



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	11/10/2023	6	1.752,58	10/11/2023	31/10/2023	10-	17.525,80-
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	11/10/2023	6B	1.835,50	10/11/2023	31/10/2023	10-	18.355,00-
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	12/12/2023	7X05678556	1.483,77	11/01/2024	30/12/2023	12-	17.805,24-
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	12/12/2023	7X05678556.	1.835,50	11/01/2024	30/12/2023	12-	22.026,00-
EDENRED ITALIA SRL	04/12/2023	N04985	12.503,00	31/12/2023	15/12/2023	16-	200.048,00-
TELECOM ITALIA SPA	12/12/2023	1	3.150,15	12/01/2024	30/12/2023	13-	40.951,95-
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2023	6f	3.085,05	13/11/2023	31/10/2023	13-	40.105,65-
GENERAL FIRE SRL	22/09/2023	3143	360,33	22/10/2023	03/10/2023	19-	6.846,27-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	03/10/2023	2023107575	852,58	03/11/2023	12/10/2023	22-	18.756,76-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	06/11/2023	2023108791	752,10	06/12/2023	10/11/2023	26-	19.554,60-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	04/12/2023	2023109401	1.580,20	04/01/2024	15/12/2023	20-	31.604,00-
DHL EXPRESS SRL	30/09/2023	MIL00059696	158,22	30/10/2023	12/10/2023	18-	2.847,96-
DHL EXPRESS SRL	31/10/2023	MIL00060579	52,48	30/11/2023	10/11/2023	20-	1.049,60-
DHL EXPRESS SRL	30/11/2023	MIL00061494	56,73	30/12/2023	11/12/2023	19-	1.077,87-
GBR ROSSETTO SPA	30/11/2023	111431/2023/	396,07	31/01/2024	11/12/2023	51-	20.199,57-
GBR ROSSETTO SPA	30/11/2023	111432/2023/	3.900,00	31/01/2024	11/12/2023	51-	198.900,00-
GBR ROSSETTO SPA	27/09/2023	82687/2023/V	1.650,00	30/11/2023	03/10/2023	58-	95.700,00-
GBR ROSSETTO SPA	27/09/2023	92477/2023/V	55,95	31/10/2023	03/10/2023	28-	1.566,60-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	27/09/2023	53/00	794,55	27/10/2023	03/10/2023	24-	19.069,20-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	30/09/2023	55/00	885,91	30/10/2023	12/10/2023	18-	15.946,38-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	31/10/2023	60/00	2.364,55	30/11/2023	10/11/2023	20-	47.291,00-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	30/11/2023	69/00	1.812,27	30/12/2023	11/12/2023	19-	34.433,13-
C.L.S. A R. L.	16/10/2023	221/001	202,50	16/11/2023	31/10/2023	16-	3.240,00-
C.L.S. A R. L.	04/12/2023	265/001	100,00	31/12/2023	15/12/2023	16-	1.600,00-
BPER	03/10/2023	05387-41400	0,52	31/10/2023	03/10/2023	28-	14,56-
BPER	03/11/2023	05387-41400	0,52	30/11/2023	10/11/2023	20-	10,40-
BPER	04/12/2023	05387-41400	0,52	31/12/2023	20/12/2023	11-	5,72-
STUDIOESSE SRL	16/11/2023	142MICE	1.550,00	16/12/2023	24/11/2023	22-	34.100,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	14/11/2023	1025	672,00	31/01/2024	24/11/2023	68-	45.696,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	30/09/2023	877	242,00	30/11/2023	12/10/2023	49-	11.858,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	27/10/2023	950	362,00	31/12/2023	24/11/2023	37-	13.394,00-
EXECUTIVE CAR SERVICE	30/09/2023	100	650,00	30/10/2023	03/10/2023	27-	17.550,00-
EXECUTIVE CAR SERVICE	31/10/2023	114	660,00	30/11/2023	10/11/2023	20-	13.200,00-
EXECUTIVE CAR SERVICE	30/11/2023	125	740,00	30/12/2023	11/12/2023	19-	14.060,00-
SOLUZIONE 3 SRL	30/09/2023	113	3.584,50	30/10/2023	12/10/2023	18-	64.521,00-
SOLUZIONE 3 SRL	31/10/2023	125	3.322,50	30/11/2023	10/11/2023	20-	66.450,00-
SOLUZIONE 3 SRL	21/11/2023	136	2.660,00	21/12/2023	11/12/2023	10-	26.600,00-
SOLUZIONE 3 SRL	21/11/2023	137	677,17	21/12/2023	11/12/2023	10-	6.771,70-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
SOLUZIONE 3 SRL	30/11/2023	138	3.969,00	30/12/2023	11/12/2023	19-	75.411,00-
SOLUZIONE 3 SRL	13/12/2023	148	770,00	31/12/2023	20/12/2023	11-	8.470,00-
REAL T S.R.L.	15/11/2023	8/SP	6.500,00	31/12/2023	24/11/2023	37-	240.500,00-
HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS	08/09/2023	348Y	2.355,35	30/09/2023	27/10/2023	27	63.594,45
HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS	12/10/2023	367y	256,90	12/11/2023	31/10/2023	12-	3.082,80-
HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS	10/11/2023	416y	503,53	10/12/2023	24/11/2023	16-	8.056,48-
SKY ITALIA S.R.L.	01/10/2023	350115	46,64	31/10/2023	01/10/2023	30-	1.399,20-
SKY ITALIA S.R.L.	01/11/2023	350117	46,64	30/11/2023	01/11/2023	29-	1.352,56-
SKY ITALIA S.R.L.	01/12/2023	350119	46,64	31/12/2023	01/12/2023	30-	1.399,20-
TRENITALIA	30/09/2023	4600092575	1.384,91	30/09/2023	12/10/2023	12	16.618,92
TRENITALIA	31/10/2023	4600104203	5.289,28	31/12/2023	24/11/2023	37-	195.703,36-
TRENITALIA	30/11/2023	4600115736	3.851,83	31/01/2024	11/12/2023	51-	196.443,33-
SEDIIN SPA	29/09/2023	912	445,20	29/11/2023	12/10/2023	48-	21.369,60-
GAROFALO & PARTNERS SRL	13/10/2023	43	1.944,45	13/11/2023	31/10/2023	13-	25.277,85-
GAROFALO & PARTNERS SRL	07/11/2023	45	1.944,45	07/12/2023	24/11/2023	13-	25.277,85-
GAROFALO & PARTNERS SRL	05/12/2023	52	1.944,45	31/12/2023	15/12/2023	16-	31.111,20-
SECLAN SRL	04/10/2023	493/PA	328,75	04/12/2023	12/10/2023	53-	17.423,75-
SECLAN SRL	13/10/2023	524/PA	374,05	13/12/2023	31/10/2023	43-	16.084,15-
SECLAN SRL	19/10/2023	526/PA	265,94	19/12/2023	31/10/2023	49-	13.031,06-
SECLAN SRL	15/11/2023	575/PA	181,40	15/01/2024	24/11/2023	52-	9.432,80-
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	10/10/2023	601/PA/2023	7.000,00	10/11/2023	31/10/2023	10-	70.000,00-
CAFFE PER TUTTI SRLS	21/11/2023	1/1168	86,04	21/12/2023	24/11/2023	27-	2.323,08-
CAFFE PER TUTTI SRLS	20/09/2023	1/903	59,57	20/10/2023	03/10/2023	17-	1.012,69-
TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSI	07/11/2023	1/657	480,00	07/12/2023	11/12/2023	4	1.920,00
TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSI	14/12/2023	1/764	4.880,00	29/12/2023	20/12/2023	9-	43.920,00-
CENTRO CONGRESSI FRENTAN	16/09/2023	122	5.800,00	16/10/2023	03/10/2023	13-	75.400,00-
CENTRO CONGRESSI FRENTAN	11/11/2023	163	5.800,00	11/12/2023	24/11/2023	17-	98.600,00-
CENTRO CONGRESSI FRENTAN	16/12/2023	195	7.100,00	15/01/2024	21/12/2023	25-	177.500,00-
FINLEONARDO S.P.A.	05/10/2023	47/PA	4.742,58	15/10/2023	12/10/2023	3-	14.227,74-
FINLEONARDO S.P.A.	06/12/2023	55/PA	6.827,57	31/12/2023	15/12/2023	16-	109.241,12-
FINLEONARDO S.P.A.	06/12/2023	56/PA	125.000,00	31/12/2023	15/12/2023	16-	2.000.000,00-
AZIENDE ALBERGHIERE BETTO	16/12/2023	6759D	263,64	31/12/2023	20/12/2023	11-	2.900,04-
FASTWEB SPA	14/09/2023	PAE0034908	140,00	14/10/2023	03/10/2023	11-	1.540,00-
FASTWEB SPA	14/11/2023	PAE0043579	140,00	14/12/2023	24/11/2023	20-	2.800,00-
DOTT. A GIUFFRE' EDITORE SPA	28/11/2023	V20181933/2	310,00	31/01/2024	11/12/2023	51-	15.810,00-
TREXOM SISTEMI SRL	29/09/2023	42/2/2023	300,00	15/10/2023	03/10/2023	12-	3.600,00-
TREXOM SISTEMI SRL	31/10/2023	50/2/2023	300,00	30/11/2023	10/11/2023	20-	6.000,00-
TREXOM SISTEMI SRL	30/11/2023	55/2/2023	300,00	30/11/2023	11/12/2023	11	3.300,00



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
ARUBA SPA	30/09/2023	10002315000	384,52	31/10/2023	31/10/2023		
ARUBA SPA	31/10/2023	10002315000	384,52	30/11/2023	24/11/2023	6-	2.307,12-
ARUBA SPA	30/11/2023	10002315000	384,52	31/12/2023	11/12/2023	20-	7.690,40-
CARTO COPY SERVICE SRL	17/11/2023	1958/P	225,00	17/12/2023	24/11/2023	23-	5.175,00-
DECIMAL SERVICES S.R.L.	04/12/2023	117	3.267,00	31/12/2023	20/12/2023	11-	35.937,00-
DECIMAL SERVICES S.R.L.	30/09/2023	85	3.267,00	30/10/2023	12/10/2023	18-	58.806,00-
DECIMAL SERVICES S.R.L.	31/10/2023	96	3.267,00	14/11/2023	10/11/2023	4-	13.068,00-
CLIMATER S.R.L. A SOCIO UNIC	13/10/2023	1161	180,00	31/12/2023	31/10/2023	61-	10.980,00-
CLIMATER S.R.L. A SOCIO UNIC	30/11/2023	1424	500,00	31/01/2024	11/12/2023	51-	25.500,00-
Wefor s.r.l.	16/10/2023	10	135,00	31/10/2023	31/10/2023		
Wefor s.r.l.	24/11/2023	23-00220/PW	789,24	24/12/2023	11/12/2023	13-	10.260,12-
Wefor s.r.l.	15/10/2023	9	342,70	31/10/2023	31/10/2023		
LYRECO ITALIA SRL	30/09/2023	0010025388	325,00	31/10/2023	12/10/2023	19-	6.175,00-
NADA 2008 S.R.L.	26/10/2023	4550	79,17	30/11/2023	10/11/2023	20-	1.583,40-
GIA.MA S.R.L.	30/09/2023	000390-0CPA	260,00	30/10/2023	12/10/2023	18-	4.680,00-
GIA.MA S.R.L.	31/10/2023	000434-0CPA	260,00	30/11/2023	10/11/2023	20-	5.200,00-
GIA.MA S.R.L.	30/11/2023	000482-0CPA	260,00	30/12/2023	11/12/2023	19-	4.940,00-
VALENTINO'S BAR SRL	20/09/2023	1/204	30,00	20/10/2023	03/10/2023	17-	510,00-
FCM CONSULTING SRL	02/10/2023	105	3.522,23	31/10/2023	12/10/2023	19-	66.922,37-
FCM CONSULTING SRL	02/11/2023	125	3.522,23	30/11/2023	10/11/2023	20-	70.444,60-
FCM CONSULTING SRL	01/12/2023	128	3.522,23	31/12/2023	15/12/2023	16-	56.355,68-
Sima di LOREDANA DANDINI	08/10/2023	FPA 15/23	782,00	08/11/2023	12/10/2023	27-	21.114,00-
SIMONCELLI FABRIZIO	31/10/2023	10	148,60	31/10/2023	07/11/2023	7	1.040,20
BLU SERVICE srl	30/09/2023	2821/PA	52,50	31/10/2023	03/10/2023	28-	1.470,00-
BLU SERVICE srl	30/11/2023	3565/PA	52,50	31/12/2023	11/12/2023	20-	1.050,00-
IPress s.r.l. unipersonale	20/09/2023	FATTPA 52_2	3.638,00	30/09/2023	12/10/2023	12	43.656,00
GIUSEPPE PARISI	27/09/2023	2pa	1.250,00	27/10/2023	12/10/2023	15-	18.750,00-
GIUSEPPE PARISI	02/10/2023	3pa	400,00	31/10/2023	31/10/2023		
OPERA SRL	22/09/2023	1512	290,00	22/10/2023	03/10/2023	19-	5.510,00-
TIPOGRAFIA BONANNO DEI F.LL	27/09/2023	027/D	564,00	27/09/2023	12/10/2023	15	8.460,00
SAITTA SRL	16/10/2023	18	360,00	16/11/2023	31/10/2023	16-	5.760,00-
CROCE VERDE ONORANZE FUN	24/10/2023	48	163,64	31/10/2023	31/10/2023		
AGICOM SRL	13/12/2023	597	10.080,00	31/12/2023	15/12/2023	16-	161.280,00-
TRASLOCARE S.R.L.	16/11/2023	306	450,00	16/12/2023	11/12/2023	5-	2.250,00-
TRASLOCARE S.R.L.	12/12/2023	331	800,00	31/12/2023	21/12/2023	10-	8.000,00-
SOC. COOP. SAMARCANDA A R.I	06/12/2023	42PA	21,00	31/01/2024	20/12/2023	42-	882,00-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
TOTALI			302.680,13				5.180.443,94-
Indicatore di tempestività dei pagamenti: 17,12-							