3.960,00
20/06/2023	31/07/2023	ING srl	765,00	31/07/2023	0	765,00	0,00
20/06/2023	20/07/2023	TIM SPA	57,82	18/07/2023	-2	57,82	-115,64
21/06/2023	01/07/2023	ARNOLDI arcl	3.848,69	20/06/2023	-11	3.848,69	-42.335,59
21/06/2023	31/07/2023	IRIDEOS SPA	360,00	31/07/2023	0	360,00	0,00
21/06/2023	31/08/2023	MONDINI SEF	752,85	31/08/2023	0	752,85	0,00
22/06/2023	07/07/2023	MAZZOLA RO	57,45	23/06/2023	-14	57,45	-804,30
23/06/2023	27/06/2023	MAZZOLA RO	26,84	27/06/2023	0	26,84	0,00
28/06/2023	28/07/2023	UNIACQUE SI	19,47	08/11/2023	103	19,47	2.005,41
28/06/2023	28/07/2023	UNIACQUE SI	32,20	28/07/2023	0	32,20	0,00
27/06/2023	27/06/2023	BM SERVICE :	2.152,57	31/07/2023	34	2.152,57	73.187,38
29/06/2023	31/07/2023	CERESOLI LU	294,00	31/07/2023	0	294,00	0,00
30/06/2023	31/07/2023	ADLER SYSTE	464,66	31/07/2023	0	464,66	0,00
30/06/2023	30/06/2023	ARUBA SpA	50,00	09/06/2023	-21	50,00	-1.050,00
30/06/2023	31/07/2023	BERTOLA OFF	125,00	31/07/2023	0	125,00	0,00
30/06/2023	10/09/2023	BG CARRELLI	106,50	11/09/2023	1	106,50	106,50
30/06/2023	31/07/2023	BLU SERVICE	28,90	31/07/2023	0	28,90	0,00
30/06/2023	31/07/2023	CONRAD SRL	134,40	31/08/2023	31	134,40	4.166,40
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	32.057,37	07/09/2023	8	32.057,37	256.458,96
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	13.588,19	01/09/2023	2	13.588,19	27.176,38
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	10.254,74	06/09/2023	7	10.254,74	71.783,18
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	14.484,93	07/09/2023	8	14.484,93	115.879,44
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	13.934,63	05/09/2023	6	13.934,63	83.607,78
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	9.909,63	05/09/2023	6	9.909,63	59.457,78
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	11.477,27	05/09/2023	6	11.477,27	68.863,62
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	27.390,59	01/09/2023	2	27.390,59	54.781,18
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	31.721,44	07/09/2023	8	31.721,44	253.771,52
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	27.553,67	05/09/2023	6	27.553,67	165.322,02
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	5.697,43	01/09/2023	2	5.697,43	11.394,86
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	5.646,51	01/09/2023	2	5.646,51	11.293,02
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	15.087,13	01/09/2023	2	15.087,13	30.174,26
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	25.666,00	01/09/2023	-2	-25.666,00	-51.332,00
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	20.833,33	05/09/2023	-6	-20.833,33	-124.999,98
30/06/2023	30/08/2023	ECO. S.E.I.B.	11.065,16	06/09/2023	7	11.065,16	77.456,12
30/06/2023	01/09/2023	ECOSVILUPP	200,00	31/08/2023	-1	200,00	-200,00

30/06/2023	10/09/2023	LADY PLASTIK	181,50	11/09/2023	1	181,50	181,50
30/06/2023	30/06/2023	MANPOWER S	3.556,88	31/07/2023	31	3.556,88	110.263,28
30/06/2023	31/08/2023	MONDINI SEF	551,04	31/08/2023	0	551,04	0,00
30/06/2023	31/08/2023	RENTOKIL INI	219,00	31/08/2023	0	219,00	0,00
30/06/2023	31/08/2023	RENTOKIL INI	325,00	31/08/2023	0	325,00	0,00
30/06/2023	31/07/2023	SIA SISTEMI II	100,00	31/07/2023	0	100,00	0,00
30/06/2023	31/07/2023	SIA SISTEMI II	700,00	31/07/2023	0	700,00	0,00
30/06/2023	30/06/2023	VALCART S.R.	3.169,00	31/07/2023	31	3.169,00	98.239,00
01/07/2023	11/07/2023	ARNOLDI arci	3.848,69	04/07/2023	-7	3.848,69	-26.940,83
03/07/2023	31/08/2023	SORVEGLIAN	199,29	31/08/2023	0	199,29	0,00
06/07/2023	31/08/2023	DAY RISTORS	487,91	31/08/2023	0	487,91	0,00
09/07/2023	24/07/2023	ENEL ENERGIA	216,78	24/07/2023	0	216,78	0,00
11/07/2023	10/08/2023	TIM SPA	144,04	10/08/2023	0	144,04	0,00
11/07/2023	10/08/2023	TIM SPA	79,70	10/08/2023	0	79,70	0,00
11/07/2023	10/08/2023	TIM SPA	143,90	10/08/2023	0	143,90	0,00
11/07/2023	11/08/2023	UNIACQUE SI	425,69	10/08/2023	-1	425,69	-425,69
12/07/2023	27/07/2023	ENEL ENERGIA	171,41	28/07/2023	1	171,41	171,41
13/07/2023	13/09/2023	ECO. S.E.I.B.	3.780,00	13/09/2023	0	3.780,00	0,00
18/07/2023	17/08/2023	INTESA SAN F	295,92	21/08/2023	4	295,92	1.183,68
20/07/2023	31/08/2023	SE.I.T. SRL C/	1.742,00	31/08/2023	0	1.742,00	0,00
20/07/2023	16/08/2023	TIM SPA	72,32	10/08/2023	-6	72,32	-433,92
21/07/2023	30/09/2023	STUDIO AGO:	1.251,00	29/09/2023	-1	1.251,00	-1.251,00
24/07/2023	24/09/2023	ECO. S.E.I.B.	3.780,00	13/09/2023	-11	-3.780,00	41.580,00
24/07/2023	24/09/2023	ECO. S.E.I.B.	180,00	13/09/2023	-11	180,00	-1.980,00
24/07/2023	24/09/2023	ECO. S.E.I.B.	3.780,00	13/09/2023	-11	3.780,00	-41.580,00
25/07/2023	25/09/2023	CPL CONCOF	870,00	29/09/2023	4	870,00	3.480,00
28/07/2023	31/08/2023	LAB.TEC srl	390,00	31/08/2023	0	390,00	0,00
28/07/2023	31/08/2023	MAGGIOLI SP	210,00	31/08/2023	0	210,00	0,00
31/07/2023	31/08/2023	ADLER SYSTE	464,66	31/08/2023	0	464,66	0,00
31/07/2023	31/08/2023	CONRAD SRL	173,01	31/08/2023	0	173,01	0,00
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	25.666,00	29/09/2023	-1	-25.666,00	25.666,00
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	20.833,33	29/09/2023	-1	-20.833,33	20.833,33
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	13.785,26	29/09/2023	-1	13.785,26	-13.785,26
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	32.042,20	03/10/2023	3	32.042,20	96.126,60
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	10.254,74	29/09/2023	-1	10.254,74	-10.254,74
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	14.000,08	29/09/2023	-1	14.000,08	-14.000,08
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	14.211,58	29/09/2023	-1	14.211,58	-14.211,58
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	11.929,62	29/09/2023	-1	11.929,62	-11.929,62
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	11.504,00	29/09/2023	-1	11.504,00	-11.504,00
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	31.222,07	03/10/2023	3	31.222,07	93.666,21
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	10.840,30	29/09/2023	-1	10.840,30	-10.840,30
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	22.993,63	29/09/2023	-1	22.993,63	-22.993,63
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	27.550,97	29/09/2023	-1	27.550,97	-27.550,97
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	7.323,34	29/09/2023	-1	7.323,34	-7.323,34
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	5.646,51	29/09/2023	-1	5.646,51	-5.646,51
31/07/2023	30/09/2023	ECO. S.E.I.B.	15.373,88	29/09/2023	-1	15.373,88	-15.373,88
31/07/2023	31/08/2023	ECOSERVICE	540,00	31/08/2023	0	540,00	0,00
31/07/2023	30/09/2023	ECOSVILUPP	200,00	29/09/2023	-1	200,00	-200,00



31/07/2023	31/07/2023	MANPOWER :	3.530,41	31/08/2023	31	3.530,41	109.442,71
31/07/2023	31/07/2023	MAZZOLA RO	98,00	01/08/2023	1	98,00	98,00
31/07/2023	31/08/2023	R.O.B.I. S.R.L	400,00	31/08/2023	0	400,00	0,00
01/08/2023	11/08/2023	ARNOLDI arcl	3.848,69	03/08/2023	-8	3.848,69	-30.789,52
02/08/2023	30/09/2023	DAY RISTORS	392,34	29/09/2023	-1	392,34	-392,34
02/08/2023	02/08/2023	MAZZOLA RO	58,73	03/08/2023	1	58,73	58,73
02/08/2023	02/08/2023	MAZZOLA RO	15,41	03/08/2023	1	15,41	15,41
04/08/2023	31/10/2023	MOCIT SNC	200,00	31/10/2023	0	200,00	0,00
08/08/2023	23/08/2023	GSE GESTORI	5,95	28/09/2023	36	5,95	214,20
08/08/2023	23/08/2023	GSE GESTORI	5,62	28/09/2023	36	5,62	202,32
09/08/2023	24/08/2023	ENEL ENERGIA	103,79	24/08/2023	0	103,79	0,00
10/08/2023	25/08/2023	ENEL ENERGIA	186,71	25/08/2023	0	186,71	0,00
10/08/2023	11/09/2023	TIM SPA	63,58	11/09/2023	0	63,58	0,00
11/08/2023	11/10/2023	ECO. S.E.I.B.	200,00	10/10/2023	-1	200,00	-200,00
11/08/2023	28/08/2023	ENEL ENERGIA	298,58	28/08/2023	0	298,58	0,00
21/08/2023	30/09/2023	ECOSERVICE	1.300,00	29/09/2023	-1	1.300,00	-1.300,00
21/08/2023	30/09/2023	IRIDEOS SPA	360,00	29/09/2023	-1	360,00	-360,00
21/08/2023	15/09/2023	TIM SPA	66,81	15/09/2023	0	66,81	0,00
29/08/2023	29/08/2023	TELONI BERG	305,00	13/09/2023	15	305,00	4.575,00
31/08/2023	30/09/2023	ADLER SYSTE	464,66	29/09/2023	-1	464,66	-464,66
31/08/2023	31/10/2023	BG CARRELLI	1.327,18	31/10/2023	0	1.327,18	0,00
31/08/2023	31/10/2023	BG CARRELLI	620,00	31/10/2023	0	620,00	0,00
31/08/2023	31/08/2023	BLU SERVICE	57,80	13/09/2023	13	57,80	751,40
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	20.833,33	27/10/2023	-4	-20.833,33	83.333,32
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	13.624,88	27/10/2023	-4	13.624,88	-54.499,52
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	25.666,00	27/10/2023	-4	-25.666,00	102.664,00
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	5.646,51	27/10/2023	-4	5.646,51	-22.586,04
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	5.529,16	27/10/2023	-4	5.529,16	-22.116,64
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	27.390,59	27/10/2023	-4	27.390,59	-109.562,36
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	22.699,93	27/10/2023	-4	22.699,93	-90.799,72
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	31.801,63	27/10/2023	-4	31.801,63	-127.206,52
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	31.190,23	27/10/2023	-4	31.190,23	-124.760,92
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	17.976,41	27/10/2023	-4	17.976,41	-71.905,64
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	11.450,54	27/10/2023	-4	11.450,54	-45.802,16
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	11.843,04	27/10/2023	-4	11.843,04	-47.372,16
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	14.154,59	27/10/2023	-4	14.154,59	-56.618,36
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	12.240,32	27/10/2023	-4	12.240,32	-48.961,28
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	10.254,74	27/10/2023	-4	10.254,74	-41.018,96
31/08/2023	31/10/2023	ECO. S.E.I.B.	10.889,30	27/10/2023	-4	10.889,30	-43.557,20
31/08/2023	30/10/2023	ECOSVILUPP	260,00	31/10/2023	1	260,00	260,00
31/08/2023	31/10/2023	EUROSINTEX	564,01	31/10/2023	0	564,01	0,00
31/08/2023	31/08/2023	MANPOWER :	53,84	02/10/2023	32	53,84	1.722,88
31/08/2023	30/09/2023	R.O.B.I. S.R.L	450,00	29/09/2023	-1	450,00	-450,00
04/09/2023	04/09/2023	TELONI BERG	305,00	13/09/2023	-9	-305,00	-2.745,00
05/09/2023	20/09/2023	GSE GESTORI	32,91	27/10/2023	37	32,91	1.217,67
05/09/2023	20/09/2023	GSE GESTORI	24,22	27/10/2023	37	24,22	896,14
06/09/2023	31/10/2023	DAY RISTORS	497,97	31/10/2023	0	497,97	0,00
07/09/2023	17/09/2023	ARNOLDI arcl	3.848,69	11/09/2023	-6	3.848,69	-23.092,14

07/09/2023	07/09/2023	TELONI BERG	250,00	13/09/2023	6	250,00	1.500,00
09/09/2023	25/09/2023	ENEL ENERGIA	193,93	25/09/2023	0	193,93	0,00
09/09/2023	25/09/2023	ENEL ENERGIA	413,69	25/09/2023	0	413,69	0,00
11/09/2023	11/10/2023	TIM SPA	79,70	11/10/2023	0	79,70	0,00
11/09/2023	11/10/2023	TIM SPA	143,90	11/10/2023	0	143,90	0,00
11/09/2023	11/10/2023	TIM SPA	143,90	11/10/2023	0	143,90	0,00
11/09/2023	11/10/2023	UNIACQUE S	27,08	11/10/2023	0	27,08	0,00
12/09/2023	11/11/2023	CONSULTING	3.375,00	10/11/2023	-1	3.375,00	-3.375,00
14/09/2023	14/09/2023	MAZZOLA RO	98,00	19/09/2023	5	98,00	490,00
18/09/2023	10/10/2023	ENGIE ITALIA	39,27	10/10/2023	0	39,27	0,00
18/09/2023	18/09/2023	MAZZOLA RO	60,87	20/09/2023	2	60,87	121,74
19/09/2023	19/11/2023	ECOSVILUPP	60,00	31/10/2023	-19	-60,00	1.140,00
20/09/2023	16/10/2023	TIM SPA	57,27	16/10/2023	0	57,27	0,00
20/09/2023	20/09/2023	VALCART S.R	3.169,00	29/09/2023	9	3.169,00	28.521,00
20/09/2023	20/09/2023	VALCART S.R	3.169,00	27/09/2023	-7	-3.169,00	-22.183,00
22/09/2023	22/09/2023	ARRIGONI FO	1.950,00	31/10/2023	39	1.950,00	76.050,00
22/09/2023	22/09/2023	ARRIGONI FO	1.880,00	31/10/2023	39	1.880,00	73.320,00
25/09/2023	31/10/2023	ARRIGONI FO	1.950,00	31/10/2023	0	-1.950,00	0,00
25/09/2023	25/09/2023	ARRIGONI FO	1.950,00	31/10/2023	36	1.950,00	70.200,00
25/09/2023	30/11/2023	EUROSINTEX	1.773,99	30/11/2023	0	1.773,99	0,00
20/09/2023	30/11/2023	ALCESTE CAS	1.157,38	30/11/2023	0	1.157,38	0,00
25/09/2023	25/10/2023	ENEL ENERGIA	19,15	31/10/2023	6	19,15	114,90
28/09/2023	31/10/2023	CERESOLI LU	294,00	31/10/2023	0	294,00	0,00
29/09/2023	31/10/2023	LAB.TEC srl	1.170,00	31/10/2023	0	1.170,00	0,00
29/09/2023	30/11/2023	MONDINI SEF	293,37	30/11/2023	0	293,37	0,00
30/09/2023	31/10/2023	ADLER SYSTE	464,66	31/10/2023	0	464,66	0,00
30/09/2023	30/11/2023	BG CARRELLI	1.820,00	30/11/2023	0	1.820,00	0,00
30/09/2023	30/11/2023	BG CARRELLI	6.388,34	30/11/2023	0	6.388,34	0,00
30/09/2023	30/09/2023	BM SERVICE S	10,20	31/10/2023	31	10,20	316,20
30/09/2023	31/10/2023	CONRAD SRL	126,54	31/10/2023	0	126,54	0,00
30/09/2023	31/10/2023	DELTAMEDIC	174,01	31/10/2023	0	174,01	0,00
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	5.646,51	30/11/2023	0	5.646,51	0,00
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	10.659,27	01/12/2023	1	10.659,27	10.659,27
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	7.652,40	30/11/2023	0	7.652,40	0,00
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	10.494,95	01/12/2023	1	10.494,95	10.494,95
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	20.833,33	30/11/2023	0	-20.833,33	0,00
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	13.705,07	30/11/2023	0	13.705,07	0,00
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	15.983,25	30/11/2023	0	15.983,25	0,00
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	27.150,02	30/11/2023	0	27.150,02	0,00
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	10.254,74	01/12/2023	1	10.254,74	10.254,74
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	10.392,81	01/12/2023	1	10.392,81	10.392,81
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	13.982,31	01/12/2023	1	13.982,31	13.982,31
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	11.504,00	30/11/2023	0	11.504,00	0,00
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	26.265,41	30/11/2023	0	26.265,41	0,00
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	32.042,20	30/11/2023	0	32.042,20	0,00
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	23.150,07	30/11/2023	0	23.150,07	0,00
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	5.400,00	30/11/2023	0	5.400,00	0,00
30/09/2023	30/11/2023	ECO. S.E.I.B.	25.666,00	30/11/2023	0	-25.666,00	0,00

30/09/2023	30/11/2023	ECOSVILUPP	200,00	30/11/2023	0	200,00	0,00
30/09/2023	30/11/2023	RENTOKIL INI	325,00	30/11/2023	0	325,00	0,00
30/09/2023	30/11/2023	RENTOKIL INI	219,00	30/11/2023	0	219,00	0,00
30/09/2023	30/09/2023	TECHNOLOG	628,00	31/10/2023	31	628,00	19.468,00
02/10/2023	30/11/2023	SORVEGLIAN	199,29	30/11/2023	0	199,29	0,00
06/10/2023	30/11/2023	DAY RISTORS	638,81	30/11/2023	0	638,81	0,00
09/10/2023	09/12/2023	CPL CONCOF	1.000,00	22/12/2023	13	1.000,00	13.000,00
09/10/2023	24/10/2023	ENEL ENERG	216,07	24/10/2023	0	216,07	0,00
09/10/2023	09/11/2023	UNIACQUE SI	36,26	08/11/2023	-1	36,26	-36,26
09/10/2023	09/10/2023	UNIACQUE SI	14,66		0	0,00	0,00
10/10/2023	25/10/2023	ENEL ENERG	117,74	25/10/2023	0	117,74	0,00
11/10/2023	26/10/2023	ENEL ENERG	426,53	26/10/2023	0	426,53	0,00
11/10/2023	13/11/2023	TIM SPA	63,58	13/11/2023	0	63,58	0,00
13/10/2023	30/11/2023	L'ALBERO SO	1.080,00	30/11/2023	0	1.080,00	0,00
16/10/2023	26/10/2023	ARNOLDI arcl	3.848,69	12/10/2023	-14	3.848,69	-53.881,66
19/10/2023	31/10/2023	BLU SERVICE	118,80	10/11/2023	10	118,80	1.188,00
19/10/2023	30/11/2023	OUT ANTINCE	74,80	30/11/2023	0	74,80	0,00
19/10/2023	30/11/2023	OUT ANTINCE	78,00	30/11/2023	0	78,00	0,00
19/10/2023	31/12/2023	STUDIO AGO'	776,00	29/12/2023	-2	776,00	-1.552,00
20/10/2023	31/10/2023	BLU SERVICE	80,00	10/11/2023	10	80,00	800,00
20/10/2023	15/11/2023	TIM SPA	46,90	15/11/2023	0	46,90	0,00
23/10/2023	23/10/2023	MAZZOLA RO	98,00	24/10/2023	1	98,00	98,00
24/10/2023	31/10/2023	BLU SERVICE	97,90	10/11/2023	10	97,90	979,00
24/10/2023	31/10/2023	BLU SERVICE	118,80	10/11/2023	-10	-118,80	-1.188,00
24/10/2023	30/11/2023	IRIDEOS SPA	360,00	30/11/2023	0	360,00	0,00
26/10/2023	26/12/2023	CPL CONCOF	870,00	22/12/2023	-4	870,00	-3.480,00
26/10/2023	30/11/2023	OUT ANTINCE	69,20	30/11/2023	0	69,20	0,00
31/10/2023	30/11/2023	ADLER SYSTE	464,66	22/12/2023	22	464,66	10.222,52
31/10/2023	31/12/2023	AGAZZI CONT	100,00	29/12/2023	-2	100,00	-200,00
31/10/2023	31/10/2023	BONACINA PI	475,00	30/11/2023	30	475,00	14.250,00
31/10/2023	30/11/2023	CONRAD SRL	173,01	30/11/2023	0	173,01	0,00
31/10/2023	30/11/2023	DELTAMEDIC	52,00	30/11/2023	0	52,00	0,00
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	5.678,59	29/12/2023	-2	5.678,59	-11.357,18
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	900,00	22/12/2023	-9	900,00	-8.100,00
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	13.624,88	29/12/2023	-2	13.624,88	-27.249,76
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	17.034,27	29/12/2023	-2	17.034,27	-34.068,54
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	5.646,51	29/12/2023	-2	5.646,51	-11.293,02
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	20.833,33	29/12/2023	-2	-20.833,33	41.666,66
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	26.775,80	29/12/2023	-2	26.775,80	-53.551,60
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	23.266,86	29/12/2023	-2	23.266,86	-46.533,72
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	31.808,67	29/12/2023	-2	31.808,67	-63.617,34
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	27.856,23	31/01/2024	31	27.856,23	863.543,13
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	11.450,54	05/02/2024	36	11.450,54	412.219,44
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	10.834,44	29/12/2023	-2	10.834,44	-21.668,88
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	11.147,60	29/12/2023	-2	11.147,60	-22.295,20
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	8.846,76	29/12/2023	-2	8.846,76	-17.693,52
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	10.341,74	29/12/2023	-2	10.341,74	-20.683,48
31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	13.741,74	05/02/2024	36	13.741,74	494.702,64

31/10/2023	31/12/2023	ECO. S.E.I.B.	25.666,00	29/12/2023	-2	-25.666,00	51.332,00
31/10/2023	30/12/2023	ECOSVILUPP	260,00	29/12/2023	-1	260,00	-260,00
31/10/2023	30/11/2023	GESTIONE AM	212,00	30/11/2023	0	212,00	0,00
31/10/2023	30/11/2023	LAB.TEC srl	1.230,00	30/11/2023	0	1.230,00	0,00
31/10/2023	31/12/2023	MONDINI SEF	293,37	30/11/2023	-31	293,37	-9.094,47
31/10/2023	31/12/2023	MONDINI SEF	293,37	30/11/2023	-31	-293,37	9.094,47
31/10/2023	30/11/2023	SIA SISTEMI II	155,50	30/11/2023	0	155,50	0,00
01/11/2023	11/11/2023	ARNOLDI arcl	3.848,69	03/11/2023	-8	3.848,69	-30.789,52
06/11/2023	31/12/2023	DAY RISTORS	709,23	29/12/2023	-2	709,23	-1.418,46
07/11/2023	07/11/2023	MAZZOLA RO	53,69	09/11/2023	2	53,69	107,38
09/11/2023	30/11/2023	BLU SERVICE	106,92	30/11/2023	0	106,92	0,00
09/11/2023	09/01/2024	ECO. S.E.I.B.	48,10	31/01/2024	-22	-48,10	-1.058,20
09/11/2023	09/01/2024	ECO. S.E.I.B.	59,05	31/01/2024	-22	-59,05	-1.299,10
09/11/2023	09/01/2024	ECO. S.E.I.B.	8,75	31/01/2024	-22	-8,75	-192,50
09/11/2023	09/01/2024	ECO. S.E.I.B.	10,94	31/01/2024	-22	-10,94	-240,68
09/11/2023	09/01/2024	ECO. S.E.I.B.	8,74	31/01/2024	-22	-8,74	-192,28
09/11/2023	09/01/2024	ECO. S.E.I.B.	13,12	31/01/2024	-22	-13,12	-288,64
09/11/2023	24/11/2023	ENEL ENERGIA	294,82	24/11/2023	0	294,82	0,00
09/11/2023	07/12/2023	TIM SPA	143,90	07/12/2023	0	143,90	0,00
09/11/2023	07/12/2023	TIM SPA	79,70	07/12/2023	0	79,70	0,00
09/11/2023	07/12/2023	TIM SPA	143,90	07/12/2023	0	143,90	0,00
11/11/2023	27/11/2023	ENEL ENERGIA	469,67	27/11/2023	0	469,67	0,00
11/11/2023	30/11/2023	MEDIAMARKE	196,71		0	0,00	0,00
14/11/2023	30/11/2023	BLU SERVICE	106,92	30/11/2023	0	-106,92	0,00
16/11/2023	30/11/2023	BLU SERVICE	106,92	30/11/2023	0	106,92	0,00
16/11/2023	31/12/2023	GTI GENERAL	92,00	29/12/2023	-2	92,00	-184,00
16/11/2023	31/12/2023	UFFICIO MOE	126,23	29/12/2023	-2	126,23	-252,46
20/11/2023	31/12/2023	ING srl	2.800,00	29/12/2023	-2	2.800,00	-5.600,00
20/11/2023	15/12/2023	TIM SPA	48,97	15/12/2023	0	48,97	0,00
21/11/2023	01/12/2023	STUDIO MON	11.215,72	20/11/2023	-11	11.215,72	-123.372,92
28/11/2023	27/01/2024	CONSULTING	3.405,50	31/01/2024	4	3.405,50	13.622,00
29/11/2023	10/01/2024	BN NAVA SRL	66,75	31/01/2024	21	66,75	1.401,75
29/11/2023	31/12/2023	LAB.TEC srl	781,00	29/12/2023	-2	781,00	-1.562,00
29/11/2023	31/12/2023	LAB.TEC srl	389,00	29/12/2023	-2	389,00	-778,00
30/11/2023	31/12/2023	ADLER SYSTE	464,66	22/12/2023	-9	464,66	-4.181,94
30/11/2023	30/11/2023	BM SERVICE	1.318,08	22/12/2023	22	1.318,08	28.997,76
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	6.392,11	05/02/2024	6	6.392,11	38.352,66
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	5.646,51	05/02/2024	6	5.646,51	33.879,06
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	15.402,34	05/02/2024	6	15.402,34	92.414,04
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	13.582,30	05/02/2024	6	13.582,30	81.493,80
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	26.588,69	19/02/2024	20	26.588,69	531.773,80
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	21.405,51	09/02/2024	10	21.405,51	214.055,10
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	900,00	05/02/2024	6	900,00	5.400,00
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	31.701,75	16/02/2024	17	31.701,75	538.929,75
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	27.279,52	19/02/2024	20	27.279,52	545.590,40
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	11.450,54	16/02/2024	17	11.450,54	194.659,18
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	10.677,48	16/02/2024	17	10.677,48	181.517,16
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	13.866,85	09/02/2024	10	13.866,85	138.668,50

30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	11.721,67	09/02/2024	10	11.721,67	117.216,70
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	10.254,74	09/02/2024	10	10.254,74	102.547,40
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	10.039,51	09/02/2024	10	10.039,51	100.395,10
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	25.666,00	05/02/2024	-6	-25.666,00	-153.996,00
30/11/2023	30/01/2024	ECO. S.E.I.B.	20.833,33	09/02/2024	-10	-20.833,33	-208.333,30
30/11/2023	30/01/2024	ECOSVILUPP	200,00	31/01/2024	1	200,00	200,00
30/11/2023	30/11/2023	IDROCLIMA C	750,00	22/12/2023	22	750,00	16.500,00
30/11/2023	11/12/2023	IDROCLIMA C	225,00	22/12/2023	11	225,00	2.475,00
30/11/2023	31/12/2023	LAB.TEC srl	780,00	29/12/2023	-2	780,00	-1.560,00
30/11/2023	31/01/2024	LADY PLASTIK	13.494,29	31/01/2024	0	13.494,29	0,00
30/11/2023	31/01/2024	LADY PLASTIK	5.854,40	31/01/2024	0	5.854,40	0,00
30/11/2023	15/12/2023	MEDIAMARKE	196,71	03/11/2023	-42	196,71	-8.261,82
30/11/2023	31/01/2024	MONZANI AM	4.818,85	31/01/2024	0	4.818,85	0,00
03/12/2023	13/12/2023	ARNOLDI arcl	3.848,69	05/12/2023	-8	3.848,69	-30.789,52
06/12/2023	31/01/2024	DAY RISTORS	689,11	31/01/2024	0	689,11	0,00
07/12/2023	29/02/2024	MOCIT SNC	200,00	29/02/2024	0	200,00	0,00
08/12/2023	27/12/2023	ENEL ENERGIA	144,79	27/12/2023	0	144,79	0,00
08/12/2023	27/12/2023	ENEL ENERGIA	432,05	27/12/2023	0	432,05	0,00
08/12/2023	27/12/2023	ENEL ENERGIA	947,39	27/12/2023	0	947,39	0,00
11/12/2023	11/12/2023	MAZZOLA RO	98,00	13/12/2023	2	98,00	196,00
12/12/2023	29/02/2024	ELETTROBON	558,81	29/02/2024	0	558,81	0,00
12/12/2023	31/01/2024	ING srl	2.300,00	16/02/2024	16	2.300,00	36.800,00
12/12/2023	12/01/2024	TIM SPA	63,58	12/01/2024	0	63,58	0,00
15/12/2023	15/12/2023	AMANDLA CC	128,40	22/12/2023	7	128,40	898,80
18/12/2023	18/02/2024	ECO. S.E.I.B.	900,00	05/02/2024	-13	-900,00	11.700,00
18/12/2023	18/02/2024	ECO. S.E.I.B.	900,00	05/02/2024	-13	900,00	-11.700,00
19/12/2023	31/01/2024	CERESOLI LU	294,00	31/01/2024	0	294,00	0,00
19/12/2023	19/12/2023	MAZZOLA RO	54,38	21/12/2023	2	54,38	108,76
19/12/2023	19/01/2024	UNIACQUE SI	36,68	18/01/2024	-1	36,68	-36,68
20/12/2023	20/02/2024	ECO. S.E.I.B.	26.588,69	04/03/2024	13	26.588,69	345.652,97
20/12/2023	20/02/2024	ECO. S.E.I.B.	31.487,91	05/03/2024	14	31.487,91	440.830,74
20/12/2023	20/02/2024	ECO. S.E.I.B.	5.646,51	04/03/2024	13	5.646,51	73.404,63
20/12/2023	20/02/2024	ECO. S.E.I.B.	11.343,62	04/03/2024	13	11.343,62	147.467,06
20/12/2023	20/02/2024	ECO. S.E.I.B.	13.688,28	04/03/2024	13	13.688,28	177.947,64
20/12/2023	20/02/2024	ECO. S.E.I.B.	13.475,38	04/03/2024	13	13.475,38	175.179,94
20/12/2023	20/02/2024	ECO. S.E.I.B.	20.833,33	04/03/2024	-13	-20.833,33	-270.833,29
20/12/2023	20/02/2024	ECO. S.E.I.B.	900,00	29/02/2024	9	900,00	8.100,00
20/12/2023	20/02/2024	ECO. S.E.I.B.	10.254,74	14/03/2024	23	10.254,74	235.859,02
20/12/2023	29/02/2024	LADY PLASTIK	9.312,58	29/02/2024	0	9.312,58	0,00
20/12/2023	04/01/2024	MEDIAMARKE	73,69	21/12/2023	-14	73,69	-1.031,66
20/12/2023	31/01/2024	SORVEGLIAN	161,00	29/02/2024	29	161,00	4.669,00
20/12/2023	15/01/2024	TIM SPA	47,78	15/01/2024	0	47,78	0,00
21/12/2023	31/01/2024	IRIDEOS SPA	360,00	31/01/2024	0	360,00	0,00
22/12/2023	31/01/2024	TIPOGRAFIA I	2.750,00	31/01/2024	0	2.750,00	0,00
27/12/2023	29/02/2024	BG CARRELLI	37,00	29/02/2024	0	37,00	0,00
27/12/2023	29/02/2024	TIPOGRAFIA I	170,00	29/02/2024	0	170,00	0,00
28/12/2023	07/01/2024	METCING STU	2.690,10	29/12/2023	-9	2.690,10	-24.210,90
28/12/2023	29/02/2024	MONDINI SEF	784,77	29/02/2024	0	784,77	0,00

28/12/2023	29/02/2024	MONDINI SEF	555,24	29/02/2024	0	555,24	0,00
28/12/2023	29/02/2024	MONDINI SEF	766,92	29/02/2024	0	766,92	0,00
TOTALI						2.627.862,31	10.914.176,70