

# INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

# Concessioni Autostradali Venete SpA

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
2	...	1635 SYSDEV S.R.L.		...	...	-10	9.290,24	-92.902,40
15	...	1635 SYSDEV S.R.L.		...	...	-13	9.290,24	-120.773,12
1560	...	0694 FONDAZIONE INGEGNERI...		...	...	-12	2.000,00	-24.000,00
1564	...	0694 FONDAZIONE INGEGNERI...		...	...	-13	2.000,00	-26.000,00
193	...	0876 Cereria Eurocandles	2019-05196	...	...	7	2.070,00	14.490,00
1945518	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...		...	...	9	15.402,20	138.619,80
1945519	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...		...	...	9	5.708,24	51.374,16
1945520	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...		...	...	9	9.177,04	82.593,36
137	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL		...	...	39	501,60	19.562,40
142	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL	2018-01761	...	...	19	199,54	3.791,26
143	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL	2018-01761	...	...	19	23,06	438,14
144	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL	2018-01761	...	...	19	1.534,38	29.153,22
145	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL	2018-01761	...	...	19	324,00	6.156,00
148	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL		...	...	17	501,60	8.527,20
149	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL	2018-01761	...	...	17	501,60	8.527,20
27111210	...	0991 AUTO 4R SRL		...	...	91	62,00	5.642,00
30851210	...	0991 AUTO 4R SRL		...	...	66	62,00	4.092,00
39381210	...	0991 AUTO 4R SRL		...	...	-4	62,30	-249,20
40871210	...	0991 AUTO 4R SRL		...	...	-16	62,30	-996,80
30891210	...	0991 AUTO 4R SRL	2018-18572	...	...	66	21.934,42	1.447.671,72
30881210	...	0991 AUTO 4R SRL		...	...	66	21.934,42	1.447.671,72
800837435	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	8	87,00	696,00
800836381	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	8	995,48	7.963,84
800840429	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	8	97,88	783,04
800834369	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	8	177,80	1.422,40
800836108	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	8	87,00	696,00
800837758	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	8	2.079,14	16.633,12
...	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	8	286,70	2.293,60
800840636	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	8	87,00	696,00
800836527	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	8	87,10	696,80
...	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	8	2.621,12	20.968,96
800835522	...	1314 TIM S.P.A.	2019-09119	...	...	8	46,56	372,48
800692112	...	1314 TIM S.P.A.	2017-01752	...	...	8	731,48	5.851,84
...	...	1314 TIM S.P.A.	2018-11888	...	...	31	1.334,50	41.369,50
...	...	1314 TIM S.P.A.	2018-11888	...	...	31	1.495,50	46.360,50
...	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	19	53.064,00	1.008.216,00
...	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	8	13.266,00	106.128,00
800837749	...	1314 TIM S.P.A.	2017-01752	...	...	8	101,80	814,40
800837352	...	1314 TIM S.P.A.	2016-07729	...	...	8	23,80	190,40
301	...	0127 COMPUTER ASSIST SRL		...	...	39	117,00	4.563,00
390	...	0127 COMPUTER ASSIST SRL		...	...	-22	117,00	-2.574,00
1013	...	0628 T.NET SPA	2018-18575	...	...	21	15.207,18	319.350,78
1014	...	0628 T.NET SPA	2019-12449	...	...	21	27.400,00	575.400,00
80	...	1437 SAICO Ingegneria S.r.l.	2018-19362	...	...	13	21.216,00	275.808,00
26406	...	0839 VENPA S.P.A.	2018-15890	...	...	39	3.700,00	144.300,00
19561316	...	0930 LEASE PLAN ITALIA	2017-04428	...	...	8	8.808,00	70.464,00
151	...	1547 STAZIONE DI SERVIZIO IP...	2019-00378	...	...	8	508,00	4.064,00
21	...	1662 GRAFICHE PIZZINATO SRL	2019-14399	...	...	39	1.757,60	68.546,40
133	...	1650 DRIVEvolve S.R.L.	2019-15204	...	...	21	3.000,00	63.000,00
50000014	...	1411 ALKA ITALIA SRL	2018-00458	...	...	9	36.804,52	331.240,68
41	...	0394 AISCAT assoc.italiana	2013-15406	...	...	-8	85.662,00	-685.296,00
6664	...	1445 ARPAV		...	...	-17	10.000,00	-170.000,00
6665	...	1445 ARPAV		...	...	-17	10.000,00	-170.000,00
1579279	...	1563 INTESA SANPAOLO SPA		...	...	29	150,00	4.350,00
...	...	1715 VERITAS SPA		...	...	5	118,58	592,90
...	...	1715 VERITAS SPA		...	...	15	244,10	3.661,50
...	...	1715 VERITAS SPA		...	...	12	535,67	6.428,04
...	...	1715 VERITAS SPA		...	...	5	67,02	335,10
...	...	1715 VERITAS SPA		...	...	5	75,94	379,70
...	...	1715 VERITAS SPA		...	...	5	64,12	320,60
14325327	...	1715 VERITAS SPA		...	...	2	5.353,94	10.707,88

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
...	...	1715 VERITAS SPA		...	...	2	111,57	223,14
...	...	1715 VERITAS SPA		...	...	2	35,86	71,72
59163	...	1445 ARPAV	2019-10883	...	...	20	1.933,50	38.670,00
59373	...	1445 ARPAV	2019-10883	...	...	20	2.706,90	54.138,00
21	...	0246 ERREBIPROMO S.R.L.	2019-15988	...	...	15	8.482,20	127.233,00
...	...	0796 TNT GLOBAL EXPRESS...		...	...	12	40,16	481,92
4266	...	1680 SCP S.R.L.	2019-08946	...	...	15	2.746,76	41.201,40
20192138	...	0345 INTERCOM LEITNER-SRL	2018-16677	...	...	2	1.608,00	3.216,00
191314668	...	1327 SOENERGY SRL	2017-14509	...	...	15	656,34	9.845,10
5204	...	0304 CIVIS SPA	2019-06142	...	...	3	1.500,00	4.500,00
1633	...	1655 MCE ELETTRONICA SRL	2019-02288	...	...	16	2.711,60	43.385,60
13508	...	1337 CENTRO COMPUTER SPA	2019-15996	...	...	-16	2.389,50	-38.232,00
8450	...	0838 AON HEWITT RISK &...	2019-04842	...	...	41	7.468,08	306.191,28
371	...	1306 SINERGO SPA	2019-02857	...	...	19	4.492,80	85.363,20
5750906770	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.	2019-07160	...	...	-6	283.530,54	-1.701.183,24
2319001969	...	0411 AESYS S.p.A.	2019-14039	...	...	17	21.880,00	371.960,00
1300	...	0954 EUROPRINT S.r.l.	2018-17949	...	...	42	241,12	10.127,04
1354	...	0954 EUROPRINT S.r.l.	2018-17949	...	...	-15	664,96	-9.974,40
47	...	1631 THETIS IT S.R.L.	2019-10369	...	...	-3	42.000,00	-126.000,00
386	...	0317 GEMMO S.P.A.	2016-06173	...	...	43	18.026,78	775.151,54
13240	...	0121 UNIVERSITA' DEGLI STUDI...	2019-07338	...	...	98	28.800,00	2.822.400,00
229	...	0079 DZ GROUP CONSORZIO...	2017-17434	...	...	27	42.436,76	1.145.792,52
18009	...	1360 VAR GROUP S.P.A.	2018-03258	...	...	-15	29.503,12	-442.546,80
296	...	0371 CONTROL CARD SRL	2019-01231	...	...	-2	102.261,20	-204.522,40
191871	...	0951 C.D.R. SRL	2019-07337	...	...	18	10.584,00	190.512,00
1371	...	1696 DOLCI PALMISANO S.R.L.	2019-17320	...	...	28	2.975,55	83.315,40
1	...	1696 DOLCI PALMISANO S.R.L.	2019-17320	...	...	3	2.975,55	8.926,65
1000000411	...	1484 AUTOVIA PADANA S.P.A.		...	...	18	2.040,62	36.731,16
1060000254	...	1365 ADF - Tronco Torino Savona...		...	...	18	9,94	178,92
510	...	0822 DIME SRL		...	...	188	372,72	70.071,36
683	...	0822 DIME SRL		...	...	73	645,46	47.118,58
1	...	1329 CERON RENZO		...	...	14	3.985,57	55.797,98
1	...	1417 APRILE ISABELLA	2019-17406	...	...	1	1.802,00	1.802,00
20	...	1543 FRANZOLIN FILIPPO	2019-01403	...	...	10	1.047,42	10.474,20
14001	...	1670 DEMOZZI ANDREA	2019-16474	...	...	11	3.699,70	40.696,70
18002332	...	0024 SIGMA S.P.A.	2017-08344	...	...	388	29.649,92	11.504.168,96
19002582	...	0024 SIGMA S.P.A.	2017-08344	...	...	31	30.449,90	943.946,90
19002593	...	0024 SIGMA S.P.A.	2017-08344	...	...	31	347,36	10.768,16
40024	...	1548 E.S.A. ELECOMP SERVIZI...	2019-15807	...	...	22	1.780,00	39.160,00
297	...	0371 CONTROL CARD SRL	2019-01231	...	...	4	503,40	2.013,60
299	...	0371 CONTROL CARD SRL	2019-01231	...	...	4	882,00	3.528,00
1900763	...	1581 NET4MARKET - CSAMED...	2019-02428	...	...	67	1.426,00	95.542,00
1900855	...	1581 NET4MARKET - CSAMED...	2019-02428	...	...	43	3.822,48	164.366,64
211150	...	0655 SME S.p.A.	2015-08715	...	...	85	51,64	4.389,40
211420	...	0655 SME S.p.A.	2015-08715	...	...	77	359,02	27.644,54
673	...	2117 NIEVELT - LABOR ITALIA SRL	2019-13265	...	...	22	8.578,28	188.722,16
230	...	1231 SIOSS SRL	2019-06413	...	...	41	57.300,56	2.349.322,96
167	...	0127 COMPUTER ASSIST SRL	2018-04693	...	...	356	292,32	104.065,92
391	...	0127 COMPUTER ASSIST SRL	2018-04693	...	...	-8	234,00	-1.872,00
12	...	0416 SOCIETA' DI PROGETTO...		...	...	-16	2.906,56	-46.504,96
7100000122	...	0011 AUTOSTRADA...		...	...	55	77.915,00	4.285.325,00
415	...	1103 VENETA SICUREZZA E...	2019-06413	...	...	41	591.583,42	24.254.920,22
484	...	1686 SIAS S.P.A.	2019-06413	...	...	41	159.200,00	6.527.200,00
2519205248	...	0006 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	2016-02963	...	...	-9	5.233,48	-47.101,32
1634	...	1655 MCE ELETTRONICA SRL		...	...	23	3.000,00	69.000,00
4493	...	1680 SCP S.R.L.	2019-16334	...	...	22	19.091,80	420.019,60
...	...	1293 AMC A.MANZONI &C. S.P.A.	2019-17996	...	...	-7	2.240,00	-15.680,00
401764	...	0098 ALPITEL SPA	2019-03277	...	...	22	3.200,00	70.400,00
71369	...	1638 UMANA S.P.A.	2019-10027	...	...	13	6.411,14	83.344,82
71370	...	1638 UMANA S.P.A.		...	...	13	6.283,37	81.683,81
76776	...	1638 UMANA S.P.A.	2019-14405	...	...	6	1.857,77	11.146,62
736	...	0815 RG IMPIANTI SRL	2018-07961	...	...	-8	91.541,40	-732.331,20
1900666	...	1581 NET4MARKET - CSAMED...	2019-02428	...	...	92	3.146,08	289.439,36
1900688	...	1581 NET4MARKET - CSAMED...	2019-02428	...	...	92	1.023,00	94.116,00

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
396	...	0317 GEMMO S.P.A.	2018-07961	...	...	1	117.686,20	117.686,20
187	...	1481 COMUNICARE S.A.S.	2019-14671	...	...	23	28.000,00	644.000,00
7100000083	...	1161 A4 MOBILITY SRL	2017-08344	...	...	13	46.195,90	600.546,70
123	...	0199 SICILVILLE Srl	2017-19247	...	...	-8	587.656,64	-4.701.253,12
26003	...	0655 SME S.p.A.	2015-08715	...	...	224	84,02	18.820,48
5477	...	0910 VEGA FORMAZIONE SRL	2018-19353	...	...	23	5.500,00	126.500,00
422	...	0713 RT SISTEM SNC	2015-08711	...	...	4	395,62	1.582,48
11556	...	1639 AGROLAB ITALIA SRL	2019-12005	...	...	-8	2.272,00	-18.176,00
455	...	0348 UBUNTU TRAVEL di UT srl		...	...	54	567,32	30.635,28
1565	...	0694 FONDAZIONE INGEGNERI...	2018-01221	...	...	3	4.000,00	12.000,00
2519330672	...	0928 AUTOSTRADTE TECH S.P.A.	2018-19361	...	...	-6	5.500,00	-33.000,00
1110024040	...	0520 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2019-15958	...	...	23	3.400,00	78.200,00
815860	...	1492 VOLKSWAGEN GROUP...		...	...	5	8.860,40	44.302,00
880100	...	1492 VOLKSWAGEN GROUP...		...	...	-22	8.860,40	-194.928,80
2000004	...	0808 MILANO...		...	...	8	619,78	4.958,24
1000000010	...	0911 SOCIETA' AUTOSTRADTE...		...	...	9	53,46	481,14
4	...	0005 AUTOVIE VENETE S.P.A.		...	...	10	273.254,72	2.732.547,20
2020000016	...	0689 ATIVA SPA		...	...	-22	1,02	-22,44
5	...	0002 AUT. BRENNERO-MODENA		...	...	9	6.973,86	62.764,74
1000000020	...	1484 AUTOVIA PADANA S.P.A.		...	...	9	1.899,58	17.096,22
1000000013	...	0351 AUTOSTRADA DEI FIORI...		...	...	8	792,90	6.343,20
1000000026	...	0137 SALT - Tronco Ligure...		...	...	7	246,58	1.726,06
1000000038	...	0137 SALT - Tronco Ligure...		...	...	6	263,02	1.578,12
2083	...	2056 PERSICO MARIA NOVELLA	2019-00064	...	...	-12	8.573,06	-102.876,72
1	...	0305 BARILLARI GIANNI	2019-00283	...	...	26	4.916,48	127.828,48
1060000017	...	1359 SALT - Tronco Autocisa (A15)		...	...	9	88,74	798,66
7100000003	...	0011 AUTOSTRADA...		...	...	9	69.427,06	624.843,54
1060000028	...	1359 SALT - Tronco Autocisa (A15)		...	...	8	85,98	687,84
2520200054	...	0006 AUTOSTRADTE PER L'ITALIA		...	...	8	381.644,54	3.053.156,32
1000000013	...	0412 TANGENZIALE ESTERNA...		...	...	6	89,76	538,56
7500000021	...	0946 SATAP A21 SPA		...	...	4	1.188,92	4.755,68
71	...	1621 PAVENCO PAVEMENT...	2019-06961	...	...	68	19.918,08	1.354.429,44
29	...	0005 AUTOVIE VENETE S.P.A.		...	...	5	274.263,28	1.371.316,40
2520100007	...	1254 SAT - SOC. AUT.TIRRENICA...		...	...	-26	324,44	-8.435,44
3578	...	1927 MISTRETTA SRL	2019-10371	...	...	4	1.580,70	6.322,80
3657	...	1927 MISTRETTA SRL	2019-10371	...	...	4	1.421,16	5.684,64
55	...	0005 AUTOVIE VENETE S.P.A.		...	...	170	78.333,00	13.316.610,00
72	...	0005 AUTOVIE VENETE S.P.A.		...	...	61	78.333,00	4.778.313,00
3048	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2019-12520	...	...	4	13,78	55,12
3049	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2019-12520	...	...	4	47,18	188,72
3050	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	...	...	4	209,20	836,80
3052	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	...	...	4	96,00	384,00
3099	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	...	...	4	140,60	562,40
3161	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	...	...	4	239,40	957,60
3162	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	...	...	4	257,00	1.028,00
3163	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	...	...	4	194,50	778,00
4870	...	0316 SIKURA S.r.l.	2019-13254	...	...	7	152,98	1.070,86
4871	...	0316 SIKURA S.r.l.	2018-16510	...	...	4	23.021,80	92.087,20
4735	...	0316 SIKURA S.r.l.		...	...	35	1.226,20	42.917,00
5748	...	0316 SIKURA S.r.l.	2019-13254	...	...	-25	75,18	-1.879,50
2299	...	0350...	2019-11205	...	...	14	318.400,00	4.457.600,00
2519330742	...	0928 AUTOSTRADTE TECH S.P.A.	2016-02963	...	...	5	105.568,42	527.842,10
3115470	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2018-06512	...	...	34	3.164,76	107.601,84
3109597	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2015-14531	...	...	34	20.120,56	684.099,04
3202272	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2015-05266	...	...	3	1.140,00	3.420,00
376402019	...	0559 PIEMME SPA	2019-18013	...	...	5	1.618,00	8.090,00
216	...	0719 LOGIT ENGINEERING	2019-05007	...	...	53	9.542,00	505.726,00
5587	...	0663 EURO&PROMOS FM SPA	2016-05811	...	...	62	104.170,86	6.458.593,32
812403	...	0068 INFORMATION CONSULTING	2019-15860	...	...	4	20.698,90	82.795,60
7100000078	...	1161 A4 MOBILITY SRL	2019-03286	...	...	4	4.800,00	19.200,00
46343	...	0852 EDENRED ITALIA SRL	2018-13876	...	...	53	42.668,16	2.261.412,48
36	...	1415 P.E.D.*CHIM del per.ind....	2019-06159	...	...	16	18.377,00	294.032,00
583	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA		...	...	47	883,58	41.528,26
548	...	1532 GPG SRL	2019-10964	...	...	4	23.320,00	93.280,00

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
8049	...	1626 LANTECH LONGWAVE S.P.A.	2019-07633	...	...	4	16.929,24	67.716,96
671	...	0815 RG IMPIANTI SRL	2018-07959	...	...	51	292.240,46	14.904.263,46
8630	...	0855 DATA SERVICES SRL	2019-05022	...	...	4	1.922,30	7.689,20
62	...	1633 UNIVERSAL SERVICE	2019-03262	...	...	12	873,42	10.481,04
305001	...	1110 TEKNO'S s.r.l.	2018-05486	...	...	15	1.475,00	22.125,00
604	...	1554 COMPUTER SOLUTIONS...	2019-03295	...	...	4	1.440,00	5.760,00
80	...	2080 DATAPIANO S.r.l.	2019-01387	...	...	4	1.420,00	5.680,00
13507	...	1337 CENTRO COMPUTER SPA	2019-15996	...	...	4	3.560,40	14.241,60
216	...	0719 LOGIT ENGINEERING	2019-05007	...	...	83	9.542,00	791.986,00
2578	...	0296 4 EMME SERVICE S.P.A	2019-09186	...	...	5	15.380,00	76.900,00
...	...	1539 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019-08174	...	...	16	4.892,04	78.272,64
...	...	1539 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019-08174	...	...	16	13.167,77	210.684,32
38	...	1251 UNDERBRIDGE S.R.L.	2019-10881	...	...	5	29.400,00	147.000,00
71	...	1054 DE ZOTTIS S.P.A.	2016-03570	...	...	36	603.847,82	21.738.521,52
4113	...	1334 IREDEEM S.P.A.	2018-01548	...	...	158	2.080,00	328.640,00
7138	...	1334 IREDEEM S.P.A.	2018-01548	...	...	5	2.080,00	10.400,00
406692019	...	0559 PIEMME SPA	2019-18430	...	...	-24	3.618,00	-86.832,00
406632019	...	0559 PIEMME SPA	2019-18430	...	...	-24	8.018,00	-192.432,00
190118	...	1431 AIRPHALT GMBH	2019-00304	...	...	20	6.080,00	121.600,00
6666	...	1445 ARPAV	2019-17430	...	...	6	7.500,00	45.000,00
...	...	1715 VERITAS SPA	...	...	...	16	726,51	11.624,16
1738	...	1655 MCE ELETTRONICA SRL	2019-02288	...	...	5	1.094,00	5.470,00
251	...	0828 GEOFORMULA S.R.L.	2019-08978	...	...	5	16.492,00	82.460,00
34588	...	1491 ACS DATA SYSTEMS S.P.A.	2019-12648	...	...	5	15.840,00	79.200,00
2289	...	0350...	2020-01121	...	...	16	78.000,00	1.248.000,00
158	...	1634 METRALAB S.R.L.	2019-09926	...	...	16	11.440,00	183.040,00
206	...	1481 COMUNICARE S.A.S.	2019-14671	...	...	16	21.000,00	336.000,00
46783	...	0852 EDENRED ITALIA SRL	2018-13876	...	...	23	46.849,84	1.077.546,32
12	...	0603 SEBA S.A.S.	2018-19170	...	...	-3	3.300,00	-9.900,00
191872	...	0951 C.D.R. SRL	2019-07337	...	...	8	392,00	3.136,00
4	...	0597 BALLARIN ANDREA	2017-13952	...	...	-14	3.345,60	-46.838,40
19012367	...	0072 GRUPPO ARGENTA SPA	2019-07297	...	...	6	909,10	5.454,60
1728	...	1340 CARROZZERIA...	2019-07630	...	...	38	4.940,00	187.720,00
371	...	1241 SIAPAY S.R.L.	...	...	...	165	2.330,75	384.573,75
162	...	1547 STAZIONE DI SERVIZIO IP...	2019-00378	...	...	65	144,00	9.360,00
7388	...	1510 P.M.G. SRL	2018-15695	...	...	6	146,00	876,00
160	...	0347 FOLTRAN SERVICE SRL	2018-01761	...	...	26	364,10	9.466,60
21	...	1623 TECNOTECA S.R.L.	2019-09156	...	...	-10	8.800,00	-88.000,00
345	...	0770 MAR.VAL DI ZORZETTO...	2017-19724	...	...	13	1.101,88	14.324,44
6	...	0079 DZ GROUP CONSORZIO...	2017-17434	...	...	4	342.569,94	1.370.279,76
20123	...	1491 ACS DATA SYSTEMS S.P.A.	2019-12648	...	...	-23	62.795,78	-1.444.302,94
7819005850	...	1169 SERVIZI OSPEDALIERI SPA	2019-02853	...	...	6	6.270,00	37.620,00
904	...	1628 LIFE - Laboratori Ingegneria...	2019-09498	...	...	14	77.848,00	1.089.872,00
4889	...	0304 CIVIS SPA	2017-18359	...	...	1	27.794,98	27.794,98
16	...	0713 RT SISTEM SNC	...	...	...	-14	242,00	-3.388,00
3	...	0713 RT SISTEM SNC	...	...	...	-20	242,00	-4.840,00
15	...	0713 RT SISTEM SNC	...	...	...	-13	332,00	-4.316,00
2	...	0713 RT SISTEM SNC	...	...	...	-19	332,00	-6.308,00
146	...	1545 VIA VIRTUOSA S.r.l.s.	2019-02203	...	...	7	2.604,00	18.228,00
152	...	1545 VIA VIRTUOSA S.r.l.s.	2019-02203	...	...	7	2.604,00	18.228,00
807481	...	1492 VOLKSWAGEN GROUP...	...	...	...	172	8.860,40	1.523.988,80
808559	...	1492 VOLKSWAGEN GROUP...	...	...	...	159	8.860,40	1.408.803,60
145	...	1340 CARROZZERIA...	...	...	...	-22	3.800,00	-83.600,00
147	...	1340 CARROZZERIA...	...	...	...	-22	3.800,00	-83.600,00
7100000006	...	1161 A4 MOBILITY SRL	...	...	...	-53	1.000,00	-53.000,00
7100000008	...	1161 A4 MOBILITY SRL	...	...	...	-53	1.000,00	-53.000,00
54376650	...	0209 WOLTERS KLUWER ITALIA	...	...	...	8	160,00	1.280,00
80032471	...	0209 WOLTERS KLUWER ITALIA	...	...	...	-20	160,00	-3.200,00
2003	...	1266 CAF INTERREGIONALE...	2019-05372	...	...	7	60,00	420,00
10190	...	0110 B.T.V. S.P.A.	2017-18359	...	...	7	15.246,12	106.722,84
96	...	0295 P&I STUDIO LEGALE...	...	...	...	143	5.344,00	764.192,00
250	...	1072 SG DIVISE...	2017-13481	...	...	38	2.236,00	84.968,00
28972	...	0839 VENPA S.P.A.	2018-15890	...	...	39	3.700,00	144.300,00
2579	...	0296 4 EMME SERVICE S.P.A	2018-17393	...	...	7	57.180,00	400.260,00

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
83	...	1544 STUDIO FRANCHETTI S.R.L.	2019-01389	...	...	7	44.304,00	310.128,00
1100000013	...	0947 STRADA DEI PARCHI SPA		...	...	10	46,92	469,20
819	...	1643 LAVORO IN SICUREZZA...	2019-11848	...	...	11	10.000,00	110.000,00
4653	...	1680 SCP S.R.L.	2019-08946	...	...	11	1.389,00	15.279,00
4655	...	1680 SCP S.R.L.	2019-08946	...	...	11	900,00	9.900,00
4656	...	1680 SCP S.R.L.	2019-16334	...	...	11	6.469,90	71.168,90
2065689	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...		...	...	11	18.144,18	199.585,98
2065691	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...		...	...	11	8.372,20	92.094,20
2065690	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...		...	...	11	5.214,72	57.361,92
753	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-4	483,58	-1.934,32
754	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-4	468,76	-1.875,04
755	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-4	463,58	-1.854,32
756	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-4	459,68	-1.838,72
880	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-6	164,02	-984,12
881	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-6	408,02	-2.448,12
882	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-6	168,56	-1.011,36
883	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-6	164,02	-984,12
884	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-6	164,02	-984,12
17433	...	1360 VAR GROUP S.P.A.	2019-12001	...	...	11	65.500,00	720.500,00
467	...	1360 VAR GROUP S.P.A.	2019-12001	...	...	-18	9.500,00	-171.000,00
623	...	1241 SIAPAY S.R.L.		...	...	8	11.693,92	93.551,36
662	...	1241 SIAPAY S.R.L.		...	...	-12	4.658,94	-55.907,28
197	...	1641 SIDERLAVORI SRL	2019-14025	...	...	1	56.594,46	56.594,46
28	...	0416 SOCIETA' DI PROGETTO...		...	...	7	2.617,62	18.323,34
5	...	0565 ADRIASTRADE SRL	2019-05979	...	...	9	703.627,86	6.332.650,74
5812	...	0910 VEGA FORMAZIONE SRL	2018-19353	...	...	11	4.000,00	44.000,00
218	...	0876 Cereria Eurocandles	2019-05196	...	...	11	2.070,00	22.770,00
25	...	1609 GIORGI PAOLO	2019-06445	...	...	-7	13.127,40	-91.891,80
26	...	1609 GIORGI PAOLO	2019-06445	...	...	-7	5.171,40	-36.199,80
1	...	1421 GIRARDI CLAUDIO		...	...	9	11.225,56	101.030,04
109	...	1741 CONSORZIO AUTOSTRADE...		...	...	56	15.070,26	843.934,56
298	...	0371 CONTROL CARD SRL	2019-06150	...	...	24	1.445,04	34.680,96
588	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA	2019-18050	...	...	43	920,40	39.577,20
153	...	1545 VIA VIRTUOSA S.r.l.s.	2019-02203	...	...	11	2.328,00	25.608,00
31577	...	0959 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		...	...	-2	74,54	-149,08
2519330827	...	0928 AUTOSTRADE TECH S.P.A.	2019-04802	...	...	-6	52.561,66	-315.369,96
1002281	...	1563 INTESA SANPAOLO SPA		...	...	28	150,00	4.200,00
3509	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	...	...	-17	139,60	-2.373,20
3508	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2019-12520	...	...	-17	613,16	-10.423,72
210	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2019-12520	...	...	-9	120,24	-1.082,16
301189	...	1722 EUROP ASSISTANCE VAI...	2019-05159	...	...	-4	33.930,00	-135.720,00
3133	...	0304 CIVIS SPA	2017-18359	...	...	-30	32.006,94	-960.208,20
3298637	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2018-06512	...	...	-18	3.164,76	-56.965,68
3292285	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2015-05266	...	...	-18	1.140,00	-20.520,00
704946466	...	1314 TIM S.P.A.	2019-03540	...	...	-12	5.307,47	-63.689,64
801012804	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	-17	67,25	-1.143,25
801010003	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	-17	998,40	-16.972,80
801010361	...	1314 TIM S.P.A.	2019-09119	...	...	-17	46,56	-791,52
800838183	...	1314 TIM S.P.A.	2017-01752	...	...	-17	727,80	-12.372,60
801016428	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	-17	67,18	-1.142,06
801014045	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	-17	2.244,65	-38.159,05
801011134	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	-17	67,17	-1.141,89
801010210	...	1314 TIM S.P.A.	2017-01752	...	...	-17	102,07	-1.735,19
801015224	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	-17	276,94	-4.707,98
...	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	-17	256,92	-4.367,64
801016500	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	-17	72,50	-1.232,50
801012700	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	-17	67,17	-1.141,89
23	...	0654 STUDIO LEGALE...	2020-01178	...	...	-12	17.940,00	-215.280,00
76672	...	1160 EUROP ASSISTANCE VAI...	2019-05159	...	...	67	33.930,00	2.273.310,00
11839	...	0110 B.T.V. S.P.A.	2017-18359	...	...	-17	15.448,00	-262.616,00
120	...	1475 CAPPATAU ACUSTICA	2018-10129	...	...	-18	4.275,20	-76.953,60
2520330001	...	0928 AUTOSTRADE TECH S.P.A.	2016-02963	...	...	-18	95.102,54	-1.711.845,72
208	...	1699 EXPLEO ITALIA SPA	2019-11205	...	...	-17	160.248,00	-2.724.216,00
31	...	1623 TECNOTECA S.R.L.	2019-09156	...	...	-18	2.415,00	-43.470,00

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
7819006544	...	1169 SERVIZI OSPEDALIERI SPA	2019-02853	...	...	-17	6.270,00	-106.590,00
260	...	1301 SOLARI DI UDINE SPA	2019-14062	...	...	-17	17.272,00	-293.624,00
747	...	1680 SCP S.R.L.	2020-01004	...	...	-17	34.118,54	-580.015,18
1170001740	...	0073 SINELEC S.p.A.	2016-02963	...	...	-17	11.729,82	-199.406,94
8539	...	0838 AON HEWITT RISK &...	2019-04842	...	...	37	9.701,32	358.948,84
3981	...	1927 MISTRETTA SRL	2019-10371	...	...	-17	352,16	-5.986,72
...	...	1293 AMC A.MANZONI &C. S.P.A.	2019-17994	...	...	-17	6.800,00	-115.600,00
179	...	1510 P.M.G. SRL	2018-15695	...	...	-17	46,58	-791,86
920	...	1633 UNIVERSAL SERVICE	2019-03262	...	...	-17	2.646,62	-44.992,54
604	...	1337 CENTRO COMPUTER SPA	2018-18489	...	...	-17	6.479,46	-110.150,82
23	...	0654 STUDIO LEGALE...	2020-01178	...	...	19	17.940,00	340.860,00
1146867	...	1563 INTESA SANPAOLO SPA	...	...	...	29	480,00	13.920,00
2020003445	...	2007 POSTE ITALIANE S.P.A.	...	...	...	2	96,00	192,00
7100000009	...	1161 A4 MOBILITY SRL	2018-13851	...	...	-39	1.000,00	-39.000,00
308	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2018-17054	...	...	-43	1.060,00	-45.580,00
200	...	1927 MISTRETTA SRL	2019-10371	...	...	-43	1.572,52	-67.618,36
5064	...	2094 TONIOLO TOMMASO	...	...	...	345	314,00	108.330,00
4	...	2094 TONIOLO TOMMASO	...	...	...	-22	314,00	-6.908,00
18006777	...	0072 GRUPPO ARGENTA SPA	2018-13795	...	...	475	2.181,82	1.036.364,50
18005406	...	0072 GRUPPO ARGENTA SPA	2018-13795	...	...	475	113,28	53.808,00
3	...	1555 STUDIO INGEGNERIA RS...	2019-03916	...	...	5	36.296,00	181.480,00
6001	...	0531 ARCHIVIUM S.R.L.	2020-00661	...	...	-14	6.000,00	-84.000,00
32	...	1646 U.S.T. ITALIA SRL	2019-16640	...	...	19	15.400,00	292.600,00
33	...	1646 U.S.T. ITALIA SRL	2019-14049	...	...	18	18.150,00	326.700,00
29	...	0002 AUT. BRENNERO-MODENA	...	...	...	7	6.590,54	46.133,78
4871	...	0276 UTILITA' SRL	...	...	...	-6	74.777,12	-448.662,72
2035786	...	1399 GREEN NETWORK S.P.A.	...	...	...	11	76.185,06	838.035,66
5750907070	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.	2019-07160	...	...	-2	304.090,90	-608.181,80
1	...	0386 DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	2018-06084	...	...	10	7.000,00	70.000,00
235	...	1655 MCE ELETTRONICA SRL	2019-02288	...	...	-11	1.349,00	-14.839,00
503	...	0910 VEGA FORMAZIONE SRL	2018-19353	...	...	-11	4.000,00	-44.000,00
8	...	1545 VIA VIRTUOSA S.r.l.s.	2020-01976	...	...	-10	8.611,10	-86.111,00
2520200417	...	0006 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	...	...	...	6	394.505,52	2.367.033,12
2020000081	...	0689 ATIVA SPA	...	...	...	5	1,08	5,40
7	...	0653 BUSON SIMONE	2018-10117	...	...	10	7.026,50	70.265,00
704637937	...	1314 TIM S.P.A.	...	...	...	-5	153,60	-768,00
5064	...	2094 TONIOLO TOMMASO	...	...	...	-20	314,00	-6.280,00
6	...	2094 TONIOLO TOMMASO	...	...	...	-26	314,00	-8.164,00
146	...	1650 DRIVEvolve S.R.L.	2019-12670	...	...	57	6.400,00	364.800,00
1000000047	...	0351 AUTOSTRADA DEI FIORI...	...	...	...	10	1.020,76	10.207,60
1000000054	...	0137 SALT - Tronco Ligure...	...	...	...	7	253,08	1.771,56
1060000044	...	1359 SALT - Tronco Autocisa (A15)	...	...	...	7	89,20	624,40
1000000027	...	0412 TANGENZIALE ESTERNA...	...	...	...	6	109,20	655,20
2000031	...	0808 MILANO...	...	...	...	4	681,84	2.727,36
1000000054	...	1484 AUTOVIA PADANA S.P.A.	...	...	...	7	1.952,66	13.668,62
220	...	0831 CARTOLERIA LIBRERIA...	2019-16471	...	...	55	945,00	51.975,00
31577	...	0839 VENPA S.P.A.	2018-15890	...	...	24	3.700,00	88.800,00
801011903	...	1314 TIM S.P.A.	...	...	...	-4	12,39	-49,56
14521	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	170	242,20	41.174,00
23965	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	46	155,82	7.167,72
1625	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-3	168,56	-505,68
1686	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-3	328,04	-984,12
1688	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-3	332,58	-997,74
1689	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-3	404,94	-1.214,82
1687	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-3	328,04	-984,12
1690	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-3	328,04	-984,12
1414	...	0741 STC MANAGING SRL	...	...	...	26	5.428,80	141.148,80
1417	...	0741 STC MANAGING SRL	...	...	...	30	5.914,04	177.421,20
1	...	1614 QUASAR NET S.R.L.	2019-11391	...	...	-3	7.700,00	-23.100,00
373	...	1445 ARPAV	2017-10804	...	...	20	773,40	15.468,00
4963	...	1445 ARPAV	2019-10883	...	...	3	2.835,80	8.507,40
1363	...	1638 UMANA S.P.A.	2019-10027	...	...	16	5.684,36	90.949,76
1362	...	1638 UMANA S.P.A.	2019-14405	...	...	16	5.896,09	94.337,44
6788	...	1638 UMANA S.P.A.	2019-14405	...	...	-1	120,94	-120,94

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
117	...	1340 CARROZZERIA...	2018-18586	...	...	2	610,00	1.220,00
118	...	1340 CARROZZERIA...	2019-07630	...	...	2	321,88	643,76
1	...	1696 DOLCI PALMISANO S.R.L.	2019-17320	...	...	42	11.902,20	499.892,40
148	...	1340 CARROZZERIA...	2019-07630	...	...	-3	3.800,00	-11.400,00
3511	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	...	...	-3	396,40	-1.189,20
834	...	1680 SCP S.R.L.	2019-08946	...	...	-3	3.553,00	-10.659,00
...	...	1713 ACEGASAPSAMGA S.P.A.	...	...	...	8	489,66	3.917,28
1060000011	...	1365 ADF - Tronco Torino Savona...	...	...	...	7	5,86	41,02
7500000056	...	0946 SATAP A21 SPA	...	...	...	-19	1.224,48	-23.265,12
2290	...	0568 UTENSILMAC SRL	2015-08714	...	...	89	385,00	34.265,00
810284	...	0068 INFORMATION CONSULTING	2018-03418	...	...	-2	6.600,00	-13.200,00
1100000099	...	0947 STRADA DEI PARCHI SPA	...	...	...	4	43,08	172,32
2520330085	...	0928 AUTOSTRADE TECH S.P.A.	2016-02963	...	...	-27	95.162,02	-2.569.374,54
42165	...	0852 EDENRED ITALIA SRL	2018-13876	...	...	18	47.252,48	850.544,64
42688	...	0852 EDENRED ITALIA SRL	2018-13876	...	...	-10	43.985,92	-439.859,20
13	...	1054 DE ZOTTIS S.P.A.	2016-03570	...	...	16	597.486,08	9.559.777,28
7100000007	...	1161 A4 MOBILITY SRL	2017-08344	...	...	-11	46.838,78	-515.226,58
93	...	0815 RG IMPIANTI SRL	2018-07959	...	...	-3	372.702,02	-1.118.106,06
2200000399	...	0984 ENGIE SERVIZI S.P.A.	2019-06137	...	...	16	653.396,10	10.454.337,60
14516	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	177	237,64	42.062,28
14518	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	177	174,00	30.798,00
2336	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	-8	237,64	-1.901,12
897	...	0568 UTENSILMAC SRL	2015-08714	...	...	248	135,60	33.628,80
1925	...	0568 UTENSILMAC SRL	2015-08714	...	...	156	395,60	61.713,60
1926	...	0568 UTENSILMAC SRL	2015-08714	...	...	156	320,04	49.926,24
1927	...	0568 UTENSILMAC SRL	2015-08714	...	...	156	331,20	51.667,20
1928	...	0568 UTENSILMAC SRL	2015-08714	...	...	156	358,18	55.876,08
54376649	...	0209 WOLTERS KLUWER ITALIA	...	...	...	34	1.163,80	39.569,20
72320726	...	0209 WOLTERS KLUWER ITALIA	...	...	...	4	390,80	1.563,20
1010010953	...	1715 VERITAS SPA	...	...	...	33	125,20	4.131,60
14352648	...	1715 VERITAS SPA	...	...	...	12	2.036,52	24.438,24
14345613	...	1715 VERITAS SPA	...	...	...	12	45,28	543,36
1010000806	...	1715 VERITAS SPA	...	...	...	3	125,70	377,10
14376445	...	1715 VERITAS SPA	...	...	...	1	1.044,02	1.044,02
14393045	...	1715 VERITAS SPA	...	...	...	-5	31,67	-158,35
14519	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	177	230,38	40.777,26
454	...	0304 CIVIS SPA	2019-06142	...	...	20	1.500,00	30.000,00
30001027	...	0304 CIVIS SPA	2019-06142	...	...	-9	1.500,00	-13.500,00
9	...	1557 MASSARI ALESSANDRO...	2019-02201	...	...	20	1.068,80	21.376,00
5750921114	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.	2019-07160	...	...	2	417,78	835,56
74	...	1502 RTC S.P.A.	2019-12644	...	...	-27	600,00	-16.200,00
487	...	1343 ELEVOX S.R.L.	2019-16865	...	...	47	4.682,00	220.054,00
2	...	0132 BS CONSULTING SRL...	2019-09892	...	...	-8	9.000,00	-72.000,00
42709	...	0852 EDENRED ITALIA SRL	2018-13876	...	...	-10	1.689,60	-16.896,00
20040629	...	0930 LEASE PLAN ITALIA	2017-04428	...	...	4	8.808,00	35.232,00
3	...	1604 ENERGO JOB SOCIETA'...	2019-08446	...	...	-10	35.708,00	-357.080,00
5068	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	...	...	-15	522,00	-7.830,00
5070	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	...	...	-23	350,00	-8.050,00
7100000024	...	0011 AUTOSTRADA...	...	...	...	2	72.289,32	144.578,64
2184600	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...	...	...	...	10	18.160,54	181.605,40
2184601	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...	...	...	...	10	5.137,84	51.378,40
2184602	...	0892 KUWAIT PETROLEUM...	...	...	...	10	8.841,36	88.413,60
401935	...	0098 ALPITEL SPA	2019-03277	...	...	39	3.200,00	124.800,00
20100584	...	0098 ALPITEL SPA	2019-03277	...	...	10	3.200,00	32.000,00
...	...	1539 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019-08174	...	...	12	5.178,96	62.147,52
...	...	1539 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019-08174	...	...	12	19.216,88	230.602,56
55	...	0166 BETTI MAURIZIO	2019-14189	...	...	50	1.456,00	72.800,00
55	...	0166 BETTI MAURIZIO	2019-14189	...	...	81	1.456,00	117.936,00
880	...	0948 LAVI Trevigiana S.r.l.	2020-01709	...	...	11	2.372,80	26.100,80
55	...	0317 GEMMO S.P.A.	2018-07961	...	...	5	289.777,10	1.448.885,50
95	...	0815 RG IMPIANTI SRL	2018-07961	...	...	5	75.938,46	379.692,30
1190358	...	1563 INTESA SANPAOLO SPA	...	...	...	26	150,00	3.900,00
82323	...	1140 GESTORE DEI SERVIZI...	...	...	...	-15	20,80	-312,00
38	...	0005 AUTOVIE VENETE S.P.A.	...	...	...	3	276.824,06	830.472,18

Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
7100000033	...	0011 AUTOSTRADA...		...	...	7	7.254,00	50.778,00
7100000036	...	0011 AUTOSTRADA...		...	...	4	7.254,00	29.016,00
98	...	0960 MIMO S.R.L.		...	...	-4	1.310,50	-5.242,00
100	...	0960 MIMO S.R.L.		...	...	-4	1.310,50	-5.242,00
7100000037	...	0011 AUTOSTRADA...		...	...	4	3.628,00	14.512,00
51	...	0002 AUT. BRENNERO-MODENA		...	...	4	6.846,60	27.386,40
664	...	1445 ARPAV	2019-10883	...	...	-3	1.095,68	-3.287,04
145	...	0924 LAVAJET SRL		...	...	16	16.101,57	257.625,12
53	...	1269 ALL.V.IN. SRL	2019-07630	...	...	-43	304.000,00	-13.072.000,00
5074	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	...	...	-23	106,00	-2.438,00
5075	...	2094 TONIOLO TOMMASO	2018-00680	...	...	-31	678,00	-21.018,00
22	...	1304 SINT INGEGNERIA S.R.L.	2019-03284	...	...	13	13.728,00	178.464,00
5	...	1584 GEOCONSULT S.R.L.	2019-05008	...	...	18	64.040,00	1.152.720,00
14505	...	0702 HOTEL PLAZA SPA	2019-11408	...	...	191	723,66	138.219,06
2720	...	1719 CENTRO STAMPA...	2020-01668	...	...	18	9.900,00	178.200,00
308	...	0072 GRUPPO ARGENTA SPA		...	...	47	3.200,00	150.400,00
9	...	0400 PTT ELETTRONICA S.A.S....	2017-10140	...	...	15	4.800,00	72.000,00
20000061	...	0024 SIGMA S.P.A.	2017-08344	...	...	25	31.225,86	780.646,50
480	...	1035 CLIPPER VIAGGI VACANZE...		...	...	387	12.197,92	4.720.595,04
72	...	2096 STUDIO LEGALE TONUCCI...	2019-09472	...	...	24	10.691,79	256.602,96
6	...	1238 STUDIO LEGALE ASS.TO...		...	...	33	22.616,08	746.330,64
2520200718	...	0006 AUTOSTRADE PER L'ITALIA		...	...	1	397.411,10	397.411,10
2	...	1179 STUDIO TECNICO TURRINI	2019-01402	...	...	-5	24.897,60	-124.488,00
15	...	0511 MOLO STEFANO	2020-00617	...	...	28	320,64	8.977,92
5	...	1483 AUXO STUDIO ASSOCIATO	2019-09721	...	...	28	12.825,60	359.116,80
1545	...	0568 UTENSILMAC SRL		...	...	7	2.733.107,95	19.131.755,65
4	...	0597 BALLARIN ANDREA	2017-13952	...	...	1	915,55	915,55
...	...	1314 TIM S.P.A.		...	...	19	2.621,12	49.801,28
98	...	0352 NIVI CREDIT Srl	2019-08401	...	...	23	741,46	17.053,58
99	...	0352 NIVI CREDIT Srl	2019-08401	...	...	23	12,44	286,12
100	...	0352 NIVI CREDIT Srl	2019-08401	...	...	23	409,52	9.418,96
101	...	0352 NIVI CREDIT Srl	2019-08401	...	...	23	1.653,96	38.041,08
167	...	1620 DYNATEST ITALY S.R.L.	2019-11360	...	...	52	79.200,00	4.118.400,00
3394735	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2015-05266	...	...	-8	1.140,00	-9.120,00
3401029	...	0835 ARVAL SERVICE LEASE...	2018-06512	...	...	-8	3.164,76	-25.318,08
33	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	...	...	-7	110,00	-770,00
206	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	...	...	-7	312,00	-2.184,00
208	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	...	...	-7	348,00	-2.436,00
209	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	...	...	-7	104,00	-728,00
335	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	...	...	-7	288,00	-2.016,00
336	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	...	...	-7	192,00	-1.344,00
337	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2019-12520	...	...	-7	3,16	-22,12
20000134	...	0239 MOODY'S INVESTORS...	2019-03178	...	...	12	72.000,00	864.000,00
4	...	1621 PAVENCO PAVEMENT...	2019-06961	...	...	18	19.562,88	352.131,84
-472	...	1711 INFRACOM ITALIA S.P.A.		...	...	24	1.408,69	33.808,56
2403	...	0839 VENPA S.P.A.	2018-15890	...	...	24	3.700,00	88.800,00
-475	...	1711 INFRACOM ITALIA S.P.A.		...	...	2026	2.152,38	4.360.721,88
39040631	...	0930 LEASE PLAN ITALIA	2017-04428	...	...	53	8.808,00	466.824,00
-476	...	1711 INFRACOM ITALIA S.P.A.		...	...	-7	678,58	-4.750,06
456	...	0663 EURO&PROMOS FM SPA	2016-05811	...	...	39	105.553,50	4.116.586,50
1170000001	...	0073 SINELEC S.p.A.	2016-02963	...	...	-7	10.566,94	-73.968,58
158	...	0806 FORNARO & SAMBUCCO...	2019-05270	...	...	-9	8.550,40	-76.953,60
38	...	1302 BEGHIN MAURO	2018-06430	...	...	24	2.137,60	51.302,40
9	...	2080 DATAPIANO S.r.l.	2019-01387	...	...	-7	880,00	-6.160,00
176	...	0628 T.NET SPA	2016-08807	...	...	14	3.900,40	54.605,60
5750937477	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.	2019-07160	...	...	-11	212,32	-2.335,52
5750922017	...	0487 EDISON ENERGIA S.P.A.		...	...	0	320.387,48	
14440890	...	1715 VERITAS SPA		...	...	2	117,28	234,56
1010001527	...	1715 VERITAS SPA		...	...	7	6.520,00	45.640,00
1010001729	...	1715 VERITAS SPA		...	...	-2	125,70	-251,40
1060000023	...	1365 ADF - Tronco Torino Savona...		...	...	21	7,60	159,60
1000000102	...	0351 AUTOSTRADA DEI FIORI...		...	...	7	909,22	6.364,54
1060000034	...	1365 ADF - Tronco Torino Savona...		...	...	7	7,72	54,04
1000000077	...	1484 AUTOVIA PADANA S.P.A.		...	...	13	1.760,78	22.890,14



Num.Doc.	Data Doc	Fornitore	Commissa	Scadenza	Pagamento	gg	Importo	Importo x gg
53	...	0929 IMPRESA COLETTI S.R.L.	2018-15420	...	...	-5	439.669,88	-2.198.349,40
53	...	0404 BRUSSI COSTRUZIONI	2018-15420	...	...	-2	81.059,58	-162.119,16
165	...	0565 ADRIASTRADE SRL	2018-15420	...	...	-2	276.876,36	-553.752,72
2000034	...	0808 MILANO...		...	...	1	611,32	611,32
7500000084	...	0946 SATAP A21 SPA		...	...	-29	1.048,68	-30.411,72
42730	...	0852 EDENRED ITALIA SRL	2018-13876	...	...	8	844,80	6.758,40
835	...	1680 SCP S.R.L.	2019-16334	...	...	26	3.874,72	100.742,72
22	...	1633 UNIVERSAL SERVICE	2019-03262	...	...	1	3.127,18	3.127,18
1458	...	0909 GElettrica S.r.l.		...	...	79	160.299,90	12.663.692,10
...	...	1314 TIM S.P.A.	2020-01022	...	...	6	509.734,00	3.058.404,00
129	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2020-00980	...	...	0	3.430,00	
276	...	0904 KIT UFFICIO SNC	2015-08716	...	...	0	116,00	
7100000001	...	1161 A4 MOBILITY SRL	2019-03286	...	...	0	6.000,00	
7100000015	...	1161 A4 MOBILITY SRL	2017-17823	...	...	0	4.838,70	
8	...	1646 U.S.T. ITALIA SRL	2019-16640	...	...	0	2.800,00	
9	...	1646 U.S.T. ITALIA SRL	2019-14049	...	...	19	5.250,00	99.750,00
2617	...	0855 DATA SERVICES SRL	2020-02517	...	...	0	8.357,86	
592	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA	2019-18050	...	...	91	76,00	6.916,00
589	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA	2019-18050	...	...	92	76,00	6.992,00
15	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA	2019-18050	...	...	71	983,60	69.835,60
50	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA	2019-18050	...	...	55	4,00	220,00
49	...	0598 TOP CAR SRL AUTOFFICINA	2019-18050	...	...	55	4,00	220,00
370	...	0991 AUTO 4R SRL	2018-18572	...	...	55	201,00	11.055,00
372	...	0991 AUTO 4R SRL	2018-18572	...	...	55	1.501,64	82.590,20
1334	...	0948 LAVI Trevigiana S.r.l.	2020-01709	...	...	0	15.601,42	
1003	...	0663 EURO&PROMOS FM SPA		...	...	2	96,00	192,00
1505	...	0663 EURO&PROMOS FM SPA		...	...	-20	96,00	-1.920,00
169	...	0178 E.C.I. ELETTRONICA S.R.L.	2020-01974	...	...	31	3.240,00	100.440,00
306742	...	1140 GESTORE DEI SERVIZI...		...	...	-23	48,60	-1.117,80
2020000167	...	0689 ATIVA SPA		...	...	-18	0,76	-13,68
6	...	0371 CONTROL CARD SRL	2019-01231	...	...	24	1.764,00	42.336,00
190179	...	1431 AIRPHALT GMBH	2019-00304	...	...	10	6.080,00	60.800,00
2	...	1251 UNDERBRIDGE S.R.L.	2019-10881	...	...	7	33.600,00	235.200,00
1	...	1635 SYSDEV S.R.L.	2019-10867	...	...	0	13.279,56	
255	...	0137 SALT - Tronco Ligure...		...	...	39	4.128,93	161.028,27
1356	...	0568 UTENSILMAC SRL	2015-08714	...	...	244	255,00	62.220,00
50	...	1502 RTC S.P.A.	2019-12644	...	...	0	2.072,00	
-473	...	1711 INFRACOM ITALIA S.P.A.		...	...	0	1.773,00	
60	...	0079 DZ GROUP CONSORZIO...	2017-17434	...	...	27	915.058,54	24.706.580,58
275	...	0815 RG IMPIANTI SRL		...	...	57	8.937,11	509.415,27
58	...	0416 SOCIETA' DI PROGETTO...		...	...	26	2.620,76	68.139,76
<b>Totali:</b>							<b>18.976.467,40</b>	<b>245.053.948,31</b>
<b>Indice di Tempestività Pagamenti::</b>								<b>12,91</b>