| NUMERO | DATA | FORNITORE | SCADENZA | DATA PAGAMENTO | DIFFERENZA | IMPORTO | IMPORTO X GIORNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 01/07/2025 | LEXMEDIA SRL | 01/08/2025 | 29/07/2025 | 3 | 300,00 € | 900,00 € |
| 723 | 02/07/2025 | FORSIC SRL | 02/08/2025 | 29/07/2025 | 4 | 40,00 € | 160,00 € |
| 300128 | 02/07/2025 | MAST SRL | 02/09/2025 | 04/08/2025 | 29 | 109.368,03 € | 3.171.672,87 € |
| M48430 | 02/07/2025 | EDENRED | 02/08/2025 | 29/05/2025 | 65 | 3.038,98 € | 197.533,70 € |
| 738 | 03/07/2025 | FORSIC SRL | 03/08/2025 | 29/07/2025 | 5 | 80,00 € | 400,00 € |
| FPR 10/25 | 07/07/2025 | FERRARI LUCA | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0 | 690,00 € | 0,00 € |
| FPR 9/25 | 07/07/2025 | FERRARI LUCA | 07/08/2025 | 04/08/2025 | 3 | 3.998,08 € | 11.994,24 € |
| 72/SP | 07/07/2025 | DETERCHIMICA SRL | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0 | 638,85 € | 0,00 € |
| 80 | 07/07/2025 | ST.ASSOCIATO FRACASSI E SCARAMELLA | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0 | 3.200,00 € | 0,00 € |
| AR02153578 | 09/07/2025 | VODAFONE ITALIA SPA | 08/08/2025 | 05/08/2025 | 3 | 572,40 € | 1.717,20 € |
| 77 | 10/07/2025 | ZUBANI MAURO | 10/08/2025 | 08/10/2025 | -59 | 1.200,00 € | -70.800,00 € |
| 3/CC.25 | 11/07/2025 | GATTA TANIA | 11/08/2025 | 23/07/2025 | 19 | 4.800,00 € | 91.200,00 € |
| 48 | 14/07/2025 | ASSOCIAZIONE BAZZINI CONSORT APS | 23/08/2025 | 20/08/2025 | 3 | 800,00 € | 2.400,00 € |
| 20 | 14/07/2025 | MERIGO ALESSANDRO | 10/09/2025 | 10/07/2025 | 62 | 3.000,00 € | 186.000,00 € |
| 7E | 16/07/2025 | KUOTAZIO SRL A SOCIO UNICO | 31/08/2025 | 12/09/2025 | -12 | 4.000,00 € | -48.000,00 € |
| 45/2025 | 16/07/2025 | PROJECT ADVENTURE CYCLING | 12/09/2025 | 15/09/2025 | -3 | 1.600,00 € | -4.800,00 € |
| 425 | 16/07/2025 | STUDIO CONCAS | 16/08/2025 | 16/08/2025 | 0 | 4.458,18 € | 0,00 € |
| 213/FE | 16/07/2025 | TECNOFRESE SRL | 31/08/2025 | 18/09/2025 | -18 | 35.022,00 € | -630.396,00 € |
| 7/10 | 21/07/2025 | MMT SRL | 21/08/2025 | 28/07/2025 | 24 | 16.412,55 € | 393.901,20 € |
| 082/2025 | 21/07/2025 | ARDIZZONE DIEGO MICHELE | 21/09/2025 | 24/09/2025 | -3 | 2.800,00 € | -8.400,00 € |
| 221/FE | 21/07/2025 | TECNOFRESE SRL | 31/08/2025 | 18/09/2025 | -18 | 46.763,64 € | -841.745,52 € |
| 1476/F | 22/07/2025 | SOLCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 30/09/2025 | 01/10/2025 | -1 | 21.077,76 € | -21.077,76 € |
| 6 | 24/07/2025 | CONTRINI ROBERTO | 24/08/2025 | 31/07/2025 | 24 | 14.636,00 € | 351.264,00 € |
| 44/001 | 24/07/2025 | LANZETTI DOMENICO SRL | 24/08/2025 | 05/08/2025 | 19 | 218.900,00 € | 4.159.100,00 € |
| 412/VE | 25/07/2025 | PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA | 31/08/2025 | 05/08/2025 | 26 | 98.947,50 € | 2.572.635,00 € |
| 0255-2025 | 25/07/2025 | COTTALI IMPIANTI SRL | 25/08/2025 | 17/09/2025 | -23 | 75.049,04 € | -1.726.127,92 € |
| 16/P | 25/07/2025 | LUCCHINI COSTRUZIONI SRL | 24/08/2025 | 05/08/2025 | 19 | 145.900,00 € | 2.772.100,00 € |
| 413/VE | 28/07/2025 | PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA | 31/08/2025 | 05/08/2025 | 26 | 17.140,87 € | 445.662,62 € |
| 9/1 | 28/07/2025 | F.G GALVANI SRL | 28/08/2025 | 29/08/2025 | -1 | 3.500,00 € | -3.500,00 € |
| 0000017P | 28/07/2025 | NEW-LAB SRL UNIPERSONALE | 31/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | 1.936,50 € | 3.873,00 € |
| 26 | 29/07/2025 | CINELLI MATTEO | 28/08/2025 | 26/09/2025 | -29 | 5.500,00 € | -159.500,00 € |
| 1/1491 | 29/07/2025 | TILAK SRL | 31/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | 4.073,00 € | 8.146,00 € |
| 1326/2025 | 30/07/2025 | PULINETT SRL | 10/09/2025 | 15/09/2025 | -5 | 1.939,00 € | -9.695,00 € |
| PJ10243089 | 31/07/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 04/09/2025 | 01/09/2025 | 3 | 89,10 € | 267,30 € |
| PJ10243090 | 31/07/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 04/09/2025 | 01/09/2025 | 3 | 80,78 € | 242,34 € |
| PJ10243091 | 31/07/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 04/09/2025 | 01/09/2025 | 3 | 83,97 € | 251,91 € |
| B00064 | 31/07/2025 | EDENRED | 30/09/2025 | 01/10/2025 | -1 | 720,39 € | -720,39 € |
| B23323 | 31/07/2025 | EDENRED | 30/09/2025 | 01/10/2025 | -1 | 175,00 € | -175,00 € |
| B45596 | 31/07/2025 | EDENRED | 30/09/2025 | 01/10/2025 | -1 | 30,00 € | -30,00 € |
| B67555 | 31/07/2025 | EDENRED | 30/09/2025 | 01/10/2025 | -1 | 134,42 € | -134,42 € |
| 20250043/N | 31/07/2025 | OVDAMATIC SPA | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 0 | 45,45 € | 0,00 € |
| 5325000023 | 31/07/2025 | HORSA INSIGHT SRL | 31/08/2025 | 20/08/2025 | 11 | 1.338,00 € | 14.718,00 € |
| M01518 | 31/07/2025 | EDENRED | 30/09/2025 | 01/10/2025 | -1 | 525,67 € | -525,67 € |
| T15433 | 31/07/2025 | EDENRED | 30/09/2025 | 01/10/2025 | -1 | 356,00 € | -356,00 € |
| T12249 | 31/07/2025 | EDENRED | 30/09/2025 | 01/10/2025 | -1 | 5.122,00 € | -5.122,00 € |
| 368/AG | 31/07/2025 | SOLCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 31/08/2025 | 01/10/2025 | -31 | 100,00 € | -3.100,00 € |
| 460 | 31/07/2025 | SIAS SPA | 30/09/2025 | 01/10/2025 | -1 | 65,54 € | -65,54 € |
| 211 | 31/07/2025 | ECOTECNICA VALTRUMPLINA | 31/08/2025 | 15/09/2025 | -15 | 38.364,71 € | -575.470,65 € |
| 30 | 01/08/2025 | GEOM. IVANO MUTTI | 31/08/2025 | 10/07/2025 | 52 | 1.600,00 € | 83.200,00 € |
| 354 | 01/08/2025 | LEXMEDIA SRL | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 0 | 300,00 € | 0,00 € |
| FPR 4/25 | 01/08/2025 | GITTI MADDALENA | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 0 | 2.918,67 € | 0,00 € |
| M49403 | 01/08/2025 | EDENRED | 01/09/2025 | 01/10/2025 | -30 | 3.478,02 € | -104.340,60 € |
| 300166 | 06/08/2025 | MAST SRL | 06/10/2025 | 16/10/2025 | -10 | 298.638,50 € | -2.986.385,00 € |
| 71/2025 | 06/08/2025 | HABITAT 2.0 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 06/09/2025 | 15/09/2025 | -9 | 4.950,00 € | -44.550,00 € |
| 72/2025 | 06/08/2025 | HABITAT 2.0 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 06/09/2025 | 15/09/2025 | -9 | 4.110,20 € | -36.991,80 € |
| 100 | 08/08/2025 | ST.ASSOCIATO FRACASSI E SCARAMELLA | 08/09/2025 | 08/10/2025 | -30 | 15.600,00 € | -468.000,00 € |
| 7X03442200 | 11/08/2025 | TIM SPA | 11/09/2025 | 12/09/2025 | -1 | 40,39 € | -40,39 € |
| 153/FA | 14/08/2025 | SISTEC SRL | 14/09/2025 | 15/09/2025 | -1 | 53.249,88 € | -53.249,88 € |
| FPR 52/25 | 19/08/2025 | ACRONOS SRL UNIPERSONALE | 19/09/2025 | 24/09/2025 | -5 | 2.000,00 € | -10.000,00 € |
| 84 | 19/08/2025 | ZUBANI MAURO | 19/09/2025 | 18/09/2025 | 1 | 8.970,57 € | 8.970,57 € |
| 83 | 19/08/2025 | ZUBANI MAURO | 19/09/2025 | 18/09/2025 | 1 | 3.363,70 € | 3.363,70 € |
| 4 | 22/08/2025 | LONGO LUIGI | 22/09/2025 | 26/09/2025 | -4 | 25.000,00 € | -100.000,00 € |
| 25/00980 | 25/08/2025 | AVANZINI COSTRUZIONI SRL | 24/09/2025 | 02/09/2025 | 22 | 6.417,74 € | 141.190,28 € |
| 222 | 27/08/2025 | ECOTECNICA VALTRUMPLINA | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 0 | 20.469,70 € | 0,00 € |
| PJ10373961 | 31/08/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 05/10/2025 | 06/10/2025 | -1 | 34,11 € | -34,11 € |
| PJ10373962 | 31/08/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 05/10/2025 | 06/10/2025 | -1 | 47,29 € | -47,29 € |
| PJ10373963 | 31/08/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 05/10/2025 | 06/10/2025 | -1 | 44,52 € | -44,52 € |
| 861 | 31/08/2025 | FORSIC SRL | 30/09/2025 | 01/10/2025 | -1 | 251,00 € | -251,00 € |
| T22785 | 31/08/2025 | EDENRED | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | 408,10 € | 0,00 € |
| T22051 | 31/08/2025 | EDENRED | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | 73,26 € | 0,00 € |
| M01778 | 31/08/2025 | EDENRED | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | 500,00 € | 0,00 € |
| M01684 | 31/08/2025 | EDENRED | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | 2.230,91 € | 0,00 € |
| B48595 | 31/08/2025 | EDENRED | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | 969,40 € | 0,00 € |
| B70050 | 31/08/2025 | EDENRED | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | 45,00 € | 0,00 € |
| B25402 | 31/08/2025 | EDENRED | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | 921,80 € | 0,00 € |
| B03074 | 31/08/2025 | EDENRED | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | 404,00 € | 0,00 € |
| 1583/2025 | 31/08/2025 | PULINETT SRL | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 0 | 2.100,00 € | 0,00 € |
| 387 | 31/08/2025 | ABM COLSULTING SRL | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 0 | 2.247,00 € | 0,00 € |
| 378 | 01/09/2025 | LEXMEDIA SRL | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 0 | 300,00 € | 0,00 € |
| FPR 46/25 | 02/09/2025 | OTTELLI GEOM. DAVIDE | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 0 | 2.000,00 € | 0,00 € |
| M50355 | 02/09/2025 | EDENRED | 02/10/2025 | 01/10/2025 | 1 | 2.421,58 € | 2.421,58 € |
| 105 | 04/09/2025 | ST.ASSOCIATO FRACASSI E SCARAMELLA | 04/10/2025 | 17/09/2025 | 17 | 1.600,00 € | 27.200,00 € |
| 96 | 04/09/2025 | STUDIO OGD | 04/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
| 2507900084696 | 04/09/2025 | CANON ITALIA SPA | 04/10/2025 | 01/10/2025 | 3 | 509,70 € | 1.529,10 € |
| 1/149 | 08/09/2025 | INTERNETSOL DI COMASSI LUCA SAS | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 0 | 150,00 € | 0,00 € |
| 300184 | 08/09/2025 | MAST SRL | 08/11/2025 | 10/11/2025 | -2 | 19.327,09 € | -38.654,18 € |
| 22 | 08/09/2025 | BERGOMI ZEUDI | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 0 | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 07-2025 | 09/09/2025 | CIGOLINI GUALTIERO | 19/09/2025 | 24/09/2025 | -5 | 10.280,29 € | -51.401,45 € |
| AR028114920 | 09/09/2025 | VODAFONE ITALIA SPA | 09/10/2025 | 06/10/2025 | 3 | 572,40 € | 1.717,20 € |
| 49/001 | 10/09/2025 | LANZETTI DOMENICO SRL | 10/11/2025 | 07/11/2025 | 3 | 528.500,00 € | 1.585.500,00 € |
| 20/P | 10/09/2025 | LUCCHINI COSTRUZIONI SRL | 10/11/2025 | 30/10/2025 | 11 | 352.400,00 € | 3.876.400,00 € |
| 17 | 11/09/2025 | RAMBALDINI CLAUDIO | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | 1.470,00 € | 0,00 € |
| 4/CC.25 | 12/09/2025 | GATTA TANIA | 12/10/2025 | 13/10/2025 | -1 | 1.848,50 € | -1.848,50 € |
| 74 | 12/09/2025 | SIGMA PROJECT ENGINEERING SRL | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | 14.300,00 € | 0,00 € |
| 75 | 15/09/2025 | SIGMA PROJECT ENGINEERING SRL | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | 300,00 € | 0,00 € |
| 19 | 22/09/2025 | CASSESE SABINO | 22/10/2025 | 30/10/2025 | -8 | 2.500,00 € | -20.000,00 € |
| 19/2025 | 25/09/2025 | EDIL-STEFANI COSTRUZIONI SNC | 25/10/2025 | 01/10/2025 | 24 | 50.980,90 € | 1.223.541,60 € |
| 25/01100 | 25/09/2025 | AVANZINI COSTRUZIONI SRL | 25/10/2025 | 26/10/2025 | -1 | 249.303,36 € | -249.303,36 € |
| 1004 | 25/09/2025 | FORSIC SRL | 25/10/2025 | 21/10/2025 | 4 | 228,00 € | 912,00 € |
| 436 | 26/09/2025 | ABM COLSULTING SRL | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | 64,90 € | 0,00 € |
| 0002141258 | 29/09/2025 | MAGGIOLI SPA | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 0 | 479,00 € | 0,00 € |
| 2025/292 | 29/09/2025 | TIMA SRL | 29/10/2025 | 31/10/2025 | -2 | 95.754,06 € | -191.508,12 € |
| 000019 | 29/09/2025 | BOTTICINI CAMILLO | 29/10/2025 | 30/09/2025 | 29 | 25.000,00 € | 725.000,00 € |
| 209 | 30/09/2025 | MICRON SRL | 30/10/2025 | 31/10/2025 | -1 | 29.989,94 € | -29.989,94 € |
| 80 | 30/09/2025 | BAFFELLI COMMUNICATION SRL | 30/10/2025 | 31/10/2025 | -1 | 6.490,00 € | -6.490,00 € |
| PJ10544262 | 30/09/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 04/11/2025 | 31/10/2025 | 4 | 51,38 € | 205,52 € |
| PJ10544263 | 30/09/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 04/11/2025 | 31/10/2025 | 4 | 72,55 € | 290,20 € |
| PJ10544264 | 30/09/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 04/11/2025 | 31/10/2025 | 4 | 46,50 € | 186,00 € |
| 996E | 30/09/2025 | LND IMPIANTI SRL | 30/10/2025 | 14/10/2025 | 16 | 10.000,00 € | 160.000,00 € |
| 997E | 30/09/2025 | LND IMPIANTI SRL | 30/10/2025 | 14/10/2025 | 16 | 3.000,00 € | 48.000,00 € |
| | | | | | | **2.781.537,32 €** | **13.774.495,12 €** |

**INDICE TEMPESTIVITÀ** **0,20**