



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	10/04/2025	7X01528057	1.472,73	12/05/2025	06/05/2025	6-	8.836,38-
EDENRED ITALIA SRL	24/04/2025	N49878	654,60	24/04/2025	06/05/2025	12	7.855,20
EDENRED ITALIA SRL	26/05/2025	N51994	2.265,00	26/06/2025	06/06/2025	20-	45.300,00-
IL SOLE 24 ORE SPA	31/03/2025	1410000729	10.850,00	31/05/2025	15/04/2025	46-	499.100,00-
IL SOLE 24 ORE SPA	31/03/2025	1420000061	225,00	31/05/2025	15/04/2025	46-	10.350,00-
IL SOLE 24 ORE SPA	31/03/2025	1420000062	484,00	31/05/2025	15/04/2025	46-	22.264,00-
CP CENTRO PILOTA SRL	14/05/2025	2/10	1.928,50	31/05/2025	20/05/2025	11-	21.213,50-
CP CENTRO PILOTA SRL	03/06/2025	2/12	826,50	03/07/2025	11/06/2025	22-	18.183,00-
TELECOM ITALIA SPA	10/04/2025	3	3.100,67	12/05/2025	06/05/2025	6-	18.604,02-
GENERAL FIRE SRL	13/06/2025	F2770	160,60	30/06/2025	17/06/2025	13-	2.087,80-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	02/04/2025	2025102261	1.465,10	02/05/2025	15/04/2025	17-	24.906,70-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	06/05/2025	2025103107	1.140,30	06/06/2025	09/05/2025	28-	31.928,40-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	03/06/2025	2025103974	2.075,90	03/07/2025	11/06/2025	22-	45.669,80-
DHL EXPRESS SRL	30/04/2025	MILR0003168	17,04	30/05/2025	06/05/2025	24-	408,96-
GBR ROSSETTO SPA	28/03/2025	35003/2025/V	65,27	30/04/2025	15/04/2025	15-	979,05-
GBR ROSSETTO SPA	31/03/2025	39388/2025/V	5.645,00	31/05/2025	15/04/2025	46-	259.670,00-
GBR ROSSETTO SPA	30/04/2025	45609/2025/V	104,38	30/06/2025	06/05/2025	55-	5.740,90-
GBR ROSSETTO SPA	30/04/2025	45610/2025/V	450,00	30/06/2025	06/05/2025	55-	24.750,00-
GBR ROSSETTO SPA	30/04/2025	45611/2025/V	583,34	30/06/2025	06/05/2025	55-	32.083,70-
GBR ROSSETTO SPA	30/05/2025	52068/2025/V	805,46	31/07/2025	11/06/2025	50-	40.273,00-
GBR ROSSETTO SPA	30/05/2025	52069/2025/V	864,00	31/07/2025	11/06/2025	50-	43.200,00-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	31/03/2025	20	2.249,50	30/04/2025	15/04/2025	15-	33.742,50-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	30/04/2025	27/00	1.011,36	31/05/2025	06/05/2025	25-	25.284,00-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	31/05/2025	33/00	1.919,09	30/06/2025	11/06/2025	19-	36.462,71-
PARAIBA TRAVEL	31/03/2025	2025-SS-59	172,73	30/04/2025	15/04/2025	15-	2.590,95-
C.L.S. A R. L.	03/06/2025	115/001	410,00	03/07/2025	11/06/2025	22-	9.020,00-
C.L.S. A R. L.	03/04/2025	62/001	1.655,00	30/04/2025	15/04/2025	15-	24.825,00-
UNI - ENTE ITALIANO DI NORMA	17/04/2025	25PA500181	1.000,00	17/05/2025	02/05/2025	15-	15.000,00-
BPER	02/04/2025	05387-41400I	0,52	30/04/2025	02/04/2025	28-	14,56-
BPER	05/05/2025	05387-41400I	0,52	31/05/2025	05/05/2025	26-	13,52-
BPER	04/06/2025	05387-41400I	0,52	30/06/2025	04/06/2025	26-	13,52-
STUDIOESSE SRL	16/05/2025	115MICE	7.800,00	31/05/2025	20/05/2025	11-	85.800,00-
STUDIOESSE SRL	28/03/2025	63MICE	7.800,00	28/04/2025	15/04/2025	13-	101.400,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	30/04/2025	370	60,00	30/06/2025	06/05/2025	55-	3.300,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	30/04/2025	371	252,00	30/06/2025	06/05/2025	55-	13.860,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	31/05/2025	537	550,00	31/07/2025	11/06/2025	50-	27.500,00-
EXECUTIVE CAR SERVICE	31/03/2025	FPA 3/25	800,00	30/04/2025	15/04/2025	15-	12.000,00-
EXECUTIVE CAR SERVICE	30/04/2025	FPA 4/25	2.060,00	30/05/2025	06/05/2025	24-	49.440,00-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
EXECUTIVE CAR SERVICE	31/05/2025	FPA 5/25	420,00	30/06/2025	06/06/2025	24-	10.080,00-
SOLUZIONE 3 SRL	31/03/2025	43	4.580,49	30/04/2025	15/04/2025	15-	68.707,35-
SOLUZIONE 3 SRL	30/04/2025	61	3.834,41	30/05/2025	13/05/2025	17-	65.184,97-
SOLUZIONE 3 SRL	30/04/2025	66	265,00	30/05/2025	13/05/2025	17-	4.505,00-
SOLUZIONE 3 SRL	30/04/2025	67	344,20	30/05/2025	13/05/2025	17-	5.851,40-
SOLUZIONE 3 SRL	30/04/2025	68	124,36	30/05/2025	13/05/2025	17-	2.114,12-
SOLUZIONE 3 SRL	23/05/2025	76	2.012,28	22/06/2025	06/06/2025	16-	32.196,48-
SOLUZIONE 3 SRL	31/05/2025	80	3.995,41	30/06/2025	11/06/2025	19-	75.912,79-
IMMOBILIARE PANORAMICA S.R	23/06/2025	2439/2025-GI	2.714,00	31/07/2025	23/06/2025	38-	103.132,00-
IMMOBILIARE PANORAMICA S.R	23/06/2025	2440/2025-GI	2.900,00	31/07/2025	23/06/2025	38-	110.200,00-
HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS	14/05/2025	191	842,30	31/05/2025	20/05/2025	11-	9.265,30-
HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS	11/06/2025	249	2.973,36	30/06/2025	17/06/2025	13-	38.653,68-
NEXBIT SRL	31/03/2025	350	130,00	30/04/2025	15/04/2025	15-	1.950,00-
RCS MEDIAGROUP S.P.A.	27/03/2025	0000802183	2.922,88	27/03/2025	15/04/2025	19	55.534,72
SKY ITALIA S.R.L.	01/04/2025	350017	68,69	29/04/2025	01/04/2025	28-	1.923,32-
SKY ITALIA S.R.L.	01/05/2025	350018	68,69	03/06/2025	05/05/2025	29-	1.992,01-
SKY ITALIA S.R.L.	01/06/2025	350019	68,69	02/07/2025	01/06/2025	31-	2.129,39-
TRENITALIA	31/03/2025	4600035840	2.735,64	31/05/2025	15/04/2025	46-	125.839,44-
TRENITALIA	30/04/2025	4600047115	3.332,13	30/06/2025	09/05/2025	52-	173.270,76-
TRENITALIA	31/05/2025	4600059258	3.837,80	31/07/2025	10/06/2025	51-	195.727,80-
SEDIIN SPA	31/03/2025	375	451,20	31/05/2025	15/04/2025	46-	20.755,20-
REGISTER SPA	12/05/2025	6225211716	0,45	31/05/2025	20/05/2025	11-	4,95-
SECLAN SRL	04/04/2025	173/PA	461,91	04/06/2025	15/04/2025	50-	23.095,50-
SECLAN SRL	14/05/2025	224/PA	62,48	14/07/2025	06/06/2025	38-	2.374,24-
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	07/04/2025	255/PA/2025	7.000,00	30/04/2025	15/04/2025	15-	105.000,00-
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	29/05/2025	346/PA/2025	2.151,00	29/06/2025	06/06/2025	23-	49.473,00-
CAFFE PER TUTTI SRLS	22/05/2025	1/596	207,38	22/06/2025	06/06/2025	16-	3.318,08-
CAFFE PER TUTTI SRLS	03/06/2025	889	116,93	30/06/2025	06/06/2025	24-	2.806,32-
TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSI	15/04/2025	1/229	325,00	31/05/2025	02/05/2025	29-	9.425,00-
TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSI	06/06/2025	1/388	320,00	30/06/2025	11/06/2025	19-	6.080,00-
FINLEONARDO S.P.A.	04/06/2025	18/PA	6.868,54	30/06/2025	11/06/2025	19-	130.502,26-
FINLEONARDO S.P.A.	04/06/2025	19/PA	125.750,00	30/06/2025	11/06/2025	19-	2.389.250,00-
AZIENDE ALBERGHIERE BETTO	09/06/2025	3319D	3.200,00	30/06/2025	11/06/2025	19-	60.800,00-
FASTWEB SPA	14/05/2025	PAE0016688	140,00	14/06/2025	06/06/2025	8-	1.120,00-
TREXOM SISTEMI SRL	31/03/2025	11	300,00	30/04/2025	15/04/2025	15-	4.500,00-
TREXOM SISTEMI SRL	30/04/2025	17/2/2025	300,00	30/04/2025	06/05/2025	6	1.800,00
TREXOM SISTEMI SRL	30/05/2025	21/2/2025	300,00	30/06/2025	06/06/2025	24-	7.200,00-
ARUBA SPA	31/03/2025	10002515000	633,73	30/04/2025	15/04/2025	15-	9.505,95-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
ARUBA SPA	30/04/2025	10002515000	633,73	31/05/2025	09/05/2025	22-	13.942,06-
ARUBA SPA	31/05/2025	10002515000	633,73	31/05/2025	11/06/2025	11	6.971,03
CLIMATER S.R.L. A SOCIO UNICO	31/03/2025	434	545,00	31/05/2025	15/04/2025	46-	25.070,00-
Wefor s.r.l.	19/05/2025	25-00081/PW	912,12	19/06/2025	06/06/2025	13-	11.857,56-
LYRECO ITALIA SRL	31/03/2025	0010033380	59,68	30/04/2025	15/04/2025	15-	895,20-
GRUPPO UNA SPA	21/06/2025	AH81	1.516,37	21/06/2025	21/06/2025		
NADA 2008 S.R.L.	21/03/2025	1017	2.237,00	30/04/2025	15/04/2025	15-	33.555,00-
NADA 2008 S.R.L.	28/03/2025	1086	315,00	30/04/2025	15/04/2025	15-	4.725,00-
NADA 2008 S.R.L.	30/04/2025	1383	870,00	31/05/2025	06/05/2025	25-	21.750,00-
GIA.MA S.R.L.	31/03/2025	113	260,00	30/04/2025	15/04/2025	15-	3.900,00-
GIA.MA S.R.L.	30/04/2025	146 PA	260,00	30/05/2025	06/05/2025	24-	6.240,00-
GIA.MA S.R.L.	30/05/2025	182 PA	260,00	30/06/2025	06/06/2025	24-	6.240,00-
Sima di LOREDANA DANDINI	01/04/2025	FPA 5/25	782,00	30/04/2025	15/04/2025	15-	11.730,00-
Sima di LOREDANA DANDINI	04/06/2025	FPA 9/25	522,00	04/06/2025	11/06/2025	7	3.654,00
Taffera 1958 srl	02/04/2025	1310	1.082,73	30/04/2025	02/04/2025	28-	30.316,44-
SIMONCELLI FABRIZIO	31/03/2025	3	152,20	30/04/2025	15/04/2025	15-	2.283,00-
OPERA SRL	30/04/2025	727	1.000,00	30/04/2025	06/05/2025	6	6.000,00
INNOVATION ENGINEERING SRL	01/04/2025	41	4.160,00	30/04/2025	15/04/2025	15-	62.400,00-
INNOVATION ENGINEERING SRL	05/05/2025	62	4.160,00	31/05/2025	09/05/2025	22-	91.520,00-
INNOVATION ENGINEERING SRL	03/06/2025	74	4.160,00	03/07/2025	11/06/2025	22-	91.520,00-
VEB Srl	28/03/2025	374	1.052,00	30/04/2025	15/04/2025	15-	15.780,00-
LOV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	24/04/2025	24E	2.500,00	31/05/2025	06/05/2025	25-	62.500,00-
LOV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	30/05/2025	33E	2.500,00	30/06/2025	11/06/2025	19-	47.500,00-
PIAZZA HOTELS&RESIDENCES S.p.A.	15/05/2025	GHPVP	258,18	31/05/2025	15/05/2025	16-	4.130,88-
PIAZZA HOTELS&RESIDENCES S.p.A.	15/05/2025	GHPVP	258,18	31/05/2025	15/05/2025	16-	4.130,88-
Terrazza Glaciale Srl	10/04/2025	3	620,00	30/04/2025	11/04/2025	19-	11.780,00-
Terrazza Glaciale Srl	17/04/2025	FPA 4/25	620,00	17/05/2025	02/05/2025	15-	9.300,00-
CONSIR SRLS	02/05/2025	14	3.500,00	30/05/2025	06/05/2025	24-	84.000,00-
CONSIR SRLS	03/06/2025	17	3.500,00	03/07/2025	11/06/2025	22-	77.000,00-
CONSIR SRLS	02/04/2025	7	3.500,00	30/04/2025	15/04/2025	15-	52.500,00-
Fondazione MAXXI Museo Naz. de	07/05/2025	162	6.280,00	31/05/2025	09/05/2025	22-	138.160,00-
NH ITALIA SPA-ANCONA	09/05/2025	5729000592	473,44	09/05/2025	09/05/2025		
GMA SERVICES SRL	19/05/2025	000233	2.100,00	15/06/2025	03/06/2025	12-	25.200,00-
GMA SERVICES SRL	25/06/2025	000301	1.050,00	25/07/2025	25/06/2025	30-	31.500,00-
Agicom s.r.l.	31/05/2025	369	2.312,50	30/06/2025	06/06/2025	24-	55.500,00-
FERRARA EXPO S.R.L.	21/05/2025	2530000019	1.712,00	21/05/2025	31/05/2025	10	17.120,00
FERRARA EXPO S.R.L.	05/06/2025	2530000035	3.000,00	30/06/2025	17/06/2025	13-	39.000,00-
FR SERVIZI - GLOBAL MANAGEMENT	03/06/2025	1/PA	2.445,00	03/07/2025	11/06/2025	22-	53.790,00-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
FR SERVIZI - GLOBAL MANAGEN	03/06/2025	2/PA	50,00	03/07/2025	11/06/2025	22-	1.100,00-
MUSTICA CARMELO MARIA	11/06/2025	13	3.000,00	11/06/2025	17/06/2025	6	18.000,00
TOTALI			314.936,44				6.463.543,35-

Indicatore di tempestività dei pagamenti: 20,52-