

ANALISI SCADENZE \ PAGAMENTI ANNO 2021

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
2M AUTORICAMBI S.A.S. DI MENCHINI EMILIO	Scadenze							30,00	44,30					74,30
	Pagato							30,00	44,30					74,30
	Residuo													0,00
3 AR S.R.L.	Scadenze			315,00			315,00	900,00	1.908,00			1.071,00		4.509,00
	Pagato			315,00			315,00	900,00	1.908,00			1.071,00		4.509,00
	Residuo													0,00
3G COSTRUZIONI S.r.l.s.	Scadenze	2.550,00				9.950,00		1.600,00					4.500,00	18.600,00
	Pagato	2.550,00				9.950,00		1.600,00					4.500,00	18.600,00
	Residuo													0,00
AZA ENERGIA S.P.A.	Scadenze	350,84	412,96	468,10	390,45	372,23	293,24	252,30	265,14	275,54	344,49	353,76	552,14	4.331,19
	Pagato	350,84	412,96	468,10	390,45	372,23	293,24	252,30	265,14	275,54	344,49	353,76	552,14	4.331,19
	Residuo													0,00
ADA FORNITURE S.R.L.S	Scadenze									137,40				137,40
	Pagato									137,40				137,40
	Residuo													0,00
ADIFER EMILIA	Scadenze	9.750,00												9.750,00
	Pagato	9.750,00												9.750,00
	Residuo													0,00
ADIFER MASSA CARRARA	Scadenze	1.750,00												1.750,00
	Pagato	1.750,00												1.750,00
	Residuo													0,00
AGRARIA CANTARELLI & C. S.N.C.DI CANTARELLI R. E DELLA PINA	Scadenze	131,15		63,94	32,79	63,54			191,42	40,99	139,35		556,57	1.219,75
	Pagato	131,15		63,94	32,79	63,54			191,42	40,99	139,35		556,57	1.219,75
	Residuo													0,00
ALINARI FABIO GEOMETRA	Scadenze							3.202,50						3.202,50
	Pagato							3.202,50						3.202,50
	Residuo													0,00
ALLEGRIANI PROF.MARCO	Scadenze	6.344,00												6.344,00
	Pagato	6.344,00												6.344,00
	Residuo													0,00
ALO'S MOTORCYCLES S.R.L.	Scadenze					4.529,45	42,82	1.354,51	671,95	59,81	1.631,22		2.703,44	10.993,20
	Pagato					4.529,45	42,82	1.354,51	671,95	59,81	1.631,22		2.703,44	10.993,20
	Residuo													0,00

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
	Residuo													0,00
APUANA AMBIENTE S.R.L.	Scadenze								561,66	41,00				602,66
	Pagato								561,66	41,00				602,66
	Residuo													0,00
APUANA TRUCKS SERVICE S.R.L.	Scadenze		256,00	478,00	352,00	2.199,76	1.026,37	176,00		1.022,05	88,00			5.598,18
	Pagato		256,00	478,00	352,00	2.199,76	1.026,37	176,00		1.022,05	88,00			5.598,18
	Residuo													0,00
ARCHIMEDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Scadenze	12.569,46	8.598,32	8.598,32	8.598,32	8.598,32	8.598,32	8.598,32	8.598,32		17.196,64	8.598,32		98.552,66
	Pagato	12.569,46	8.598,32	8.598,32	8.598,32	8.598,32	8.598,32	8.598,32	8.598,32		17.196,64	8.598,32		98.552,66
	Residuo													0,00
ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Scadenze	2.000,00	1.950,00		4.330,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.420,00	26.100,00
	Pagato	2.000,00	1.950,00		4.330,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.420,00	26.100,00
	Residuo													0,00
ARUBA S.P.A.	Scadenze				130,00								200,00	330,00
	Pagato				130,00								200,00	330,00
	Residuo													0,00
ARYA S.R.L.	Scadenze				200,00	550,00		3.100,00	570,00	2.050,00		1.900,00	3.500,00	11.870,00
	Pagato				200,00	550,00		3.100,00	570,00	2.050,00		1.900,00	3.500,00	11.870,00
	Residuo													0,00
ASL 5 AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE 5	Scadenze							82,00						82,00
	Pagato							82,00						82,00
	Residuo													0,00
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEGASO	Scadenze	793,00												793,00
	Pagato	793,00												793,00
	Residuo													0,00
ASTRA RICAMBI DI FERRARA MASSIMO	Scadenze		584,60		120,00					390,50				1.095,10
	Pagato		584,60		120,00					390,50				1.095,10
	Residuo													0,00
ATI MORGANTI S.R.L.	Scadenze	49,73	91,57			28,14	157,98			59,61			75,93	462,96
	Pagato	49,73	91,57			28,14	157,98			59,61			75,93	462,96
	Residuo													0,00
AUTOBREN S.R.L.	Scadenze								2.543,45					2.543,45
	Pagato								2.543,45					2.543,45
	Residuo													0,00

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
AUTOCARROZZERIA AUTOFFICINA BTBANDINI & TAZZINI DI TAZZINI C	Scadenze	70,00		440,00	383,34	500,00					70,00		70,00	1.533,34
	Pagato	70,00		440,00	383,34	500,00					70,00		70,00	1.533,34
	Residuo													0,00
AUTOFFICINA BOMBARDA BRUNO	Scadenze					120,00		120,00						240,00
	Pagato					120,00		120,00						240,00
	Residuo													0,00
AUTORICAMBI APUANI S.R.L.	Scadenze												2.554,43	2.554,43
	Pagato												2.554,43	2.554,43
	Residuo													0,00
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Scadenze	114,10	56,48	29,67	31,56	17,95	30,57	27,05	38,52	16,88	30,08	13,52	4,10	410,48
	Pagato	114,10	56,48	29,67	31,56	17,95	30,57	27,05	38,52	16,88	30,08	13,52	4,10	410,48
	Residuo													0,00
AUTOTECNICA APUANA S.R.L.CONCESSIONARIA OPEL	Scadenze			8,59										8,59
	Pagato			8,59										8,59
	Residuo													0,00
AUTOTRASPORTI DUE PI S.R.L.	Scadenze				2.560,00		5.963,20	4.360,00			480,00	880,00	600,00	14.843,20
	Pagato				2.560,00		5.963,20	4.360,00			480,00	880,00	600,00	14.843,20
	Residuo													0,00
AVV. BATTISTINI ALESSANDRA	Scadenze		1.294,46							181,40	345,08			1.820,94
	Pagato		1.294,46							181,40	345,08			1.820,94
	Residuo													0,00
AVV. IVAN MARCHETTO	Scadenze		7.933,81											7.933,81
	Pagato		7.933,81											7.933,81
	Residuo													0,00
AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO	Scadenze	152,50	325,00	245,00	1.460,00	777,50	705,00	1.300,00	1.597,50	597,50	345,00		265,00	7.770,00
	Pagato	152,50	325,00	245,00	1.460,00	777,50	705,00	1.300,00	1.597,50	597,50	345,00		265,00	7.770,00
	Residuo													0,00
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Scadenze		262,42											262,42
	Pagato		262,42											262,42
	Residuo													0,00
B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.	Scadenze	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.790,00	2.223,10	2.223,10	2.223,10	1.442,95	420,00	24.522,25
	Pagato	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.790,00	2.223,10	2.223,10	2.223,10	1.442,95	420,00	24.522,25
	Residuo													0,00

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
BA MARINE S.R.L.	Scadenze			1.400,00										1.400,00
	Pagato			1.400,00										1.400,00
	Residuo													0,00
BABAYAGA S.R.L.	Scadenze			3,64										3,64
	Pagato			3,64										3,64
	Residuo													0,00
BALDINI RITA DR.SSA MEDICO	Scadenze				1.192,00									1.192,00
	Pagato				1.192,00									1.192,00
	Residuo													0,00
BERNARDINI SCAVI S.R.L.	Scadenze		800,00	800,00		800,00				1.600,00				4.000,00
	Pagato		800,00	800,00		800,00				1.600,00				4.000,00
	Residuo													0,00
BERNER S.P.A.	Scadenze	85,60	306,21	216,42	469,97	361,78	284,35	445,17	675,65	342,61		109,00	106,30	3.403,06
	Pagato	85,60	306,21	216,42	469,97	361,78	284,35	445,17	675,65	342,61		109,00	106,30	3.403,06
	Residuo													0,00
BERTAZZONI SERVIZI SRL	Scadenze	420,00							426,00				487,00	1.333,00
	Pagato	420,00							426,00				487,00	1.333,00
	Residuo													0,00
BIANCHI ALESSANDRA NOTAIO	Scadenze						56,67							56,67
	Pagato						56,67							56,67
	Residuo													0,00
BINELLI SERVICE S.R.L.	Scadenze						669,60						3.350,00	4.019,60
	Pagato						669,60						3.350,00	4.019,60
	Residuo													0,00
BISCARDI ESCAVAZIONI di BISCARDI	Scadenze	8.305,00	8.360,00	6.985,00	7.040,00	7.040,00	10.560,00	9.900,00	7.475,00	9.515,00	8.965,00	8.690,00	7.590,00	100.425,00
	Pagato	8.305,00	8.360,00	6.985,00	7.040,00	7.040,00	10.560,00	9.900,00	7.475,00	9.515,00	8.965,00	8.690,00	7.590,00	100.425,00
	Residuo													0,00
BLUE EYE SOLUTIONS S.R.L.	Scadenze				900,00									900,00
	Pagato				900,00									900,00
	Residuo													0,00
BRAINBOX S.R.L.	Scadenze									1.400,00				1.400,00
	Pagato									1.400,00				1.400,00
	Residuo													0,00
BUFFA WILLIAM PER. IND.	Scadenze	735,00												735,00
	Pagato													
	Residuo													

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
	Pagato	735,00												735,00
	Residuo													0,00
BUTALI S.P.A.	Scadenze	930,33	97,54		326,15			122,87	244,26		130,94	135,08	16,31	2.003,48
	Pagato	930,33	97,54		326,15			122,87	244,26		130,94	135,08	16,31	2.003,48
	Residuo													0,00
C.S.T. DI SEGATTINI EMANUELA	Scadenze	28.500,00									230,00			28.730,00
	Pagato	28.500,00									230,00			28.730,00
	Residuo													0,00
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA	Scadenze										150,00		33,00	183,00
	Pagato										150,00		33,00	183,00
	Residuo													0,00
CAMILLI MARCO & C. S.N.C.	Scadenze	3.542,40	3.457,60	4.062,36	4.099,04	3.326,80	4.898,16	4.149,16	3.399,60	4.189,76	3.441,04	4.183,60	3.405,20	42.612,32
	Pagato	3.542,40	3.457,60	4.062,36	4.099,04	3.326,80	4.898,16	4.149,16	3.399,60	4.189,76	3.441,04	4.183,60	3.405,20	42.612,32
	Residuo													0,00
CAMPANA CRISTINA AVVOCATO	Scadenze	406,54	172,32	993,86	596,00	324,82	419,00		617,66					3.530,20
	Pagato	406,54	172,32	993,86	596,00	324,82	419,00		617,66					3.530,20
	Residuo													0,00
CAPSTORE S.R.L. UNIPERSONALE	Scadenze	61,16						47,78		3,50				112,44
	Pagato	61,16						47,78						108,94
	Residuo									3,50				3,50
CARDUCCI FORTUNATO S.R.L.	Scadenze	1.872,31	708,47	2.520,78	1.963,55	4.153,96	1.836,07	602,69	1.422,00	3.582,96	2.253,49	2.357,05	2.071,00	25.344,33
	Pagato	1.872,31	708,47	2.520,78	1.963,55	4.153,96	1.836,07	602,69	1.422,00	3.582,96	2.253,49	2.357,05	2.071,00	25.344,33
	Residuo													0,00
CARREFOUR ITALIA FINANCE S.R.L.	Scadenze	22.078,00		16.958,00										39.036,00
	Pagato	22.078,00		16.958,00										39.036,00
	Residuo													0,00
CARROZZERIA MAGGIANI S.A.S.	Scadenze						350,00							350,00
	Pagato						350,00							350,00
	Residuo													0,00
CASTAGNA FABIO	Scadenze	3.120,00		3.806,40				1.268,80						8.195,20
	Pagato	3.120,00		3.806,40				1.268,80						8.195,20
	Residuo													0,00
CENTRO APUANO REVISIONI S.R.L.	Scadenze		113,32	47,66			113,32			56,66	56,66	113,32	113,32	500,94
	Pagato		113,32	47,66			113,32			56,66	56,66	113,32	113,32	500,94
	Residuo													0,00

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
	Residuo													0,00
CESARO MAC.IMPORT s.r.l.	Scadenze	677,00		2.685,88							188,44			3.551,32
	Pagato	677,00		2.685,88							188,44			3.551,32
	Residuo													0,00
CIAPONI S.R.L.	Scadenze										230,00			230,00
	Pagato										230,00			230,00
	Residuo													0,00
CIGARINI S.R.L.	Scadenze						18.500,00						200,00	18.700,00
	Pagato						18.500,00						200,00	18.700,00
	Residuo													0,00
CIS S.P.A.	Scadenze		1.075,16											1.075,16
	Pagato		1.075,16											1.075,16
	Residuo													0,00
COGEIT S.R.L.	Scadenze								38.259,54					38.259,54
	Pagato								38.259,54					38.259,54
	Residuo													0,00
COM.FER.CA. S.R.L.	Scadenze	18,63												18,63
	Pagato	18,63												18,63
	Residuo													0,00
COMPUTERLAND SERVICE S.R.L.	Scadenze								100,00					100,00
	Pagato								100,00					100,00
	Residuo													0,00
CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSEDI	Scadenze	15.505,11	10.831,92	7.992,15	10.380,36	6.231,30	6.144,75	6.696,90	30.746,40	14.032,20	19.809,60	20.714,10	17.603,40	166.688,19
	Pagato	15.505,11	10.831,92	7.992,15	10.380,36	6.231,30	6.144,75	6.696,90	30.746,40	14.032,20	19.809,60	20.714,10	17.603,40	166.688,19
	Residuo													0,00
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE	Scadenze			152,00										152,00
	Pagato			152,00										152,00
	Residuo													0,00
CONTI ALESSANDRO	Scadenze			350,00										350,00
	Pagato			350,00										350,00
	Residuo													0,00
COOP. SOC. LA FOGLIA DEL TE S.C.A	Scadenze		9.305,54	4.039,36	4.039,36	4.039,36	7.861,36	7.305,61	2.642,50	2.338,32	9.619,50	8.066,75	12.046,60	71.304,26
	Pagato		9.305,54	4.039,36	4.039,36	4.039,36	7.861,36	7.305,61	2.642,50	2.338,32	9.619,50	8.066,75	12.046,60	71.304,26
	Residuo													0,00

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
COOPERATIVA SOCIALE ARCA A R.L.	Scadenze		2.068,62											2.068,62
	Pagato		2.068,62											2.068,62
	Residuo													0,00
CUCCOLINI FEDERICO DOTT.	Scadenze		1.040,00											1.040,00
	Pagato		1.040,00											1.040,00
	Residuo													0,00
CUMA DI MAINARDI LUCIANO S.A.S.	Scadenze					169,33	196,81	45,34	292,93	368,66	432,82	468,55	568,51	2.542,95
	Pagato					169,33	196,81	45,34	292,93	368,66	432,82	468,55	568,51	2.542,95
	Residuo													0,00
DATACOL S.R.L.	Scadenze		61,90	310,41			695,26		224,43				286,93	1.578,93
	Pagato		61,90	310,41			695,26		224,43				286,93	1.578,93
	Residuo													0,00
DE.MO.TER S.R.L.	Scadenze									7.080,00				7.080,00
	Pagato									7.080,00				7.080,00
	Residuo													0,00
DEFINITIVE ECOLOGY S.R.L.	Scadenze									630,00				630,00
	Pagato									630,00				630,00
	Residuo													0,00
DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI	Scadenze			100,00										100,00
	Pagato			100,00										100,00
	Residuo													0,00
DIAMANTI RICCARDO AVVOCATO	Scadenze	12.389,28				5.544,66				3.276,40				21.210,34
	Pagato	12.389,28				5.544,66				3.276,40				21.210,34
	Residuo													0,00
DIERRE DIMENSIONE RICAMBI S.P.A.	Scadenze				527,33									527,33
	Pagato				527,33									527,33
	Residuo													0,00
DIGITALPA S.R.L.	Scadenze						4.040,00	1.350,00						5.390,00
	Pagato						4.040,00	1.350,00						5.390,00
	Residuo													0,00
DISPOSITIVI INDUSTRIALI ITALIANI SRL	Scadenze												1.176,00	1.176,00
	Pagato												1.176,00	1.176,00
	Residuo													0,00

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
DOTT.ROTA CONTI FABIO	Scadenze	300,00												300,00
	Pagato	300,00												300,00
	Residuo													0,00
DRIVING SCHOOL.IT S.R.L.	Scadenze			5.168,80				738,40			369,20	369,20		6.645,60
	Pagato			5.168,80				738,40			369,20	369,20		6.645,60
	Residuo													0,00
E.M. S.R.L.	Scadenze	20,00							24,00					44,00
	Pagato	20,00							24,00					44,00
	Residuo													0,00
ECOCE S.R.L.	Scadenze	800,00	800,00		800,00	800,00							225,00	3.425,00
	Pagato	800,00	800,00		800,00	800,00							225,00	3.425,00
	Residuo													0,00
ECOIMPIANTI S.R.L.	Scadenze		250,00							180,00				430,00
	Pagato		250,00							180,00				430,00
	Residuo													0,00
ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. A SOCIO UNICO	Scadenze		11.400,00	26.600,00		14.900,00		133.100,00		22.200,00	22.200,00	29.600,00		260.000,00
	Pagato		11.400,00	26.600,00		14.900,00		133.100,00		22.200,00	22.200,00	29.600,00		260.000,00
	Residuo													0,00
ECOPOLIS S.R.L.	Scadenze		4.800,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	7.000,00	4.800,00		9.200,00	18.400,00		9.200,00	72.600,00
	Pagato		4.800,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	7.000,00	4.800,00		9.200,00	18.400,00		9.200,00	72.600,00
	Residuo													0,00
ECORECUPERI VERSILIA DI BRUGNANO S.R.L.	Scadenze	184,80	56,00			868,00	44,80			39,20				1.192,80
	Pagato	184,80	56,00			868,00	44,80			39,20				1.192,80
	Residuo													0,00
ECO-VERDE S.A.S.	Scadenze		3.000,00	5.180,00		780,00			2.210,00			2.700,00		13.870,00
	Pagato		3.000,00	5.180,00		780,00			2.210,00			2.700,00		13.870,00
	Residuo													0,00
EDILMARKET S.R.L.	Scadenze			155,25	101,71						283,82			540,78
	Pagato			155,25	101,71						283,82			540,78
	Residuo													0,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	Scadenze		2.237,07	2.373,81	402,72	2.310,34	2.974,82	2.250,94	1.702,16	1.609,10	1.634,36	1.951,40	2.820,43	22.267,15
	Pagato		2.237,07	2.373,81	402,72	2.310,34	2.974,82	2.250,94	1.702,16	1.609,10	1.634,36	1.951,40	2.820,43	22.267,15
	Residuo													0,00
EFRA S.R.L.	Scadenze			313,00										313,00
	Pagato													
	Residuo													

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
	Pagato			313,00										313,00
	Residuo													0,00
EL.CO. ELETTRONICA SNC DI ANASTASI NICOLA E AN.DAVI	Scadenze	120,00												120,00
	Pagato	120,00												120,00
	Residuo													0,00
ELETTRODIESEL S.R.L.	Scadenze				5.557,06	12.616,47	350,00							18.523,53
	Pagato				5.557,06	12.616,47	350,00							18.523,53
	Residuo													0,00
EMPORIO AUTO E TRATTORE S.R.L.	Scadenze	1.082,65	1.183,43	2.124,10	5.220,90	2.684,60	2.758,50	2.908,83	3.668,26	4.098,78	1.777,97	2.000,69	2.746,19	32.254,90
	Pagato	1.082,65	1.183,43	2.124,10	5.220,90	2.684,60	2.758,50	2.908,83	3.668,26	4.098,78	1.777,97	2.000,69	2.746,19	32.254,90
	Residuo													0,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	Scadenze		2.861,06	6.528,31	2.961,84	2.152,37	1.297,58	410,48	379,63	364,14	378,83		2.835,83	20.170,07
	Pagato		2.861,06	6.528,31	2.961,84	2.152,37	1.297,58	410,48	379,63	364,14	378,83		2.835,83	20.170,07
	Residuo													0,00
ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	Scadenze	28.842,09	68.469,87	33.497,73	38.756,97	36.539,01	41.052,77	44.942,42	46.948,36	47.100,41	46.994,98	47.056,73	47.237,03	527.438,37
	Pagato	28.842,09	68.469,87	33.497,73	38.756,97	36.539,01	41.052,77	44.942,42	46.948,36	47.100,41	46.994,98	47.056,73	47.237,03	527.438,37
	Residuo													0,00
ERREBIAN S.P.A.	Scadenze								462,25					462,25
	Pagato								462,25					462,25
	Residuo													0,00
ERSU S.P.A.	Scadenze	25.917,15	5.449,30	26.307,73	21.380,34	5.841,88	9.365,64	13.290,29	10.617,28	61.148,44	30.615,44	25.684,52	60.546,62	296.164,63
	Pagato	25.917,15	5.449,30	26.307,73	21.380,34	5.841,88	9.365,64	13.290,29	10.617,28	61.148,44	30.615,44	25.684,52	60.546,62	296.164,63
	Residuo													0,00
ETI ELETTRONICA DI CRUDELI RAFFAELE	Scadenze	1.332,00												1.332,00
	Pagato	1.332,00												1.332,00
	Residuo													0,00
EUROSINTEX S.R.L.	Scadenze				7.472,00			18.259,99				36.720,00		62.451,99
	Pagato				7.472,00			18.259,99				36.720,00		62.451,99
	Residuo													0,00
F.E.I.-M.E. S.N.C. DI PALAGI FRANCO E C.	Scadenze			308,00	324,00		513,60	465,80	79,20		508,50	68,55	1.005,90	3.273,55
	Pagato			308,00	324,00		513,60	465,80	79,20		508,50	68,55	1.005,90	3.273,55
	Residuo													0,00
F.I.A.C. DI GRASSI ALESSIO & C. S.A.S.	Scadenze	78,13	94,00		25,93	47,25	24,40		5,65	167,92				443,28
	Pagato	78,13	94,00		25,93	47,25	24,40		5,65	167,92				443,28
	Residuo													0,00

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
	Residuo													0,00
F.LLI BERTONELLI S.N.C.	Scadenze							122,00	50,00					172,00
	Pagato							122,00	50,00					172,00
	Residuo													0,00
F.LLI BOGHETTI SNC	Scadenze	1.027,23		3.579,92	724,19	1.395,33	4.289,59	2.749,26	2.220,21	1.376,90		2.647,29	1.059,65	21.069,57
	Pagato	1.027,23		3.579,92	724,19	1.395,33	4.289,59	2.749,26	2.220,21	1.376,90		2.647,29	1.059,65	21.069,57
	Residuo													0,00
F.LLI VENTURINI E. & G. S.N.C.	Scadenze	232,71	70,16	243,98	60,00	95,44		16,07	29,54	282,65	78,33	385,29	465,12	1.959,29
	Pagato	232,71	70,16	243,98	60,00	95,44		16,07	29,54	282,65	78,33	385,29	465,12	1.959,29
	Residuo													0,00
F.M. S.N.C.	Scadenze					828,44			510,26	997,95		1.045,19		3.381,84
	Pagato					828,44			510,26	997,95		1.045,19		3.381,84
	Residuo													0,00
FARMACIA DELLA TOMMASINA SNC DI L. E P. DELLA TOMMASINA	Scadenze						1.815,00							1.815,00
	Pagato						1.815,00							1.815,00
	Residuo													0,00
FERRAMENTA SERMATTEI S.R.L.	Scadenze	286,65	69,75	329,42	29,70	30,51	110,52	441,98		19,31	32,40	101,16	1.018,08	2.469,48
	Pagato	286,65	69,75	329,42	29,70	30,51	110,52	441,98		19,31	32,40	101,16	1.018,08	2.469,48
	Residuo													0,00
FERRARI ANDREA	Scadenze												4.387,69	4.387,69
	Pagato												4.387,69	4.387,69
	Residuo													0,00
FM MOTO di MARCO FAZZI & C. S.A.S.	Scadenze		197,04	21,00		96,00	11,00			184,00				509,04
	Pagato		197,04	21,00		96,00	11,00			184,00				509,04
	Residuo													0,00
FO.EL. S.R.L. FORNITURE ELETTRICHE	Scadenze						45,18		130,33					175,51
	Pagato						45,18		130,33					175,51
	Residuo													0,00
FONDAZIONE LEGAMBIENTE	Scadenze				700,00									700,00
	Pagato				700,00									700,00
	Residuo													0,00
FORNITURE DENTALI S.R.L.	Scadenze					851,40	1.495,80	1.612,80	2.178,95	1.087,20	927,00	1.607,40	1.476,40	11.236,95
	Pagato					851,40	1.495,80	1.612,80	2.178,95	1.087,20	927,00	1.607,40	1.476,40	11.236,95
	Residuo													0,00

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI	
FRANCINI & BARSAGLINI	Scadenze								490,38				490,38	
	Pagato								490,38				490,38	
	Residuo												0,00	
GAIA S.P.A.	Scadenze	386,00	3.840,00	4.348,30	1.400,00		4.744,00	357,00	3.988,00		5.098,00		24.161,30	
	Pagato	386,00	3.840,00	4.348,30	1.400,00		4.744,00	357,00	3.988,00		5.098,00		24.161,30	
	Residuo												0,00	
GALEOTTI FABIO	Scadenze		1.850,00	7.410,60				460,00					9.720,60	
	Pagato		1.850,00	7.410,60				460,00					9.720,60	
	Residuo												0,00	
GALLI SPURGO S.R.L.	Scadenze		1.172,68	930,72				915,74					3.019,14	
	Pagato		1.172,68	930,72				915,74					3.019,14	
	Residuo												0,00	
GAP INTERNATIONAL S.R.L. A SOCIO	Scadenze	4.762,00	12.366,85	436,35	8.446,30	9.276,00	5.732,00	5.478,00	1.898,00	591,00	1.877,50	578,00	2.849,40	54.291,40
	Pagato	4.762,00	12.366,85	436,35	8.446,30	9.276,00	5.732,00	5.478,00	1.898,00	591,00	1.877,50	578,00	2.849,40	54.291,40
	Residuo													0,00
GARAGE AMERICAR SRL	Scadenze					1.116,55							1.116,55	
	Pagato					1.116,55							1.116,55	
	Residuo												0,00	
GEN-ART S.R.L.	Scadenze	45,09											45,09	
	Pagato	45,09											45,09	
	Residuo												0,00	
GENESYS INFORMATICA S.R.L.	Scadenze				35,00	130,00					155,00		320,00	
	Pagato				35,00	130,00					155,00		320,00	
	Residuo												0,00	
GI GROUP S.P.A.	Scadenze	12.060,05	9.481,11	5.267,22									26.808,38	
	Pagato	12.060,05	9.481,11	5.267,22									26.808,38	
	Residuo												0,00	
GIUSTI COMPUTER DI GIUSTI	Scadenze			20,00		40,00					16,39	132,70	209,09	
	Pagato			20,00		40,00					16,39	132,70	209,09	
	Residuo												0,00	
GORENT S.P.A.	Scadenze	52,80	2,00	684,84									739,64	
	Pagato	52,80	2,00	684,84									739,64	
	Residuo												0,00	

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
GOU S.N.C. DI BRUSCA UMBERTO,	Scadenze	580,00		640,00	1.045,00	775,00	1.500,00	13.500,00	1.400,00	290,00		775,00	360,00	20.865,00
	Pagato	580,00		640,00	1.045,00	775,00	1.500,00	13.500,00	1.400,00	290,00		775,00	360,00	20.865,00
	Residuo													0,00
GRAZIANI PAOLA MARIA	Scadenze	2.416,64			2.416,64	2.416,64			2.416,64	2.416,64		1.208,32	1.208,32	14.499,84
	Pagato	2.416,64			2.416,64	2.416,64			2.416,64	2.416,64		1.208,32	1.208,32	14.499,84
	Residuo													0,00
GUIDONI S.R.L.	Scadenze	910,00	183,38	169,32		468,88	234,46	210,25			218,90			2.395,19
	Pagato	910,00	183,38	169,32		468,88	234,46	210,25			218,90			2.395,19
	Residuo													0,00
HIDROTECNICA S.R.L.	Scadenze			121,68			106,30			12,63			265,34	505,95
	Pagato			121,68			106,30			12,63			265,34	505,95
	Residuo													0,00
HPM TECNOSTUDIO IMPIANTI SNC DI	Scadenze												4.345,00	4.345,00
	Pagato												4.345,00	4.345,00
	Residuo													0,00
HR FACTORY S.R.L.	Scadenze							894,30						894,30
	Pagato							894,30						894,30
	Residuo													0,00
I PRETORIANI S.R.L.	Scadenze	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
	Pagato	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
	Residuo													0,00
IBI PLAST S.R.L.	Scadenze						2.548,80							2.548,80
	Pagato						2.548,80							2.548,80
	Residuo													0,00
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.	Scadenze	3.220,33	3.220,33	3.220,33	21.449,86	15.635,43	23.951,15	23.071,67	22.316,87	25.049,12	23.469,12	23.821,34	23.614,98	212.040,53
	Pagato	3.220,33	3.220,33	3.220,33	21.449,86	15.635,43	23.951,15	23.071,67	22.316,87	25.049,12	23.469,12	23.821,34	23.614,98	212.040,53
	Residuo													0,00
ID&A S.R.L.	Scadenze		258,00											258,00
	Pagato		258,00											258,00
	Residuo													0,00
IEMANE DAVIDE	Scadenze			250,00										250,00
	Pagato			250,00										250,00
	Residuo													0,00
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Scadenze											353,25		353,25

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
	Pagato											353,25		353,25
	Residuo													0,00
IMPRESSUM S.R.L.	Scadenze	504,00		50,00			526,52	60,23				10,33		1.151,08
	Pagato	504,00		50,00			526,52	60,23				10,33		1.151,08
	Residuo													0,00
INAZ S.R.L. SOCIETAUNIPERSONALE	Scadenze				756,82									756,82
	Pagato				756,82									756,82
	Residuo													0,00
INDUPHARMA S.R.L.	Scadenze	168,16		592,60	1.005,68				6.990,96	2.840,00	400,00	2.608,68		14.606,08
	Pagato	168,16		592,60	1.005,68				6.990,96	2.840,00	400,00	2.608,68		14.606,08
	Residuo													0,00
INFOCAMERE SOC. CONS. DI	Scadenze			300,00	500,00		600,00				250,00	300,00	300,00	2.250,00
	Pagato			300,00	500,00		600,00				250,00	300,00	300,00	2.250,00
	Residuo													0,00
INNOCENTI GIUSEPPE DOTTORE	Scadenze				3.497,61						3.497,61			6.995,22
	Pagato				3.497,61						3.497,61			6.995,22
	Residuo													0,00
INTERNAZIONALE MARMI E	Scadenze	3.800,00												3.800,00
	Pagato	3.800,00												3.800,00
	Residuo													0,00
ITALSPURGHDI DI ROSSI MARCO	Scadenze			120,00	120,00				120,00	120,00		240,00		720,00
	Pagato			120,00	120,00				120,00	120,00		240,00		720,00
	Residuo													0,00
L.B TOSCANA SERVICE S.R.L. A SOCIO	Scadenze					1.880,75				1.615,68	2.305,01			5.801,44
	Pagato					1.880,75				1.615,68	2.305,01			5.801,44
	Residuo													0,00
L.C. LINEA CONTABILE S.R.L.	Scadenze	1.351,40	2.058,62	2.475,34	955,03	2.730,79	2.429,03	1.384,27	1.571,70	2.188,41	3.431,80	1.910,20	2.258,07	24.744,66
	Pagato	1.351,40	2.058,62	2.475,34	955,03	2.730,79	2.429,03	1.384,27	1.571,70	2.188,41	3.431,80	1.910,20	2.258,07	24.744,66
	Residuo													0,00
L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	Scadenze	9.893,49	9.167,56	8.743,80	8.680,00	8.680,00	2.001,28					1.823,70	1.845,00	50.834,83
	Pagato	9.893,49	9.167,56	8.743,80	8.680,00	8.680,00	2.001,28					1.823,70	1.845,00	50.834,83
	Residuo													0,00
LA NUOVA AR.TA S.R.L.	Scadenze	449,64	438,27	547,05	423,42	464,97	521,03	584,21	503,96	647,13	779,70	1.343,34	1.221,17	7.923,89
	Pagato	449,64	438,27	547,05	423,42	464,97	521,03	584,21	503,96	647,13	779,70	1.343,34	1.221,17	7.923,89
	Residuo													0,00

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
	Residuo													0,00
LADY PLASTIK S.R.L.	Scadenze			5.269,41			121.865,55			24.793,00	39.534,00		27.396,87	218.858,83
	Pagato			5.269,41			121.865,55			24.793,00	39.534,00		27.396,87	218.858,83
	Residuo													0,00
LARI ALBERTO	Scadenze	3.800,00							1.400,00	550,00				5.750,00
	Pagato	3.800,00							1.400,00	550,00				5.750,00
	Residuo													0,00
LASTEK S.P.A.	Scadenze					147,00								147,00
	Pagato					147,00								147,00
	Residuo													0,00
LAVORINT S.P.A. CON SOCIO UNICO	Scadenze	62.986,66	35.092,95	23.937,74	19.310,39	8.095,64	17.198,94	10.117,64	9.306,28	6.633,33	6.422,29	6.390,73	6.944,22	212.436,81
	Pagato	62.986,66	35.092,95	23.937,74	19.310,39	8.095,64	17.198,94	10.117,64	9.306,28	6.633,33	6.422,29	6.390,73	6.944,22	212.436,81
	Residuo													0,00
LAZZERONI CAMILLA	Scadenze	1.401,27	3.017,07		1.615,82	3.480,08	1.728,74	1.728,74	5.670,65		1.988,47	2.067,51	2.056,21	24.754,56
	Pagato	1.401,27	3.017,07		1.615,82	3.480,08	1.728,74	1.728,74	5.670,65		1.988,47	2.067,51	2.056,21	24.754,56
	Residuo													0,00
LEONARDI LUCA	Scadenze			3.806,40					1.903,20					5.709,60
	Pagato			3.806,40					1.903,20					5.709,60
	Residuo													0,00
LIGURIA NEWS S.R.L.	Scadenze												1.550,00	1.550,00
	Pagato												1.550,00	1.550,00
	Residuo													0,00
LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A	Scadenze		6.680,00											6.680,00
	Pagato		6.680,00											6.680,00
	Residuo													0,00
LOTHAR S.R.L.	Scadenze						3.900,00							3.900,00
	Pagato						3.900,00							3.900,00
	Residuo													0,00
LUBROTEK S.r.l Diagnostic	Scadenze												9.506,00	9.506,00
	Pagato												9.506,00	9.506,00
	Residuo													0,00
LUX INFISSI S.A.S. DI CIMMINO	Scadenze	1.090,00												1.090,00
	Pagato	1.090,00												1.090,00
	Residuo													0,00

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
M.M. SPRINT S.R.L.	Scadenze	300,00												300,00
	Pagato	300,00												300,00
	Residuo													0,00
MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Scadenze									3.172,46	7.184,53	8.867,73	5.583,45	24.808,17
	Pagato									3.172,46	7.184,53	8.867,73	5.583,45	24.808,17
	Residuo													0,00
MAGGI ALESSANDRO	Scadenze				240,00									240,00
	Pagato				240,00									240,00
	Residuo													0,00
MANFREDI & BOCCHI S.R.L.	Scadenze			120,00		500,00	1.160,00	620,00		80,00	320,00	280,00	80,00	3.160,00
	Pagato			120,00		500,00	1.160,00	620,00		80,00	320,00	280,00	80,00	3.160,00
	Residuo													0,00
MASSA IMPIANTI S.R.L.	Scadenze	980,00												980,00
	Pagato	980,00												980,00
	Residuo													0,00
MATE ANTINCENDIO SRL	Scadenze				720,00		1.969,84						3.977,24	6.667,08
	Pagato				720,00		1.969,84						3.977,24	6.667,08
	Residuo													0,00
MATTIUSI ECOLOGIA S.P.A.	Scadenze						61.250,00							61.250,00
	Pagato						61.250,00							61.250,00
	Residuo													0,00
MAZZI ALBERTO & C. S.N.C.	Scadenze	570,00	1.340,00	130,00	864,00	1.134,00	1.058,00	610,00	880,00	35,00	915,00	750,00		8.286,00
	Pagato	570,00	1.340,00	130,00	864,00	1.134,00	1.058,00	610,00	880,00	35,00	915,00	750,00		8.286,00
	Residuo													0,00
MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	Scadenze		336,86	560,00	244,15	724,33	67,60	70,20	529,23		1.120,19	1.213,93	952,29	5.818,78
	Pagato		336,86	560,00	244,15	724,33	67,60	70,20	529,23		1.120,19	1.213,93	952,29	5.818,78
	Residuo													0,00
MEDIA-SAX SOC. COOP. A R.L.	Scadenze			2.160,00				300,00			300,00		300,00	3.060,00
	Pagato			2.160,00				300,00			300,00		300,00	3.060,00
	Residuo													0,00
MEDIATEL S.R.L.	Scadenze				75,00	50,00	360,00	80,00						565,00
	Pagato				75,00	50,00	360,00	80,00						565,00
	Residuo													0,00

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
MEDICALFAST S.R.L.	Scadenze								3.950,50	100,00	625,00			4.675,50
	Pagato								3.950,50	100,00	625,00			4.675,50
	Residuo													0,00
MONDOPI LAB S.R.L.	Scadenze	3.500,00												3.500,00
	Pagato	3.500,00												3.500,00
	Residuo													0,00
MORI METELLO S.N.C.	Scadenze	2.290,00		2.016,00	376,00		395,00	513,00	1.800,00	732,03	190,05		2.610,05	10.922,13
	Pagato	2.290,00		2.016,00	376,00		395,00	513,00	1.800,00	732,03	190,05		2.610,05	10.922,13
	Residuo													0,00
MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	Scadenze	6.846,30	7.360,98	6.849,21	6.856,98	6.856,22	12.608,92	6.861,84	7.304,50	6.866,39	6.863,71	6.430,79	6.347,23	88.053,07
	Pagato	6.846,30	7.360,98	6.849,21	6.856,98	6.856,22	12.608,92	6.861,84	7.304,50	6.866,39	6.863,71	6.430,79	6.347,23	88.053,07
	Residuo													0,00
MULTICOM S.R.L. A SOCIO UNICO	Scadenze	5.220,00				5.880,00	30.332,40	48.548,60	49.101,00	10.540,00	10.520,50	6.780,00	7.446,40	174.368,90
	Pagato	5.220,00				5.880,00	30.332,40	48.548,60	49.101,00	10.540,00	10.520,50	6.780,00	7.446,40	174.368,90
	Residuo													0,00
NARI FRANCO AUTOCARROZZERIA	Scadenze									3.812,03				3.812,03
	Pagato									3.812,03				3.812,03
	Residuo													0,00
NATIONAL EXPRESS S.R.L.	Scadenze										325,74	267,00		592,74
	Pagato										325,74	267,00		592,74
	Residuo													0,00
NDE WELDING QUALITY SAS DI PETRACCHI MASSIMO & C.	Scadenze							500,00						500,00
	Pagato							500,00						500,00
	Residuo													0,00
NEXIVE NETWORK S.R.L.	Scadenze	21,80	49,13	96,71		22,40	6,95	32,14	30,69	78,58	60,70	35,99	5,04	440,13
	Pagato	21,80	49,13	96,71		22,40	6,95	32,14	30,69	78,58	60,70	35,99	5,04	440,13
	Residuo													0,00
NICOLINI CARLO	Scadenze			360,00									180,00	540,00
	Pagato			360,00									180,00	540,00
	Residuo													0,00
NIVI S.P.A.	Scadenze										7,90			7,90
	Pagato										7,90			7,90
	Residuo													0,00
NOLEGGIO VERTICALE S.R.L.S.	Scadenze	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	Pagato													
	Residuo													

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
	Pagato	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	Residuo													0,00
NUOVA AUTODEMOLIZIONE S.R.L.	Scadenze			90,00										90,00
	Pagato			90,00										90,00
	Residuo													0,00
NUOVA AUTOSAR SOC. COOP.	Scadenze	608,28												608,28
	Pagato	608,28												608,28
	Residuo													0,00
NUOVA SERVICE COMMERCIALE SRL	Scadenze		319,82		127,00	170,00								616,82
	Pagato		319,82		127,00	170,00								616,82
	Residuo													0,00
O.L.G. DI BIANCHI CRISTIANO E IANNI GUGLIELMO S.A.S.	Scadenze	740,00	331,60	260,00	260,00	1.604,88	2.869,72	1.412,50	2.724,99	2.168,30	2.065,50	235,00	2.168,46	16.840,95
	Pagato	740,00	331,60	260,00	260,00	1.604,88	2.869,72	1.412,50	2.724,99	2.168,30	2.065,50	235,00	2.168,46	16.840,95
	Residuo													0,00
O.M. RICCI FRANCO & C. S.N.C.	Scadenze			1.249,08					8.494,43					9.743,51
	Pagato			1.249,08					8.494,43					9.743,51
	Residuo													0,00
OFFICINA MECCANICA A.C.R. DI ANTONIOLI DOMENICO & C. S.N.C.	Scadenze		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00		1.600,00	3.200,00	19.200,00
	Pagato		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00		1.600,00	3.200,00	19.200,00
	Residuo													0,00
OFFICINE MECCANICHE CIROLDI S.P.A.	Scadenze												289,00	289,00
	Pagato												289,00	289,00
	Residuo													0,00
OIL TECH S.R.L.	Scadenze	197,63	433,03	278,22	291,82	309,32	599,00	498,18	644,96	112,76	638,85	530,66	297,32	4.831,75
	Pagato	197,63	433,03	278,22	291,82	309,32	599,00	498,18	644,96	112,76	638,85	530,66	297,32	4.831,75
	Residuo													0,00
OMNIS TLC S.R.L.	Scadenze											1.925,81	535,40	2.461,21
	Pagato											1.925,81	535,40	2.461,21
	Residuo													0,00
P.M.3 S.R.L.	Scadenze									5.064,00	1.813,00			6.877,00
	Pagato									5.064,00	1.813,00			6.877,00
	Residuo													0,00
PAITA LORENZO	Scadenze			9.925,00			2.555,00			12.464,00				24.944,00
	Pagato			9.925,00			2.555,00			12.464,00				24.944,00

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
	Residuo													0,00
PALAZZO LUCA DOTT.	Scadenze	1.933,65								1.933,65				3.867,30
	Pagato	1.933,65								1.933,65				3.867,30
	Residuo													0,00
PAPINI ROBERTO	Scadenze						640,00							640,00
	Pagato						640,00							640,00
	Residuo													0,00
PASSAGLIA FULVIO	Scadenze						1.229,70							1.229,70
	Pagato						1.229,70							1.229,70
	Residuo													0,00
PC SYSTEM S.R.L. A SOCIO UNICO	Scadenze			677,96										677,96
	Pagato			677,96										677,96
	Residuo													0,00
PELLEGRINI E C. S.R.L.	Scadenze							580,00	2.722,64					3.302,64
	Pagato							580,00	2.722,64					3.302,64
	Residuo													0,00
PELLEGRINI MASSIMO	Scadenze							140,00						140,00
	Pagato							140,00						140,00
	Residuo													0,00
PERULLO C.P.S. S.R.L.	Scadenze								5.160,00	9.660,00				14.820,00
	Pagato								5.160,00	9.660,00				14.820,00
	Residuo													0,00
PETROCCHI TARQUINIO & C. SAS	Scadenze												78,90	78,90
	Pagato												78,90	78,90
	Residuo													0,00
PIANETA CARTA S.R.L.	Scadenze	6,15	7,10								215,65			228,90
	Pagato	6,15	7,10								215,65			228,90
	Residuo													0,00
PIXARTPRINTING S.P.A.	Scadenze						303,22							303,22
	Pagato						303,22							303,22
	Residuo													0,00
POGGI S.R.L.	Scadenze	44,99				223,71	52,94			93,06				414,70
	Pagato	44,99				223,71	52,94			93,06				414,70
	Residuo													0,00

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
PRETTO S.R.L. SOCIETA`	Scadenze							326,67	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.726,67
	Pagato							326,67	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.726,67
	Residuo													0,00
QUINTAVALLE BRUNO & F.LLI S.N.C	Scadenze			299,60										299,60
	Pagato			299,60										299,60
	Residuo													0,00
RANDAZZO ANDREA	Scadenze							1.417,50						1.417,50
	Pagato							1.417,50						1.417,50
	Residuo													0,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA`	Scadenze	13.551,22	14.205,36	27.153,05	7.426,65	6.935,31		6.546,42	6.035,16		12.897,81	6.943,13	9.144,65	110.838,76
	Pagato	13.551,22	14.205,36	27.153,05	7.426,65	6.935,31		6.546,42	6.035,16		12.897,81	6.943,13	9.144,65	110.838,76
	Residuo													0,00
RE.VETRO S.R.L.	Scadenze	500,00					500,00							1.000,00
	Pagato	500,00					500,00							1.000,00
	Residuo													0,00
RELIFE RECYCLING S.R.L.	Scadenze	11.010,90	12.914,40	8.322,90	6.110,20	6.022,40	5.694,40	8.558,80	11.624,80	10.140,10	9.146,10	8.418,80	10.541,90	108.505,70
	Pagato	11.010,90	12.914,40	8.322,90	6.110,20	6.022,40	5.694,40	8.558,80	11.624,80	10.140,10	9.146,10	8.418,80	10.541,90	108.505,70
	Residuo													0,00
RINALDI S.N.C. DI RINALDI CLAUDIO	Scadenze	1.644,12												1.644,12
	Pagato	1.644,12												1.644,12
	Residuo													0,00
ROBIN S.R.L.	Scadenze									179,99				179,99
	Pagato									179,99				179,99
	Residuo													0,00
RUGI S.R.L.	Scadenze	3.889,60	2.124,80	1.977,20	4.098,40	8.056,40	9.164,20	7.979,00	8.225,60	4.857,00	7.170,80	7.487,60	7.662,20	72.692,80
	Pagato	3.889,60	2.124,80	1.977,20	4.098,40	8.056,40	9.164,20	7.979,00	8.225,60	4.857,00	7.170,80	7.487,60	7.662,20	72.692,80
	Residuo													0,00
S.I.A.D. S.P.A.	Scadenze	1.161,85	762,12	796,52	1.916,88	684,46	716,07	703,07	723,83	745,32	585,56	605,27	589,21	9.990,16
	Pagato	1.161,85	762,12	796,52	1.916,88	684,46	716,07	703,07	723,83	745,32	585,56	605,27	589,21	9.990,16
	Residuo													0,00
S.I.R.M.I. S.R.L.	Scadenze	181,80			111,60	311,40	225,00		225,60	397,10	218,70	301,10	245,70	2.218,00
	Pagato	181,80			111,60	311,40	225,00		225,60	397,10	218,70	301,10	245,70	2.218,00
	Residuo													0,00

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
SACCHERIA PIAVE	Scadenze					2.250,00								2.250,00
	Pagato					2.250,00								2.250,00
	Residuo													0,00
SAMAR S.R.L.	Scadenze			30,82										30,82
	Pagato			30,82										30,82
	Residuo													0,00
SARCONE ENRICO	Scadenze		36,08											36,08
	Pagato		36,08											36,08
	Residuo													0,00
SCAR S.R.L.	Scadenze	390,00	1.549,31	800,47	1.415,16	1.502,67	658,86	1.334,06	1.041,38	234,52	995,01	878,91	955,53	11.755,88
	Pagato	390,00	1.549,31	800,47	1.415,16	1.502,67	658,86	1.334,06	1.041,38	234,52	995,01	878,91	955,53	11.755,88
	Residuo													0,00
SCHIAFFINO ANNA	Scadenze			1.903,20				951,60			1.256,11			4.110,91
	Pagato			1.903,20				951,60			1.256,11			4.110,91
	Residuo													0,00
SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE	Scadenze	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.040,00
	Pagato	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.040,00
	Residuo													0,00
SEGECO S.R.L.	Scadenze	351,02	620,96	180,00		3.893,63	891,33	308,50	910,00	226,80			248,50	7.630,74
	Pagato	351,02	620,96	180,00		3.893,63	891,33	308,50	910,00	226,80			248,50	7.630,74
	Residuo													0,00
SEGNANI CARLO & BERTI SIRIO S.R.L.	Scadenze		190,00				120,00							310,00
	Pagato		190,00				120,00							310,00
	Residuo													0,00
SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE	Scadenze		6.995,52	6.366,00	12.450,00	12.450,00	7.966,00		10.389,52	8.998,00	7.450,00	7.450,00	7.232,00	87.747,04
	Pagato		6.995,52	6.366,00	12.450,00	12.450,00	7.966,00		10.389,52	8.998,00	7.450,00	7.450,00	7.232,00	87.747,04
	Residuo													0,00
SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	Scadenze	916,90	176,51	615,80	156,95	117,97	457,76	2.540,54	657,83	1.903,91	253,76	251,33	314,05	8.363,31
	Pagato	916,90	176,51	615,80	156,95	117,97	457,76	2.540,54	657,83	1.903,91	253,76	251,33	314,05	8.363,31
	Residuo													0,00
SESTI PAOLA	Scadenze	1.769,26			1.769,26			1.769,26			1.769,26			7.077,04
	Pagato	1.769,26			1.769,26			1.769,26			1.769,26			7.077,04
	Residuo													0,00
SIMONI MAURIZIO AVV.	Scadenze					203,01								203,01
	Pagato													
	Residuo													

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
	Pagato					203,01								203,01
	Residuo													0,00
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	Scadenze		468,00			1.687,20		468,00		1.332,00			702,00	4.657,20
	Pagato		468,00			1.687,20		468,00		1.332,00			702,00	4.657,20
	Residuo													0,00
SMART SERVICE DI SCATENA S. &	Scadenze				2.608,40	9.878,00	2.977,80	4.170,00	605,15	1.012,40	334,00	2.216,00	480,00	24.281,75
	Pagato				2.608,40	9.878,00	2.977,80	4.170,00	605,15	1.012,40	334,00	2.216,00	480,00	24.281,75
	Residuo													0,00
SNACK & DRINK S.R.L.	Scadenze				222,00				100,00		90,00	134,00		546,00
	Pagato				222,00				100,00		90,00	134,00		546,00
	Residuo													0,00
SO.FIR. S.R.L.	Scadenze		63,01											63,01
	Pagato		63,01											63,01
	Residuo													0,00
SOCIETA` AGRICOLA M.B. GARDEN	Scadenze										2.337,80	2.098,00		4.435,80
	Pagato										2.337,80	2.098,00		4.435,80
	Residuo													0,00
SOCIETA` VERIFICHE PERIODICHE	Scadenze					1.200,00	187,88			187,88	119,00			1.694,76
	Pagato					1.200,00	187,88			187,88	119,00			1.694,76
	Residuo													0,00
SOVEBA ITALIA S.R.L.	Scadenze				858,00									858,00
	Pagato				858,00									858,00
	Residuo													0,00
SPECCHIA SERVICES S.R.L.	Scadenze				12.945,30		1.923,26	1.062,68	9.819,88	7.168,44		2.763,66	1.561,16	37.244,38
	Pagato				12.945,30		1.923,26	1.062,68	9.819,88	7.168,44		2.763,66	1.561,16	37.244,38
	Residuo													0,00
STILAUTO S.R.L.	Scadenze				790,00		903,41							1.693,41
	Pagato				790,00		903,41							1.693,41
	Residuo													0,00
STILL S.P.A.	Scadenze		144,36			144,84			144,84			191,27		625,31
	Pagato		144,36			144,84			144,84			191,27		625,31
	Residuo													0,00
STUDIO LEGALE MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA E ASSOCIATI	Scadenze	1.459,12												1.459,12
	Pagato	1.459,12												1.459,12

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
	Residuo													0,00
SUMUS ITALIA S.R.L.	Scadenze						50.803,20	23.284,80						74.088,00
	Pagato						50.803,20	23.284,80						74.088,00
	Residuo													0,00
SUPERMARKET DEL COLORE S.R.L.	Scadenze	129,57	26,54	13,43					111,46		53,61	5,74		340,35
	Pagato	129,57	26,54	13,43					111,46		53,61	5,74		340,35
	Residuo													0,00
T.S.C. CASONI S.R.L.	Scadenze			290,00						560,00				850,00
	Pagato			290,00						560,00				850,00
	Residuo													0,00
TEAMSYSTEM S.P.A.	Scadenze				607,49									607,49
	Pagato				607,49									607,49
	Residuo													0,00
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	Scadenze	1.393,54			723,44			724,00			823,40			3.664,38
	Pagato	1.393,54			723,44			724,00			823,40			3.664,38
	Residuo													0,00
TECNO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L.	Scadenze							13.200,00	13.200,00					26.400,00
	Pagato							13.200,00	13.200,00					26.400,00
	Residuo													0,00
TECNOVIDEO ELECTRONICS DI BONFIGLI LUCA E C. S.N.C.	Scadenze			16,89										16,89
	Pagato			16,89										16,89
	Residuo													0,00
TELEPASS S.P.A.	Scadenze	3,10	24,79	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	5,16	3,10	3,10	60,95
	Pagato	3,10	24,79	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	5,16	3,10	3,10	60,95
	Residuo													0,00
TI FORMA S.R.L.	Scadenze				250,00									250,00
	Pagato				250,00									250,00
	Residuo													0,00
TIM S.P.A.	Scadenze	45,22	1.212,24	135,66	1.217,29	90,44	2.930,02	90,44	1.607,44	90,44	291,18		85,13	7.795,50
	Pagato	45,22	1.212,24	135,66	1.217,29	90,44	2.930,02	90,44	1.607,44	90,44	291,18		85,13	7.795,50
	Residuo													0,00
TIRRENA MOTORI S.R.L.	Scadenze												790,64	790,64
	Pagato												790,64	790,64
	Residuo													0,00

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
TIRRENA NOLEGGI SRL	Scadenze						90,00			90,00	90,00		90,00	360,00
	Pagato						90,00			90,00	90,00		90,00	360,00
	Residuo													0,00
TOSCANA VETRI DI RUTILI GUIDO& C. S.A.S.	Scadenze		409,84			241,80			475,41	688,52		49,18	750,00	2.614,75
	Pagato		409,84			241,80			475,41	688,52		49,18	750,00	2.614,75
	Residuo													0,00
TOTARO GIUSEPPE	Scadenze		105,00				80,00			220,00				405,00
	Pagato		105,00				80,00			220,00				405,00
	Residuo													0,00
TREND S.A.S. DI SUSANNA SUT & C.	Scadenze	2.500,00												2.500,00
	Pagato	2.500,00												2.500,00
	Residuo													0,00
TROIISIO LUCIO Arredo Urbano	Scadenze						2.400,00				4.720,00		5.950,00	13.070,00
	Pagato						2.400,00				4.720,00		5.950,00	13.070,00
	Residuo													0,00
TUTTO PER L'UFFICIO S.R.L.	Scadenze					420,00								420,00
	Pagato					420,00								420,00
	Residuo													0,00
TUTTUFFICIO S.N.C. DI FLORIO G. CHIODETTI G. & C.	Scadenze		2.300,00											2.300,00
	Pagato		2.300,00											2.300,00
	Residuo													0,00
UNIPOLRENTAL S.P.A. A SOCIO UNICO	Scadenze	15.904,97	9.089,96	11.789,96	11.699,96	11.699,96	11.699,96	12.216,96	13.030,16	11.749,96	11.749,96	11.365,00	18.725,40	150.722,21
	Pagato	15.904,97	9.089,96	11.789,96	11.699,96	11.699,96	11.699,96	12.216,96	13.030,16	11.749,96	11.749,96	11.365,00	18.725,40	150.722,21
	Residuo													0,00
VANNI AUTOSTRASPORTI S.R.L.	Scadenze				2.000,00		2.000,00			2.300,00	500,00	1.250,00	1.950,00	10.000,00
	Pagato				2.000,00		2.000,00			2.300,00	500,00	1.250,00	1.950,00	10.000,00
	Residuo													0,00
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	Scadenze			13.283,00		623,00	1.060,50	278,00						15.244,50
	Pagato			13.283,00		623,00	1.060,50	278,00						15.244,50
	Residuo													0,00
VARIA VERSILIA AMBIENTE S.R.L.	Scadenze									534,28			5.142,59	5.676,87
	Pagato									534,28			5.142,59	5.676,87
	Residuo													0,00

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
VIANOVA S.P.A.	Scadenze	112,15	88,35	40,21	13,37			1.169,03	814,33	864,88	866,79	837,28	826,14	5.632,53
	Pagato	112,15	88,35	40,21	13,37			1.169,03	814,33	864,88	866,79	837,28	826,14	5.632,53
	Residuo													0,00
VIASAT S.P.A.	Scadenze								7.346,28		4.237,70		9.631,15	21.215,13
	Pagato								7.346,28		4.237,70		9.631,15	21.215,13
	Residuo													0,00
VIP-ONE S.R.L.	Scadenze	480,40	127,00	46,80	469,60									1.123,80
	Pagato	480,40	127,00	46,80	469,60									1.123,80
	Residuo													0,00
VIVENDA S.R.L.	Scadenze	819,52		819,52					1.164,24				1.084,52	3.887,80
	Pagato	819,52		819,52					1.164,24				1.084,52	3.887,80
	Residuo													0,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Scadenze	622,00		654,60		647,20		647,20		656,20		656,20	1.251,60	5.135,00
	Pagato	622,00		654,60		647,20		647,20		656,20		656,20	1.251,60	5.135,00
	Residuo													0,00
VOLVO GROUP RETAIL ITALIA S.R.L. SOCIETA` A SOCIO UNICO	Scadenze						489,60	244,80	244,80	489,60	426,33		734,40	2.629,53
	Pagato						489,60	244,80	244,80	489,60	426,33		734,40	2.629,53
	Residuo													0,00
VRENT S.P.A.	Scadenze	4.800,00					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.564,60	59.364,60
	Pagato	4.800,00					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.564,60	59.364,60
	Residuo													0,00
WUERTH S.R.L.	Scadenze	261,45	1.063,25	377,58	255,20	22,55	318,98	265,11	165,00	259,25	734,76	131,71	92,73	3.947,57
	Pagato	261,45	1.063,25	377,58	255,20	22,55	318,98	265,11	165,00	259,25	734,76	131,71	92,73	3.947,57
	Residuo													0,00
Totali	Scadenze	391.726,19	319.033,32	355.971,78	295.610,35	300.573,87	572.254,47	507.564,31	420.570,42	400.327,12	394.682,80	348.110,40	419.572,08	4.725.997,11
	Pagato	391.726,19	319.033,32	355.971,78	295.610,35	300.573,87	572.254,47	507.564,31	420.570,42	400.323,62	394.682,80	348.110,40	419.572,08	4.725.993,61
	Residuo									3,50				3,50