

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

Concessioni Autostradali Venete SpA

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commessa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
843	...	1758 FONGI S.R.L.		-18	840,00	-15.120,00
904	...	1758 FONGI S.R.L.		-28	840,00	-23.520,00
2370	...	0304 CIVIS SPA	2017-18359	-11	14.625,34	-160.878,74
18	...	1350 GP ENGINEERING - di Ing...	2019-18462	31	8.112,00	251.472,00
5301	...	0110 B.T.V. S.P.A.	2017-18359	1	4.805,42	4.805,42
18	...	1350 GP ENGINEERING - di Ing...	2019-18462	71	8.112,00	575.952,00
163	...	0404 BRUSSI COSTRUZIONI		-24	558.218,35	-13.397.240,40
165	...	0404 BRUSSI COSTRUZIONI		-28	558.218,35	-15.630.113,80
5750973435	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.		11	340.415,16	3.744.566,76
5750989180	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.		-4	212,32	-849,28
5750988597	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.		-4	3.121,22	-12.484,88
5750989179	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.		-4	1.266,32	-5.065,28
...	...	1715 VERITAS SPA		-7	58,24	-407,68
...	...	1715 VERITAS SPA		-14	75,88	-1.062,32
...	...	1715 VERITAS SPA		-14	118,26	-1.655,64
...	...	1715 VERITAS SPA		-14	61,16	-856,24
...	...	1715 VERITAS SPA		-10	53,88	-538,80
800274326	...	1314 TIM S.P.A.		4	168,14	672,56
800274601	...	1314 TIM S.P.A.		4	4.212,74	16.850,96
800275001	...	1314 TIM S.P.A.		4	996,51	3.986,04
800273644	...	1314 TIM S.P.A.		4	170,97	683,88
800271710	...	1314 TIM S.P.A.		4	168,14	672,56
800274912	...	1314 TIM S.P.A.		4	168,14	672,56
...	...	1314 TIM S.P.A.		4	440,09	1.760,36
800422868	...	1314 TIM S.P.A.	2019-15823	-57	161,80	-9.222,60
800274066	...	1314 TIM S.P.A.		4	168,14	672,56
5444	...	1601 VENETA ENGINEERING SRL	2019-06953	33	73.358,00	2.420.814,00
200224	...	0550 EAMBIENTE S.R.L.	2019-00720	3	3.600,00	10.800,00
200232	...	0550 EAMBIENTE S.R.L.	2018-18100	3	2.400,00	7.200,00
5124	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	-30	366,00	-10.980,00
8790	...	1708 PROJECT INFORMATICA...	2020-04458	3	27.620,00	82.860,00
2102	...	1680 SCP S.R.L.	2019-08946	6	6.400,00	38.400,00
2107	...	1680 SCP S.R.L.	2020-03324	6	10.575,00	63.450,00
44	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...		128	393,44	50.360,32
55	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...		123	141,50	17.404,50
58	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...		123	393,44	48.393,12
61	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...		121	98,36	11.901,56
105	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...		102	327,86	33.441,72
103	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...		102	393,44	40.130,88
106	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...		102	290,16	29.596,32
99	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...		108	98,36	10.622,88
104	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...		102	393,44	40.130,88
185	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2015-08718	70	93,44	6.540,80
188	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2015-08718	69	360,00	24.840,00
189	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2015-08718	69	360,00	24.840,00
193	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2015-08718	67	178,68	11.971,56
276	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2015-08718	36	368,86	13.278,96
277	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2015-08718	49	178,68	8.755,32
278	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2015-08718	48	178,68	8.576,64
311	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...		16	4.248,38	67.974,08
5126	...	2094 TONIOLO TOMMASO		-27	522,00	-14.094,00
44	...	1634 METRALAB S.R.L.	2019-09926	2	1.960,00	3.920,00
89	...	0699 DAILY PRESS S.R.L.	2020-05749	3	2.700,00	8.100,00
2941	...	0304 CIVIS SPA	2019-06142	-3	1.500,00	-4.500,00
5125	...	2094 TONIOLO TOMMASO		-27	1.354,00	-36.558,00
11	...	1522 CAZZAGON FRANCESCO	2018-18506	8	7.788,88	62.311,04
2521	...	0948 LAVI Trevigiana S.r.l.	2020-01709	37	4.309,12	159.437,44
8377	...	0773 SIME VIGNUDA S.P.A.	2020-02520	68	265,52	18.055,36
862	...	0991 AUTO 4R SRL		67	62,00	4.154,00
1621	...	0991 AUTO 4R SRL		-25	62,00	-1.550,00
976	...	0991 AUTO 4R SRL		40	62,30	2.492,00

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
1624	...	0991 AUTO 4R SRL		-25	62,30	-1.557,50
236	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA	2019-18050	58	160,00	9.280,00
235	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA	2019-18050	58	160,00	9.280,00
237	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA	2019-18050	58	314,00	18.212,00
242	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA	2019-18050	50	80,00	4.000,00
262	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA	2019-18050	30	80,00	2.400,00
3889	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		525	55,40	29.085,00
3890	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		525	172,06	90.331,50
563	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		113	55,40	6.260,20
565	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-9	172,06	-1.548,54
20	...	1597 PELLICANI LUCA		13	4.186,00	54.418,00
21	...	1597 PELLICANI LUCA		-30	4.186,00	-125.580,00
20	...	1597 PELLICANI LUCA		13	4.186,00	54.418,00
21	...	1597 PELLICANI LUCA		1	4.186,00	4.186,00
3888	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	109,20	57.439,20
3891	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	70,00	36.820,00
3892	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	191,17	100.555,42
3893	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	70,00	36.820,00
3894	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	70,00	36.820,00
3895	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	70,00	36.820,00
3896	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	74,46	39.165,96
3897	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	421,31	221.609,06
3898	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	111,80	58.806,80
3899	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	206,30	108.513,80
3908	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	72,13	37.940,38
3879	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	327,87	172.459,62
3880	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	29,00	15.254,00
3881	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	155,74	81.919,24
3882	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	221,31	116.409,06
3883	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	70,00	36.820,00
3884	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	876,58	461.081,08
3885	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	180,33	94.853,58
3886	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	239,00	125.714,00
3887	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		526	64,00	33.664,00
557	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	70,00	-560,00
562	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	109,20	-873,60
553	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	327,87	-2.622,96
554	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	29,00	-232,00
555	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	155,74	-1.245,92
556	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	221,31	-1.770,48
558	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	876,58	-7.012,64
559	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	180,33	-1.442,64
560	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	239,00	-1.912,00
561	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	64,00	-512,00
564	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	70,00	-560,00
566	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	191,17	-1.529,36
567	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	70,00	-560,00
568	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	70,00	-560,00
569	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	70,00	-560,00
570	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	74,46	-595,68
571	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	421,31	-3.370,48
572	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	111,80	-894,40
573	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	206,30	-1.650,40
574	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-8	72,13	-577,04
38	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL		55	213,36	11.734,80
37	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL		55	418,00	22.990,00
563	...	1440 PUNTO DI BARINA...	2018-02814	10	386,58	3.865,80
564	...	1440 PUNTO DI BARINA...	2018-02814	10	99,60	996,00
484	...	1440 PUNTO DI BARINA...	2020-04421	10	6.745,96	67.459,60
2105	...	1680 SCP S.R.L.	2019-16334	10	2.239,00	22.390,00
2110	...	1680 SCP S.R.L.	2020-05650	10	5.161,00	51.610,00
27828	...	1638 UMANA S.P.A.	2019-14405	30	5.819,72	174.591,60
27830	...	1638 UMANA S.P.A.	2020-04444	30	4.621,54	138.646,20
1000000140	...	0137 SALT - Tronco Ligure...		23	64,10	1.474,30

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
27829	...	1638 UMANA S.P.A.	2020-05429	30	17.452,28	523.568,40
77	...	1650 DRIVEvolve S.R.L.	2020-02925	10	26.400,00	264.000,00
212349	...	0655 SME S.p.A.	2015-08715	237	77,88	18.457,56
13841	...	0655 SME S.p.A.	2015-08715	191	97,70	18.660,70
2401	...	0655 SME S.p.A.	2015-08715	133	213,12	28.344,96
13	...	1730 STUDIO CIQUADRO S.T.P. a...	2020-03338	14	60.112,00	841.568,00
14650355	...	1715 VERITAS SPA		-8	1.818,18	-14.545,44
...	...	1715 VERITAS SPA		-14	41,30	-578,20
...	...	1715 VERITAS SPA		-14	60,86	-852,04
...	...	1715 VERITAS SPA		-14	317,16	-4.440,24
5128	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	-24	158,00	-3.792,00
5129	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	-25	563,60	-14.090,00
1000000082	...	0412 TANGENZIALE ESTERNA...		19	45,98	873,62
10	...	1725 ZAILOG Scrl	2020-04412	26	7.000,00	182.000,00
2139	...	1445 ARPAV	2019-17430	-3	12.500,00	-37.500,00
72047442	...	0209 WOLTERS KLUWER ITALIA	2019-07333	14	4.504,50	63.063,00
105297	...	0098 ALPITEL SPA	2019-03277	13	6.400,00	83.200,00
7	...	1329 CERON RENZO		-20	3.985,57	-79.711,40
20250858	...	0930 LEASE PLAN ITALIA	2017-04428	13	8.808,00	114.504,00
45043	...	0852 EDENRED ITALIA SRL	2018-13876	1	28.397,36	28.397,36
1319041	...	1563 INTESA SANPAOLO SPA		-2	150,00	-300,00
52	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL	2018-01761	25	670,82	16.770,50
91	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL	2018-01761	6	4.855,78	29.134,68
4	...	1473 POLPOMIMO di Alessandro...	2020-07299	36	3.200,00	115.200,00
1	...	1728 INCAD DI PILOT GIOVANNI	2020-02916	6	19.900,00	119.400,00
40	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL		48	418,00	20.064,00
41	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL		48	213,36	10.241,28
43	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL	2018-01761	48	213,36	10.241,28
42	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL	2018-01761	48	418,00	20.064,00
1060000127	...	1359 SALT - Tronco Autocisa (A15)		15	49,64	744,60
33585	...	1638 UMANA S.P.A.	2020-04444	4	19.039,72	76.158,88
2	...	1663 GRAFICHE QUATTRO SRL	2019-18191	14	6.920,00	96.880,00
374	...	0961 AZIENDA U.L.S.S. N. 2...	2019-08970	16	2.644,00	42.304,00
9	...	1384 PANTANO MARCO	2019-05639	14	650,90	9.112,60
245	...	0960 MIMO S.R.L.	2020-06253	14	1.310,50	18.347,00
136	...	1231 SIOSS SRL	2019-06413	-14	286.266,42	-4.007.729,88
1000000161	...	0137 SALT - Tronco Ligure...		16	122,10	1.953,60
2000046	...	0808 MILANO...		15	92,76	1.391,40
211	...	0929 IMPRESA COLETTI S.R.L.	2018-15420	0	1.105.616,56	
748	...	0565 ADRIASTRADE SRL	2018-15420	0	2.029.832,60	
166	...	0404 BRUSSI COSTRUZIONI	2018-15420	0	1.116.436,70	
314	...	0815 RG IMPIANTI SRL	2018-07961	-16	75.085,90	-1.201.374,40
109	...	0317 GEMMO S.P.A.	2018-07961	24	38.435,38	922.449,12
747	...	0565 ADRIASTRADE SRL	2019-05979	0	621.194,70	
239	...	1103 VENETA SICUREZZA E...	2019-06413	-14	204.205,60	-2.858.878,40
48	...	0199 SICILVILLE Srl	2017-19247	0	754.632,52	
753	...	1340 CARROZZERIA...	2018-18586	19	260,00	4.940,00
761	...	1340 CARROZZERIA...	2019-07630	17	3.800,00	64.600,00
760	...	1340 CARROZZERIA...	2018-18586	17	432,30	7.349,10
808	...	1340 CARROZZERIA...	2018-18586	-46	476,00	-21.896,00
807	...	1340 CARROZZERIA...	2018-18586	4	1.200,00	4.800,00
963	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	16	269,70	4.315,20
1107	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2018-17054	-15	2.703,00	-40.545,00
7100000025	...	1161 A4 MOBILITY SRL	2017-17823	16	6.451,70	103.227,20
7100000029	...	1161 A4 MOBILITY SRL	2017-17823	20	6.451,70	129.034,00
5	...	1652 CAPO FEDERICO		-16	18.200,00	-291.200,00
8	...	1652 CAPO FEDERICO		-30	18.200,00	-546.000,00
124	...	1656 APPFORGOOD S.R.L.	2019-16326	199	25.800,00	5.134.200,00
5127	...	2094 TONIOLO TOMMASO		-17	100,00	-1.700,00
9	...	2094 TONIOLO TOMMASO		-21	100,00	-2.100,00
332	...	1502 RTC S.P.A.	2019-12644	-15	1.110,00	-16.650,00
7820003138	...	1169 SERVIZI OSPEDALIERI SPA	2020-06180	-15	6.270,00	-94.050,00
26	...	0305 BARILLARI GIANNI	2020-03342	21	4.916,48	103.246,08
5750989477	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.		-6	352.095,96	-2.112.575,76

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
2071	...	1445 ARPAV	2019-10883	20	2.191,34	43.826,80
7100000030	...	1161 A4 MOBILITY SRL	2017-17823	-15	6.451,70	-96.775,50
204	...	0716 NELLO VIOTTO S.R.L.	2017-02843	-15	5.733,04	-85.995,60
61	...	1547 STAZIONE DI SERVIZIO IP...	2019-00378	-15	252,00	-3.780,00
5	...	1652 CAPO FEDERICO		15	18.200,00	273.000,00
8	...	1652 CAPO FEDERICO		1	18.200,00	18.200,00
52	...	1729 ROADLINK SRL		5	31.800,00	159.000,00
75	...	1729 ROADLINK SRL		-29	31.800,00	-922.200,00
5032	...	2094 TONIOLO TOMMASO		-24	300,00	-7.200,00
12	...	2094 TONIOLO TOMMASO		-29	300,00	-8.700,00
5132	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	-29	300,00	-8.700,00
4078	...	1626 LANTECH LONGWAVE S.P.A.	2019-07633	-14	16.929,24	-237.009,36
1436	...	1927 MISTRETTA SRL	2019-10371	18	2.521,50	45.387,00
1170000556	...	0073 SINELEC S.p.A.	2016-02963	-14	24.231,56	-339.241,84
0	...	1715 VERITAS SPA		-16	119,10	-1.905,60
51	...	1736 TBS-SERVICES ITALIA SRL		9	20.000,00	180.000,00
71	...	1736 TBS-SERVICES ITALIA SRL		-28	20.000,00	-560.000,00
136	...	0360 PLENUM S.R.L.	2020-06715	25	3.375,00	84.375,00
100332	...	0360 PLENUM S.R.L.	2020-06719	23	395,00	9.085,00
4744	...	0855 DATA SERVICES SRL	2020-02517	21	600,00	12.600,00
1794	...	1927 MISTRETTA SRL	2020-06827	-10	1.176,00	-11.760,00
2643	...	0910 VEGA FORMAZIONE SRL	2018-19353	-10	2.500,00	-25.000,00
2520330392	...	0928 AUTOSTRADTE TECH S.P.A.	2016-02963	-9	23.519,82	-211.678,38
581	...	0353 CONTEC AQS SRL	2019-04843	21	18.720,00	393.120,00
1245	...	1554 COMPUTER SOLUTIONS...	2019-03295	-10	750,00	-7.500,00
3486	...	0948 LAVI Trevigiana S.r.l.	2020-01709	22	732,00	16.104,00
811053	...	0068 INFORMATION CONSULTING	2020-04316	-10	78.720,46	-787.204,60
7820001712	...	1169 SERVIZI OSPEDALIERI SPA	2019-02853	52	6.270,00	326.040,00
8920000103	...	1169 SERVIZI OSPEDALIERI SPA	2019-02853	52	6.270,00	326.040,00
7820000964	...	1169 SERVIZI OSPEDALIERI SPA	2019-02853	83	6.270,00	520.410,00
8920000102	...	1169 SERVIZI OSPEDALIERI SPA	2019-02853	-24	6.270,00	-150.480,00
8861	...	1360 VAR GROUP S.P.A.	2020-02524	-9	15.000,00	-135.000,00
7	...	0447 VECCHIATO ROBIS	2020-08163	-8	9.967,48	-79.739,84
691	...	1440 PUNTO DI BARINA...	2018-02814	-9	178,32	-1.604,88
692	...	1440 PUNTO DI BARINA...	2018-02814	-9	143,16	-1.288,44
811017	...	0068 INFORMATION CONSULTING	2020-04411	-9	21.980,00	-197.820,00
811191	...	0068 INFORMATION CONSULTING	2020-06447	-9	5.323,60	-47.912,40
76	...	0059 DE SIMONE ANDREA	2020-03238	19	7.002,00	133.038,00
7100000077	...	0011 AUTOSTRADA...		16	40.225,14	643.602,24
0	...	1715 VERITAS SPA		-23	11.763,14	-270.552,22
44540	...	0852 EDENRED ITALIA SRL	2018-13876	38	33.230,72	1.262.767,36
-39209	...	1314 TIM S.P.A.		-2	27.239,60	-54.479,20
1020168693	...	2007 POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-06834	-2	73,50	-147,00
146	...	1623 TECNOTECA S.R.L.	2019-09156	-8	1.610,00	-12.880,00
46	...	1633 UNIVERSAL SERVICE	2019-03262	-4	311,42	-1.245,68
76	...	0059 DE SIMONE ANDREA	2020-03238	49	7.002,00	343.098,00
655	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-7	113,40	-793,80
732	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	113,40	-3.288,60
599	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		1	70,00	70,00
706	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	70,00	-2.030,00
606	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		2	239,00	478,00
698	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	239,00	-6.931,00
592	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		1	72,13	72,13
700	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	72,13	-2.091,77
593	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		1	206,30	206,30
701	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	206,30	-5.982,70
594	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		1	111,80	111,80
702	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	111,80	-3.242,20
575	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		1	327,87	327,87
699	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	327,87	-9.508,23
595	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		1	421,31	421,31
703	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	421,31	-12.217,99
596	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		1	74,46	74,46
704	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	74,46	-2.159,34

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
597	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		1	70,00	70,00
705	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	70,00	-2.030,00
600	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		1	191,17	191,17
707	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	191,17	-5.543,93
601	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		1	70,00	70,00
708	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	70,00	-2.030,00
598	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		2	70,00	140,00
697	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	70,00	-2.030,00
602	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		1	172,06	172,06
709	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	172,06	-4.989,74
603	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		1	55,40	55,40
710	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	55,40	-1.606,60
604	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		1	109,20	109,20
711	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-29	109,20	-3.166,80
5118	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	5	360,00	1.800,00
5111	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	13	400,00	5.200,00
5107	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	15	320,00	4.800,00
63	...	0457 DELTAGAMMA INGEGNERIA	2018-17150	27	2.150,96	58.075,92
27	...	1031 GIUMAN ANDREA	2016-17270	-1	12.712,79	-12.712,79
27	...	0849 RIGHETTI & MONTE...	2020-07859	-2	12.184,32	-24.368,64
3549	...	1510 P.M.G. SRL	2018-15695	-8	439,80	-3.518,40
84	...	1650 DRIVEvolve S.R.L.	2020-00992	0	418,60	
1435	...	1927 MISTRETTA SRL	2020-06827	24	1.212,00	29.088,00
607	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		2	180,33	360,66
713	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	180,33	-5.049,24
608	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		2	876,58	1.753,16
714	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	876,58	-24.544,24
609	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		2	70,00	140,00
715	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	70,00	-1.960,00
610	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		2	221,31	442,62
716	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	221,31	-6.196,68
611	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		2	190,02	380,04
717	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	190,02	-5.320,56
612	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		2	35,38	70,76
718	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	35,38	-990,64
613	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		2	405,92	811,84
719	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	405,92	-11.365,76
614	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		2	81,76	163,52
720	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	81,76	-2.289,28
615	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		2	243,63	487,26
721	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	243,63	-6.821,64
616	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		2	598,76	1.197,52
722	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	598,76	-16.765,28
605	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		2	64,00	128,00
712	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	64,00	-1.792,00
617	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		2	352,24	704,48
723	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	352,24	-9.862,72
618	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		2	886,23	1.772,46
724	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	886,23	-24.814,44
649	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-6	280,80	-1.684,80
726	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	280,80	-7.862,40
647	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-6	120,00	-720,00
725	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	120,00	-3.360,00
650	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-6	4.210,30	-25.261,80
727	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-28	4.210,30	-117.888,40
651	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-3	335,70	-1.007,10
728	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-25	335,70	-8.392,50
652	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-3	113,40	-340,20
729	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-25	113,40	-2.835,00
653	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-3	113,00	-339,00
730	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-25	113,00	-2.825,00
654	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-3	113,00	-339,00
731	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-25	113,00	-2.825,00
656	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-3	1.165,20	-3.495,60

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
733	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL		-25	1.165,20	-29.130,00
7100000035	...	1161 A4 MOBILITY SRL	2018-13851	-9	1.000,00	-9.000,00
7100000038	...	1161 A4 MOBILITY SRL	2018-13851	-13	1.000,00	-13.000,00
124	...	1656 APPFORGOOD S.R.L.	2019-16326	-23	25.800,00	-593.400,00
2711947	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...		-2	7.674,25	-15.348,50
2711946	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...	2020-06345	-2	4.008,66	-8.017,32
2711945	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...	2020-06345	-2	15.152,68	-30.305,36
2605	...	0959 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		892	10,96	9.776,32
27523	...	0959 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		621	127,84	79.388,64
6200238448	...	1772 REGISTER S.P.A.		29	0,45	13,05
2520201698	...	0006 AUTOSTRADE PER L'ITALIA		15	210.111,02	3.151.665,30
6	...	1656 APPFORGOOD S.R.L.	2019-16326	143	25.800,00	3.689.400,00
558	...	1613 STUDIO LEGALE LEGANCE...	2020-04723	16	2.002,00	32.032,00
3829	...	0855 DATA SERVICES SRL		-31	19.961,13	-618.795,03
22	...	0597 BALLARIN ANDREA	2017-17463	22	2.036,58	44.804,76
21	...	0597 BALLARIN ANDREA	2017-13952	22	8.522,30	187.490,60
542	...	1613 STUDIO LEGALE LEGANCE...	2019-05835	19	9.303,90	176.774,10
254	...	1613 STUDIO LEGALE LEGANCE...	2020-04723	87	12.291,20	1.069.334,40
33586	...	1638 UMANA S.P.A.	2020-05429	18	19.181,24	345.262,32
3275	...	0157 MOBYT S.r.l.		892	69,40	61.904,80
351	...	0692 PUBLIREMOR S.a.s.		-2	13.462,58	-26.925,16
-543	...	0405 GUBELA SPA TRAFFIC		-31	177,70	-5.508,70
105	...	0002 AUT. BRENNERO-MODENA		15	3.438,06	51.570,90
1000000169	...	0351 AUTOSTRADA DEI FIORI...		14	715,02	10.010,28
5750893052	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.	2019-07160	205	418,00	85.690,00
5750921621	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.	2019-07160	134	418,00	56.012,00
5751005396	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.	2020-06851	-7	205,46	-1.438,22
5751005397	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.	2020-06851	-7	890,84	-6.235,88
5751005780	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.	2020-06851	-25	355.624,02	-8.890.600,50
1010005135	...	1715 VERITAS SPA		0	125,70	
...	...	1715 VERITAS SPA		-1	188,68	-188,68
33	...	1154 GS RILIEVI SRL	2020-06848	-1	10.500,00	-10.500,00
2	...	1610 ISACA VENICE CHAPTER	2019-08407	457	750,00	342.750,00
93	...	1610 ISACA VENICE CHAPTER	2019-08407	252	700,00	176.400,00
1100000262	...	0947 STRADA DEI PARCHI SPA		14	10,52	147,28
204	...	0811 MIRANO IMPIANTI SRL		205	177.332,16	36.353.092,80
696	...	2096 STUDIO LEGALE TONUCCI...	2020-07960	30	9.619,20	288.576,00
-78	...	1254 SAT - SOC. AUT.TIRRENICA...		62	5.218,00	323.516,00
283	...	0741 STC MANAGING SRL	2020-04750	117	6.919,44	809.574,48
9559	...	1360 VAR GROUP S.P.A.	2018-03258	-1	29.503,12	-29.503,12
21495	...	0955 Meb Elettroforniture S.r.l.		573	159,49	91.387,77
539	...	1724 SINTHERA SRL	2020-03329	-1	5.410,00	-5.410,00
800422261	...	1314 TIM S.P.A.	2019-09119	-29	46,56	-1.350,24
800425311	...	1314 TIM S.P.A.	2019-15823	-29	101,80	-2.952,20
221110	...	1385 PARAGON IDENTIFICATION	2020-03827	-15	49.842,00	-747.630,00
3697709	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2019-10367	-1	2.600,00	-2.600,00
3757446	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2018-06512	-1	3.164,76	-3.164,76
2859	...	0304 CIVIS SPA	2017-18359	-8	20.218,32	-161.746,56
1060000148	...	1365 ADF - Tronco Torino Savona...		15	8,56	128,40
2020000416	...	0689 ATIVA SPA		-16	0,66	-10,56
132	...	0416 SOCIETA' DI PROGETTO...		14	2.180,04	30.520,56
60	...	0005 AUTOVIE VENETE S.P.A.		16	151.968,84	2.431.501,44
1000000184	...	0137 SALT - Tronco Ligure...		14	272,80	3.819,20
5973	...	0110 B.T.V. S.P.A.	2017-18359	31	6.323,00	196.013,00
698	...	0657 FRACASSO SPA		-8	13.270,66	-106.165,28
1060000145	...	1359 SALT - Tronco Autocisa (A15)		14	83,82	1.173,48
207	...	1421 GIRARDI CLAUDIO		30	10.688,00	320.640,00
-30438	...	0928 AUTOSTRADE TECH S.P.A.		153	74,18	11.349,54
702184407	...	1314 TIM S.P.A.	2019-03540	-24	25.821,50	-619.716,00
800170462	...	1314 TIM S.P.A.	2019-15823	-29	727,80	-21.106,20
834	...	0694 FONDAZIONE INGEGNERI...	2018-01221	-6	4.000,00	-24.000,00
2200007233	...	0984 ENGIE SERVIZI S.P.A.	2019-06137	6	410.129,68	2.460.778,08
1237	...	0824 MINTO PNEUS SRL		-10	20.090,77	-200.907,70
193	...	1921 I.G.O.P		-1	2.882,38	-2.882,38

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
...	...	1539 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2020-07515	7	7.279,74	50.958,18
50	...	1054 DE ZOTTIS S.P.A.	2019-18188	2	695.230,66	1.390.461,32
1000000204	...	1484 AUTOVIA PADANA S.P.A.	19	1.759,20	33.424,80
31	...	1748 GREENTEL S.R.L.	2020-05925	21	51.970,70	1.091.384,70
-401	...	0072 GRUPPO ARGENTA SPA	80	25.469,35	2.037.548,00
7100000110	...	0011 AUTOSTRADA...	3	71.908,18	215.724,54
2000145	...	0808 MILANO...	18	241,16	4.340,88
2000152	...	0808 MILANO...	5	527,82	2.639,10
2020159485	...	2007 POSTE ITALIANE S.P.A.	6	56,00	336,00
734	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL	-10	14.521,39	-145.213,90
811	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL	-26	14.521,39	-377.556,14
63	...	0005 AUTOVIE VENETE S.P.A.	5	262.339,56	1.311.697,80
120	...	0002 AUT. BRENNERO-MODENA	1	6.672,80	6.672,80
1328810	...	1563 INTESA SANPAOLO SPA	-3	150,00	-450,00
3928	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-5	516,20	-2.581,00
3929	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-5	511,66	-2.558,30
3930	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-5	475,30	-2.376,50
3931	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-5	673,48	-3.367,40
3932	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-5	155,82	-779,10
3933	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-5	862,56	-4.312,80
97	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-26	516,20	-13.421,20
98	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-26	511,66	-13.303,16
101	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-26	155,82	-4.051,32
100	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-26	673,48	-17.510,48
102	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-26	862,56	-22.426,56
99	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-26	475,30	-12.357,80
4199	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-26	475,30	-12.357,80
107	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-27	475,30	-12.833,10
4197	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-26	516,20	-13.421,20
109	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-27	516,20	-13.937,40
...	...	1713 ACEGASAPSAMGA S.P.A.	124	195,28	24.214,72
...	...	1713 ACEGASAPSAMGA S.P.A.	1	405,12	405,12
4198	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-25	511,66	-12.791,50
108	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-26	511,66	-13.303,16
4200	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-25	673,48	-16.837,00
106	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	-26	673,48	-17.510,48
1000000228	...	1484 AUTOVIA PADANA S.P.A.	6	2.261,96	13.571,76
800424593	...	1314 TIM S.P.A.	-9	172,88	-1.555,92
800423286	...	1314 TIM S.P.A.	-9	167,80	-1.510,20
800422927	...	1314 TIM S.P.A.	-9	995,48	-8.959,32
800424035	...	1314 TIM S.P.A.	-9	167,80	-1.510,20
800422802	...	1314 TIM S.P.A.	-9	167,80	-1.510,20
800421149	...	1314 TIM S.P.A.	-9	5.679,28	-51.113,52
800427116	...	1314 TIM S.P.A.	-9	44,54	-400,86
800422503	...	1314 TIM S.P.A.	-9	168,40	-1.515,60
...	...	1314 TIM S.P.A.	-9	439,60	-3.956,40
1060000161	...	1365 ADF - Tronco Torino Savona...	1	6,20	6,20
1000000189	...	0351 AUTOSTRADA DEI FIORI...	1	715,26	715,26
152	...	0416 SOCIETA' DI PROGETTO...	6	2.855,60	17.133,60
1000000095	...	0412 TANGENZIALE ESTERNA...	23	82,42	1.895,66
42	...	0182 RODECO	2020-06832	15	24.047,54	360.713,10
8201064034	...	1856 RFI RETE FERROVIARIA...	-4	2.991,78	-11.967,12
8201064029	...	1856 RFI RETE FERROVIARIA...	-4	3.162,20	-12.648,80
39264	...	1638 UMANA S.P.A.	2020-05429	11	5.201,85	57.220,35
39263	...	1638 UMANA S.P.A.	2020-04444	11	5.131,05	56.441,55
-36675	...	1715 VERITAS SPA	174	12.005,37	2.088.934,38
76	...	1729 ROADLINK SRL	2020-06285	40	63.600,00	2.544.000,00
306	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	76	191,14	14.526,64
312	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	393,44	25.573,60
313	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	141,50	9.197,50
315	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	98,36	6.393,40
316	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	98,36	6.393,40
314	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	393,44	25.573,60
317	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	393,44	25.573,60

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
319	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	327,86	21.310,90
320	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	290,16	18.860,40
321	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	186,88	12.147,20
318	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	393,44	25.573,60
322	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	360,00	23.400,00
323	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	360,00	23.400,00
324	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	178,68	11.614,20
325	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	368,86	23.975,90
326	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	178,68	11.614,20
327	...	1049 FARM. ALL'AUTOSTRADA...	2020-07875	65	178,68	11.614,20
136	...	1064 EDILSETTE		76	703,41	53.459,16
-46132	...	1314 TIM S.P.A.		65	82,04	5.332,60
-49673	...	1314 TIM S.P.A.		65	96,41	6.266,65
9	...	1652 CAPO FEDERICO	2019-14802	41	18.722,17	767.608,97
50000005	...	1411 ALKA ITALIA SRL	2018-00458	55	1.000,00	55.000,00
32	...	1154 GS RILIEVI SRL	2013-11538	25	1.980,00	49.500,00
200281	...	0550 EAMBIENTE S.R.L.	2018-18100	26	3.600,00	93.600,00
308	...	1499 M.G.P. SPORTSWEAR S.N.C.	2020-04410	25	19.680,00	492.000,00
200011	...	0951 C.D.R. SRL	2019-07337	57	7.977,82	454.735,74
51	...	0889 S.T.S. SRL		15	9.651,50	144.772,50
69	...	1599 CONSORZIO...		0	6.153,98	
390206	...	1750 CENTRO DI MEDICINA S.P.A.	2020-07741	27	184,00	4.968,00
41	...	1621 PAVENCO PAVEMENT...	2019-06961	58	36.778,56	2.133.156,48
48	...	1238 STUDIO LEGALE ASS.TO...		40	21.629,94	865.197,60
-16434	...	1715 VERITAS SPA		39	23.935,54	933.486,06
137	...	1064 EDILSETTE		97	31.766,00	3.081.302,00
29	...	1562 S.P.C. SOCIETA'...	2019-02859	26	38.433,20	999.263,20
301190	...	1722 EUROP ASSISTANCE VAI...	2019-05159	191	27.364,00	5.226.524,00
-63890	...	0290 ENI S.P.A.		32	4.464,92	142.877,44
2520202139	...	0006 AUTOSTRADE PER L'ITALIA		1	311.140,84	311.140,84
282	...	0352 NIVI CREDIT Srl	2019-08401	-5	1.998,12	-9.990,60
283	...	0352 NIVI CREDIT Srl	2019-08401	-5	2.642,98	-13.214,90
284	...	0352 NIVI CREDIT Srl	2019-08401	-5	44,06	-220,30
285	...	0352 NIVI CREDIT Srl	2019-08401	-5	44,92	-224,60
286	...	0352 NIVI CREDIT Srl	2019-08401	-5	842,40	-4.212,00
8652	...	1337 CENTRO COMPUTER SPA	2019-15996	-5	6.126,96	-30.634,80
8653	...	1337 CENTRO COMPUTER SPA	2020-05228	9	5.631,30	50.681,70
119	...	0371 CONTROL CARD SRL	2019-01231	16	2.734,76	43.756,16
118	...	0371 CONTROL CARD SRL	2019-01231	16	14.123,12	225.969,92
120	...	0371 CONTROL CARD SRL	2019-01231	16	1.875,52	30.008,32
122	...	0371 CONTROL CARD SRL	2019-01231	16	2.989,92	47.838,72
123	...	0371 CONTROL CARD SRL	2019-01231	16	5.988,00	95.808,00
121	...	0371 CONTROL CARD SRL	2019-06150	16	3.019,22	48.307,52
1170000622	...	0073 SINELEC S.p.A.	2016-02963	-5	2.613,32	-13.066,60
1170000621	...	0073 SINELEC S.p.A.	2016-02963	-5	10.573,56	-52.867,80
1594	...	0350...	2019-11205	-2	1.950.200,00	-3.900.400,00
2243	...	2056 PERSICO MARIA NOVELLA	2020-04451	-8	8.302,87	-66.422,96
792	...	1655 MCE ELETTRONICA SRL	2020-03849	27	919,70	24.831,90
37	...	1726 GEODIS S.R.L.	2020-04483	27	24.150,00	652.050,00
2371	...	1680 SCP S.R.L.	2020-03324	26	8.200,00	213.200,00
201066249	...	1327 SOENERGY SRL	2017-14509	148	12,27	1.815,96
20002189	...	1681 ITALWARE SRL	2020-07021	12	41.694,00	500.328,00
3799	...	0663 EURO&PROMOS FM SPA	2016-05811	59	111.819,52	6.597.351,68
2520330363	...	0928 AUTOSTRADE TECH S.P.A.	2020-06296	-3	11.000,00	-33.000,00
45659	...	0852 EDENRED ITALIA SRL	2018-13876	11	34.403,44	378.437,84
414	...	0815 RG IMPIANTI SRL	2018-07959	11	367.176,00	4.038.936,00
67	...	1545 VIA VIRTUOSA S.r.l.s.	2020-01976	-5	8.611,10	-43.055,50
7100000031	...	1161 A4 MOBILITY SRL	2017-08344	16	37.268,50	596.296,00
20001006	...	0024 SIGMA S.P.A.	2017-08344	59	24.845,66	1.465.893,94
47	...	1362 NET ENGINEERING SPA		-5	6.593,44	-32.967,20
-30422	...	0928 AUTOSTRADE TECH S.P.A.		16	15.365,27	245.844,32
173	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL	2018-01761	215	23,68	5.091,20
-3018	...	0006 AUTOSTRADE PER L'ITALIA		-5	2.786,24	-13.931,20
715	...	0741 STC MANAGING SRL	2020-04750	54	5.723,67	309.078,18

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
7820003662	...	1169 SERVIZI OSPEDALIERI SPA	2020-06180	-5	6.270,00	-31.350,00
433	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA		17	69,72	1.185,24
460	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA		1	69,72	69,72
434	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA		16	152,00	2.432,00
462	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA		1	152,00	152,00
435	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA		16	112,00	1.792,00
464	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA		1	112,00	112,00
2020000458	...	0689 ATIVA SPA		3	1,10	3,30
7500000219	...	0946 SATAP A21 SPA		15	1.339,54	20.093,10
2830065	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...	2020-06345	0	16.529,34	
2830066	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...	2020-06345	0	4.142,76	
2830067	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...		0	8.028,05	
5150	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...	2020-06345	0	70,48	
3670	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	38	192,20	7.303,60
3813	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	22	146,74	3.228,28
4038	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	0	395,00	
4036	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	0	443,80	
4004	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	2	196,74	393,48
4037	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	0	395,08	
4263	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	-17	516,20	-8.775,40
4260	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	-17	673,48	-11.449,16
4261	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	-17	475,30	-8.080,10
4258	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	-17	862,56	-14.663,52
5342	...	0948 LAVI Trevigiana S.r.l.		909	41,80	37.996,20
2061	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	177	265,16	46.933,32
1999	...	1927 MISTRETTA SRL	2020-06827	2	1.989,12	3.978,24
2295	...	1927 MISTRETTA SRL	2020-06827	-27	1.989,12	-53.706,24
1787	...	0316 SIKURA S.r.l.	2020-04598	62	122,80	7.613,60
2377	...	0316 SIKURA S.r.l.	2020-04598	31	317,20	9.833,20
905	...	1758 FONGI S.R.L.	2020-07053	33	1.680,00	55.440,00
3781192	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2019-10367	-1	2.600,00	-2.600,00
3865696	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2019-10367	-31	2.600,00	-80.600,00
3842068	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2018-06512	-1	3.164,76	-3.164,76
3836252	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2015-05266	-1	1.030,00	-1.030,00
14652921	...	1715 VERITAS SPA		10	964,92	9.649,20
1010006092	...	1715 VERITAS SPA		1	125,70	125,70
200010	...	0951 C.D.R. SRL	2019-07337	63	8.222,08	517.991,04
200017	...	0951 C.D.R. SRL	2019-07337	95	567,32	53.895,40
...	...	1314 TIM S.P.A.		84	13.266,66	1.114.399,44
...	...	1314 TIM S.P.A.		14	13.266,66	185.733,24
7100000121	...	0011 AUTOSTRADA...		6	85.096,60	510.579,60
72	...	1699 EXPLEO ITALIA SPA	2019-11205	-1	52.500,00	-52.500,00
5127/BIS	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	25	200,00	5.000,00
-40612	...	1314 TIM S.P.A.		84	26.533,32	2.228.798,88
92	...	0603 SEBA S.A.S.	2020-01958	18	3.300,00	59.400,00
5349	...	0948 LAVI Trevigiana S.r.l.		95	4.394,70	417.496,50
5348	...	0948 LAVI Trevigiana S.r.l.		605	545,86	330.245,30
5347	...	0948 LAVI Trevigiana S.r.l.		-31	4.697,38	-145.618,78
5346	...	0948 LAVI Trevigiana S.r.l.		75	806,00	60.450,00
5345	...	0948 LAVI Trevigiana S.r.l.		261	220,00	57.420,00
418	...	0770 MAR.VAL DI ZORZETTO...	2017-19724	156	4.559,48	711.278,88
5343	...	0948 LAVI Trevigiana S.r.l.		909	2.309,03	2.098.908,27
366	...	0383 ECOLOGY COOP. S.P.A.		0	14.378,23	
841	...	1674 LITOSTAMPA VENETA S.R.L.	2019-15720	214	360,00	77.040,00
257	...	1674 LITOSTAMPA VENETA S.R.L.	2020-06491	32	3.870,00	123.840,00
70	...	1736 TBS-SERVICES ITALIA SRL	2020-04585	29	40.000,00	1.160.000,00
860	...	1340 CARROZZERIA...	2019-07630	33	300,44	9.914,52
861	...	1340 CARROZZERIA...	2019-07630	33	3.800,00	125.400,00
862	...	1340 CARROZZERIA...	2017-09319	33	10.500,00	346.500,00
864	...	1340 CARROZZERIA...	2018-18586	33	610,00	20.130,00
61861	...	1648 ZUCCHETTI SPA	2020-08161	-9	17.980,00	-161.820,00
62519	...	1648 ZUCCHETTI SPA	2020-08161	-9	7.188,96	-64.700,64
...	...	1314 TIM S.P.A.	2019-09119	4	150.660,00	602.640,00
-46913	...	1314 TIM S.P.A.		214	4.230,00	905.220,00

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
888272	...	1492 VOLKSWAGEN GROUP...	2018-10140	37	8.860,40	327.834,80
73	...	1547 STAZIONE DI SERVIZIO IP...	2019-00378	1	328,00	328,00
222	...	0947 STRADA DEI PARCHI SPA		23	12.536,48	288.339,04
1012	...	2015 I.N.P.S.		115	15.210,44	1.749.200,60
3359	...	0304 CIVIS SPA	2019-06142	19	1.500,00	28.500,00
22	...	1656 APPFORGOOD S.R.L.	2020-06297	65	58.000,00	3.770.000,00
136	...	0498 CALZA Forniture antinf. e...		140	19.966,00	2.795.240,00
7896	...	0529 CHORUS CALL ITALIA SRL	2016-01751	61	50,00	3.050,00
8846	...	0529 CHORUS CALL ITALIA SRL	2016-01751	34	53,60	1.822,40
1622	...	0991 AUTO 4R SRL	2018-18572	62	124,00	7.688,00
1626	...	0991 AUTO 4R SRL	2018-18572	62	124,60	7.725,20
...	...	1539 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2020-07515	86	22.398,26	1.926.250,36
...	...	1539 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2020-07515	86	20.589,94	1.770.734,84
...	...	1539 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2020-07515	68	13.554,96	921.737,28
...	...	1539 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2020-07515	13	5.465,24	71.048,12
2992	...	1680 SCP S.R.L.	2020-03324	2	18.225,00	36.450,00
8	...	1756 COMITECH S.R.L.	2020-08816	28	15.520,00	434.560,00
2190	...	1510 P.M.G. SRL	2018-15695	94	11,98	1.126,12
4171	...	1510 P.M.G. SRL	2018-15695	2	282,58	565,16
-30412	...	0928 AUTOSTRATE TECH S.P.A.		86	31.033,61	2.668.890,46
3870	...	0910 VEGA FORMAZIONE SRL	2018-19353	2	1.768,00	3.536,00
20301891	...	0930 LEASE PLAN ITALIA	2017-04428	33	8.808,00	290.664,00
794	...	0002 AUT. BRENNERO-MODENA		28	7.728,00	216.384,00
811472	...	0068 INFORMATION CONSULTING	2020-07369	2	1.050,00	2.100,00
4568	...	0838 AON HEWITT RISK &...	2020-09676	11	4.000,00	44.000,00
-10209	...	0817 ATS AUTOSTRADA TORINO...		61	51,80	3.159,80
46206	...	0852 EDENRED ITALIA SRL	2018-13876	-11	39.993,04	-439.923,44
54	...	1633 UNIVERSAL SERVICE	2019-03262	4	252,70	1.010,80
3332	...	0904 KIT UFFICIO SNC		-11	9.096,50	-100.061,50
50000006	...	1411 ALKA ITALIA SRL	2018-00458	18	29.356,98	528.425,64
50000007	...	1411 ALKA ITALIA SRL	2018-00458	18	5.896,80	106.142,40
94	...	1650 DRIVEvolve S.R.L.	2020-02925	34	1.120,00	38.080,00
109	...	1650 DRIVEvolve S.R.L.	2020-02925	3	1.120,00	3.360,00
101	...	1650 DRIVEvolve S.R.L.	2020-00992	8	418,60	3.348,80
8760	...	1337 CENTRO COMPUTER SPA	2020-08023	3	1.808,70	5.426,10
8651	...	1337 CENTRO COMPUTER SPA	2018-18489	3	6.479,46	19.438,38
232	...	1714 SWASCAN	2020-02504	30	33.176,00	995.280,00
483	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	207	164,02	33.952,14
484	...	0702 HOTEL PLAZA SPA		207	164,02	33.952,14
3056	...	0304 CIVIS SPA	2017-18359	-7	22.682,18	-158.775,26
20	...	1453 CATALDI CLAUDIO	2020-03845	26	11.960,00	310.960,00
258	...	0929 IMPRESA COLETTI S.R.L.	2018-15420	14	117.581,18	1.646.136,52
207	...	0404 BRUSSI COSTRUZIONI	2018-15420	3	166.779,80	500.339,40
963	...	0565 ADRIASTRADE SRL	2018-15420	3	2.091.443,66	6.274.330,98
397	...	1537 SALIMA S.R.L.	2018-15420	3	1.129.316,70	3.387.950,10
7311	...	0110 B.T.V. S.P.A.	2017-18359	-7	11.227,54	-78.592,78
2895	...	0870 GARDENA HOTELS S.R.L.		912	166,22	151.592,64
655	...	1724 SINTHERA SRL	2020-03329	3	12.420,00	37.260,00
63	...	0377 S.R.ESSO GIROTTO E...		3	4.144,08	12.432,24
2896	...	0870 GARDENA HOTELS S.R.L.		-7	16.954,86	-118.684,02
1282	...	1554 COMPUTER SOLUTIONS...	2019-03295	3	1.440,00	4.320,00
920	...	1655 MCE ELETTRONICA SRL	2020-03849	3	1.331,10	3.993,30
-30371	...	0928 AUTOSTRATE TECH S.P.A.		34	1.329,30	45.196,20
-30370	...	0928 AUTOSTRATE TECH S.P.A.		18	17.626,89	317.284,02
8978	...	1416 SIA SPA		30	33.112,00	993.360,00
20	...	1453 CATALDI CLAUDIO	2020-03845	57	11.960,00	681.720,00
443	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA		21	363,60	7.635,60
466	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA		-23	363,60	-8.362,80
6	...	1756 COMITECH S.R.L.		21	15.456,00	324.576,00
7	...	1756 COMITECH S.R.L.		2	15.456,00	30.912,00
20000064	...	1777 INFRASTRUTTURE VENETE...		2	599,10	1.198,20
20000089	...	1777 INFRASTRUTTURE VENETE...		-26	599,10	-15.576,60
51	...	1634 METRALAB S.R.L.	2019-09926	46	12.580,00	578.680,00
52	...	1634 METRALAB S.R.L.	2020-04479	46	6.310,00	290.260,00

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
6	...	0652 MORELLO...	2020-04978	69	606,56	41.852,64
9	...	0652 MORELLO...	2020-04978	14	36,28	507,92
10	...	0652 MORELLO...	2020-04978	14	36,28	507,92
12	...	0652 MORELLO...	2020-04978	7	393,16	2.752,12
296	...	0815 RG IMPIANTI SRL		14	1.544,15	21.618,10
4795	...	0838 AON HEWITT RISK &...	2020-09676	-23	5.848,04	-134.504,92
5657	...	0838 AON HEWITT RISK &...	2020-09676	-10	208,34	-2.083,40
706	...	0741 STC MANAGING SRL	2020-04750	37	5.439,78	201.271,86
743	...	0741 STC MANAGING SRL	2020-04750	30	5.602,12	168.063,60
1072	...	1758 FONGI S.R.L.	2020-07053	15	3.360,00	50.400,00
3960	...	0304 CIVIS SPA	2019-06142	-3	1.500,00	-4.500,00
45034	...	1638 UMANA S.P.A.	2020-04444	-3	19.419,36	-58.258,08
154	...	0988 DIVITECH SPA		30	5.536,95	166.108,50
330	...	1499 M.G.P. SPORTSWEAR S.N.C.	2020-04410	-8	24.936,00	-199.488,00
109	...	1593 NEXTECO S.R.L.	2019-05019	7	2.288,00	16.016,00
7	...	1493 LOFFREDO FRANCESCO	2019-02198	7	20.574,40	144.020,80
1664	...	0936 AIRBANK S.r.l.		-6	2.771,85	-16.631,10
-29130	...	1314 TIM S.P.A.		145	935,72	135.679,40
295	...	0815 RG IMPIANTI SRL		46	9.445,00	434.470,00
449	...	0770 MAR.VAL DI ZORZETTO...	2017-19724	98	15.565,16	1.525.385,68
480	...	0770 MAR.VAL DI ZORZETTO...	2017-19724	38	17.425,84	662.181,92
5023	...	0655 SME S.p.A.	2015-08715	75	58,04	4.353,00
6955	...	0655 SME S.p.A.	2015-08715	28	38,52	1.078,56
6755	...	0655 SME S.p.A.	2015-08715	3	90,16	270,48
7213	...	0655 SME S.p.A.	2015-08715	20	280,00	5.600,00
7212	...	0655 SME S.p.A.	2015-08715	20	81,96	1.639,20
46	...	1437 SAICO Ingegneria S.r.l.	2018-19362	23	49.504,00	1.138.592,00
1434	...	0969 MEDIA GRAPHIC S.R.L.		90	3.300,00	297.000,00
6011	...	0655 SME S.p.A.	2015-08715	54	63,94	3.452,76
6681	...	0655 SME S.p.A.	2015-08715	36	12,78	460,08
1483	...	1709 L'ARTEGRAFICA S.R.L.	2020-05651	12	11.200,00	134.400,00
215	...	1760 REGINA S.R.L.	2020-08012	40	14.002,00	560.080,00
861	...	2096 STUDIO LEGALE TONUCCI...	2020-07963	9	8.320,00	74.880,00
697	...	2096 STUDIO LEGALE TONUCCI...	2019-12884	71	8.320,00	590.720,00
860	...	2096 STUDIO LEGALE TONUCCI...	2019-12884	9	8.320,00	74.880,00
110000283	...	0947 STRADA DEI PARCHI SPA		9	21,22	190,98
1/CQDOKC	...	0614 DEUTSCHE BANK	2017-08301	109	30.000,00	3.270.000,00
3020663296	...	2007 POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-06834	17	1.460,26	24.824,42
297	...	0815 RG IMPIANTI SRL		99	16.495,50	1.633.054,50
1887	...	1454 CARTOVENETA APCI SRL	2020-07561	-1	1.340,08	-1.340,08
2297	...	1927 MISTRETTA SRL	2019-10371	-21	1.232,12	-25.874,52
50009	...	0797 LA FIACCOLA CASA...	2020-07300	40	3.000,00	120.000,00
20883	...	0286 ALDEBRA S.p.A.	2019-12641	9	6.250,00	56.250,00
10112	...	1416 SIA SPA		90	625,40	56.286,00
12	...	1661 MORGAN S.A.S.	2019-15888	40	5.600,00	224.000,00
4262	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	-8	776,79	-6.214,32
249	...	0371 CONTROL CARD SRL		236	24.718,00	5.833.448,00
488	...	0038 CALZAVARA DANIELE E...		46	13.970,00	642.620,00
687	...	0664 SNOLINE S.P.A.		193	5.568,00	1.074.624,00
697	...	2096 STUDIO LEGALE TONUCCI...	2019-12884	71	8.320,00	590.720,00
861	...	2096 STUDIO LEGALE TONUCCI...	2020-07963	40	8.320,00	332.800,00
860	...	2096 STUDIO LEGALE TONUCCI...	2019-12884	40	8.320,00	332.800,00
120020662	...	1677 IMQ S.P.A.		10	109,99	1.099,90
120022627	...	1677 IMQ S.P.A.		-20	109,99	-2.199,80
120020661	...	1677 IMQ S.P.A.		10	109,99	1.099,90
120022626	...	1677 IMQ S.P.A.		-20	109,99	-2.199,80
120020663	...	1677 IMQ S.P.A.		10	109,99	1.099,90
120022628	...	1677 IMQ S.P.A.		-20	109,99	-2.199,80
5135	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	21	366,00	7.686,00
5139	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	14	210,00	2.940,00
5141	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	7	158,00	1.106,00
5145	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	-17	303,60	-5.161,20
70	...	0005 AUTOVIE VENETE S.P.A.		2	326.279,62	652.559,24
120020664	...	1677 IMQ S.P.A.		11	109,99	1.209,89

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
120022629	...	1677 IMQ S.P.A.		-19	109,99	-2.089,81
120020665	...	1677 IMQ S.P.A.		11	109,99	1.209,89
120022630	...	1677 IMQ S.P.A.		-19	109,99	-2.089,81
1000000231	...	0137 SALT - Tronco Ligure...		11	392,34	4.315,74
1060000223	...	1359 SALT - Tronco Autocisa (A15)		14	103,52	1.449,28
64	...	0785 TECTON SRL		-16	62.500,00	-1.000.000,00
3	...	0785 TECTON SRL		-23	62.500,00	-1.437.500,00
87	...	1741 CONSORZIO AUTOSTRADE...		13	10.352,66	134.584,58
111	...	1741 CONSORZIO AUTOSTRADE...		43	11.639,32	500.490,76
13177	...	0121 UNIVERSITA' DEGLI STUDI...	2019-07338	16	21.600,00	345.600,00
3020000027	...	0554 OFFICINE MACCAFERRI...	2020-00984	47	20.255,64	952.015,08
3020000032	...	0554 OFFICINE MACCAFERRI...	2020-00984	-14	4.894,16	-68.518,24
811744	...	0068 INFORMATION CONSULTING	2020-07369	-14	1.580,00	-22.120,00
811747	...	0068 INFORMATION CONSULTING	2020-07369	-14	18.083,00	-253.162,00
829	...	1440 PUNTO DI BARINA...	2018-02814	6	385,00	2.310,00
830	...	1440 PUNTO DI BARINA...	2018-02814	6	199,96	1.199,76
191	...	1623 TECNOTECA S.R.L.	2019-09156	17	1.368,50	23.264,50
5150	...	2094 TONIOLO TOMMASO		-17	106,00	-1.802,00
5151	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	-18	267,20	-4.809,60
7100000155	...	0011 AUTOSTRADA...		13	3.766,94	48.970,22
5149	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	19	320,00	6.080,00
15	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	19	320,00	6.080,00
5140	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	18	320,00	5.760,00
4293	...	0948 LAVI Trevigiana S.r.l.	2020-01709	47	616,00	28.952,00
559	...	0628 T.NET SPA	2016-08807	48	23.351,60	1.120.876,80
121	...	1650 DRIVEvolve S.R.L.	2020-00992	-7	418,60	-2.930,20
272	...	0063 2F DI FAVARO & FILIPPO...		17	652,25	11.088,25
209	...	0371 CONTROL CARD SRL		6	292,48	1.754,88
-10236	...	0817 ATS AUTOSTRADA TORINO...		232	12.540,90	2.909.488,80
230	...	0581 CPA SURL		244	10.850,00	2.647.400,00
224	...	0581 CPA SURL		43	10.995,99	472.827,57
7820004160	...	1169 SERVIZI OSPEDALIERI SPA	2020-06180	-14	6.270,00	-87.780,00
174	...	0317 GEMMO S.P.A.	2018-07961	24	200.904,00	4.821.696,00
475	...	0815 RG IMPIANTI SRL	2018-07961	24	113.390,00	2.721.360,00
126	...	0002 AUT. BRENNERO-MODENA		6	8.490,64	50.943,84
5152	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	-21	147,60	-3.099,60
5153	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	-21	667,60	-14.019,60
5155	...	2094 TONIOLO TOMMASO		-26	550,00	-14.300,00
1060000174	...	1365 ADF - Tronco Torino Savona...		3	7,46	22,38
1000000213	...	0351 AUTOSTRADA DEI FIORI...		4	1.055,50	4.222,00
2000164	...	0808 MILANO...		8	637,82	5.102,56
1100000297	...	0947 STRADA DEI PARCHI SPA		2	47,14	94,28
1000000106	...	0412 TANGENZIALE ESTERNA...		18	107,14	1.928,52
5751020584	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.	2020-06851	28	212,32	5.944,96
5751021928	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.	2020-06851	0	392.158,54	
5751036684	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.	2020-06851	-14	205,46	-2.876,44
5751037132	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.	2020-06851	-14	51,62	-722,68
5751037203	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.	2020-06851	-17	3.412,16	-58.006,72
14671356	...	1715 VERITAS SPA		17	36,87	626,79
14707172	...	1715 VERITAS SPA		8	369,14	2.953,12
14757682	...	1715 VERITAS SPA		-1	36,16	-36,16
1010006931	...	1715 VERITAS SPA		-9	125,70	-1.131,30
14771270	...	1715 VERITAS SPA		-2	119,88	-239,76
14809618	...	1715 VERITAS SPA		-10	45,20	-452,00
2020109944	...	1721 NTT DATA ITALIA S.P.A.	2019-11205	-9	155.884,64	-1.402.961,76
271289	...	1698 FASTWEB S.P.A.		22	1.787,70	39.329,40
1800011703	...	1698 FASTWEB S.P.A.		1	1.787,70	1.787,70
1564	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	-8	51,50	-412,00
1680	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	-8	158,00	-1.264,00
1686	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2019-12520	-8	408,86	-3.270,88
1613	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2019-12520	-8	384,00	-3.072,00
1611	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2019-12520	-8	448,80	-3.590,40
1810	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	-8	103,60	-828,80
910	...	1340 CARROZZERIA...	2018-18586	-8	620,00	-4.960,00

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
920	...	1340 CARROZZERIA...	2018-18586	38	524,00	19.912,00
940	...	1340 CARROZZERIA...	2018-18586	30	713,00	21.390,00
307	...	0352 NIVI CREDIT Srl	2019-08401	-8	126,98	-1.015,84
308	...	0352 NIVI CREDIT Srl	2019-08401	33	311,60	10.282,80
309	...	0352 NIVI CREDIT Srl	2019-08401	-8	24,36	-194,88
310	...	0352 NIVI CREDIT Srl	2019-08401	-8	181,58	-1.452,64
7820003838	...	1169 SERVIZI OSPEDALIERI SPA	2020-06180	-8	6.270,00	-50.160,00
7820003839	...	1169 SERVIZI OSPEDALIERI SPA	2020-06180	-8	6.270,00	-50.160,00
2520330433	...	0928 AUTOSTRADE TECH S.P.A.	2020-06296	-7	5.500,00	-38.500,00
7	...	1749 STUDIO TECNICO...	2020-10626	-47	18.720,00	-879.840,00
1	...	1749 STUDIO TECNICO...	2020-10626	-60	18.720,00	-1.123.200,00
2020000481	...	0689 ATIVA SPA	-23	0,98	-22,54
2520202786	...	0006 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	4	383.569,26	1.534.277,04
1000000255	...	1484 AUTOVIA PADANA S.P.A.	7	2.320,86	16.246,02
7500000247	...	0946 SATAP A21 SPA	-29	1.404,14	-40.720,06
168	...	0416 SOCIETA' DI PROGETTO...	1	2.813,32	2.813,32
98	...	1699 EXPLEO ITALIA SPA	2019-11205	-8	228.991,46	-1.831.931,68
811757	...	0068 INFORMATION CONSULTING	2020-09331	-8	44.430,00	-355.440,00
4505	...	0663 EURO&PROMOS FM SPA	2016-05811	-8	144.852,22	-1.158.817,76
56	...	2080 DATAPIANO S.r.l.	2019-01387	-8	15.000,00	-120.000,00
124	...	1650 DRIVEvolve S.R.L.	2020-02925	-8	1.120,00	-8.960,00
461	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA	2019-18050	29	69,72	2.021,88
463	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA	2019-18050	29	152,00	4.408,00
478	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA	2019-18050	17	881,50	14.985,50
3536771	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2015-14531	147	5.070,96	745.431,12
3928469	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2015-05266	-6	1.030,00	-6.180,00
3934195	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2018-06512	-6	3.164,76	-18.988,56
3994995	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2013-13874	-29	73,20	-2.122,80
4140968	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2019-10367	-98	2.600,00	-254.800,00
2296	...	1927 MISTRETTA SRL	2020-06827	-5	757,00	-3.785,00
2359	...	1927 MISTRETTA SRL	2019-10371	-5	2.000,96	-10.004,80
14	...	0132 BS CONSULTING SRL...	2020-08257	21	9.000,00	189.000,00
1000000116	...	0412 TANGENZIALE ESTERNA...	1	123,92	123,92
22	...	1597 PELLICANI LUCA	2019-07667	82	4.301,92	352.757,44
511	...	0954 EUROPRINT S.r.l.	2020-03283	59	4.326,00	255.234,00
28709	...	1548 E.S.A. ELECOMP SERVIZI...	2019-02122	24	5.944,80	142.675,20
4	...	0004 SOCIETA' DELLE...	-2	2.842,45	-5.684,90
19	...	1489 S2R S.R.L.	2019-09184	24	41.080,00	985.920,00
203	...	1623 TECNOTECA S.R.L.	2019-09156	-2	1.610,00	-3.220,00
1198	...	1758 FONGI S.R.L.	2020-07053	7	3.360,00	23.520,00
131	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL	2018-01761	35	30,20	1.057,00
91	...	1547 STAZIONE DI SERVIZIO IP...	2019-00378	-2	360,00	-720,00
50360	...	1418 B.M. SERVIZI S.R.L.	2020-06292	60	1.860,00	111.600,00
812	...	0725 F.LLI DAL MORO SRL	2020-09911	22	72.606,85	1.597.350,70
978	...	1340 CARROZZERIA...	2019-07630	28	3.800,00	106.400,00
11762	...	1551...	2019-05269	-4	8.000,00	-32.000,00
7	...	0973 Universita Verde di Bologna	2020-09185	-2	2.000,00	-4.000,00
81	...	0361 STEAM S.R.L.	2018-08519	61	12.480,00	761.280,00
2945200	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...	2020-06345	0	15.063,42	
2945201	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...	2020-06345	0	4.858,10	
2945202	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...	2020-06345	0	8.357,13	
20355008	...	0930 LEASE PLAN ITALIA	2017-04428	30	4.404,00	132.120,00
20408165	...	0930 LEASE PLAN ITALIA	2017-04428	13	4.404,00	57.252,00
4491	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	-4	224,00	-896,00
4557	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	-9	201,28	-1.811,52
4558	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	-9	201,28	-1.811,52
4559	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	-9	201,28	-1.811,52
4561	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	-9	398,56	-3.587,04
4924	...	1510 P.M.G. SRL	2018-15695	0	241,40	
1/CQFOKC	...	0614 DEUTSCHE BANK	2017-08301	130	40.000,00	5.200.000,00
5205	...	0948 LAVI Trevigiana S.r.l.	2020-01709	30	9.993,62	299.808,60
...	...	1539 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2020-07515	6	7.852,95	47.117,70
20000090	...	1777 INFRASTRUTTURE VENETE...	27	599,10	16.175,70
65	...	0785 TECTON SRL	2020-06350	22	125.000,00	2.750.000,00

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commessa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
20001478	...	0024 SIGMA S.P.A.	2017-08344	31	30.199,50	936.184,50
Totali:							23.356.015,89	146.678.162,86
Indice di Tempestività Pagamenti::								6,28