

ANALISI SCADENZE \ PAGAMENTI ANNO 2022

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Data di Stampa 15/03/2023

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| 2M AUTORICAMBI S.A.S. DI MENCHINI EMILIO | Scadenze | 50,00 | | | 48,75 | | | | | | 12,54 | | | 111,29 |
| | Pagato | 50,00 | | | 48,75 | | | | | | 12,54 | | | 111,29 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | - |
| 3 AR S.R.L. | Scadenze | | 1.071,00 | | | | | 1.071,00 | | | 400,00 | | 2.058,30 | 4.600,30 |
| | Pagato | | 1.071,00 | | | | | 1.071,00 | | | 400,00 | | 2.058,30 | 4.600,30 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | - |
| A2A ENERGIA S.P.A. | Scadenze | 654,88 | 1.042,05 | 855,05 | 650,26 | 894,33 | 673,71 | 524,32 | 664,77 | 932,98 | 1.233,17 | 712,05 | 441,21 | 9.278,78 |
| | Pagato | 654,88 | 1.042,05 | 855,05 | 650,26 | 894,33 | 673,71 | 524,32 | 664,77 | 932,98 | 1.233,17 | 712,05 | 441,21 | 9.278,78 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ADA FORNITURE S.R.L.S | Scadenze | | | | | | | | 202,03 | | | | | 202,03 |
| | Pagato | | | | | | | | 202,03 | | | | | 202,03 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AGRARIA CANTARELLI & C. S.N.C.DI CANTARELLI R. E DELLA PINA | Scadenze | 50,01 | 180,20 | 38,94 | 92,22 | | 254,94 | 109,02 | 448,37 | | 180,66 | | 81,97 | 1.436,33 |
| | Pagato | 50,01 | 180,20 | 38,94 | 92,22 | | 254,94 | 109,02 | 448,37 | | 180,66 | | 81,97 | 1.436,33 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGRIANI PROF.MARCO | Scadenze | | 6.344,00 | | | | | | | | | | | 6.344,00 |
| | Pagato | | 6.344,00 | | | | | | | | | | | 6.344,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ALO'S MOTORCYCLES S.R.L. | Scadenze | | | 721,36 | | | | | | | | | | 721,36 |
| | Pagato | | | 721,36 | | | | | | | | | | 721,36 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| APUANA AMBIENTE S.R.L. | Scadenze | 352,34 | 7.695,00 | 8.819,80 | 50,00 | 16.480,60 | 16.723,40 | 22.914,00 | | 24.926,00 | | 11.017,40 | 9.507,60 | 118.486,14 |
| | Pagato | 352,34 | 7.695,00 | 8.819,80 | 50,00 | 16.480,60 | 16.723,40 | 22.914,00 | | 24.926,00 | | 11.017,40 | 9.507,60 | 118.486,14 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| APUANA TRUCKS SERVICE S.R.L. | Scadenze | | | | | | 88,00 | | | | | | | 88,00 |
| | Pagato | | | | | | 88,00 | | | | | | | 88,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ARCOBALENO DI PANESI MICHELA | Scadenze | 2.420,00 | 2.420,00 | | 4.840,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 4.840,00 | | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 29.040,00 |
| | Pagato | 2.420,00 | 2.420,00 | | 4.840,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 4.840,00 | | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 29.040,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ARUBA S.P.A. | Scadenze | 44,00 | | | | | | | | | | | | 44,00 |
| | Pagato | 44,00 | | | | | | | | | | | | 44,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ARYA S.R.L. | Scadenze | 200,00 | | | | | | 980,00 | | | | | | 1.180,00 |
| | Pagato | 200,00 | | | | | | 980,00 | | | | | | 1.180,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ASTRA RICAMBI DI FERRARA MASSIMO | Scadenze | | | | | | | 3.324,50 | | | | | | 3.324,50 |
| | Pagato | | | | | | | 3.307,88 | | | | | | 3.307,88 |
| | Residuo | | | | | | | 16,62 | | | | | | 16,62 |
| ATI MORGANTI S.R.L. | Scadenze | | | | 43,26 | | | 11,02 | | | | | | 54,28 |
| | Pagato | | | | 43,26 | | | 11,02 | | | | | | 54,28 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AUTOBREN S.R.L. | Scadenze | 5.572,93 | 2.276,58 | | | | | | | | | | | 7.849,51 |
| | Pagato | 5.572,93 | 2.276,58 | | | | | | | | | | | 7.849,51 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AUTOCARROZZERIA AUTOFFICINA BTBANDINI & TAZZINI DI TAZZINI C | Scadenze | 70,00 | 133,34 | | | 200,00 | | | 70,00 | | | | | 473,34 |
| | Pagato | 70,00 | 133,34 | | | 200,00 | | | 70,00 | | | | | 473,34 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AUTODEMOLIZIONI AUTOPARCO S.R.L. | Scadenze | | | | | 150,00 | | | | | | | | 150,00 |
| | Pagato | | | | | 150,00 | | | | | | | | 150,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AUTOFFICINA BOMBARDA BRUNO | Scadenze | | | | 50,00 | | | | | | | | | 50,00 |
| | Pagato | | | | 50,00 | | | | | | | | | 50,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORICAMBI APUANI S.R.L. | Scadenze | | 744,78 | 1.415,97 | 397,00 | | 3.566,08 | 1.647,25 | 1.444,74 | | 2.650,37 | | 1.500,87 | 13.367,06 |
| | Pagato | | 744,78 | 1.415,97 | 397,00 | | 3.566,08 | 1.647,25 | 1.444,74 | | 2.650,37 | | 1.500,87 | 13.367,06 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | Scadenze | 10,17 | 12,05 | 10,33 | 4,26 | 25,33 | 5,90 | 66,47 | 31,15 | 14,10 | 28,28 | 83,36 | 59,68 | 351,08 |
| | Pagato | 10,17 | 12,05 | 10,33 | 4,26 | 25,33 | 5,90 | 66,47 | 31,15 | 14,10 | 28,28 | 83,36 | 59,68 | 351,08 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AUTOTRASPORTI DUE PI S.R.L. | Scadenze | 1.400,00 | | 320,00 | | | | | | | 320,00 | | | 2.040,00 |
| | Pagato | 1.400,00 | | 320,00 | | | | | | | 320,00 | | | 2.040,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AVV. BATTISTINI ALESSANDRA | Scadenze | | | | 458,87 | | | | | | | | | 458,87 |
| | Pagato | | | | 458,87 | | | | | | | | | 458,87 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A. | Scadenze | 255,00 | 197,50 | 255,00 | 1.770,00 | | | | | | | | | 2.477,50 |
| | Pagato | 255,00 | 197,50 | 255,00 | 1.770,00 | | | | | | | | | 2.477,50 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. UNIPERSONALE | Scadenze | 1.195,57 | | | | | 5.706,00 | 7.069,35 | 9.204,00 | 12.173,54 | 9.646,52 | 9.350,00 | 9.345,00 | 63.689,98 |
| | Pagato | 1.195,57 | | | | | 5.706,00 | 7.069,35 | 9.204,00 | 12.173,54 | 9.646,52 | 9.350,00 | 9.345,00 | 63.689,98 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BC FORNITURE S.R.L. | Scadenze | | | | | | | 4.706,00 | | | | | | 4.706,00 |
| | Pagato | | | | | | | 4.706,00 | | | | | | 4.706,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BERNARDINI SCAVI S.R.L. | Scadenze | | 1.600,00 | | | | | | | | 1.600,00 | | | 3.200,00 |
| | Pagato | | 1.600,00 | | | | | | | | 1.600,00 | | | 3.200,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BERNER S.P.A. | Scadenze | | | | 377,40 | | | | | | | | 272,52 | 649,92 |
| | Pagato | | | | 377,40 | | | | | | | | 272,52 | 649,92 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BERTAZZONI SERVIZI SRL | Scadenze | | | | | | | | 426,00 | | | | | 426,00 |
| | Pagato | | | | | | | | 426,00 | | | | | 426,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BINELLI SERVICE S.R.L. | Scadenze | | | | | | | 714,50 | 3.350,00 | | | | 2.950,00 | 7.014,50 |
| | Pagato | | | | | | | 714,50 | 3.350,00 | | | | 2.950,00 | 7.014,50 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BINI S.R.L. | Scadenze | 1.475,41 | 15.370,42 | | | | | | | | | | | 16.845,83 |
| | Pagato | 1.475,41 | 15.370,42 | | | | | | | | | | | 16.845,83 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BISCARDI ESCAVAZIONI di BISCARDI ARCHIMEDE | Scadenze | 8.250,00 | 8.030,00 | 9.350,00 | 11.055,00 | 8.305,00 | 7.480,00 | 8.910,00 | 17.270,00 | 8.910,00 | | 8.910,00 | 9.405,00 | 105.875,00 |
| | Pagato | 8.250,00 | 8.030,00 | 9.350,00 | 11.055,00 | 8.305,00 | 7.480,00 | 8.910,00 | 17.270,00 | 8.910,00 | | 8.910,00 | 9.405,00 | 105.875,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BISICUR S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE | Scadenze | 760,00 | | | | 380,00 | | 770,40 | 973,00 | | 1.074,00 | 1.092,50 | 1.406,80 | 6.456,70 |
| | Pagato | 760,00 | | | | 380,00 | | 770,40 | 973,00 | | 1.074,00 | 1.092,50 | 1.406,80 | 6.456,70 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BLEU LINE S.R.L. | Scadenze | | | | | 2.516,00 | | | | | | | | 2.516,00 |
| | Pagato | | | | | 2.516,00 | | | | | | | | 2.516,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BLUE EYE SOLUTIONS S.R.L. | Scadenze | | | | 900,00 | | | | | | | | | 900,00 |
| | Pagato | | | | 900,00 | | | | | | | | | 900,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BOCCHI S.R.L. | Scadenze | | 640,00 | | | | | | | | | | | 640,00 |
| | Pagato | | 640,00 | | | | | | | | | | | 640,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BONDIELLI FABRIZIO | Scadenze | | | 180,00 | | | | | | | | | | 180,00 |
| | Pagato | | | 180,00 | | | | | | | | | | 180,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BORGIA MICHELE | Scadenze | 12.000,00 | | | | | | | 18.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | Pagato | 12.000,00 | | | | | | | 18.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BOTTONE ENRICO | Scadenze | | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | | 600,00 | 4.200,00 |
| | Pagato | | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | | 600,00 | 4.200,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BRAINBOX S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | Pagato | | | | | | | | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BRT S.P.A. | Scadenze | | | | | | | | | | 52,70 | | 52,70 | 105,40 |
| | Pagato | | | | | | | | | | 52,70 | | 52,70 | 105,40 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BT TRADE SRL | Scadenze | | | | 730,00 | | 1.160,00 | 890,00 | 580,00 | 14.762,00 | | | | 18.122,00 |
| | Pagato | | | | 730,00 | | 1.160,00 | 890,00 | 580,00 | 14.762,00 | | | | 18.122,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BUFFONI MARTA | Scadenze | | 1.020,00 | | | | | | | | | | | 1.020,00 |
| | Pagato | | 1.020,00 | | | | | | | | | | | 1.020,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BUTALI S.P.A. | Scadenze | | 113,93 | | | | | 24,95 | 657,34 | | | | | 796,22 |
| | Pagato | | 113,93 | | | | | 24,95 | 657,34 | | | | | 796,22 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CAMILLI MARCO & C. S.N.C. | Scadenze | 3.338,00 | 4.311,20 | 3.566,40 | 5.513,12 | 1.910,00 | 3.318,20 | 3.436,00 | 25.456,64 | 1.760,00 | 31.489,42 | 1.760,00 | 14.478,57 | 100.337,55 |
| | Pagato | 3.338,00 | 4.311,20 | 3.566,40 | 5.513,12 | 1.910,00 | 3.318,20 | 3.436,00 | 25.456,64 | 1.760,00 | 31.489,42 | 1.760,00 | 14.478,57 | 100.337,55 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CARDUCCI FORTUNATO S.R.L. | Scadenze | 963,07 | 936,18 | 2.117,04 | 815,90 | 895,00 | 1.931,14 | 1.611,28 | 5.400,60 | 2.558,37 | 10.468,87 | | 1.350,81 | 29.048,26 |
| | Pagato | 963,07 | 936,18 | 2.117,04 | 815,90 | 895,00 | 1.931,14 | 1.611,28 | 5.400,60 | 2.558,37 | 10.468,87 | | 1.350,81 | 29.048,26 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CARROZZERIA MAGGIANI S.A.S. | Scadenze | | 2.098,51 | | | | | | | | | | | 2.098,51 |
| | Pagato | | 2.098,51 | | | | | | | | | | | 2.098,51 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO APUANO REVISIONI S.R.L. | Scadenze | 169,98 | | | 199,17 | 200,79 | | 66,93 | | 66,93 | 212,88 | 133,86 | | 916,68 |
| | Pagato | 169,98 | | | 199,17 | 200,79 | | 66,93 | | 66,93 | 212,88 | 133,86 | | 916,68 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CESARO MAC.IMPORT s.r.l. | Scadenze | 1.302,50 | | | | | | | | | | | | 1.302,50 |
| | Pagato | 1.302,50 | | | | | | | | | | | | 1.302,50 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|--|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CHEAN S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | 2.500,00 | | | 3.600,00 | | 2.500,00 |
| | Pagato | | | | | | | | 2.500,00 | | | 3.600,00 | | 2.500,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| COMIECO | Scadenze | | | | 530,00 | 450,00 | | 22.428,75 | | 350,00 | 150,00 | 16.377,50 | 300,00 | 40.586,25 |
| | Pagato | | | | 530,00 | 450,00 | | 22.428,75 | | 350,00 | 150,00 | 16.098,77 | | 23.908,75 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | 278,73 | 300,00 | 578,73 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSEDI MASSA E CARRARA S.P.A. | Scadenze | 21.822,20 | 9.259,20 | 32.634,15 | | 15.504,48 | 16.566,94 | 18.607,47 | 25.867,54 | 80,40 | 31.215,89 | | 12.001,64 | 183.559,91 |
| | Pagato | 21.822,20 | 9.259,20 | 32.634,15 | | 15.504,48 | 16.566,94 | 18.607,47 | 25.867,54 | 80,40 | 31.215,89 | | 12.001,64 | 183.559,91 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA | Scadenze | | 152,00 | | | | | | | 152,00 | | | | 304,00 |
| | Pagato | | 152,00 | | | | | | | 152,00 | | | | 304,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CONTATTO PUBBLICITA` S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | 900,00 | | | | 240,00 | 1.140,00 |
| | Pagato | | | | | | | | 900,00 | | | | 240,00 | 1.140,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| COOP. SOC. LA FOGLIA DEL TE S.C.A R.L. | Scadenze | 5.125,05 | 2.891,80 | 2.850,00 | 2.736,00 | 2.736,00 | 3.078,00 | 10.326,90 | 2.964,00 | 2.850,00 | 4.345,00 | 3.978,00 | 3.384,20 | 47.264,95 |
| | Pagato | 5.125,05 | 2.891,80 | 2.850,00 | 2.736,00 | 2.736,00 | 3.078,00 | 10.326,90 | 2.964,00 | 2.850,00 | 4.345,00 | 3.978,00 | 3.384,20 | 47.264,95 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CUMA DI MAINARDI LUCIANO S.A.S. | Scadenze | 505,81 | | | 163,78 | | | 257,42 | | 572,24 | 536,68 | 121,40 | 527,82 | 2.685,15 |
| | Pagato | 505,81 | | | 163,78 | | | 257,42 | | 572,24 | 536,68 | 121,40 | 527,82 | 2.685,15 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| DATA COL S.R.L. | Scadenze | | | | 411,40 | | | | | 558,67 | 449,20 | | | 1.419,27 |
| | Pagato | | | | 411,40 | | | | | 558,67 | 449,20 | | | 1.419,27 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| DBM INTERNATIONAL SRL | Scadenze | | | | | | 3.337,20 | | 11.400,00 | | | | | 14.737,20 |
| | Pagato | | | | | | 3.337,20 | | 11.400,00 | | | | | 14.737,20 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| DE.MO.TER S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | | | | 25.400,00 | 25.400,00 |
| | Pagato | | | | | | | | | | | | 25.400,00 | 25.400,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S. | Scadenze | | | | 2.321,37 | | | | 1.371,81 | | 1.207,00 | | 724,36 | 5.624,54 |
| | Pagato | | | | 2.321,37 | | | | 1.371,81 | | 1.207,00 | | 724,36 | 5.624,54 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| DIAMANTI RICCARDO AVVOCATO | Scadenze | | | 3.276,40 | | | | | | | 3.276,40 | | 14.591,20 | 21.144,00 |
| | Pagato | | | 3.276,40 | | | | | | | 3.276,40 | | 14.591,20 | 21.144,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| DIGITALPA S.R.L. | Scadenze | | | | | | | 5.657,00 | | | | | | 5.657,00 |
| | Pagato | | | | | | | 5.657,00 | | | | | | 5.657,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| DISPOSITIVI INDUSTRIALI ITALIANI SRL | Scadenze | | | 2.296,00 | | | | | | | | | | 2.296,00 |
| | Pagato | | | 2.296,00 | | | | | | | | | | 2.296,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| DOTT. LORENZO ROSSI - COMMERCIALISTA | Scadenze | | | | | | | | | 10.521,68 | | | | 10.521,68 |
| | Pagato | | | | | | | | | 10.521,68 | | | | 10.521,68 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| DOTT.LUIGI ALLACORTA | Scadenze | | | 4.075,11 | | | | | | | | | | 4.075,11 |
| | Pagato | | | 4.075,11 | | | | | | | | | | 4.075,11 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| DPM S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | 140,00 | | | | | 140,00 |
| | Pagato | | | | | | | | 140,00 | | | | | 140,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| DRIVING SCHOOL.IT S.R.L. | Scadenze | | 184,60 | | 188,84 | | | 188,84 | | | | | | 562,28 |
| | Pagato | | 184,60 | | 188,84 | | | 188,84 | | | | | | 562,28 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| E.M. S.R.L. | Scadenze | | | | | | | 85,00 | | | | | | 85,00 |
| | Pagato | | | | | | | 85,00 | | | | | | 85,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ECO.M. SERVZI S.R.L. | Scadenze | | | 1.035,63 | | | | | | | | | | 1.035,63 |
| | Pagato | | | 1.035,63 | | | | | | | | | | 1.035,63 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ECOCE S.R.L. | Scadenze | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | | 6.550,00 | 7.900,00 | 6.550,00 | 5.200,00 | | 7.900,00 | 40.850,00 |
| | Pagato | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | | 1.350,00 | 6.444,00 | 5.770,00 | 3.824,00 | | 5.200,00 | 29.338,00 |
| | Residuo | | | | | | | 5.200,00 | 1.456,00 | 780,00 | 1.376,00 | | 2.700,00 | 11.512,00 |
| ECOL STUDIO S.P.A. | Scadenze | 1.912,11 | | 2.911,29 | | | | | | | | | | 4.823,40 |
| | Pagato | 1.912,11 | | 2.911,29 | | | | | | | | | | 4.823,40 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | - |
| ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. A SOCIO UNICO | Scadenze | | 2.910,00 | | 550,00 | 550,00 | | 88.830,00 | 115.747,70 | 3.319,10 | 3.319,10 | | | 215.225,90 |
| | Pagato | | 2.910,00 | | 550,00 | 550,00 | | 88.830,00 | 115.747,70 | 3.319,10 | 3.319,10 | | | 215.225,90 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ECOPOLIS S.R.L. | Scadenze | 25.500,00 | 25.500,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | | 12.750,00 | 25.500,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 178.500,00 |
| | Pagato | 25.500,00 | 25.500,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | | 12.750,00 | 25.500,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 178.500,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ECORICERCA S.R.L. | Scadenze | 1.440,00 | | | 2.400,00 | | | | | | | | | 3.840,00 |
| | Pagato | 1.440,00 | | | 2.400,00 | | | | | | | | | 3.840,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ECO-VERDE S.A.S. | Scadenze | 3.290,00 | 3.520,00 | 5.520,00 | | | | 6.504,60 | 1.880,00 | | 3.940,00 | | 4.710,00 | 29.364,60 |
| | Pagato | 3.290,00 | 3.520,00 | 5.520,00 | | | | 6.504,60 | 1.880,00 | | 3.940,00 | | 4.710,00 | 29.364,60 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| EDILMARKET S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | | | | 28,50 | 28,50 |
| | Pagato | | | | | | | | | | | | 28,50 | 28,50 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | Scadenze | 59,64 | 1.969,82 | 1.816,27 | | 2.327,33 | 2.406,69 | 2.086,92 | 1.781,89 | 1.580,38 | 2.753,34 | 2.669,02 | 1.925,91 | 21.377,21 |
| | Pagato | 59,64 | 1.969,82 | 1.816,27 | | 2.327,33 | 2.406,69 | 2.086,92 | 1.781,89 | 1.580,38 | 2.753,34 | 2.669,02 | 1.925,91 | 21.377,21 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| EFRA S.R.L. | Scadenze | 313,00 | | | | | | | | | | | | 313,00 |
| | Pagato | 313,00 | | | | | | | | | | | | 313,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| EL.CO. ELETTRONICA SNC DI ANASTASI NICOLA E AN.DAVI | Scadenze | | 3,24 | 14,76 | | | | | | | | | | 18,00 |
| | Pagato | | 3,24 | 14,76 | | | | | | | | | | 18,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ELLEMME ATTREZZATURE DI MASSIMO LAURO | Scadenze | | | | | | | | | 195,20 | | | | 195,20 |
| | Pagato | | | | | | | | | | | | | |
| | Residuo | | | | | | | | | 195,20 | | | | 195,20 |

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ELLETI SERVICE | Scadenze | | | | | | | | 194,00 | | | 110,65 | | 194,00 |
| | Pagato | | | | | | | | 194,00 | | | 110,65 | | 194,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| EMPORIO AUTO E TRATTORE S.R.L. | Scadenze | 1.898,24 | 3.107,35 | 4.513,40 | 1.672,02 | 6.593,00 | 4.121,25 | 788,14 | 3.868,95 | 1.037,92 | 4.761,18 | 2.177,22 | 1.694,26 | 36.232,93 |
| | Pagato | 1.898,24 | 3.107,35 | 4.513,40 | 1.672,02 | 6.593,00 | 4.121,25 | 788,14 | 3.868,95 | 1.037,92 | 4.761,18 | 2.177,22 | 1.694,26 | 36.232,93 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | Scadenze | | 3.358,30 | 6.345,29 | 3.002,54 | 2.441,93 | | 1.022,04 | 393,13 | 495,15 | 404,63 | 761,29 | 2.228,82 | 20.453,12 |
| | Pagato | | 3.358,30 | 6.345,29 | 3.002,54 | 2.441,93 | | 1.022,04 | 393,13 | 495,15 | 404,63 | 761,29 | 2.228,82 | 20.453,12 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING | Scadenze | 47.225,34 | 47.099,81 | 47.195,93 | 63.457,09 | 53.243,98 | 54.898,33 | 69.660,14 | 68.530,48 | 71.085,08 | 60.044,81 | 58.453,75 | 59.830,86 | 700.725,60 |
| | Pagato | 47.225,34 | 47.099,81 | 47.195,93 | 63.457,09 | 53.243,98 | 54.898,33 | 69.660,14 | 68.530,48 | 71.085,08 | 60.044,81 | 58.453,75 | 59.830,86 | 700.725,60 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ERSU S.P.A. | Scadenze | 81.476,56 | | 14.934,56 | 7.761,20 | 3.937,16 | 3.772,36 | 3.630,67 | 3.531,53 | 14.780,43 | 4.610,66 | 4.883,42 | 6.956,50 | 150.275,05 |
| | Pagato | 81.476,56 | | 14.934,56 | 7.761,20 | 3.937,16 | 3.772,36 | 3.630,67 | 3.531,53 | 14.780,43 | 4.610,66 | 4.883,42 | 6.956,50 | 150.275,05 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ESERVICE s.r.l.s. | Scadenze | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| | Pagato | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| EUROPARTS S.r.l. | Scadenze | | | | 641,96 | | | | 335,00 | | | | | 976,96 |
| | Pagato | | | | 641,96 | | | | 335,00 | | | | | 976,96 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| EUROSINTEX S.R.L. | Scadenze | 59.573,00 | | | | | | | | | | | 26.000,00 | 85.573,00 |
| | Pagato | 59.573,00 | | | | | | | | | | | 26.000,00 | 85.573,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| F.E.I.-M.E. S.N.C. DI PALAGI FRANCO E C. | Scadenze | 378,00 | 369,50 | | | | 193,00 | 73,20 | 58,00 | | 14,00 | | | 1.085,70 |
| | Pagato | 378,00 | 369,50 | | | | 193,00 | 73,20 | 58,00 | | 14,00 | | | 1.085,70 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| F.I.A.C. DI GRASSI ALESSIO & C. S.A.S. | Scadenze | 86,54 | | 96,90 | 95,04 | | 30,74 | | 85,99 | | 82,42 | | | 477,63 |
| | Pagato | 86,54 | | 96,90 | 95,04 | | 30,74 | | 85,99 | | 82,42 | | | 477,63 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| F.LLI BERTONELLI S.N.C. | Scadenze | | | | | | 140,00 | | | | | | | 140,00 |
| | Pagato | | | | | | 140,00 | | | | | | | 140,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| F.LLI BOGHETTI S.N.C. | Scadenze | 385,65 | | 1.080,39 | 1.106,02 | 1.237,74 | 1.177,76 | | | 1.213,43 | 730,07 | 581,25 | 1.552,52 | 9.064,83 |
| | Pagato | 385,65 | | 1.080,39 | 1.106,02 | 1.237,74 | 1.177,76 | | | 1.213,43 | 730,07 | 581,25 | 1.552,52 | 9.064,83 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| F.LLI VENTURINI E. & G. S.N.C. | Scadenze | | 58,88 | 646,49 | | | 307,55 | 552,62 | 570,10 | | 274,53 | | 772,45 | 3.182,62 |
| | Pagato | | 58,88 | 646,49 | | | 307,55 | 552,62 | 570,10 | | 274,53 | | 772,45 | 3.182,62 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| F.M. S.N.C. | Scadenze | | | 1.699,44 | | | 1.050,60 | | | | | 261,36 | | 2.750,04 |
| | Pagato | | | 1.699,44 | | | 1.050,60 | | | | | 261,36 | | 2.750,04 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| FERRAMENTA SERMATTEI S.R.L. | Scadenze | 45,45 | 26,10 | 230,88 | 603,57 | | 327,87 | 278,29 | 94,95 | 252,66 | 501,08 | | 367,92 | 2.728,77 |
| | Pagato | 45,45 | 26,10 | 230,88 | 603,57 | | 327,87 | 278,29 | 94,95 | 252,66 | 501,08 | | 367,92 | 2.728,77 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| FM MOTO di MARCO FAZZI & C. S.A.S. | Scadenze | 103,00 | 395,00 | | 112,33 | | | | 38,76 | | | | | 649,09 |
| | Pagato | 103,00 | 395,00 | | 112,33 | | | | 38,76 | | | | | 649,09 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|--|----------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| FO.EL. S.R.L. FORNITURE ELETTRICHE | Scadenze | | | | | | 208,44 | | 24,26 | | | | | 232,70 |
| | Pagato | | | | | | 208,44 | | 24,26 | | | | | 232,70 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| FORNITURE DENTALI S.R.L. | Scadenze | 598,80 | 2.112,40 | 438,60 | | 1.495,80 | | 2.777,88 | 532,80 | 549,00 | 609,20 | 1.054,80 | 421,20 | 10.590,48 |
| | Pagato | 598,80 | 2.112,40 | 438,60 | | 1.495,80 | | 2.777,88 | 532,80 | 549,00 | 609,20 | 1.054,80 | 421,20 | 10.590,48 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| FRANCINI & BARSAGLINI SERVICES.R.L. | Scadenze | | 2.558,72 | | | | | | | | | | | 2.558,72 |
| | Pagato | | 2.558,72 | | | | | | | | | | | 2.558,72 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GAIA S.P.A. | Scadenze | 611,00 | 5.131,00 | 4.498,00 | 4.627,00 | | 8.888,94 | 437,00 | 4.412,00 | | | 4.592,00 | 4.262,73 | 37.459,67 |
| | Pagato | 611,00 | 5.131,00 | 4.498,00 | 4.627,00 | | 8.888,94 | 437,00 | 4.412,00 | | | 4.592,00 | 4.262,73 | 37.459,67 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GALEOTTI FABIO | Scadenze | | | | | | | 420,00 | | | | | | 420,00 |
| | Pagato | | | | | | | 420,00 | | | | | | 420,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GALLI SPURGO S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | | 1.323,46 | | | 1.323,46 |
| | Pagato | | | | | | | | | | 1.323,46 | | | 1.323,46 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GAP INTERNATIONAL S.R.L. A SOCIO UNICO | Scadenze | 17.924,50 | 2.910,90 | 2.865,70 | 3.111,80 | 648,00 | 952,80 | 11.839,70 | 5.237,20 | 613,00 | 18.547,50 | | 6.226,00 | 70.877,10 |
| | Pagato | 17.924,50 | 2.910,90 | 2.865,70 | 3.111,80 | 648,00 | 952,80 | 11.839,70 | 5.237,20 | 613,00 | 18.547,50 | | 6.226,00 | 70.877,10 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GARAGE AMERICAR SRL | Scadenze | | | | 1.479,62 | | | 2.959,24 | | | | | | 4.438,86 |
| | Pagato | | | | 1.479,62 | | | 2.959,24 | | | | | | 4.438,86 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GCE S.R.L. | Scadenze | | | 1.743,00 | | 12.804,05 | 8.586,66 | 10.625,42 | 13.251,24 | | 1.845,40 | | | 48.855,77 |
| | Pagato | | | 1.743,00 | | 12.804,05 | 8.586,66 | 10.625,42 | 13.251,24 | | 1.845,40 | | | 48.855,77 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GEDI DIGITAL S.R.L. | Scadenze | | 173,07 | | | | | | | | | | | 173,07 |
| | Pagato | | 173,07 | | | | | | | | | | | 173,07 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GEDIT S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | | 1.440,00 | | | 1.440,00 |
| | Pagato | | | | | | | | | | 1.440,00 | | | 1.440,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GENESYS INFORMATICA S.R.L. | Scadenze | | | | | 130,00 | | 35,00 | | | | 161,31 | | 165,00 |
| | Pagato | | | | | 130,00 | | 35,00 | | | | 161,31 | | 165,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GENIA TEAM SRL | Scadenze | | | | | | | | | 12,30 | | | | 12,30 |
| | Pagato | | | | | | | | | 12,30 | | | | 12,30 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GEOM.ROMITI STEFANO | Scadenze | | 842,00 | | | | | | | | | | | 842,00 |
| | Pagato | | 842,00 | | | | | | | | | | | 842,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GI GROUP S.P.A. | Scadenze | | | | | 5.029,40 | 5.205,92 | 5.098,00 | 11.717,79 | 19.536,65 | 21.036,13 | 27.858,39 | 33.343,33 | 128.825,61 |
| | Pagato | | | | | 5.029,40 | 5.205,92 | 5.098,00 | 11.717,79 | 19.536,65 | 21.036,13 | 27.858,39 | 33.343,33 | 128.825,61 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| GIUSTI COMPUTER DI GIUSTI FRANCESCO | Scadenze | | 245,00 | 105,00 | 50,00 | | | 195,00 | | | | | | 595,00 |
| | Pagato | | 245,00 | 105,00 | 50,00 | | | 195,00 | | | | | | 595,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GLI AMICI DELL'EDILIZIA BY MELFA.IN sas | Scadenze | | | | | | 2.050,00 | | 2.050,00 | | | | | 4.100,00 |
| | Pagato | | | | | | 2.050,00 | | 2.050,00 | | | | | 4.100,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GOU S.N.C. DI BRUSCA UMBERTO, MAINES OMAR E SAMUELE BIAGI | Scadenze | 810,00 | 1.398,60 | 800,00 | 450,00 | | | | | | | | | 3.458,60 |
| | Pagato | 810,00 | 1.398,60 | 800,00 | 450,00 | | | | | | | | | 3.458,60 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GRAZIANI PAOLA MARIA | Scadenze | | 3.624,96 | | 1.208,32 | | 2.416,64 | 1.208,32 | | | | | | 8.458,24 |
| | Pagato | | 3.624,96 | | 1.208,32 | | 2.416,64 | 1.208,32 | | | | | | 8.458,24 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GREENEXT TECHNOLOGIES S.P.A. | Scadenze | | | 703,00 | 1.532,79 | | 10.829,89 | 3.483,60 | 4.868,85 | 11.191,80 | 11.360,66 | 286,89 | 2.232,34 | 46.489,82 |
| | Pagato | | | 703,00 | 1.532,79 | | 10.829,89 | 3.483,60 | 4.868,85 | 11.191,80 | 11.360,66 | 286,89 | 2.232,34 | 46.489,82 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GUIDONI S.R.L. | Scadenze | | | | | | 657,72 | | | | | | | 657,72 |
| | Pagato | | | | | | 657,72 | | | | | | | 657,72 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| HOTEL ZENITH DI NERIO QUADRELLI | Scadenze | | | | | | | | | | 124,99 | | | 124,99 |
| | Pagato | | | | | | | | | | 151,50 | | | 151,50 |
| | Residuo | | | | | | | | | | - 26,51 | | | - 26,51 |
| HPM TECNOSTUDIO IMPIANTI SNC DI MASNADY HENRY & MANF | Scadenze | | | | | 4.140,00 | | | | | | | | 4.140,00 |
| | Pagato | | | | | 4.140,00 | | | | | | | | 4.140,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| HR FACTORY S.R.L. | Scadenze | | | | 699,00 | | | | 215,00 | | | | | 914,00 |
| | Pagato | | | | 699,00 | | | | 215,00 | | | | | 914,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| I PRETORIANI S.R.L. | Scadenze | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | | | | | | | 360,00 |
| | Pagato | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | | | | | | | 360,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| IBI PLAST S.R.L. | Scadenze | 22.000,00 | | | | | | 22.777,22 | | | | | | 44.777,22 |
| | Pagato | 22.000,00 | | | | | | 22.777,22 | | | | | | 44.777,22 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. | Scadenze | 23.244,12 | 23.244,12 | 26.566,61 | 23.270,12 | 24.682,12 | 23.244,12 | 23.354,92 | 23.244,12 | 23.244,12 | 24.692,91 | 24.026,48 | 23.562,47 | 286.376,23 |
| | Pagato | 23.244,12 | 23.244,12 | 26.566,61 | 23.270,12 | 24.682,12 | 23.244,12 | 23.354,92 | 23.244,12 | 23.244,12 | 24.692,91 | 24.026,48 | 23.562,47 | 286.376,23 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| IDEALCOMFORT S.P.A. | Scadenze | | | | | | | | | 74,66 | | 47,37 | | 74,66 |
| | Pagato | | | | | | | | | 74,66 | | 47,37 | | 74,66 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| IL SOLE 24 ORE S.P.A. | Scadenze | | | | | | | | | | 347,50 | | | 347,50 |
| | Pagato | | | | | | | | | | 347,50 | | | 347,50 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| IMPRESA I.A.C.E. SRL | Scadenze | 28.400,00 | | | | 28.400,00 | | 30.566,00 | | | | | | 87.366,00 |
| | Pagato | 28.400,00 | | | | 28.400,00 | | 30.566,00 | | | | | | 87.366,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| IMPRESSUM S.R.L. | Scadenze | 201,96 | 30,98 | 90,00 | 648,00 | 360,00 | | | 75,00 | | 213,50 | 1.064,00 | | 1.619,44 |
| | Pagato | 201,96 | 30,98 | 90,00 | 648,00 | 360,00 | | | 75,00 | | 213,50 | 1.064,00 | | 1.619,44 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| INAZ S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE | Scadenze | 352,00 | | 778,77 | | | | | | | | | | 1.130,77 |
| | Pagato | 352,00 | | 778,77 | | | | | | | | | | 1.130,77 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| INDUPHARMA S.R.L. | Scadenze | | 2.346,04 | 2.131,80 | | 343,50 | | 4.129,98 | | 4.167,82 | 2.208,00 | 307,52 | | 15.327,14 |
| | Pagato | | 2.346,04 | 2.131,80 | | 343,50 | | 4.129,98 | | 4.167,82 | 2.208,00 | 307,52 | | 15.327,14 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| INFOCAMERE SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE | Scadenze | | | 300,00 | 500,00 | | 500,00 | | 300,00 | 500,00 | | | | 2.100,00 |
| | Pagato | | | 300,00 | 500,00 | | 500,00 | | 300,00 | 500,00 | | | | 2.100,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| INNOCENTI GIUSEPPE DOTTORE COMMERCIALISTA | Scadenze | | | | | 1.903,20 | | | | | | | | 1.903,20 |
| | Pagato | | | | | 1.903,20 | | | | | | | | 1.903,20 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| INNOCENTI JACOPO | Scadenze | | | | | 1.577,00 | | | | | | | | 1.577,00 |
| | Pagato | | | | | 1.577,00 | | | | | | | | 1.577,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI | Scadenze | | | | | 315,61 | | | 315,61 | | | | | 631,22 |
| | Pagato | | | | | 315,61 | | | 315,61 | | | | | 631,22 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ITALSPURGHDI DI ROSSI MARCO | Scadenze | 120,00 | 420,00 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | 240,00 | 240,00 | | | 240,00 | 1.620,00 |
| | Pagato | 120,00 | 420,00 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | 240,00 | 240,00 | | | 240,00 | 1.620,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| L.B TOSCANA SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO | Scadenze | 442,75 | | | | | | 1.871,24 | | | | | | 2.313,99 |
| | Pagato | 442,75 | | | | | | 1.871,24 | | | | | | 2.313,99 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| L.C. LINEA CONTABILE S.R.L. | Scadenze | 2.889,60 | 1.820,02 | 1.798,10 | 2.317,43 | 731,73 | 2.836,50 | | 6.262,93 | | 4.588,23 | | 1.379,17 | 24.623,71 |
| | Pagato | 2.889,60 | 1.820,02 | 1.798,10 | 2.317,43 | 731,73 | 2.836,50 | | 6.262,93 | | 4.588,23 | | 1.379,17 | 24.623,71 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| L.R.S. TRASPORTI S.R.L. | Scadenze | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 6.199,84 | 7.645,00 | 9.245,00 | 14.045,00 | 14.045,00 | 14.045,00 | 15.242,29 | 14.045,00 | 8.062,00 | 108.109,13 |
| | Pagato | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 6.199,84 | 7.645,00 | 9.245,00 | 14.045,00 | 14.045,00 | 14.045,00 | 15.242,29 | 14.045,00 | 8.062,00 | 108.109,13 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| LA NUOVA AR.TA S.R.L. | Scadenze | | | 698,40 | 1.312,03 | | 889,01 | 1.489,35 | 774,19 | | 1.492,61 | | 724,08 | 7.379,67 |
| | Pagato | | | 698,40 | 1.312,03 | | 889,01 | 1.489,35 | 774,19 | | 1.492,61 | | 724,08 | 7.379,67 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| LADY PLASTIK S.R.L. | Scadenze | | 66.322,00 | 5.560,94 | | | | 37.739,52 | | 18.869,76 | 17.490,72 | | | 145.982,94 |
| | Pagato | | 66.322,00 | 5.560,94 | | | | 37.739,52 | | 18.869,76 | 17.490,72 | | | 145.982,94 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| LARI ALBERTO | Scadenze | | 1.450,00 | | | | | | | | | | | 1.450,00 |
| | Pagato | | 1.450,00 | | | | | | | | | | | 1.450,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| LAVORINT S.P.A. CON SOCIO UNICO | Scadenze | 13.071,15 | 7.584,52 | | 13.156,37 | | 5.222,53 | 4.596,60 | 16.655,53 | 222,00 | 19.081,37 | 25.380,40 | 23.325,05 | 128.295,52 |
| | Pagato | 13.071,15 | 7.584,52 | | 13.156,37 | | 5.222,53 | 4.596,60 | 16.655,53 | 222,00 | 19.081,37 | 25.380,40 | 23.325,05 | 128.295,52 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| LAZZERONI CAMILLA | Scadenze | 2.067,51 | 4.166,91 | 2.067,51 | 4.146,32 | | | 2.067,51 | 2.110,66 | 2.112,67 | 3.806,40 | 4.372,16 | 2.730,99 | 29.648,64 |
| | Pagato | 2.067,51 | 4.166,91 | 2.067,51 | 4.146,32 | | | 2.067,51 | 2.110,66 | 2.112,67 | 3.806,40 | 4.372,16 | 2.730,99 | 29.648,64 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| LIBRERIA LA GIURIDICA DI GIANNELLI ALESSANDRO | Scadenze | | | | 110,00 | | | | | | | | | 110,00 |
| | Pagato | | | | 110,00 | | | | | | | | | 110,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A | Scadenze | | 45.400,00 | | | | | | | | | | | 45.400,00 |
| | Pagato | | 45.400,00 | | | | | | | | | | | 45.400,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| M.E.C.I. S.R.L. | Scadenze | | | 150,00 | | | | | | | | | | 150,00 |
| | Pagato | | | 150,00 | | | | | | | | | | 150,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE | Scadenze | 3.962,67 | 3.534,10 | 2.898,97 | 1.990,99 | 2.845,56 | 5.019,94 | 8.549,54 | 15.358,41 | 13.953,65 | 13.374,50 | 15.699,47 | 11.705,91 | 98.893,71 |
| | Pagato | 3.962,67 | 3.534,10 | 2.898,97 | 1.990,99 | 2.845,56 | 5.019,94 | 8.549,54 | 15.358,41 | 13.953,65 | 13.374,50 | 15.699,47 | 11.705,91 | 98.893,71 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MAGGIANI S.A.S. DI MAGGIANI CRISTIANO & C. | Scadenze | | | | | | | 699,05 | | | | | | 699,05 |
| | Pagato | | | | | | | 699,05 | | | | | | 699,05 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MANFREDI & BOCCHI S.R.L. | Scadenze | | | 250,00 | | | | | | | | | 180,00 | 430,00 |
| | Pagato | | | 250,00 | | | | | | | | | 180,00 | 430,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MARCHETTA ALESSANDRA AVVOCATO | Scadenze | | | | | | | | | | 121,60 | | | 121,60 |
| | Pagato | | | | | | | | | | 121,60 | | | 121,60 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MARCHETTO IVAN AVVOCATO | Scadenze | | | | | | | | | | | | 3.240,71 | 3.240,71 |
| | Pagato | | | | | | | | | | | | 3.240,71 | 3.240,71 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MARCUCETTI BRUNO | Scadenze | | | | | 150,00 | | | | | | | | 150,00 |
| | Pagato | | | | | 150,00 | | | | | | | | 150,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MASSA IMPIANTI S.R.L. | Scadenze | 100,00 | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| | Pagato | 100,00 | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MASSAGLIA CLAUDIO | Scadenze | 1.338,00 | | | | | | | | | | | | 1.338,00 |
| | Pagato | 1.338,00 | | | | | | | | | | | | 1.338,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MATE ANTINCENDIO SRL | Scadenze | | | | | | 2.229,52 | 1.211,00 | | 85,00 | | | 2.483,50 | 6.009,02 |
| | Pagato | | | | | | 2.229,52 | 1.211,00 | | 85,00 | | | 2.483,50 | 6.009,02 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MATTIUSI ECOLOGIA S.P.A. | Scadenze | | | | | 17.050,00 | | | 77.707,00 | 20.688,00 | | | | 115.445,00 |
| | Pagato | | | | | 17.050,00 | | | 77.707,00 | 20.688,00 | | | | 115.445,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MAZZI ALBERTO & C. S.N.C. | Scadenze | 530,00 | 1.970,00 | 620,00 | 175,00 | 1.240,00 | | 360,00 | 480,00 | 120,00 | 1.390,00 | 210,00 | 480,00 | 7.575,00 |
| | Pagato | 530,00 | 1.970,00 | 620,00 | 175,00 | 1.240,00 | | 360,00 | 480,00 | 120,00 | 1.390,00 | 210,00 | 480,00 | 7.575,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MECCANOCAR ITALIA S.R.L. | Scadenze | | 158,40 | 697,86 | | | | | 322,40 | | | 402,40 | 416,67 | 1.997,73 |
| | Pagato | | 158,40 | 697,86 | | | | | 322,40 | | | 402,40 | 416,67 | 1.997,73 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIAGRAPHIC S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | Pagato | | | | | | | | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA-SAX SOC. COOP. A R.L. | Scadenze | | | | | | 300,00 | 300,00 | | | | | | 600,00 |
| | Pagato | | | | | | 300,00 | 300,00 | | | | | | 600,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| MEDICALFAST S.R.L. | Scadenze | 200,00 | 725,00 | 625,00 | | | | | | | | | | 1.550,00 |
| | Pagato | 200,00 | 725,00 | 625,00 | | | | | | | | | | 1.550,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| METALCO S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | 20.379,20 | | | | | 20.379,20 |
| | Pagato | | | | | | | | 20.379,20 | | | | | 20.379,20 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MORI METELLO S.N.C. | Scadenze | 255,00 | | 128,00 | | | | 739,80 | | | | | | 1.122,80 |
| | Pagato | 255,00 | | 128,00 | | | | 739,80 | | | | | | 1.122,80 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MPS LEASING & FACTORING S.P.A. | Scadenze | 7.311,68 | 7.399,73 | 6.146,88 | 6.893,84 | 7.637,25 | 6.461,67 | 6.920,38 | 7.393,16 | 6.962,75 | 6.526,46 | 7.006,61 | 7.470,49 | 84.130,90 |
| | Pagato | 7.311,68 | 7.399,73 | 6.146,88 | 6.893,84 | 7.637,25 | 6.461,67 | 6.920,38 | 7.393,16 | 6.962,75 | 6.526,46 | 7.006,61 | 7.470,49 | 84.130,90 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MULTICOM S.R.L. A SOCIO UNICO | Scadenze | 21.648,10 | | | | | | | | 14.837,00 | 77.093,00 | | | 113.578,10 |
| | Pagato | 21.648,10 | | | | | | | | 14.837,00 | 77.093,00 | | | 113.578,10 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| NICOLINI CARLO | Scadenze | 220,00 | 180,00 | | | | | | | | | | | 400,00 |
| | Pagato | 220,00 | 180,00 | | | | | | | | | | | 400,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| NOLEGGIO VERTICALE S.R.L. | Scadenze | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 500,00 | | 750,00 | | 625,00 | 3.625,00 |
| | Pagato | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 500,00 | | 750,00 | | 625,00 | 3.625,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| NUOVA AUTOSAR SOC. COOP. | Scadenze | | | | | 857,66 | 1.842,34 | | | | | | 289,87 | 2.989,87 |
| | Pagato | | | | | 857,66 | 1.842,34 | | | | | | 289,87 | 2.989,87 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| NUOVA C. PLASTICA S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | | | | 14.518,90 | 14.518,90 |
| | Pagato | | | | | | | | | | | | 14.518,90 | 14.518,90 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| NUOVA SERVICE COMMERCIALE SRL | Scadenze | | 624,00 | | | | | | | | | | | 624,00 |
| | Pagato | | 624,00 | | | | | | | | | | | 624,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| O.L.G. DI BIANCHI CRISTIANO E IANNI GUGLIELMO S.A.S. | Scadenze | 472,00 | 2.561,46 | 766,76 | 1.451,00 | 4.008,50 | 2.359,20 | 1.884,00 | 2.156,86 | 787,50 | 1.554,00 | 360,74 | 3.023,00 | 21.385,02 |
| | Pagato | 472,00 | 2.561,46 | 766,76 | 1.451,00 | 4.008,50 | 2.359,20 | 1.884,00 | 2.156,86 | 787,50 | 1.554,00 | 360,74 | 3.023,00 | 21.385,02 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| OFFICINA MECCANICA A.C.R. DI ANTONIOLI DOMENICO & C. S.N.C. | Scadenze | 6.400,00 | | 1.600,00 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | | 16.000,00 |
| | Pagato | 6.400,00 | | 1.600,00 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | | 16.000,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| OIL TECH S.R.L. | Scadenze | 373,07 | 108,23 | 561,92 | 937,14 | | 1.022,14 | 358,89 | 890,51 | | 1.080,44 | | 231,82 | 5.564,16 |
| | Pagato | 373,07 | 108,23 | 561,92 | 937,14 | | 1.022,14 | 358,89 | 890,51 | | 1.080,44 | | 231,82 | 5.564,16 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| OMNIS TLC S.R.L. | Scadenze | 442,01 | 317,86 | | 317,86 | 635,72 | 317,86 | 317,86 | 317,86 | 317,86 | | 317,86 | 635,72 | 3.938,47 |
| | Pagato | 442,01 | 317,86 | | 317,86 | 635,72 | 317,86 | 317,86 | 317,86 | 317,86 | | 317,86 | 635,72 | 3.938,47 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| P.M.3 S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | | 175,00 | | | 175,00 |
| | Pagato | | | | | | | | | | 175,00 | | | 175,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| PAITA LORENZO | Scadenze | 4.461,00 | | | | | | 11.084,00 | | | | | 4.111,00 | 19.656,00 |
| | Pagato | | | | | | | | | | | | | |

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| | Pagato | 4.461,00 | | | | | | 11.084,00 | | | | | 4.111,00 | 19.656,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| PELLEGRINI E C. S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | 1.500,00 | 3.493,43 | | | | 4.993,43 |
| | Pagato | | | | | | | | 1.500,00 | 3.493,43 | | | | 4.993,43 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| PETRACCA NICOLA DOMENICO AVVOCATO | Scadenze | | | | | | | | | | | 634,40 | | - |
| | Pagato | | | | | | | | | | | 634,40 | | - |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| PIANETA CARTA S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | 15,36 | | | | 15,36 |
| | Pagato | | | | | | | | | 15,36 | | | | 15,36 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| PLGIARDINI S.R.L. | Scadenze | 710,40 | | | | | | | | | | | | 710,40 |
| | Pagato | 710,40 | | | | | | | | | | | | 710,40 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | Scadenze | | 41,76 | | | | | | | | | | | 41,76 |
| | Pagato | | 41,76 | | | | | | | | | | | 41,76 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| PRETTO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE | Scadenze | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | | 2.800,00 |
| | Pagato | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | | 2.800,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| PROGETTO AZIENDA S.A.S. DI ALESSANDRO BADIALE | Scadenze | | | | | | | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | | | 6.400,00 |
| | Pagato | | | | | | | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | | | 6.400,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| QUINTAVALLE BRUNO & F.LLI S.N.C | Scadenze | | | 235,20 | 116,64 | | | | | | | | | 351,84 |
| | Pagato | | | 235,20 | 116,64 | | | | | | | | | 351,84 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| R.P. S.R.L. (RAM Power) | Scadenze | | | | | | | 3.787,32 | 602,40 | | | 4.990,64 | | 4.389,72 |
| | Pagato | | | | | | | 3.787,32 | 602,40 | | | 4.990,64 | | 4.389,72 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE | Scadenze | 19.846,64 | | 15.593,28 | | 11.152,69 | | 6.182,16 | 4.326,81 | 6.761,75 | 28.483,71 | | 12.217,32 | 104.564,36 |
| | Pagato | 19.846,64 | | 15.593,28 | | 11.152,69 | | 6.182,16 | 4.326,81 | 6.761,75 | 28.483,71 | | 12.217,32 | 104.564,36 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| RE.VETRO S.R.L. | Scadenze | 500,00 | | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 | 1.500,00 |
| | Pagato | 500,00 | | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 | 1.500,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| RELIFE RECYCLING S.R.L. | Scadenze | 16.020,80 | 14.676,80 | 10.426,40 | 16.289,60 | 16.748,10 | 13.171,80 | 15.238,22 | 12.852,60 | 9.862,20 | 14.240,70 | 9.370,80 | 9.099,90 | 157.997,92 |
| | Pagato | 16.020,80 | 14.676,80 | 10.426,40 | 16.289,60 | 16.748,10 | 13.171,80 | 15.238,22 | 12.852,60 | 9.862,20 | 14.240,70 | 9.370,80 | 9.099,90 | 157.997,92 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| REPRINTER Srl | Scadenze | | | | 2.100,00 | | | | | | | | | 2.100,00 |
| | Pagato | | | | 2.100,00 | | | | | | | | | 2.100,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| RICCARDI FRANCESCO | Scadenze | | | 2.300,00 | | | | | | | | | | 2.300,00 |
| | Pagato | | | 2.300,00 | | | | | | | | | | 2.300,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| RISORS-E S.R.L. | Scadenze | | | | | | | 2.000,00 | | 1.500,00 | | | | 3.500,00 |
| | Pagato | | | | | | | 2.000,00 | | 1.500,00 | | | | 3.500,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ROBIN S.R.L. | Scadenze | 173,07 | 6,92 | | | | | | | | | | 173,07 | 353,06 |
| | Pagato | 173,07 | 6,92 | | | | | | | | | | 173,07 | 353,06 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|----------|-----------|----------|--------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| RUGI S.R.L. | Scadenze | 14.355,20 | 9.050,00 | | | | | | | | 7.513,00 | 15.784,90 | 11.820,20 | 58.523,30 |
| | Pagato | 14.355,20 | 9.050,00 | | | | | | | | 7.513,00 | 15.784,90 | 11.820,20 | 58.523,30 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| S.I.A.D. S.P.A. | Scadenze | 613,23 | 602,17 | | 1.285,81 | | 1.290,20 | 1.564,41 | 690,00 | | 1.460,47 | | 1.514,98 | 9.021,27 |
| | Pagato | 613,23 | 602,17 | | 1.285,81 | | 1.290,20 | 1.564,41 | 690,00 | | 1.460,47 | | 1.514,98 | 9.021,27 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| S.I.R.M.I. S.R.L. | Scadenze | | 186,90 | 46,50 | 362,30 | 202,40 | 420,54 | 277,50 | 588,60 | | 1.272,70 | | 456,84 | 3.814,28 |
| | Pagato | | 186,90 | 46,50 | 362,30 | 202,40 | 420,54 | 277,50 | 588,60 | | 1.272,70 | | 456,84 | 3.814,28 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI S.P.A. | Scadenze | | | | | | 3.834,18 | | | | | | | 3.834,18 |
| | Pagato | | | | | | 3.834,18 | | | | | | | 3.834,18 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SACCHERIA PIAVE S.R.L.UNIPERSONALE | Scadenze | | | | | | | | | | | | 3.825,00 | 3.825,00 |
| | Pagato | | | | | | | | | | | | 3.825,00 | 3.825,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SARCONI ENRICO | Scadenze | | | | | | | | | 160,65 | | | | 160,65 |
| | Pagato | | | | | | | | | 160,65 | | | | 160,65 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SARTINI EUFEMIA FRATELLI ALBERTINI S.N.C. | Scadenze | | | | | | | | 87,29 | | | | 25,17 | 112,46 |
| | Pagato | | | | | | | | 87,29 | | | | 25,17 | 112,46 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SARTORI AMBIENTE S.R.L. | Scadenze | | | | | | 65.268,00 | | | | | | | 65.268,00 |
| | Pagato | | | | | | 65.268,00 | | | | | | | 65.268,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SCAR S.R.L. | Scadenze | | 1.304,51 | | 1.408,87 | 384,45 | 1.174,90 | 603,51 | 886,69 | 1.326,80 | 2.992,27 | 910,69 | 1.541,45 | 12.534,14 |
| | Pagato | | 1.304,51 | | 1.408,87 | 384,45 | 1.174,90 | 603,51 | 886,69 | 1.326,80 | 2.992,27 | 910,69 | 1.541,45 | 12.534,14 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SCHIAFFINO ANNA | Scadenze | 951,60 | | 951,60 | | | | | 1.586,00 | | | | | 3.489,20 |
| | Pagato | 951,60 | | 951,60 | | | | | 1.586,00 | | | | | 3.489,20 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SE.R.MEC. Servizi Revisioni Meccaniche di Ricci & C. S.N.C. | Scadenze | | | | 2.980,00 | | | | | | | | | 2.980,00 |
| | Pagato | | | | 2.980,00 | | | | | | | | | 2.980,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE | Scadenze | 170,00 | 170,00 | 340,00 | 170,00 | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 340,00 | 340,00 | 170,00 | 2.380,00 |
| | Pagato | 170,00 | 170,00 | 340,00 | 170,00 | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 340,00 | 340,00 | 170,00 | 2.380,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SEGECO S.R.L. | Scadenze | 260,00 | 296,10 | 298,10 | 907,49 | 374,89 | | | 1.590,59 | | 19,00 | 515,61 | | 3.746,17 |
| | Pagato | 260,00 | 296,10 | 298,10 | 907,49 | 374,89 | | | 1.590,59 | | 19,00 | 515,61 | | 3.746,17 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SEGESAC S.R.L.CENTRO BUFFETTI MASSA | Scadenze | | | | | | | | 57,95 | | | | | 57,95 |
| | Pagato | | | | | | | | 57,95 | | | | | 57,95 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SEGNANI CARLO & BERTI SIRIO S.R.L. | Scadenze | | | | | | | 560,00 | | | 540,00 | | | 1.100,00 |
| | Pagato | | | | | | | 560,00 | | | 540,00 | | | 1.100,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE S.R.L. | Scadenze | 13.164,00 | 7.564,00 | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 6.118,00 | 5.600,00 | 1.866,67 | | 12.400,00 | | 45.512,67 |
| | Pagato | 13.164,00 | 7.564,00 | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 6.118,00 | 5.600,00 | 1.866,67 | | 12.400,00 | | 45.512,67 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|----------|----------|-----------|----------|--------|--------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. | Scadenze | 1.752,27 | | 1.221,94 | 103,94 | | 85,00 | 221,00 | 2.941,00 | | | | 414,00 | 6.739,15 |
| | Pagato | 1.752,27 | | 1.221,94 | 103,94 | | 85,00 | 221,00 | 2.941,00 | | | | 414,00 | 6.739,15 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | Scadenze | 432,00 | | 568,60 | | | | | 453,60 | | 1.538,60 | | 456,00 | 3.448,80 |
| | Pagato | 432,00 | | 568,60 | | | | | 453,60 | | 1.538,60 | | 456,00 | 3.448,80 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SMART SERVICE DI SCATENA S. & CHIORDI S. S.N.C. | Scadenze | 2.004,00 | | 3.269,63 | 495,95 | | 713,00 | | 1.507,00 | | | | | 7.989,58 |
| | Pagato | 2.004,00 | | 3.269,63 | 495,95 | | 713,00 | | 1.507,00 | | | | | 7.989,58 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SNACK & DRINK S.R.L. | Scadenze | 90,00 | | | | 80,00 | | | 105,00 | 115,50 | 105,00 | 160,50 | 132,50 | 788,50 |
| | Pagato | 90,00 | | | | 80,00 | | | 105,00 | 115,50 | 105,00 | 160,50 | 132,50 | 788,50 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SOCIETA' VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI S.R.L. | Scadenze | | | | 187,88 | | | 187,88 | 187,88 | | | | | 563,64 |
| | Pagato | | | | 187,88 | | | 187,88 | 187,88 | | | | | 563,64 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SPECCHIA SERVICES S.R.L. | Scadenze | 3.354,84 | | 1.444,62 | | | | 13.188,34 | 4.386,52 | 7.158,54 | | | | 29.532,86 |
| | Pagato | 3.354,84 | | 1.444,62 | | | | 13.188,34 | 4.386,52 | 7.158,54 | | | | 29.532,86 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| STILL S.P.A. | Scadenze | | 144,84 | | | 81,42 | | | 81,37 | | | | 72,47 | 380,10 |
| | Pagato | | 144,84 | | | 81,42 | | | 81,37 | | | | 72,47 | 380,10 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| STUDIO MAURIZIO GODOLI | Scadenze | | 12.480,00 | | | | | | | | | | | 12.480,00 |
| | Pagato | | 12.480,00 | | | | | | | | | | | 12.480,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERMARKET DEL COLORE S.R.L. | Scadenze | 109,43 | 20,43 | 33,50 | | | 17,60 | | 46,80 | | 86,00 | | | 313,76 |
| | Pagato | 109,43 | 20,43 | 33,50 | | | 17,60 | | 46,80 | | 86,00 | | | 313,76 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| T.S.C. CASONI S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | 470,00 | | | | | 470,00 |
| | Pagato | | | | | | | | 470,00 | | | | | 470,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TABARRANI ROBERTO | Scadenze | | | | | | | | 980,00 | | | | 3.700,00 | 4.680,00 |
| | Pagato | | | | | | | | 980,00 | | | | 3.700,00 | 4.680,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TEAMSYSTEM S.P.A. | Scadenze | | | 677,25 | | | | | | | | | | 677,25 |
| | Pagato | | | 677,25 | | | | | | | | | | 677,25 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TECMARKET SERVIZI S.P.A. | Scadenze | 1.052,40 | | | 879,00 | | | 1.134,52 | | | 1.109,07 | | | 4.174,99 |
| | Pagato | 1.052,40 | | | 879,00 | | | 1.134,52 | | | 1.109,07 | | | 4.174,99 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TELEPASS S.P.A. | Scadenze | 3,10 | 24,79 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | | | 13,50 | 63,09 |
| | Pagato | 3,10 | 24,79 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | | | 13,50 | 63,09 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TI FORMA S.R.L. | Scadenze | | 250,00 | | | | | 250,00 | | | | | 250,00 | 750,00 |
| | Pagato | | 250,00 | | | | | 250,00 | | | | | 250,00 | 750,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TIFONE AMBIENTE S.r.l. | Scadenze | | | | | | | | | | | | 29.200,00 | 29.200,00 |
| | Pagato | | | | | | | | | | | | 29.200,00 | 29.200,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| TIM S.P.A. | Scadenze | | 45,40 | | 75,15 | | 45,40 | | | 45,40 | 45,40 | | 45,40 | 302,15 |
| | Pagato | | 45,40 | | 75,15 | | 45,40 | | | 45,40 | 45,40 | | 45,40 | 302,15 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TIRRENA MOTORI S.R.L. | Scadenze | 230,02 | | | | | | | | | | | | 230,02 |
| | Pagato | 230,02 | | | | | | | | | | | | 230,02 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TOGNINI OMAR | Scadenze | | | | | | | | | | | 1.320,00 | | - |
| | Pagato | | | | | | | | | | | 1.320,00 | | - |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TOSCANA VETRI DI RUTILI GUIDO & C. S.A.S. | Scadenze | | | | | | | 327,87 | 163,93 | | 245,90 | | 188,52 | 926,22 |
| | Pagato | | | | | | | 327,87 | 163,93 | | 245,90 | | 188,52 | 926,22 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TOTARO GIUSEPPE | Scadenze | | | | 525,00 | | | 550,00 | | | | | | 1.075,00 |
| | Pagato | | | | 525,00 | | | 550,00 | | | | | | 1.075,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TROISIO LUCIO Arredo Urbano | Scadenze | 2.450,00 | | | | | | | | | | | | 2.450,00 |
| | Pagato | 2.450,00 | | | | | | | | | | | | 2.450,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TUTTUFFICIO S.N.C. DI FLORIO G. CHIODETTI G. & C. | Scadenze | | 450,00 | 220,00 | | | | | | | 238,00 | | | 908,00 |
| | Pagato | | 450,00 | 220,00 | | | | | | | 238,00 | | | 908,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| UNICOOP TIRRENO S.C.R.L. | Scadenze | | | | | | | | 81.952,00 | | | | | 81.952,00 |
| | Pagato | | | | | | | | 81.952,00 | | | | | 81.952,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| UNIPOLRENTAL S.P.A. A SOCIO UNICO | Scadenze | 15.723,30 | 16.040,00 | 15.690,00 | 16.640,00 | 16.192,00 | 20.285,00 | 31.180,60 | 13.923,80 | 19.830,00 | 22.612,00 | 3.990,24 | 14.780,00 | 206.886,94 |
| | Pagato | 15.723,30 | 16.040,00 | 15.690,00 | 16.640,00 | 16.192,00 | 20.285,00 | 31.180,60 | 13.923,80 | 19.830,00 | 22.612,00 | 3.990,24 | 14.780,00 | 206.886,94 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| V3K S.R.L.S. | Scadenze | | | | | | | | | | | | 7.384,00 | 7.384,00 |
| | Pagato | | | | | | | | | | | | 7.384,00 | 7.384,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| VANNI AUTOSTRASPORTI S.R.L. | Scadenze | 1.200,00 | | 250,00 | | | | | | | | | | 1.450,00 |
| | Pagato | 1.200,00 | | 250,00 | | | | | | | | | | 1.450,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO | Scadenze | | | 678,00 | | | | 4.136,00 | | | | | | 4.814,00 |
| | Pagato | | | 678,00 | | | | 4.136,00 | | | | | | 4.814,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| VARIA VERSILIA AMBIENTE S.R.L. | Scadenze | 2.344,98 | | | | | | | | | | | | 2.344,98 |
| | Pagato | 2.344,98 | | | | | | | | | | | | 2.344,98 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| VERSILIA FORNITURE E SERVIZI S.R.L.S. | Scadenze | | | 5.605,00 | | | | | | | | | | 5.605,00 |
| | Pagato | | | 5.605,00 | | | | | | | | | | 5.605,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| VIANOVA S.P.A. | Scadenze | 812,22 | 873,77 | 831,70 | 884,76 | 872,04 | 887,93 | 916,23 | 927,64 | 927,15 | 840,21 | 816,14 | 773,32 | 10.363,11 |
| | Pagato | 812,22 | 873,77 | 831,70 | 884,76 | 872,04 | 887,93 | 916,23 | 912,64 | 927,15 | 840,21 | 816,14 | 773,32 | 10.348,11 |
| | Residuo | | | | | | | | 15,00 | | | | | 15,00 |
| VIASAT S.P.A. | Scadenze | 10.131,15 | | | | | | | | | | | | 10.131,15 |
| | Pagato | 10.131,15 | | | | | | | | | | | | 10.131,15 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

| | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| VISUAL COMUNICAZIONE S.A.S. DI PASQUALE D'AGOSTINO | | | | 2.852,00 | | 460,00 | | 732,00 | | 2.213,08 | | | 6.257,08 |
| Scadenze | | | | 2.852,00 | | 460,00 | | 732,00 | | 2.213,08 | | | 6.257,08 |
| Pagato | | | | | | | | | | | | | |
| Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| VIVENDA S.R.L. | | | | | | | | | | | | 1.097,26 | 1.097,26 |
| Scadenze | | | | | | | | | | | | 1.097,26 | 1.097,26 |
| Pagato | | | | | | | | | | | | | |
| Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| VODAFONE ITALIA S.P.A. | | | 721,20 | | 1.764,05 | | 754,00 | 1.046,50 | | 1.157,90 | | | 5.443,65 |
| Scadenze | | | 721,20 | | 1.764,05 | | 754,00 | 1.046,50 | | 1.157,90 | | | 5.443,65 |
| Pagato | | | | | | | | | | | | | |
| Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| VOLVO GROUP RETAIL ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 19,00 | 690,90 | | | | | 213,80 | 1.573,60 | 1.806,00 | 824,40 | 274,80 | 953,36 | 6.355,86 |
| Scadenze | 19,00 | 690,90 | | | | | 213,80 | 1.573,60 | 1.806,00 | 824,40 | 274,80 | 953,36 | 6.355,86 |
| Pagato | | | | | | | | | | | | | |
| Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| VRENT S.P.A. | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | | | | 45.000,00 |
| Scadenze | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | | | | 45.000,00 |
| Pagato | | | | | | | | | | | | | |
| Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| WORSP SECURITY GROUP S.R.L.U. | | | 146,40 | 240,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 1.346,40 |
| Scadenze | | | 146,40 | 240,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 1.346,40 |
| Pagato | | | | | | | | | | | | | |
| Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| WUERTH S.R.L. | | 692,08 | | 347,31 | 131,40 | | | | | | | | 1.170,79 |
| Scadenze | | 692,08 | | 347,31 | 131,40 | | | | | | | | 1.170,79 |
| Pagato | | | | | | | | | | | | | |
| Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ZANGANI UMBERTO AVVOCATO | 5.980,00 | | | | | | 2.990,00 | | | | 1.554,80 | 1.554,80 | 12.079,60 |
| Scadenze | 5.980,00 | | | | | | 2.990,00 | | | | 1.554,80 | 1.554,80 | 12.079,60 |
| Pagato | | | | | | | | | | | | | |
| Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| Totali | 577.919,02 | 423.358,73 | 312.060,62 | 263.437,64 | 323.985,31 | 360.419,15 | 625.790,47 | 744.330,72 | 407.421,35 | 538.623,69 | 324.585,94 | 501.319,00 | 5.403.251,64 |
| Scadenze | 577.919,02 | 423.358,73 | 312.060,62 | 263.437,64 | 323.985,31 | 360.419,15 | 620.573,85 | 742.859,72 | 406.446,15 | 537.247,69 | 324.333,72 | 498.319,00 | 5.390.960,60 |
| Pagato | | | | | | | 5.216,62 | 1.471,00 | 975,20 | 1.376,00 | 252,22 | 3.000,00 | 12.291,04 |
| Residuo | | | | | | | | | | | | | |