

Protocollo	Riferimento	Nome / Ragione sociale	Imp. base imponibile al netto note credito e ritenute	Importo imposte	Data scadenza	Data pagamento - data scadenza	Giorni per importo	Tempistica pagamenti
FT/2022/256	N95119	EDENRED ITALIA S.R.L.	- 213,72 -	8,55	18/01/2023	-5	1.068,60	0,00
FT/2022/253	4600093447	TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	21,82	2,18	12/01/2023	1	21,82	0,00
FT/2022/257	U7300010416728	UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	3.134,25	689,54	12/01/2023	1	3.134,25	0,00
FT/2022/258	U7300010416727	UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	3.134,25	689,54	12/01/2023	1	3.134,25	0,00
FT/2022/254	115051/2022/V1	GBR ROSSETTO SPA	4.524,22	995,33	19/01/2023	-6 -	27.145,32 -	0,01
FT/2022/255	N59647	EDENRED ITALIA S.R.L.	33.099,20	1.323,97	18/01/2023	-5 -	165.496,00 -	0,08
FT/2022/260	22106963	ITD SOLUTIONS S.P.A.	1.227,59	270,07	18/01/2023	-5 -	6.137,95 -	0,00
FT/2022/259	18602250000067	IREN AMBIENTE S.P.A.	1.678,47	159,85	15/01/2023	2	3.356,94	0,00
FT/2022/261	18602250000066	IREN AMBIENTE S.P.A.	377,81	35,98	15/01/2023	2	755,62	0,00
FT/2022/264	3092/06	TECNOLASER EUROPA SRL	4.858,79	1.068,93	21/01/2023	-1 -	4.858,79 -	0,00
FT/2022/266	3087/06	TECNOLASER EUROPA SRL	100,90	22,20	21/01/2023	-1 -	100,90 -	0,00
FT/2022/265	3090/06	TECNOLASER EUROPA SRL	178,56	39,28	22/01/2023	-2 -	357,12 -	0,00
FT/2022/268	3091/06	TECNOLASER EUROPA SRL	793,94	174,67	24/01/2023	-4 -	3.175,76 -	0,00
FT/2022/267	3088/06	TECNOLASER EUROPA SRL	125,96	27,71	25/01/2023	-5 -	629,80 -	0,00
FT/2022/269	3089/06	TECNOLASER EUROPA SRL	1.370,77	301,57	25/01/2023	-5 -	6.853,85 -	0,00
FT/2022/262	485/2	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	13.446,53	2.958,24	25/01/2023	-12 -	161.358,36 -	0,08
FT/2022/263	484/2	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	4.967,04	1.092,75	25/01/2023	-12 -	59.604,48 -	0,03
FT/2023/1	350/05	TECNOLASER EUROPA SRL	585,24	128,75	22/01/2023	-4 -	2.340,96 -	0,00
FT/2023/7	112207939200	HERA S.P.A.	63,69	6,37	30/01/2023	-10 -	636,90 -	0,00
FT/2023/8	2204002262	TPER SPA	24.975,00	-	02/02/2023	-9 -	224.775,00 -	0,11
FT/2023/9	4600102278	TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	90,18	9,02	02/02/2023	-10 -	901,80 -	0,00
FT/2023/2	9501078593	ITALIANA PETROLI S.P.A.	456,27	100,38	03/02/2023	-17 -	7.756,59 -	0,00
FT/2023/3	823000000966	A2A ENERGIA SPA	5.090,25	1.119,85	11/02/2023	-25 -	127.256,25 -	0,06
FT/2023/5	599/07	TECNOLASER EUROPA SRL	206,97	45,53	08/02/2023	-21 -	4.346,37 -	0,00
FT/2023/6	598/07	TECNOLASER EUROPA SRL	258,01	56,76	08/02/2023	-21 -	5.418,21 -	0,00
FT/2023/4	U7300010000000	UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	3.134,25	689,54	10/02/2023	-17 -	53.282,25 -	0,03
FT/2023/19	2023SPF00005	TEP S.P.A.	791,11	80,09	04/03/2023	-17 -	13.448,87 -	0,01
FT/2023/30	1/EL	SCS AZIONINNOVA SPA	97.597,70	21.471,49	15/02/2023	5	487.988,50	0,24
FT/2023/20	2023SPF00009	TEP S.P.A.	313,37	31,83	04/03/2023	-17 -	5.327,29 -	0,00
FT/2023/18	112300408142	HERA S.P.A.	170,12	17,01	02/03/2023	-20 -	3.402,40 -	0,00
FT/2023/23	23100417	ITD SOLUTIONS S.P.A.	1.227,59	270,07	03/03/2023	-16 -	19.641,44 -	0,01
FT/2023/12	P45	SI COMPUTER S.P.A.	8.118,56	1.786,08	19/02/2023	2	16.237,12	0,01
FT/2023/13	N42953	EDENRED ITALIA S.R.L.	26.051,92	1.042,08	19/02/2023	1	26.051,92	0,01
FT/2023/24	PA002-23	KAIROS CONSULTING S.R.L.	31.825,08	7.001,52	20/02/2023	-5 -	159.125,40 -	0,08
FT/2023/14	P51	SI COMPUTER S.P.A.	13.880,25	3.053,66	22/02/2023	-1 -	13.880,25 -	0,01
FT/2023/36	112300472282	HERA S.P.A.	226,93	21,61	18/02/2023	-4 -	907,72 -	0,00
FT/2023/10	FATTPA 1_23	M.B.S. S.R.L.	38.349,73	8.436,94	23/02/2023	-3 -	115.049,19 -	0,06
FT/2023/11	6/EL	SCS AZIONINNOVA SPA	115.049,18	25.310,82	24/02/2023	-4 -	460.196,72 -	0,22
FT/2023/21	5/B.O.	BE OPEN SRL	11.522,10	2.534,86	24/02/2023	-15 -	172.831,50 -	0,08
FT/2023/37	112300613341	HERA S.P.A.	1.348,98	128,47	25/02/2023	-11 -	14.838,78 -	0,01

Protocollo	Riferimento	Nome / Ragione sociale	Imp. base imponibile al netto note credite e ritenute	Importo imposte	Data scadenza	Data pagamento - data scadenza	Giorni per importo	Tempistica pagamenti
FT/2023/15	2023900953	ENGINEERING S.P.A.	448.528,77	98.676,33	26/02/2023	-6 -	2.691.172,62 -	1,31
FT/2023/16	2023900949	ENGINEERING S.P.A.	460.632,82	101.339,22	26/02/2023	-6 -	2.763.796,92 -	1,35
FT/2023/17	2023900950	ENGINEERING S.P.A.	487.915,72	107.341,46	26/02/2023	-6 -	2.927.494,32 -	1,43
FT/2023/22	1/PA	KITCHEN SOCIETA' COOPERATIVA	3.820,80	840,58	01/03/2023	-20 -	76.416,00 -	0,04
FT/2023/27	5	Y.U.PPIES' SERVICES SRL	3.547,48	780,45	01/03/2023	-14 -	49.664,72 -	0,02
FT/2023/48	1023021727	POSTE ITALIANE S.P.A.	16.645,77	-	22/03/2023	-27 -	449.435,79 -	0,22
FT/2023/49	3230046340	POSTE ITALIANE S.P.A.	10,60	2,33	22/03/2023	-27 -	286,20 -	0,00
FT/2023/39	10/A	STAR LIFT S.R.L.	381,90	84,02	04/03/2023	-12 -	4.582,80 -	0,00
FT/2023/44	2100000012	SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P..	1.314,55	131,45	19/03/2023	-25 -	32.863,75 -	0,02
FT/2023/38	9501152308	ITALIANA PETROLI S.P.A.	386,71	85,08	11/03/2023	-24 -	9.281,04 -	0,00
FT/2023/34	10/EL	SCS AZIONINNOVA SPA	104.388,57	22.965,49	08/03/2023	-16 -	1.670.217,12 -	0,81
FT/2023/45	2100000013	SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P..	844,55	84,45	19/03/2023	-25 -	21.113,75 -	0,01
FT/2023/50	004299625868	ENEL ENERGIA SPA	29,66	6,53	31/03/2023	-18 -	533,88 -	0,00
FT/2023/51	004299625867	ENEL ENERGIA SPA	138,00	30,36	31/03/2023	-18 -	2.484,00 -	0,00
FT/2023/46	2100000021	SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P..	1.010,00	101,00	19/03/2023	-25 -	25.250,00 -	0,01
FT/2023/52	004299625870	ENEL ENERGIA SPA	631,88	139,01	31/03/2023	-18 -	11.373,84 -	0,01
FT/2023/53	004299625866	ENEL ENERGIA SPA	493,57	108,59	31/03/2023	-18 -	8.884,26 -	0,00
FT/2023/54	004299625869	ENEL ENERGIA SPA	211,39	46,51	31/03/2023	-18 -	3.805,02 -	0,00
FT/2023/57	41/PA	STUDIO NALDI SRL	280,00	-	08/04/2023	-25 -	7.000,00 -	0,00
FT/2023/62	3230063519	POSTE ITALIANE S.P.A.	76,37	16,80	09/04/2023	-26 -	1.985,62 -	0,00
FT/2023/63	3230063520	POSTE ITALIANE S.P.A.	6.973,41	1.534,15	09/04/2023	-26 -	181.308,66 -	0,09
FT/2023/58	000014T RA	START ROMAGNA S.P.A.	243,20	22,11	08/04/2023	-24 -	5.836,80 -	0,00
FT/2023/60	000020T FC	START ROMAGNA S.P.A.	1.160,90	105,54	08/04/2023	-24 -	27.861,60 -	0,01
FT/2023/55	004307871995	ENEL ENERGIA SPA	1.429,64	314,52	31/03/2023	-18 -	25.733,52 -	0,01
FT/2023/59	000072T RN	START ROMAGNA S.P.A.	312,55	28,41	08/04/2023	-24 -	7.501,20 -	0,00
FT/2023/41	14	VACCARI MARCO - REVISORE UNICO	3.740,80	800,80	18/03/2023	-29 -	108.483,20 -	0,05
FT/2023/56	004308021964	ENEL ENERGIA SPA	4.133,17	909,30	31/03/2023	-18 -	74.397,06 -	0,04
FT/2023/73	N45046	EDENRED ITALIA S.R.L.	34.754,16	1.390,17	20/03/2023	-4 -	139.016,64 -	0,07
FT/2023/74	112301359928	HERA S.P.A.	385,70	36,73	25/03/2023	-4 -	1.542,80 -	0,00
FT/2023/87	1123014111650	HERA S.P.A.	56,88	5,69	22/04/2023	-26 -	1.478,88 -	0,00
FT/2023/61	V2/514141	ERREBIAN S.P.A.	78,88	17,35	09/04/2023	-19 -	1.498,72 -	0,00
FT/2023/64	V2/514142	ERREBIAN S.P.A.	93,69	20,61	09/04/2023	-19 -	1.780,11 -	0,00
FT/2023/65	V2/514143	ERREBIAN S.P.A.	32,10	7,06	09/04/2023	-19 -	609,90 -	0,00
FT/2023/66	V2/514144	ERREBIAN S.P.A.	282,45	62,14	09/04/2023	-19 -	5.366,55 -	0,00
FT/2023/75	FT E-7537	CLARA SPA	422,21	40,21	31/03/2023	-10 -	4.222,10 -	0,00
FT/2023/67	V2/514306	ERREBIAN S.P.A.	258,73	56,92	09/04/2023	-19 -	4.915,87 -	0,00
FT/2023/68	V2/514307	ERREBIAN S.P.A.	191,00	42,02	09/04/2023	-19 -	3.629,00 -	0,00
FT/2023/69	V2/514308	ERREBIAN S.P.A.	202,65	44,58	09/04/2023	-19 -	3.850,35 -	0,00
FT/2023/70	V2/514310	ERREBIAN S.P.A.	58,32	12,83	09/04/2023	-19 -	1.108,08 -	0,00
FT/2023/71	V2/514800	ERREBIAN S.P.A.	2.231,65	490,96	09/04/2023	-19 -	42.401,35 -	0,02

Protocollo	Riferimento	Nome / Ragione sociale	Imp. base imponibile al netto note credito e ritenute	Importo imposte	Data scadenza	Data pagamento - data scadenza	Giorni per importo	Tempistica pagamenti
FT/2023/72	V2/514309	ERREBIAN S.P.A.	140,25	30,86	09/04/2023	-19 -	2.664,75 -	0,00
FT/2023/86	2100000037	SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P..	395,45	39,55	16/04/2023	-20 -	7.909,00 -	0,00
FT/2023/77	004308332795	ENEL ENERGIA SPA	366,21	80,57	15/04/2023	-26 -	9.521,46 -	0,00
FT/2023/78	004308332799	ENEL ENERGIA SPA	3.682,11	810,06	15/04/2023	-26 -	95.734,86 -	0,05
FT/2023/79	004308332798	ENEL ENERGIA SPA	170,85	37,59	15/04/2023	-26 -	4.442,10 -	0,00
FT/2023/80	004308332796	ENEL ENERGIA SPA	121,91	26,82	15/04/2023	-26 -	3.169,66 -	0,00
FT/2023/81	004308332797	ENEL ENERGIA SPA	19,48	4,29	15/04/2023	-26 -	506,48 -	0,00
FT/2023/82	004308923658	ENEL ENERGIA SPA	639,45	140,68	15/04/2023	-26 -	16.625,70 -	0,01
FT/2023/76	0000374/VET	ALEA AMBIENTE SPA	433,48	41,28	07/04/2023	-15 -	6.502,20 -	0,00
FT/2023/83	004317183333	ENEL ENERGIA SPA	1.210,11	266,22	15/04/2023	-26 -	31.462,86 -	0,02
FT/2023/84	FT A-49327	CLARA SPA	725,21	69,07	08/04/2023	-12 -	8.702,52 -	0,00
FT/2023/85	18602350000053	IREN AMBIENTE S.P.A.	1.154,11	109,92	23/03/2023	4	4.616,44	0,00
<b>TOTALE 1' TRIMESTRE 2023</b>			<b>2.051.548,68</b>				<b>- 12.882.142,39</b>	<b>- 6,28</b>