NUMERO	DATA	FORNITORE	SCADENZA	DATA PAGAMENTO	DIFFERENZA	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO X GIORNI
2/1286	02/01/2024	GRUPPO BOSSONI SPA	02/01/2024	02/01/2024	0	47,99 €	0,00 €
5/1286	02/01/2024	GRUPPO BOSSONI SPA	02/01/2024	02/01/2024	0	47,99 €	0,00 €
M42028	02/01/2024	EDENRED ITALIA SRL	02/02/2024	31/01/2024	2	2.373,56 €	4.747,12 €
8/1286	03/01/2024	GRUPPO BOSSONI SPA	03/01/2024	02/01/2024	1	47,99 €	47,99 €
C00397	04/01/2024	EDENRED ITALIA SRL	04/03/2024	04/03/2024	0	102,00 €	0,00 €
01-2024	08/01/2024	CIGOLINI GUALTIERO	07/02/2024	19/01/2024	19	5.600,00 €	106.400,09 €
FPR 1/24	08/01/2024	STUDIO DI GEOLOGIA DOTT. DAVIDE MARTELLO	08/02/2024	12/02/2024	-4	6.604,00 €	-26.416,00 €
3	09/01/2024	FABBRI LUCA	08/02/2024	12/02/2024	-4	3.152,10 €	-12.608,40 €
4	09/01/2024	FORSIC SRL	09/02/2024	12/02/2024	-3	461,67 €	-1.385,01 €
1	10/01/2024	BIANZANI NICOLA	10/02/2024	12/02/2024	-2	11.756,80 €	-23.513,60 €
2	17/01/2024	SARACCA IVAN	29/02/2024	29/02/2024	0	17.736,16 €	0,00 €
3	17/01/2024	SARACCA IVAN	29/02/2024	29/02/2024	0	6.084,00 €	0,00 €
9	22/01/2024	ZANETTI GIULIO	21/02/2024	26/02/2024	-5	1.068,80 €	-5.344,00 €
FPR 5/24	24/01/2024	START APPS SRL UNIPERSONALE	24/02/2024	26/02/2024	-2	1.600,00 €	-3.200,00 €
47/S	29/01/2024	SEVEN MEDIA SRL	29/02/2024	29/02/2024	0	1.010,00 €	0,00 €
49/2024	30/01/2024	DIP SRL	29/02/2024	29/02/2024	0	550,00 €	0,00 €
17/2024	30/01/2024	F.I.S S.P.A.	29/02/2024	29/02/2024	0	23.442,00 €	0,00 €
16/2024	30/01/2024	F.I.S S.P.A.	29/02/2024	29/02/2024	0	12.066,85 €	0,00 €
15/2024	30/01/2024	F.I.S S.P.A.	29/02/2024	29/02/2024	0	25.544,03 €	0,00 €
1/74	30/01/2024	ABET FORNITURE DI BETTINI MARIAVITTORIA	31/03/2024	28/03/2024	3	1.356,38 €	4.069,14 €
14	31/01/2024	ZUBANI MAURO	29/02/2024	29/02/2024	0	2.800,00 €	0,00 €
28/2024	31/01/2024	F.I.S S.P.A.	29/02/2024	11/03/2024	-11	116.919,04 €	-1.286.109,44 €
PJ07890120	31/01/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/03/2024	12/03/2024	4	36,69 €	146,76 €
PJ07890119	31/01/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/03/2024	12/03/2024	4	101,72 €	406,88 €
G02453	31/01/2024	EDENRED ITALIA SRL	31/03/2024	28/03/2024	3	25,00 €	75,00 €
M00136	31/01/2024	EDENRED ITALIA SRL	31/03/2024	28/03/2024	3	685,64 €	2.056,92 €
M00169	31/01/2024	EDENRED ITALIA SRL	31/03/2024	28/03/2024	3	620,36 €	1.861,08 €
T02817	31/01/2024	EDENRED ITALIA SRL	31/03/2024	28/03/2024	3	46,80 €	140,40 €
1/FE	01/02/2024	FACCHETTI FRANCESCA	09/02/2024	06/02/2024	3	7.282,00 €	21.846,00 €
M42974	01/02/2024	EDENRED ITALIA SRL	01/03/2024	29/02/2024	1	3.141,88 €	3.141,88 €
M43111	06/02/2024	EDENRED ITALIA SRL	06/03/2024	08/03/2024	-2	61,74 €	-123,48 €
04-2024	06/02/2024	CIGOLINI GUALTIERO	07/03/2024	20/02/2024	16	8.400,00 €	134.399,95 €
360	09/02/2024	ALBONET DI BOSO ALESSANDRO	09/03/2024	11/03/2024	-2	382,50 €	-765,00 €
194	09/02/2024	FORSIC SRL	09/03/2024	26/04/2024	-48	90,00 €	-4.320,00 €
7X00458803	10/02/2024	TIM S.P.A.	12/03/2024	12/03/2024	0	243,93 €	0,00 €
1	13/02/2024	LONGO LUIGI	13/03/2024	29/02/2024	13	6.000,00 €	78.000,00 €
170/1310	16/02/2024	LIBERINI Srl	16/03/2024	22/03/2024	-6	21.713,29 €	-130.279,74 €
109/2024/FE	23/02/2024	AVVOCATI STUDIO AOR	23/03/2024	22/03/2024	1	6.637,80 €	6.637,80 €
48	26/02/2024	TIPOLITOGRAFIA ZIPPO DI ZIPPONI FRANCESCO	26/03/2024	26/03/2024	0	1.174,00 €	0,00 €
33	28/02/2024	ZUBANI MAURO	28/03/2024	27/05/2024	-60	9.405,44 €	-564.326,40 €
1/522	29/02/2024	ULTRAPROMEDIA SRL	29/03/2024	28/03/2024	1	645,00 €	645,00 €
72	29/02/2024	SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA	31/03/2024	28/03/2024	3	148.606,87 €	445.820,61 €
30	29/02/2024	M&M CONSULTING SRL	31/03/2024	21/03/2024	10	2.722,50 €	27.225,00 €
36	29/02/2024	STUDIO TECNICO GEOM. POINELLI MIRKO	02/04/2024	02/04/2024	0	2.627,00 €	0,00 €
PJ08057569	29/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/04/2024	12/04/2024	2	83,16 €	166,32 €
PJ08057570	29/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/04/2024	12/04/2024	2	46,94 €	93,88 €
G08623	29/02/2024	EDENRED ITALIA SRL	29/04/2024	23/04/2024	6	275,00 €	1.650,00 €
G09571	29/02/2024	EDENRED ITALIA SRL	29/04/2024	23/04/2024	6	1.413,15 €	8.478,90 €
G11187	29/02/2024	EDENRED ITALIA SRL	29/04/2024	23/04/2024	6	1.085,14 €	6.510,84 €
G12573	29/02/2024	EDENRED ITALIA SRL	29/04/2024	23/04/2024	6	771,10 €	4.626,60 €
K31212	29/02/2024	EDENRED ITALIA SRL	29/04/2024	23/04/2024	6	530,49 €	3.182,94 €
M00315	29/02/2024	EDENRED ITALIA SRL	29/04/2024	23/04/2024	6	2.987,26 €	17.923,56 €
M00368	29/02/2024	EDENRED ITALIA SRL	29/04/2024	23/04/2024	6	2.997,89 €	17.987,34 €
M00396	29/02/2024	EDENRED ITALIA SRL	29/04/2024	23/04/2024	6	3.354,12 €	20.124,72 €
T07814	29/02/2024	EDENRED ITALIA SRL	29/04/2024	23/04/2024	6	3.654,22 €	21.925,32 €
M44235	01/03/2024	EDENRED ITALIA SRL	01/04/2024	28/03/2024	4	3.217,34 €	12.869,36 €
22/001	01/03/2024	BIANCHINI GIAN LUCA	01/04/2024	28/03/2024	4	6.412,80 €	25.651,20 €
23/001	01/03/2024	BIANCHINI GIAN LUCA	01/04/2024	28/03/2024	4	7.652,61 €	30.610,43 €
24/001	01/03/2024	BIANCHINI GIAN LUCA	01/04/2024	28/03/2024	4	8.777,52 €	35.110,08 €
25/001	01/03/2024	BIANCHINI GIAN LUCA	01/04/2024	28/03/2024	4	2.293,64 €	9.174,58 €
185	01/03/2024	STUDIO CONCAS DI CONCAS MARILISA E ALESS	01/04/2024	28/03/2024	4	3.493,16 €	13.972,64 €
94/2024	01/03/2024	S-ATTITUDE SRL	30/04/2024	26/04/2024	4	230,00 €	920,00 €
FE/56/2024	02/03/2024	SERVIZI LOCALI DI GIANPIETRO BELLONI E C. SAS	02/04/2024	26/04/2024	-24	5.600,00 €	-134.400,00 €
9	04/03/2024	GERARDINI ANDREA	12/04/2024	12/04/2024	0	2.708,79 €	0,00 €
8	04/03/2024	GERARDINI ANDREA	12/04/2024	12/04/2024	0	17.679,25 €	0,00 €
C07034	04/03/2024	EDENRED ITALIA SRL	04/05/2024	02/05/2024	2	50,00 €	100,00 €
M44326	05/03/2024	EDENRED ITALIA SRL	05/04/2024	04/04/2024	1	27,44 €	27,44 €
FPR 6/24	06/03/2024	SFTECNHNOLOGY	29/03/2024	28/03/2024	1	3.850,00 €	3.850,00 €
2861	07/03/2024	OSTERIA VECCHIA BOTTEGA DI DANIELE PIZZIMENTI	07/03/2024	07/03/2024	0	106,36 €	0,00 €
114/VE	08/03/2024	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	08/04/2024	12/03/2024	27	111.035,32 €	2.997.953,64 €
12	08/03/2024	DOTT. ING. LUCA CAMPANA	08/04/2024	08/04/2024	0	11.543,04 €	0,00 €
13	08/03/2024	DOTT. ING. LUCA CAMPANA	08/04/2024	08/04/2024	0	11.970,56 €	0,00 €
FPR 6/24	13/03/2024	GALLI FEDERICA	13/04/2024	12/04/2024	1	1.034,10 €	1.034,10 €
2	15/03/2024	SBG ARCHITETTI	15/04/2024	26/04/2024	-11	19.155,03 €	-210.705,37 €
FPR 1/24	15/03/2024	GITTI MADDALENA	15/04/2024	25/03/2024	21	8.752,00 €	183.792,00 €
5PA	18/03/2024	CAPUZZI ANDREA PIETRO	18/03/2024	26/04/2024	-39	23.513,60 €	-917.030,40 €
26	19/03/2024	ADVANCED ENGINEERING SRL	19/05/2024	20/05/2024	-1	13.497,12 €	-13.497,12 €
8	20/03/2024	GENTILINI ANDREA	30/04/2024	30/04/2024	0	526,24 €	0,00 €
140/VE	27/03/2024	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	08/04/2024	08/04/2024	0	9.557,03 €	0,00 €
275	28/03/2024	MASPERI MATTIA	28/04/2024	02/05/2024	-4	1.200,00 €	-4.800,00 €
276	28/03/2024	MASPERI MATTIA	28/04/2024	02/05/2024	-4	2.415,00 €	-9.660,00 €
19pa	29/03/2024	EUR&CA SRL	29/05/2024	29/05/2024	0	5.800,00 €	0,00 €
PJ08145886	31/03/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/05/2024	15/05/2024	0	43,78 €	0,00 €
PJ08145887	31/03/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/05/2024	15/05/2024	0	39,16 €	0,00 €
PJ08145888	31/03/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/05/2024	15/05/2024	0	43,26 €	0,00 €
PJ08145885	31/03/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/05/2024	15/05/2024	0	42,39 €	0,00 €
T13371	31/03/2024	EDENRED ITALIA SRL	30/05/2024	30/05/2024	0	742,53 €	0,00 €
M00579	31/03/2024	EDENRED ITALIA SRL	30/05/2024	30/05/2024	0	875,00 €	0,00 €
M00509	31/03/2024	EDENRED ITALIA SRL	30/05/2024	30/05/2024	0	961,02 €	0,00 €
K47563	31/03/2024	EDENRED ITALIA SRL	30/05/2024	30/05/2024	0	437,27 €	0,00 €
G17635	31/03/2024	EDENRED ITALIA SRL	31/05/2024	30/05/2024	1	1.427,00 €	1.427,00 €
G19533	31/03/2024	EDENRED ITALIA SRL	31/05/2024	30/05/2024	1	82,00 €	82,00 €
G16648	31/03/2024	EDENRED ITALIA SRL	31/05/2024	30/05/2024	1	250,00 €	250,00 €
G21151	31/03/2024	EDENRED ITALIA SRL	31/05/2024	30/05/2024	1	1.336,28 €	1.336,28 €
					TOTALI	766.597,65 €	910.014,83 €
					INDICE TEMPESTIVITÀ	**1,19**	