FATTURE SPESE								
NUMERO	DATA	FORNITORE	OGGETTO	SCADENZA	DATA PAGAMENTO	DIFFERENZA	TOTALE DA PAGARE	IMPORTO X GIORNI
M42003	02/01/2025	EDENRED	01_PERSONALE	02/02/2025	17/02/2025	-15	2.511,31 €	-37.669,63 €
1	02/01/2025	LEXMEDIA SRL	03_ACQUISTI	02/02/2025	27/01/2025	6	300,00 €	1.800,00 €
1	07/01/2025	BIANZANI NICOLA	2022_LP_19	07/02/2025	07/02/2025	0	11.756,80 €	0,00 €
2	07/01/2025	ING. CAMPANA LUCA	2022_LP_18	07/02/2025	07/02/2025	0	11.970,56 €	0,00 €
3	07/01/2025	ING. CAMPANA LUCA	2022_LP_20	07/02/2025	07/02/2025	0	11.543,04 €	0,00 €
4	07/01/2025	ING. CAMPANA LUCA	2022_LP_20	07/02/2025	07/02/2025	0	16.860,32 €	0,00 €
5	07/01/2025	ING. CAMPANA LUCA	2022_LP_18	07/02/2025	07/02/2025	0	14.936,48 €	0,00 €
3	07/01/2025	LONGO LUIGI	01_PERSONALE	07/02/2025	27/01/2025	11	5.194,00 €	57.134,03 €
AR00007534	08/01/2025	VODAFONE ITALIA SPA	03_ACQUISTI	07/02/2025	03/02/2025	4	572,40 €	2.289,60 €
4	09/01/2025	FORSIC SRL	01_PERSONALE	28/02/2025	25/02/2025	3	461,67 €	1.385,01 €
1	10/01/2025	M&M CONSULTING	01_PERSONALE	10/03/2025	10/03/2025	0	2.722,50 €	0,00 €
14/01/2025	14/01/2025	AVANZINI COSTRUZIONI SRL	2023_LP_17	13/02/2025	04/02/2025	9	205.875,53 €	1.852.879,77 €
5/FE	15/01/2025	TECNOFRESE SRL	2024_LP_24	28/02/2025	28/02/2025	0	82.958,45 €	0,00 €
17/01/2025	17/01/2025	RECALDINI MAURIZIO	2023_LP_14	17/02/2025	30/01/2025	18	520,00 €	9.360,00 €
1	19/01/2025	FAUSTI VIVIANA	2024_LP_19	19/02/2025	19/02/2025	0	1.258,00 €	0,00 €
005208604776	20/01/2025	ENEL ENERGIA SPA	2023_LP_13	10/02/2025	24/02/2025	-14	233,87 €	-3.274,18 €
63	20/01/2025	STUDIO CONCAS	01_PERSONALE	20/02/2025	20/02/2025	0	6.289,14 €	0,00 €
12	23/01/2025	M&M STUDIO TECNICO ASSOCIATO	2024_LP_17	23/02/2025	24/02/2025	-1	3.206,40 €	-3.206,40 €
10/FA	23/01/2025	SISTEC SRL	2023_LP_13	23/02/2025	21/02/2025	2	150.414,83 €	300.829,66 €
7	24/01/2025	TECNOSTUDIO GEOM. G. ZANETTI & GEOM. C. BAZZANI	2024_LP_17	24/02/2025	24/02/2025	0	1.729,60 €	0,00 €
8	24/01/2025	TECNOSTUDIO GEOM. G. ZANETTI & GEOM. C. BAZZANI	2024_LP_17	24/02/2025	24/02/2025	0	2.270,10 €	0,00 €
2025-NFE18-0000001	27/01/2025	CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE R.L.	2024_LP_06	30/04/2025	30/04/2025	0	28.122,21 €	0,00 €
20/M	29/01/2025	PALITALSOFT	02_SOFTWARE	28/02/2025	25/02/2025	3	2.580,00 €	7.740,00 €
67/2025/FE	30/01/2025	AVVOCATI STUDIO AOR	04_AVVOCATI	28/02/2025	25/02/2025	3	13.424,45 €	40.273,35 €
3	31/01/2025	A.T.T. S.r.l. APPLICAZIONI TECNICHE E TOPOGRAFICHE	2024_LP_17	28/02/2025	26/02/2025	2	5.765,76 €	11.531,52 €
1	31/01/2025	ARDESI ANDREA	01_PERSONALE	28/02/2025	20/02/2025	8	2.000,00 €	16.000,00 €
PJ09448150	31/01/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03_SPESE_SEVAT	07/03/2025	05/03/2025	2	38,20 €	76,40 €
PJ09448149	31/01/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03_SPESE_SEVAT	07/03/2025	05/03/2025	2	39,32 €	78,64 €
PJ09448148	31/01/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03_SPESE_SEVAT	07/03/2025	05/03/2025	2	33,94 €	67,88 €
25/4	31/01/2025	BATAN DI BAGA ALESSANDRO E M. SNC	03_ACQUISTI	31/03/2025	27/03/2025	4	275,00 €	1.100,00 €
G04550	31/01/2025	EDENRED	01_PERSONALE	31/03/2025	27/03/2025	4	102,00 €	408,00 €
G07308	31/01/2025	EDENRED	01_PERSONALE	31/03/2025	27/03/2025	4	178,00 €	712,00 €
G03328	31/01/2025	EDENRED	01_PERSONALE	31/03/2025	27/03/2025	4	375,00 €	1.500,00 €
G04177	31/01/2025	EDENRED	01_PERSONALE	31/03/2025	27/03/2025	4	102,00 €	408,00 €
T54828	31/01/2025	EDENRED	01_PERSONALE	31/03/2025	27/03/2025	4	103,35 €	413,40 €
T52749	31/01/2025	EDENRED	01_PERSONALE	31/03/2025	27/03/2025	4	272,00 €	1.088,00 €
M00170	31/01/2025	EDENRED	01_PERSONALE	31/03/2025	27/03/2025	4	280,34 €	1.121,36 €
16	31/01/2025	SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA	2024_LP_05	01/04/2025	01/04/2025	0	27.516,36 €	0,00 €
30	31/01/2025	SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA	2025_LP_01	28/02/2025	28/02/2025	0	31.671,95 €	0,00 €
	03/02/2025	CASSA EASY WELFARE	01_PERSONALE	15/02/2025	27/03/2025	-40	100,00 €	-4.000,00 €
7	03/02/2025	FAUSTI DOTT. GIANCARLO	01_PERSONALE	03/03/2025	05/03/2025	-2	1.360,00 €	-2.720,00 €
53	03/02/2025	LEXMEDIA SRL	03_ACQUISTI	03/03/2025	05/03/2025	-2	300,00 €	-600,00 €
M43111	05/02/2025	EDENRED	01_PERSONALE	05/03/2025	25/02/2025	8	2.929,22 €	23.433,76 €
52/AG	07/02/2025	SOLCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	01_PERSONALE	31/03/2025	27/03/2025	4	280,00 €	1.120,00 €
9	10/02/2025	ROBERTA ZANABONI	03_SPESE_SEVAT	10/04/2025	10/04/2025	0	4.600,00 €	0,00 €
FPR 1/25	11/02/2025	GITTI MADDALENA	01_PERSONALE	11/03/2025	11/03/2025	0	5.833,33 €	0,00 €
7X00441084	11/02/2025	TIM SPA	03_ACQUISTI	14/03/2025	05/03/2025	9	40,39 €	363,51 €
2/2025	12/02/2025	F.LLI ZANARDELLI SNC	2022_LP_08	15/04/2025	15/04/2025	0	53.681,00 €	0,00 €
2PR	13/02/2025	STUDIO MPS ENGINEERING SRL	2023_LP_01	13/03/2025	13/03/2025	0	12.181,88 €	0,00 €
78/VE	18/02/2025	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	2022_LP_02	10/03/2025	26/02/2025	12	156.034,73 €	1.872.416,76 €
02-2025	18/02/2025	CIGOLINI GUALTIERO	01_PERSONALE	18/03/2025	28/02/2025	18	11.557,01 €	208.026,17 €
3	20/02/2025	MUTTI LUCA	03_SPESE_SEVAT	20/03/2025	20/03/2025	0	902,00 €	0,00 €
FPR 14/25	20/02/2025	ASPS SERVIZI ARCHEOLOGICI SNC	2024_LP_04	20/04/2025	15/04/2025	5	1.029,00 €	5.145,00 €
101	21/02/2025	SIAS SPA	2024_LP_15	30/04/2025	30/04/2025	0	13.828,59 €	0,00 €
1/FE	25/02/2025	FACCHETTI FRANCESCA	2023_LP_13	25/03/2025	19/03/2025	6	12.242,80 €	73.456,80 €
81_S	28/02/2025	SEVEN MEDIA SRL	03_ACQUISTI	26/04/2025	30/04/2025	-4	270,00 €	-1.080,00 €
2025ET000206	28/02/2025	EDITORIALE BRESCIANA SPA	03_ACQUISTI	15/03/2025	12/03/2025	3	1.500,00 €	4.500,00 €
G11227	28/02/2025	EDENRED	01_PERSONALE	30/04/2025	30/04/2025	0	775,00 €	0,00 €
G12159	28/02/2025	EDENRED	01_PERSONALE	30/04/2025	30/04/2025	0	1.742,39 €	0,00 €
G13999	28/02/2025	EDENRED	01_PERSONALE	30/04/2025	30/04/2025	0	917,00 €	0,00 €

M00307	28/02/2025	EDENRED	01_PERSONALE	30/04/2025	30/04/2025	0	866,26 €	0,00 €
M00355	28/02/2025	EDENRED	01_PERSONALE	30/04/2025	30/04/2025	0	118,04 €	0,00 €
PJ09578449	28/02/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03_ACQUISTI	04/04/2025	02/04/2025	2	41,43 €	82,86 €
PJ09578450	28/02/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03_ACQUISTI	04/04/2025	02/04/2025	2	105,27 €	210,54 €
PJ09578451	28/02/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03_ACQUISTI	04/04/2025	02/04/2025	2	37,52 €	75,04 €
T59762	28/02/2025	EDENRED	01_PERSONALE	30/04/2025	30/04/2025	0	6.591,83 €	0,00 €
G15631	28/02/2025	EDENRED	01_PERSONALE	30/04/2025	12/05/2025	-12	1.301,88 €	-15.622,56 €
1/10	28/02/2025	MMT SRL	2024_LP_18	28/04/2025	30/04/2025	-2	162.765,63 €	-325.531,26 €
114/AG	28/02/2025	SOLCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	01_PERSONALE	31/03/2025	27/03/2025	4	80,00 €	320,00 €
M00379	28/02/2025	EDENRED	01_PERSONALE	30/04/2025	30/04/2025	0	4.051,96 €	0,00 €
F24957	28/02/2025	EDENRED	01_PERSONALE	30/04/2025	30/04/2025	0	375,98 €	0,00 €
120	03/03/2025	LEXMEDIA SRL	03_ACQUISTI	03/04/2025	02/04/2025	1	300,00 €	300,00 €
M44268	03/03/2025	EDENRED	01_PERSONALE	03/04/2025	02/04/2025	1	3.141,88 €	3.141,88 €
AR00762589	06/03/2025	VODAFONE ITALIA SPA	03_ACQUISTI	05/04/2025	02/04/2025	3	572,40 €	1.717,20 €
3/25	07/03/2025	LECCHI ROBERTA	2021_LP_01	07/04/2025	07/04/2025	0	16.032,00 €	0,00 €
005217908361	08/03/2025	ENEL ENERGIA SPA	2023_LP_13	28/03/2025	24/03/2025	4	217,19 €	868,76 €
	10/03/2025	CASSA EASY WELFARE	01_PERSONALE	20/03/2025	12/03/2025	8	3.615,20 €	28.921,60 €
42	14/03/2025	PROGETTO B20 SRL	2024_LP_17	21/03/2025	21/03/2025	0	4.687,83 €	0,00 €
43	14/03/2025	PROGETTO B20 SRL	2024_LP_17	21/03/2025	21/03/2025	0	4.603,82 €	0,00 €
44	14/03/2025	PROGETTO B20 SRL	2024_LP_04	21/03/2025	21/03/2025	0	9.974,02 €	0,00 €
2	17/03/2025	ARDESI ANDREA	01_PERSONALE	16/04/2025	10/04/2025	6	4.000,00 €	24.000,00 €
FPR 2/25	17/03/2025	GITTI MADDALENA	01_PERSONALE	17/04/2025	10/04/2025	7	2.918,67 €	20.430,69 €
86/3	18/03/2025	GIUDICI SPA	2024_LP_16	30/04/2025	02/04/2025	28	128.500,00 €	3.598.000,00 €
134/FE	20/03/2025	TRENDENERGY SRL	2024_LP_25	20/04/2025	15/04/2025	5	9.166,50 €	45.832,50 €
25/00261	20/03/2025	AVANZINI COSTRUZIONI SRL	2022_LP_22	19/04/2025	23/04/2025	-4	211.727,68 €	-846.910,72 €
1/CC.25	22/03/2025	GATTA TANIA	01_PERSONALE	22/04/2025	10/04/2025	12	5.052,76 €	60.633,12 €
37	22/03/2025	M&M CONSULTING	01_PERSONALE	30/04/2025	30/04/2025	0	3.630,00 €	0,00 €
32/2025	25/03/2025	HABITAT 2.0 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	2022_LP_21	25/04/2025	24/04/2025	1	5.956,00 €	5.956,00 €
10	25/03/2025	GENTILINI ANDREA	03_SPESE_SEVAT	25/04/2025	24/04/2025	1	641,92 €	641,92 €
FPR 20/25	25/03/2025	GIOVANNI FORESTI	2023_LP_01	25/04/2025	24/04/2025	1	735,00 €	735,00 €
1/191	28/03/2025	ABET FORNITURE	03_ACQUISTI	31/05/2025	31/05/2025	0	473,59 €	0,00 €
1/624	29/03/2025	TILAK SRL	03_ACQUISTI	30/04/2025	30/04/2025	0	4.159,00 €	0,00 €
1/620	29/03/2025	TILAK SRL	03_ACQUISTI	29/04/2025	30/04/2025	-1	1.523,00 €	-1.523,00 €
183/VE	31/03/2025	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	2022_LP_03	21/04/2025	18/04/2025	3	77.616,22 €	232.848,66 €
FPR 599/25	31/03/2025	DASA-RAGISTER SPA	03_ACQUISTI	30/04/2025	02/04/2025	28	1.035,00 €	28.980,00 €
FPR 600/25	31/03/2025	DASA-RAGISTER SPA	03_ACQUISTI	30/04/2025	02/04/2025	28	1.894,00 €	53.032,00 €
32	31/03/2025	BAFFELLI COMMUNICATION SRL	03_ACQUISTI	30/04/2025	30/04/2025	0	6.000,00 €	0,00 €
71	31/03/2025	M.T.R. SRL	2024_LP_04	30/04/2025	28/04/2025	2	5.712,32 €	11.424,64 €
G26427	31/03/2025	EDENRED	03_ACQUISTI	31/05/2025	31/05/2025	0	300,00 €	0,00 €
G21160	31/03/2025	EDENRED	03_ACQUISTI	31/05/2025	31/05/2025	0	1.538,90 €	0,00 €
PJ09749305	31/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03_ACQUISTI	05/05/2025	30/04/2025	5	49,82 €	249,10 €
PJ09749302	31/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03_ACQUISTI	05/05/2025	30/04/2025	5	102,96 €	514,80 €
PJ09749304	31/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03_ACQUISTI	05/05/2025	30/04/2025	5	42,72 €	213,60 €
PJ09749303	31/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03_ACQUISTI	05/05/2025	30/04/2025	5	86,71 €	433,55 €
M00499	31/03/2025	EDENRED	01_PERSONALE	31/05/2025	31/05/2025	0	1.452,00 €	0,00 €
T65276	31/03/2025	EDENRED	01_PERSONALE	31/05/2025	31/05/2025	0	2.024,65 €	0,00 €
F40606	31/03/2025	EDENRED	01_PERSONALE	31/05/2025	31/05/2025	0	390,99 €	0,00 €
174/AG	31/03/2025	SOLCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	01_PERSONALE	30/04/2025	30/04/2025	0	80,00 €	0,00 €
103	31/03/2025	GIUDICI SPA	2024_LP_15	30/04/2025	30/04/2025	0	459.981,86 €	0,00 €
G22192	31/03/2025	EDENRED	01_PERSONALE	31/05/2025	31/05/2025	0	638,66 €	0,00 €
G22999	31/03/2025	EDENRED	01_PERSONALE	31/05/2025	31/05/2025	0	668,55 €	0,00 €
							2.086.148,84 €	7.374.084,33 €

INDICE TEMPESTIVITÀ **3,53**