

REPORT TEMPI PONDERATI - 3^ TRIMESTRE 2025

(Report stampato il 11/12/2025, ordinato per data pagamento, opzione stampa solo fatture con codice SDI)

| DATI FORNITORE |                |                                    |                | DATI IDENTIFICATIVI FATTURA |                |                           |                    |                   |                          |                   |                         |                            |                     | CONTABILIZZAZIONE    |                        |                                  | SOSPENSIONE                          |                               | PAGAMENTO             |                             |                                |                                 | CALCOLO TEMPI MEDI            |  |  |  |  |
|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Codice Fiscale | Id Fiscale IVA | Ragione Sociale                    | Id SDI         | Numero fattura              | Iata documenti | Tipo documento            | Data ricezione (A) | Data scadenza (B) | Importo totale documento | Split payment (D) | Importo non liquidabile | Importo totale liquidabile | Importo Sospeso (G) | Data sospensione (H) | Giorni sospensione (I) | Importo Pagato al 30/09/2025 (J) | Data pagamento [J] data fittizia (K) | Giorni di pagamento (L=K-A-I) | Importo pagato x TMPP | Ponderazione x TMPP (N=L*N) | Ponderazione ritardo (O=K-B-I) | Importo pagato x TMPP (P=(F J)) | Ponderazione e x TMPP (Q=O*P) |  |  |  |  |
| MGLMRA58A13G   | IT04774540282  | Mauro Magliani                     | 14976790316    | FPA 8/25                    | 23/06/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 23/06/2025         | 23/07/2025        | 9150                     | 1650              | 0                       | 7500                       | 0                   |                      | 0                      | 7500                             | 02/07/2025                           | 9                             | 7500                  | 67500                       | -21                            | 7500                            | -157500                       |  |  |  |  |
| 05848061007    | IT05848061007  | Acea Ato2 S.p.A.                   | 15007445190    | 2025012000056573            | 26/06/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 28/06/2025         | 28/07/2025        | 20,14                    | 1,83              | 0                       | 18,31                      | 0                   |                      | 0                      | 18,31                            | 02/07/2025                           | 4                             | 18,31                 | 73,24                       | -26                            | 18,31                           | -476,06                       |  |  |  |  |
| 16347201002    | IT16347201002  | DINAMICA STUDIO : 15021473384      | FPA 19/25      |                             | 28/06/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 01/07/2025         | 31/07/2025        | 10370                    | 1870              | 0                       | 8500                       | 0                   |                      | 0                      | 8500                             | 02/07/2025                           | 1                             | 8500                  | 8500                        | -29                            | 8500                            | -246500                       |  |  |  |  |
| 03539261200    | IT03539261200  | INNOVA FACILITY M 14922459027      | 15 PA/12/ 2025 |                             | 13/06/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 16/06/2025         | 16/07/2025        | 257683,45                | 46467,51          | 0                       | 211215,94                  | 0                   |                      | 0                      | 211215,94                        | 03/07/2025                           | 17                            | 211215,94             | 3590670,98                  | -13                            | 211215,94                       | -2745807,22                   |  |  |  |  |
| 09722490969    | IT10537050964  | BANCO BPM SPA 15039757590          | BB-6100000319  |                             | 26/06/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 02/07/2025         | 01/08/2025        | 1952                     | 352               | 0                       | 1600                       | 0                   |                      | 0                      | 1600                             | 03/07/2025                           | 1                             | 1600                  | 1600                        | -29                            | 1600                            | -46400                        |  |  |  |  |
| 03963951003    | IT03963951003  | DAMAR S.A.S. DI ES14999759895      | 1379           |                             | 27/06/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 27/06/2025         | 27/07/2025        | 9516                     | 1716              | 0                       | 7800                       | 0                   |                      | 0                      | 7800                             | 10/07/2025                           | 13                            | 7800                  | 101400                      | -17                            | 7800                            | -132600                       |  |  |  |  |
| 06343891211    | IT06343891211  | OPERAZIONE SRL 15037627530         | 125/FE/2025    |                             | 01/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 02/07/2025         | 01/08/2025        | 592511,74                | 53864,7           | 0                       | 538647,04                  | 0                   |                      | 0                      | 538647,04                        | 10/07/2025                           | 8                             | 538647,04             | 4309176,32                  | -22                            | 538647,04                       | -11850234,88                  |  |  |  |  |
| 08441330589    | IT02056831007  | GFX S.R.L.                         | 15037876997    | 668/E                       | 30/06/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 02/07/2025         | 01/08/2025        | 6100                     | 1100              | 0                       | 5000                       | 0                   |                      | 0                      | 5000                             | 10/07/2025                           | 8                             | 5000                  | 40000                       | -22                            | 5000                            | -110000                       |  |  |  |  |
| 16619561000    | IT16619561000  | DIGITIME SOCIETA' 15039322876      | FPA 62/25      |                             | 02/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 02/07/2025         | 01/08/2025        | 1647                     | 297               | 0                       | 1350                       | 0                   |                      | 0                      | 1350                             | 10/07/2025                           | 8                             | 1350                  | 10800                       | -22                            | 1350                            | -29700                        |  |  |  |  |
| 03963951003    | IT03963951003  | DAMAR S.A.S. DI ES15050320150      | 1454           |                             | 03/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 03/07/2025         | 02/08/2025        | 1830                     | 330               | 0                       | 1500                       | 0                   |                      | 0                      | 1500                             | 10/07/2025                           | 7                             | 1500                  | 10500                       | -23                            | 1500                            | -34500                        |  |  |  |  |
| 08911981002    | IT08911981002  | BAR BANQUETING :15053918901        | 46 P           |                             | 01/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 03/07/2025         | 02/08/2025        | 4160,2                   | 378,2             | 0                       | 3782                       | 0                   |                      | 0                      | 3782                             | 10/07/2025                           | 7                             | 3782                  | 26474                       | -23                            | 3782                            | -86986                        |  |  |  |  |
| 16013311002    | IT16013311002  | NAPOLEONI SERVIV15062855555        | 124-FE         |                             | 01/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 04/07/2025         | 03/08/2025        | 13420                    | 2420              | 0                       | 11000                      | 0                   |                      | 0                      | 11000                            | 10/07/2025                           | 6                             | 11000                 | 66000                       | -24                            | 11000                           | -264000                       |  |  |  |  |
| 02198100238    | IT02198100238  | DOC SERVIZI SOC. 15075946638       | 676/PA         |                             | 30/06/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 07/07/2025         | 06/08/2025        | 463,6                    | 83,6              | 0                       | 380                        | 0                   |                      | 0                      | 380                              | 10/07/2025                           | 3                             | 380                   | 1140                        | -27                            | 380                             | -10260                        |  |  |  |  |
| 02198100238    | IT02198100238  | DOC SERVIZI SOC. 15075951139       | 680/PA         |                             | 30/06/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 07/07/2025         | 06/08/2025        | 3538                     | 638               | 0                       | 2900                       | 0                   |                      | 0                      | 2900                             | 10/07/2025                           | 3                             | 2900                  | 8700                        | -27                            | 2900                            | -78300                        |  |  |  |  |
| 02198100238    | IT02198100238  | DOC SERVIZI SOC. 15076012149       | 681/PA         |                             | 30/06/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 07/07/2025         | 06/08/2025        | 3538                     | 638               | 0                       | 2900                       | 0                   |                      | 0                      | 2900                             | 10/07/2025                           | 3                             | 2900                  | 8700                        | -27                            | 2900                            | -78300                        |  |  |  |  |
| 02198100238    | IT02198100238  | DOC SERVIZI SOC. 15076014987       | 678/PA         |                             | 30/06/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 07/07/2025         | 06/08/2025        | 915                      | 165               | 0                       | 750                        | 0                   |                      | 0                      | 750                              | 10/07/2025                           | 3                             | 750                   | 2250                        | -27                            | 750                             | -20250                        |  |  |  |  |
| 02221101203    | IT03819031208  | HERA COMM S.p.A. 15092990031       | 412515452736   |                             | 07/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 09/07/2025         | 01/09/2025        | 1021,01                  | 184,12            | 0                       | 836,89                     | 0                   |                      | 0                      | 836,89                           | 10/07/2025                           | 1                             | 836,89                | 836,89                      | -53                            | 836,89                          | -44355,17                     |  |  |  |  |
| SGRVD81R10H    | IT06230611003  | Davide Sgarro 14981020715          | 181/001        |                             | 24/06/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 24/06/2025         | 24/07/2025        | 2791,36                  | 0                 | 0                       | 2791,36                    | 0                   |                      | 0                      | 2791,36                          | 11/07/2025                           | 17                            | 2791,36               | 47453,12                    | -13                            | 2791,36                         | -36287,68                     |  |  |  |  |
| 01729590032    | IT01729590032  | OTIS SERVIZI SRL 14993538681       | 3FO25063284    |                             | 23/06/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 27/06/2025         | 27/07/2025        | 1018,58                  | 183,68            | 0                       | 834,9                      | 0                   |                      | 0                      | 834,9                            | 11/07/2025                           | 14                            | 834,9                 | 11688,6                     | -16                            | 834,9                           | -13358,4                      |  |  |  |  |
| 16943201000    | IT16943201000  | INTRAX SRL 15094412859             | 1/23           |                             | 30/06/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 09/07/2025         | 08/08/2025        | 6405,06                  | 1155,01           | 0                       | 5250,05                    | 0                   |                      | 0                      | 5250,05                          | 11/07/2025                           | 2                             | 5250,05               | 10500,1                     | -28                            | 5250,05                         | -147001,4                     |  |  |  |  |
| 05848061007    | IT05848061007  | Acea Ato2 S.p.A.                   | 15107143762    | 2025012000066811            | 08/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 11/07/2025         | 10/08/2025        | 1191,01                  | 108,27            | 0                       | 1082,74                    | 0                   |                      | 0                      | 1082,74                          | 11/07/2025                           | 0                             | 1082,74               | 0                           | -30                            | 1082,74                         | -32482,2                      |  |  |  |  |
| 05848061007    | IT05848061007  | Acea Ato2 S.p.A.                   | 15107144675    | 2025012000066812            | 08/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 11/07/2025         | 10/08/2025        | 903,1                    | 81,85             | 0                       | 821,25                     | 0                   |                      | 0                      | 821,25                           | 11/07/2025                           | 0                             | 821,25                | 0                           | -30                            | 821,25                          | -24637,5                      |  |  |  |  |
| 05848061007    | IT05848061007  | Acea Ato2 S.p.A.                   | 15107145001    | 2025012000066284            | 07/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 11/07/2025         | 10/08/2025        | 5503,52                  | 500,32            | 0                       | 5003,2                     | 0                   |                      | 0                      | 5003,2                           | 11/07/2025                           | 0                             | 5003,2                | 0                           | -30                            | 5003,2                          | -150096                       |  |  |  |  |
| 05848061007    | IT05848061007  | Acea Ato2 S.p.A.                   | 15107458547    | 2025012000066724            | 08/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 11/07/2025         | 10/08/2025        | 1478,68                  | 134,43            | 0                       | 1344,25                    | 0                   |                      | 0                      | 1344,25                          | 11/07/2025                           | 0                             | 1344,25               | 0                           | -30                            | 1344,25                         | -40327,5                      |  |  |  |  |
| 06067681004    | IT06067681004  | CLICK UFFICIO S.R. 150044802135    | V2/500569      |                             | 27/06/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 27/06/2025         | 27/07/2025        | 3286,68                  | 592,68            | 0                       | 2694                       | 0                   |                      | 0                      | 2694                             | 15/07/2025                           | 18                            | 2694                  | 48492                       | -12                            | 2694                            | -32328                        |  |  |  |  |
| 13722581009    | IT13722581009  | Alfa Italia Consulting 15131215857 | FATTPA 4_25    |                             | 14/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 14/07/2025         | 13/08/2025        | 1507,75                  | 283,25            | 0                       | 1287,5                     | 0                   |                      | 0                      | 1287,5                           | 15/07/2025                           | 1                             | 1287,5                | 1287,5                      | -29                            | 1287,5                          | -37373,5                      |  |  |  |  |
| 02221101203    | IT03819031208  | HERA COMM S.p.A. 15134598072       | 412516542890   |                             | 11/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 15/07/2025         | 14/08/2025        | 137,07                   | 24,72             | 0                       | 112,35                     | 0                   |                      | 0                      | 112,35                           | 15/07/2025                           | 0                             | 112,35                | 0                           | -30                            | 112,35                          | -3370,5                       |  |  |  |  |
| 02221101203    | IT03819031208  | HERA COMM S.p.A. 15134598169       | 412516542889   |                             | 11/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 15/07/2025         | 14/08/2025        | 137,07                   | 24,72             | 0                       | 112,35                     | 0                   |                      | 0                      | 112,35                           | 15/07/2025                           | 0                             | 112,35                | 0                           | -30                            | 112,35                          | -3370,5                       |  |  |  |  |
| 02221101203    | IT03819031208  | HERA COMM S.p.A. 15134645730       | 412516542888   |                             | 11/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 15/07/2025         | 14/08/2025        | 14,82                    | 2,67              | 0                       | 12,15                      | 0                   |                      | 0                      | 12,15                            | 15/07/2025                           | 0                             | 12,15                 | 0                           | -30                            | 12,15                           | -364,5                        |  |  |  |  |
| 02221101203    | IT03819031208  | HERA COMM S.p.A. 15134645790       | 412516542887   |                             | 11/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 15/07/2025         | 14/08/2025        | 71,36                    | 12,87             | 0                       | 58,49                      | 0                   |                      | 0                      | 58,49                            | 15/07/2025                           | 0                             | 58,49                 | 0                           | -30                            | 58,49                           | -1754,7                       |  |  |  |  |
| 02221101203    | IT03819031208  | HERA COMM S.p.A. 15134645865       | 412516542886   |                             | 11/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 15/07/2025         | 14/08/2025        | 137,07                   | 24,72             | 0                       | 112,35                     | 0                   |                      | 0                      | 112,35                           | 15/07/2025                           | 0                             | 112,35                | 0                           | -30                            | 112,35                          | -3370,5                       |  |  |  |  |
| 02221101203    | IT03819031208  | HERA COMM S.p.A. 15134645912       | 412516542885   |                             | 11/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 15/07/2025         | 14/08/2025        | 33,66                    | 4,38              | 0                       | 29,28                      | 0                   |                      | 0                      | 29,28                            | 15/07/2025                           | 0                             | 29,28                 | 0                           | -30                            | 29,28                           | -878,4                        |  |  |  |  |
| 12249321006    | IT12249321006  | Studio Amariano S.r.l. 15085466788 | 185            |                             | 08/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 08/07/2025         | 07/08/2025        | 13542                    | 2442              | 0                       | 11100                      | 0                   |                      | 0                      | 11100                            | 17/07/2025                           | 9                             | 11100                 | 99900                       | -21                            | 11100                           | -233100                       |  |  |  |  |
| 06655971007    | IT15844561009  | Enel Energia S.p.a.                | 15163837912    | 005252973581                | 16/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 18/07/2025         | 17/08/2025        | 3486                     | 628,62            | 0                       | 2857,38                    | 0                   |                      | 0                      | 2857,38                          | 18/07/2025                           | 0                             | 2857,38               | 0                           | -30                            | 2857,38                         | -85721,4                      |  |  |  |  |
| 06655971007    | IT15844561009  | Enel Energia S.p.a.                | 15163834189    | 005252973580                | 16/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 18/07/2025         | 17/08/2025        | 1160,45                  | 209,26            | 0                       | 951,19                     | 0                   |                      | 0                      | 951,19                           | 21/07/2025                           | 3                             | 951,19                | 2853,57                     | -27                            | 951,19                          | -25682,13                     |  |  |  |  |
| 06655971007    | IT15844561009  | Enel Energia S.p.a.                | 15175495719    | 005254996912                | 17/07/2025     | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 20/07/2025         | 19/08/2025        | 25112,09                 |                   |                         |                            |                     |                      |                        |                                  |                                      |                               |                       |                             |                                |                                 |                               |  |  |  |  |

|              |               |                      |              |                  |            |                           |            |            |          |         |   |          |   |   |          |            |    |          |          |     |          |            |
|--------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------|---------|---|----------|---|---|----------|------------|----|----------|----------|-----|----------|------------|
| 03533961003  | IT03533961003 | Sintesi S.p.A.       | 15248537807  | 0220250000785    | 31/07/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 31/07/2025 | 30/08/2025 | 1123,08  | 0       | 0 | 1123,08  | 0 | 0 | 1123,08  | 05/08/2025 | 5  | 1123,08  | 5615,4   | -25 | 1123,08  | -28077     |
| 00943020321  | IT00943020321 | TASSINARI/NETTA      | 15280830796  | 000/32/2025      | 04/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 04/08/2025 | 03/09/2025 | 24034    | 4334    | 0 | 19700    | 0 | 0 | 19700    | 05/08/2025 | 1  | 19700    | 19700    | -29 | 19700    | -571300    |
| 16013311002  | IT16013311002 | NAPOLONEI SERV/II    | 15239908972  | 145-FE           | 29/07/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 30/07/2025 | 29/08/2025 | 1482,3   | 2420    | 0 | 11000    | 0 | 0 | 11000    | 08/08/2025 | 9  | 11000    | 99000    | -21 | 11000    | -231000    |
| 16619561000  | IT16619561000 | DIGITIME SOCIETA'    | 15274321225  | FPA 72/25        | 03/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 03/08/2025 | 02/09/2025 | 1482,3   | 267,3   | 0 | 1215     | 0 | 0 | 1215     | 08/08/2025 | 5  | 1215     | 6075     | -25 | 1215     | -30375     |
| 693VL88762H5 | IT14796561000 | gaspary valeria      | 15284967012  | 17PA             | 30/07/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 05/08/2025 | 04/09/2025 | 15808    | 0       | 0 | 15808    | 0 | 0 | 15808    | 08/08/2025 | 3  | 15808    | 47424    | -27 | 15808    | -426816    |
| 16943201000  | IT16943201000 | INTRAX SRL           | 15293159394  | 1/29             | 31/07/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 05/08/2025 | 04/09/2025 | 14965,2  | 2702,25 | 0 | 12282,95 | 0 | 0 | 12282,95 | 08/08/2025 | 3  | 12282,95 | 36848,85 | -27 | 12282,95 | -331639,65 |
| 17151141003  | IT17151141003 | LIGHT HISTORY SR     | 15298403092  | FPA 1/25         | 08/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 06/08/2025 | 05/09/2025 | 26840    | 4840    | 0 | 22000    | 0 | 0 | 22000    | 08/08/2025 | 2  | 22000    | 44000    | -28 | 22000    | -616000    |
| 02221101203  | IT03819031208 | HERA COMM S.p.A.     | 15352475737  | 412518288181     | 07/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 09/08/2025 | 08/09/2025 | 2744,84  | 494,97  | 0 | 2249,87  | 0 | 0 | 2249,87  | 11/08/2025 | 2  | 2249,87  | 4499,74  | -28 | 2249,87  | -62996,36  |
| 03090380233  | IT03090380233 | Tecmarket Servizi Sp | 151245443743 | 12TXLP00004408   | 11/07/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/07/2025 | 12/08/2025 | 96,7     | 17,44   | 0 | 79,26    | 0 | 0 | 79,26    | 12/08/2025 | 30 | 79,26    | 2377,8   | 0   | 79,26    | 0          |
| 03090380233  | IT03090380233 | Tecmarket Servizi Sp | 15124544118  | 12TXLP00004412   | 11/07/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/07/2025 | 12/08/2025 | 142,54   | 25,7    | 0 | 116,84   | 0 | 0 | 116,84   | 12/08/2025 | 30 | 116,84   | 3505,2   | 0   | 116,84   | 0          |
| 03090380233  | IT03090380233 | Tecmarket Servizi Sp | 15124544576  | 12TXLP00004411   | 11/07/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/07/2025 | 12/08/2025 | 104,72   | 18,88   | 0 | 85,84    | 0 | 0 | 85,84    | 12/08/2025 | 30 | 85,84    | 2575,2   | 0   | 85,84    | 0          |
| 03090380233  | IT03090380233 | Tecmarket Servizi Sp | 15124545933  | 12TXLP00004410   | 11/07/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/07/2025 | 12/08/2025 | 43,92    | 7,92    | 0 | 36       | 0 | 0 | 36       | 12/08/2025 | 30 | 36       | 1080     | 0   | 36       | 0          |
| 08911981002  | IT08911981002 | BAR BANQUETING       | 15290569330  | 66 P             | 25/07/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 05/08/2025 | 04/09/2025 | 3410     | 310     | 0 | 3100     | 0 | 0 | 3100     | 18/08/2025 | 13 | 3100     | 40300    | -17 | 3100     | -52700     |
| 02221101203  | IT03819031208 | HERA COMM S.p.A.     | 15355211239  | 412518844274     | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/08/2025 | 12/09/2025 | 32,94    | 5,47    | 0 | 27,47    | 0 | 0 | 27,47    | 18/08/2025 | 5  | 27,47    | 137,35   | -25 | 27,47    | -686,75    |
| 02221101203  | IT03819031208 | HERA COMM S.p.A.     | 15355211598  | 412518844275     | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/08/2025 | 12/09/2025 | 137,07   | 24,72   | 0 | 112,35   | 0 | 0 | 112,35   | 18/08/2025 | 5  | 112,35   | 561,75   | -25 | 112,35   | -2808,75   |
| 02221101203  | IT03819031208 | HERA COMM S.p.A.     | 15355211950  | 412518844276     | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/08/2025 | 12/09/2025 | 71,36    | 12,87   | 0 | 58,49    | 0 | 0 | 58,49    | 18/08/2025 | 5  | 58,49    | 292,45   | -25 | 58,49    | -1462,25   |
| 02221101203  | IT03819031208 | HERA COMM S.p.A.     | 15355212301  | 412518844277     | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/08/2025 | 12/09/2025 | 14,82    | 2,67    | 0 | 12,15    | 0 | 0 | 12,15    | 18/08/2025 | 5  | 12,15    | 60,75    | -25 | 12,15    | -303,75    |
| 02221101203  | IT03819031208 | HERA COMM S.p.A.     | 15355212731  | 412518844278     | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/08/2025 | 12/09/2025 | 137,07   | 24,72   | 0 | 112,35   | 0 | 0 | 112,35   | 18/08/2025 | 5  | 112,35   | 561,75   | -25 | 112,35   | -2808,75   |
| 02221101203  | IT03819031208 | HERA COMM S.p.A.     | 15355213020  | 412518844279     | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/08/2025 | 12/09/2025 | 137,07   | 24,72   | 0 | 112,35   | 0 | 0 | 112,35   | 18/08/2025 | 5  | 112,35   | 561,75   | -25 | 112,35   | -2808,75   |
| 05848061007  | IT05848061007 | Acea Ato2 S.p.A.     | 15356081131  | 2025012000072677 | 08/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/08/2025 | 12/09/2025 | 44,13    | 4,01    | 0 | 40,12    | 0 | 0 | 40,12    | 18/08/2025 | 5  | 40,12    | 200,6    | -25 | 40,12    | -1003      |
| 05848061007  | IT05848061007 | Acea Ato2 S.p.A.     | 15356086186  | 2025012000072678 | 08/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/08/2025 | 12/09/2025 | 23,71    | 2,16    | 0 | 21,55    | 0 | 0 | 21,55    | 18/08/2025 | 5  | 21,55    | 107,75   | -25 | 21,55    | -538,75    |
| 04234970152  | IT04234970152 | SILVANA EDITORIAI    | 15295540674  | 1159             | 31/07/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 05/08/2025 | 04/09/2025 | 1528,8   | 58,8    | 0 | 1470     | 0 | 0 | 1470     | 19/08/2025 | 14 | 1470     | 20580    | -16 | 1470     | -23520     |
| 05848061007  | IT05848061007 | Acea Ato2 S.p.A.     | 15356079710  | 2025012000072620 | 08/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/08/2025 | 12/09/2025 | 12418,36 | 1128,94 | 0 | 11289,42 | 0 | 0 | 11289,42 | 19/08/2025 | 6  | 11289,42 | 67736,52 | -24 | 11289,42 | -270946,08 |
| 05848061007  | IT05848061007 | Acea Ato2 S.p.A.     | 15356081893  | 2025012000072819 | 08/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/08/2025 | 12/09/2025 | 20,63    | 1,88    | 0 | 18,75    | 0 | 0 | 18,75    | 19/08/2025 | 6  | 18,75    | 112,5    | -24 | 18,75    | -450       |
| 05848061007  | IT05848061007 | Acea Ato2 S.p.A.     | 15356085833  | 2025012000072395 | 08/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/08/2025 | 12/09/2025 | 37,06    | 3,37    | 0 | 33,69    | 0 | 0 | 33,69    | 19/08/2025 | 6  | 33,69    | 202,14   | -24 | 33,69    | -808,56    |
| 05848061007  | IT05848061007 | Acea Ato2 S.p.A.     | 15356012969  | 2025012000072938 | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/08/2025 | 12/09/2025 | 1623,12  | 148,91  | 0 | 1474,21  | 0 | 0 | 1474,21  | 19/08/2025 | 6  | 1474,21  | 8845,26  | -24 | 1474,21  | -35381,04  |
| 05848061007  | IT05848061007 | Acea Ato2 S.p.A.     | 15356872039  | 2025012000072905 | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/08/2025 | 12/09/2025 | 20,63    | 1,88    | 0 | 18,75    | 0 | 0 | 18,75    | 19/08/2025 | 6  | 18,75    | 112,5    | -24 | 18,75    | -450       |
| 05848061007  | IT05848061007 | Acea Ato2 S.p.A.     | 15358516603  | 2025012000073081 | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/08/2025 | 12/09/2025 | 47,69    | 4,34    | 0 | 43,35    | 0 | 0 | 43,35    | 19/08/2025 | 6  | 43,35    | 260,1    | -24 | 43,35    | -1040,4    |
| 05848061007  | IT05848061007 | Acea Ato2 S.p.A.     | 15358576016  | 2025012000073080 | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/08/2025 | 12/09/2025 | 20,64    | 1,88    | 0 | 18,76    | 0 | 0 | 18,76    | 19/08/2025 | 6  | 18,76    | 112,56   | -24 | 18,76    | -450,24    |
| 05848061007  | IT05848061007 | Acea Ato2 S.p.A.     | 15359188697  | 2025012000072906 | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 14/08/2025 | 13/09/2025 | 20,64    | 1,88    | 0 | 18,76    | 0 | 0 | 18,76    | 19/08/2025 | 5  | 18,76    | 93,8     | -25 | 18,76    | -469       |
| 05848061007  | IT05848061007 | Acea Ato2 S.p.A.     | 15359297103  | 2025012000073079 | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 14/08/2025 | 13/09/2025 | 1317,86  | 119,81  | 0 | 1198,05  | 0 | 0 | 1198,05  | 19/08/2025 | 5  | 1198,05  | 5990,25  | -25 | 1198,05  | -29951,25  |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15364813279  | 7X03470882       | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 15/08/2025 | 14/09/2025 | 743,34   | 68,86   | 0 | 674,48   | 0 | 0 | 674,48   | 19/08/2025 | 4  | 674,48   | 2697,92  | -26 | 674,48   | -17536,48  |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15365068460  | 7X03450110       | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 15/08/2025 | 14/09/2025 | 327,8    | 26,52   | 0 | 301,28   | 0 | 0 | 301,28   | 19/08/2025 | 4  | 301,28   | 1205,12  | -26 | 301,28   | -7833,28   |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15367377065  | 8W00382160       | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 16/08/2025 | 15/09/2025 | 75,15    | 13,55   | 0 | 61,6     | 0 | 0 | 61,6     | 19/08/2025 | 3  | 61,6     | 184,8    | -27 | 61,6     | -1663,2    |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15367378578  | 8W00381966       | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 16/08/2025 | 15/09/2025 | 88,04    | 15,88   | 0 | 72,16    | 0 | 0 | 72,16    | 19/08/2025 | 3  | 72,16    | 216,48   | -27 | 72,16    | -1948,32   |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15367379378  | 8W00382212       | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 16/08/2025 | 15/09/2025 | 99,26    | 17,9    | 0 | 81,36    | 0 | 0 | 81,36    | 19/08/2025 | 3  | 81,36    | 244,08   | -27 | 81,36    | -2196,72   |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15367379504  | 8W00383239       | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 16/08/2025 | 15/09/2025 | 80,51    | 14,23   | 0 | 66,28    | 0 | 0 | 66,28    | 19/08/2025 | 3  | 66,28    | 198,84   | -27 | 66,28    | -1789,56   |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15367379629  | 8W00381981       | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 16/08/2025 | 15/09/2025 | 75,15    | 13,55   | 0 | 61,6     | 0 | 0 | 61,6     | 19/08/2025 | 3  | 61,6     | 184,8    | -27 | 61,6     | -1663,2    |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15367380821  | 8W00383410       | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 16/08/2025 | 15/09/2025 | 75,15    | 13,55   | 0 | 61,6     | 0 | 0 | 61,6     | 19/08/2025 | 3  | 61,6     | 184,8    | -27 | 61,6     | -1663,2    |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15367388858  | 8W00382440       | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 16/08/2025 | 15/09/2025 | 208,75   | 37,43   | 0 | 171,32   | 0 | 0 | 171,32   | 19/08/2025 | 3  | 171,32   | 513,96   | -27 | 171,32   | -4625,64   |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15367390075  | 8W00382228       | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 16/08/2025 | 15/09/2025 | 87,35    | 15,75   | 0 | 71,6     | 0 | 0 | 71,6     | 19/08/2025 | 3  | 71,6     | 214,8    | -27 | 71,6     | -1933,2    |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15367390412  | 8W00381552       | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 16/08/2025 | 15/09/2025 | 87,35    | 15,75   | 0 | 71,6     | 0 | 0 | 71,6     | 19/08/2025 | 3  | 71,6     | 214,8    | -27 | 71,6     | -1933,2    |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15367390715  | 8W00382943       | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 16/08/2025 | 15/09/2025 | 87,35    | 15,75   | 0 | 71,6     | 0 | 0 | 71,6     | 19/08/2025 | 3  | 71,6     | 214,8    | -27 | 71,6     | -1933,2    |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15367391412  | 4222425800000970 | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 16/08/2025 | 15/09/2025 | 513,13   | 92,53   | 0 | 420,6    | 0 | 0 | 420,6    | 19/08/2025 | 3  | 420,6    | 1261,8   | -27 | 420,6    | -11356,2   |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15367392341  | 8W00381752       | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 16/08/2025 | 15/09/2025 | 87,35    | 15,75   | 0 | 71,6     | 0 | 0 | 71,6     | 19/08/2025 | 3  | 71,6     | 214,8    | -27 | 71,6     | -1933,2    |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15367578108  | 8W00381634       | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 16/08/2025 | 15/09/2025 | 209,34   | 37,43   | 0 | 171,91   | 0 | 0 | 171,91   | 19/08/2025 | 3  | 171,91   | 515,73   | -27 | 171,91   | -4641,57   |
| 00488410010  | IT00488410010 | TIM S.p.A.           | 15367578240  | 8W00382442       | 11/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 16/08/2025 | 15/09/2    |          |         |   |          |   |   |          |            |    |          |          |     |          |            |

|             |               |                    |             |                  |            |                           |            |            |           |          |         |           |   |   |           |              |     |             |            |             |           |              |              |
|-------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|------------|---------------------------|------------|------------|-----------|----------|---------|-----------|---|---|-----------|--------------|-----|-------------|------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 071001009   | IT05656701009 | ALES Arte Lavoro e | 15382671300 | 296/00           | 20/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 20/08/2025 | 19/09/2025 | 17816,1   | 3212,74  | 0       | 14603,36  | 0 | 0 | 14603,36  | 10/09/2025   | 21  | 14603,36    | 306670,56  | -9          | 14603,36  | -131430,24   |              |
| 04747151001 | IT02320410547 | FRATELLI NAVARRU   | 15471154273 | 123/01           | 04/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 04/09/2025 | 04/10/2025 | 635968,98 | 57815,36 | 0       | 578153,62 | 0 | 0 | 578153,62 | 11/09/2025   | 7   | 578153,62   | 4047075,34 | -23         | 578153,62 | -13297533,26 |              |
| 16013311002 | IT16013311002 | NAPOLEONI SERVIZI  | 15471587075 | 164-FE           | 02/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 04/09/2025 | 04/10/2025 | 8166,68   | 1472,68  | 0       | 6694      | 0 | 0 | 6694      | 11/09/2025   | 7   | 6694        | 46858      | -23         | 6694      | -153962      |              |
| 16013311002 | IT16013311002 | NAPOLEONI SERVIZI  | 15471587106 | 165-FE           | 02/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 04/09/2025 | 04/10/2025 | 6533,34   | 1178,14  | 0       | 5355,2    | 0 | 0 | 5355,2    | 11/09/2025   | 7   | 5355,2      | 37486,4    | -23         | 5355,2    | -123169,6    |              |
| 12883420155 | IT12883420155 | A2A Energia SpA    | 15503374926 | 825500488079     | 08/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 1366,73   | 246,46   | 0       | 1120,27   | 0 | 0 | 1120,27   | 11/09/2025   | 2   | 1120,27     | 2240,54    | -28         | 1120,27   | -31367,56    |              |
| 12883420155 | IT12883420155 | A2A Energia SpA    | 15503376052 | 825500488216     | 08/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 1845,36   | 332,77   | 0       | 1512,59   | 0 | 0 | 1512,59   | 11/09/2025   | 2   | 1512,59     | 3025,18    | -28         | 1512,59   | -42352,52    |              |
| 12883420155 | IT12883420155 | A2A Energia SpA    | 15503469974 | 825500489051     | 08/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 4726,64   | 852,35   | 0       | 3874,29   | 0 | 0 | 3874,29   | 11/09/2025   | 2   | 3874,29     | 7748,58    | -28         | 3874,29   | -108480,12   |              |
| 12883420155 | IT12883420155 | A2A Energia SpA    | 15503479812 | 825500488217     | 08/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 21119,44  | 3808,42  | 0       | 17311,02  | 0 | 0 | 17311,02  | 11/09/2025   | 2   | 17311,02    | 34622,04   | -28         | 17311,02  | -484708,56   |              |
| 05848061007 | IT05848061007 | Acea Ato2 S.p.A.   | 15515086604 | 2025012000088503 | 08/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 998,51    | 90,77    | 0       | 907,74    | 0 | 0 | 907,74    | 11/09/2025   | 1   | 907,74      | 907,74     | -29         | 907,74    | -26324,46    |              |
| 05848061007 | IT05848061007 | Acea Ato2 S.p.A.   | 15515128256 | 2025012000088361 | 08/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 11/09/2025 | 11/10/2025 | 1637,99   | 148,91   | 1365,42 | 123,66    | 0 | 0 | 123,66    | 11/09/2025   | 0   | 123,66      | 0          | -30         | 123,66    | -3709,8      |              |
| 12883420155 | IT12883420155 | A2A Energia SpA    | 15522695606 | 825500493297     | 10/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 11/09/2025 | 11/10/2025 | 3518,48   | 634,48   | 0       | 2884      | 0 | 0 | 2884      | 12/09/2025   | 1   | 2884        | 2884       | -29         | 2884      | -83636       |              |
| 05656701009 | IT05656701009 | ALES Arte Lavoro e | 15382565387 | 282/00           | 19/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 20/08/2025 | 19/09/2025 | 75630,58  | 13638,3  | 0       | 61992,28  | 0 | 0 | 61992,28  | 15/09/2025   | 26  | 61992,28    | 1611799,28 | -4          | 61992,28  | -247969,12   |              |
| 16619561000 | IT16619561000 | DIGITIME SOCIETA'  | 15458819853 | FPA 80/25        | 03/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 03/09/2025 | 03/10/2025 | 411,75    | 74,25    | 0       | 337,5     | 0 | 0 | 337,5     | 15/09/2025   | 12  | 337,5       | 4050       | -18         | 337,5     | -6075        |              |
| 16943201000 | IT16943201000 | INTRAX SRL         | 15479379559 | 1/33             | 31/08/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 05/09/2025 | 05/10/2025 | 12437,6   | 2242,85  | 0       | 10194,75  | 0 | 0 | 10194,75  | 15/09/2025   | 10  | 10194,75    | 101947,5   | -20         | 10194,75  | -203895      |              |
| 11213831008 | IT11213831008 | ARTICOLARTE SRL    | 15514997557 | 188-FE           | 10/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 11/09/2025 | 11/10/2025 | 10004     | 1804     | 0       | 8200      | 0 | 0 | 8200      | 16/09/2025   | 5   | 8200        | 41000      | -25         | 8200      | -205000      |              |
| 02221101203 | IT03819031208 | HERA COMM S.p.A.   | 15539750933 | 412521259701     | 11/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/09/2025 | 13/10/2025 | 172,96    | 44,33    | 0       | 128,63    | 0 | 0 | 128,63    | 16/09/2025   | 3   | 128,63      | 385,89     | -27         | 128,63    | -3473,01     |              |
| 02221101203 | IT03819031208 | HERA COMM S.p.A.   | 15539751304 | 412521259699     | 11/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/09/2025 | 13/10/2025 | 14,76     | 2,66     | 0       | 12,1      | 0 | 0 | 12,1      | 16/09/2025   | 3   | 12,1        | 36,3       | -27         | 12,1      | -326,7       |              |
| 02221101203 | IT03819031208 | HERA COMM S.p.A.   | 15539751475 | 412521259698     | 11/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/09/2025 | 13/10/2025 | 70,61     | 12,73    | 0       | 57,88     | 0 | 0 | 57,88     | 16/09/2025   | 3   | 57,88       | 173,64     | -27         | 57,88     | -1562,76     |              |
| 02221101203 | IT03819031208 | HERA COMM S.p.A.   | 15539751672 | 412521259697     | 11/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/09/2025 | 13/10/2025 | 144,35    | 25,93    | 0       | 118,42    | 0 | 0 | 118,42    | 16/09/2025   | 3   | 118,42      | 355,26     | -27         | 118,42    | -3197,34     |              |
| 02221101203 | IT03819031208 | HERA COMM S.p.A.   | 15539751811 | 412521259696     | 11/09/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 13/09/2025 | 13/10/2025 | 33        | 5,97     | 0       | 27,03     | 0 | 0 | 27,03     | 16/09/2025   | 3   | 27,03       | 81,09      | -27         | 27,03     | -729,81      |              |
| 02683470641 | IT02683470641 | GEO CONSULTAB      | 14946892170 | /PA12            | 18/06/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 46360     | 8360     | 0       | 38000     | 0 | 0 | 0         | 30/09/2025 * | 104 | 38000       | 3952000    | 74          | 38000     | 2812000      |              |
| 00943020321 | IT00943020321 | TASSINARI/ETTA     | 15248525292 | 000/30/2025      | 31/07/2025 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | 31/07/2025 | 30/08/2025 | 24400     | 4400     | 0       | 20000     | 0 | 0 | 0         | 30/09/2025 * | 61  | 20000       | 1220000    | 31          | 20000     | 620000       |              |
|             |               |                    |             |                  |            |                           |            |            |           |          |         |           |   |   |           |              |     | -----       | -----      | -----       | -----     | -----        | -----        |
|             |               |                    |             |                  |            |                           |            |            |           |          |         |           |   |   |           |              |     | 12,94       | 3109288    | 40239026,58 | -17,06    | 3109288      | -53059698,78 |
|             |               |                    |             |                  |            |                           |            |            |           |          |         |           |   |   |           |              |     | TMPP -----> | 13         | TMPP -----> | -17       |              |              |