



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
TELEX SRL	02/07/2025	V9-2510039	2.025,00	02/07/2025	11/07/2025	9	18.225,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	11/08/2025	5	1.133,91	11/08/2025	11/09/2025	31	35.151,21
EDENRED ITALIA SRL	24/06/2025	N53629	2.145,00	30/07/2025	08/07/2025	22-	47.190,00-
EDENRED ITALIA SRL	22/07/2025	N55514	1.950,00	22/08/2025	01/08/2025	21-	40.950,00-
EDENRED ITALIA SRL	22/08/2025	N57064	2.835,00	31/08/2025	26/08/2025	5-	14.175,00-
CP CENTRO PILOTA SRL	27/06/2025	2/14	1.928,50	31/07/2025	08/07/2025	23-	44.355,50-
CP CENTRO PILOTA SRL	15/07/2025	2/17	826,50	15/08/2025	29/07/2025	17-	14.050,50-
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	29/07/2025	0075238713	1.925,00	29/07/2025	08/08/2025	10	19.250,00
TIM S.p.A.	11/06/2025	4	3.121,82	14/07/2025	01/07/2025	13-	40.583,66-
TIM S.p.A.	11/08/2025	4	3.092,52	11/08/2025	02/09/2025	22	68.035,44
TIM S.p.A.	11/06/2025	7X02555627	2.012,76	14/07/2025	01/07/2025	13-	26.165,88-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	07/07/2025	2025105472	1.067,90	07/08/2025	11/07/2025	27-	28.833,30-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	04/08/2025	2025105910	1.795,20	04/09/2025	08/08/2025	27-	48.470,40-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	02/09/2025	2025106573	159,80	02/10/2025	12/09/2025	20-	3.196,00-
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	31/07/2025	MILR0005947	19,88	30/08/2025	08/08/2025	22-	437,36-
GBR ROSSETTO SPA	27/06/2025	64261/2025/V	55,95	31/07/2025	08/07/2025	23-	1.286,85-
GBR ROSSETTO SPA	31/07/2025	75124/2025/V	356,75	30/09/2025	08/08/2025	53-	18.907,75-
F.LLI CIAVATTA SNC DI G. & P. CI/	30/06/2025	40/00	751,36	30/07/2025	08/07/2025	22-	16.529,92-
F.LLI CIAVATTA SNC DI G. & P. CI/	31/07/2025	46/00	2.215,91	31/08/2025	08/08/2025	23-	50.965,93-
TERMOTECNICA DI PAOLA S.R.L.	22/07/2025	194/F	216,00	22/08/2025	01/08/2025	21-	4.536,00-
C.L.S. A R. L.	02/07/2025	146/001	1.593,33	02/07/2025	29/07/2025	27	43.019,91
C.L.S. A R. L.	28/07/2025	164/001	435,00	28/08/2025	01/08/2025	27-	11.745,00-
UNI - ENTE ITALIANO DI NORMA.	30/06/2025	25IP200425	55.002,00	30/07/2025	08/07/2025	22-	1.210.044,00-
BPER	02/07/2025	05387-414000	0,52	31/07/2025	02/07/2025	29-	15,08-
BPER	04/08/2025	05387-414000	0,52	31/08/2025	04/08/2025	27-	14,04-
BPER	02/09/2025	05387-414000	0,52	30/09/2025	17/09/2025	13-	6,76-
CMB CONSULTING S.R.L.	30/06/2025	582	600,00	31/08/2025	08/07/2025	54-	32.400,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	30/06/2025	657	1.000,00	31/08/2025	08/07/2025	54-	54.000,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	28/07/2025	743	122,00	30/09/2025	01/08/2025	60-	7.320,00-
Executive Car Service di Maurizio I	30/06/2025	FPA 6/25	610,00	30/07/2025	08/07/2025	22-	13.420,00-
Executive Car Service di Maurizio I	31/07/2025	FPA 7/25	490,00	31/08/2025	08/08/2025	23-	11.270,00-
Executive Car Service di Maurizio I	31/08/2025	FPA 8/25	120,00	30/09/2025	09/09/2025	21-	2.520,00-
Soluzione 3 s.r.l.	07/07/2025	108	1.053,00	06/08/2025	11/07/2025	26-	27.378,00-
Soluzione 3 s.r.l.	31/07/2025	113	4.136,77	30/08/2025	08/08/2025	22-	91.008,94-
Soluzione 3 s.r.l.	04/09/2025	124	3.067,80	30/09/2025	12/09/2025	18-	55.220,40-
Soluzione 3 s.r.l.	30/06/2025	93	3.834,41	30/07/2025	08/07/2025	22-	84.357,02-
IMMOBILIARE PANORAMICA S.R	23/06/2025	2439/2025-GI	2.714,00	31/07/2025	04/07/2025	27-	73.278,00-
IMMOBILIARE PANORAMICA S.R	23/06/2025	2440/2025-GI	2.900,00	31/07/2025	04/07/2025	27-	78.300,00-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
REAL T S.R.L.	18/06/2025	5/SP	6.500,00	31/07/2025	08/07/2025	23-	149.500,00-
holytours srls	30/07/2025	21f7	177,84	31/08/2025	08/08/2025	23-	4.090,32-
VODAFONE ITALIA SPA	16/09/2025	1554	819,22	30/09/2025	23/09/2025	7-	5.734,54-
VODAFONE ITALIA SPA	16/07/2025	AR02222220	488,86	16/07/2025	01/08/2025	16	7.821,76
NEXTBIT SRL	08/08/2025	526	65,00	31/08/2025	26/08/2025	5-	325,00-
NEXTBIT SRL	31/08/2025	601	65,00	30/09/2025	12/09/2025	18-	1.170,00-
SKY ITALIA S.R.L.	01/07/2025	350023	68,69	31/07/2025	02/07/2025	29-	1.992,01-
SKY ITALIA S.R.L.	01/08/2025	350027	68,69	01/09/2025	01/08/2025	31-	2.129,39-
SKY ITALIA S.R.L.	01/09/2025	350031	68,69	02/10/2025	17/09/2025	15-	1.030,35-
TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' C	30/06/2025	4600070925	4.007,62	31/08/2025	08/07/2025	54-	216.411,48-
TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' C	31/07/2025	4600071316	2.974,23	30/09/2025	08/08/2025	53-	157.634,19-
TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' C	31/07/2025	4600071317	74,00	30/09/2025	08/08/2025	53-	3.922,00-
TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' C	31/08/2025	4600089309	1.207,91	31/10/2025	09/09/2025	52-	62.811,32-
SEDIIN SPA	30/06/2025	753	451,20	30/08/2025	08/07/2025	53-	23.913,60-
SECLAN SRL	21/07/2025	324/PA	112,52	21/09/2025	01/08/2025	51-	5.738,52-
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	30/06/2025	384/PA/2025	7.000,00	30/07/2025	08/07/2025	22-	154.000,00-
TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSI	01/07/2025	1/458	15,00	31/08/2025	11/07/2025	51-	765,00-
TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSI	12/09/2025	1/559	100,00	12/10/2025	23/09/2025	19-	1.900,00-
FINLEONARDO S.P.A.	04/09/2025	28/PA	7.012,78	04/10/2025	12/09/2025	22-	154.281,16-
FINLEONARDO S.P.A.	04/09/2025	29/PA	128.390,75	04/10/2025	12/09/2025	22-	2.824.596,50-
FINLEONARDO S.P.A.	08/09/2025	32/PA	139,00	08/10/2025	12/09/2025	26-	3.614,00-
FINLEONARDO S.P.A.	08/09/2025	33/PA	96,50	08/10/2025	12/09/2025	26-	2.509,00-
FINLEONARDO S.P.A.	08/09/2025	34/PA	5.083,00	08/10/2025	12/09/2025	26-	132.158,00-
AZIENDE ALBERGHIERE BETTO.	05/08/2025	4665D	2.800,00	31/08/2025	05/08/2025	26-	72.800,00-
FASTWEB SPA	14/07/2025	PAE0025100	140,00	14/08/2025	29/07/2025	16-	2.240,00-
FASTWEB SPA	14/09/2025	PAE0032862	164,00	14/10/2025	23/09/2025	21-	3.444,00-
TREXOM SISTEMI SRL	30/06/2025	26/2/2025	300,00	30/07/2025	08/07/2025	22-	6.600,00-
TREXOM SISTEMI SRL	31/07/2025	35/2/2025	300,00	31/08/2025	08/08/2025	23-	6.900,00-
TREXOM SISTEMI SRL	29/08/2025	37/2/2025	300,00	29/09/2025	09/09/2025	20-	6.000,00-
ARUBA SPA	30/06/2025	10002515000	633,73	31/07/2025	09/07/2025	22-	13.942,06-
ARUBA SPA	31/08/2025	10002515000	633,73	30/09/2025	09/09/2025	21-	13.308,33-
ARUBA SPA	07/08/2025	7	633,73	31/08/2025	26/08/2025	5-	3.168,65-
CARTO COPY SERVICE SRL	24/06/2025	872/S	167,70	24/07/2025	08/07/2025	16-	2.683,20-
CLIMATER S.R.L. A SOCIO UNIC	30/06/2025	871	545,00	31/08/2025	08/07/2025	54-	29.430,00-
Wefor s.r.l.	28/07/2025	25-00121/PW	722,38	28/08/2025	01/08/2025	27-	19.504,26-
NADA 2008 S.R.L.	27/06/2025	1808	1.579,18	31/07/2025	08/07/2025	23-	36.321,14-
NADA 2008 S.R.L.	30/06/2025	1816	1.029,00	31/07/2025	08/07/2025	23-	23.667,00-
NADA 2008 S.R.L.	05/09/2025	2091	1.420,00	31/10/2025	12/09/2025	49-	69.580,00-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
NADA 2008 S.R.L.	19/09/2025	2126	195,00	31/10/2025	23/09/2025	38-	7.410,00-
GIA.MA SRL	30/06/2025	221 PA	260,00	30/07/2025	08/07/2025	22-	5.720,00-
GIA.MA SRL	31/07/2025	262 PA	260,00	31/08/2025	08/08/2025	23-	5.980,00-
GIA.MA SRL	01/09/2025	295 PA	260,00	01/10/2025	12/09/2025	19-	4.940,00-
VALENTINO'S BAR SRL	29/07/2025	1/111	50,00	29/07/2025	01/08/2025	3	150,00
Sima di LOREDANA DANDINI	10/07/2025	FPA 10/25	321,60	10/08/2025	29/07/2025	12-	3.859,20-
Sima di LOREDANA DANDINI	02/08/2025	FPA 13/25	321,60	31/08/2025	08/08/2025	23-	7.396,80-
Sima di LOREDANA DANDINI	31/08/2025	FPA 15/25	321,60	30/09/2025	09/09/2025	21-	6.753,60-
SOC. COOP. SAMARCANDA A R.I	19/06/2025	13PA	351,33	31/07/2025	08/07/2025	23-	8.080,59-
INNOVATION ENGINEERING SRL	04/08/2025	106	4.160,00	31/08/2025	08/08/2025	23-	95.680,00-
INNOVATION ENGINEERING SRL	01/09/2025	114	4.160,00	01/10/2025	12/09/2025	19-	79.040,00-
INNOVATION ENGINEERING SRL	01/07/2025	82	4.160,00	31/07/2025	11/07/2025	20-	83.200,00-
LOV SOCIETA' A RESPONSABILIT'	30/06/2025	43E	2.500,00	30/07/2025	08/07/2025	22-	55.000,00-
LOV SOCIETA' A RESPONSABILIT'	18/07/2025	45E	2.500,00	18/07/2025	29/07/2025	11	27.500,00
ALKIMIE SRL	19/06/2025	693/2025	174,00	31/07/2025	08/07/2025	23-	4.002,00-
luigi de angelis	09/07/2025	FPA 75/25	200,00	08/08/2025	11/07/2025	28-	5.600,00-
CONSIK SRLS	01/07/2025	19	3.500,00	31/07/2025	11/07/2025	20-	70.000,00-
CONSIK SRLS	01/08/2025	25	3.500,00	31/08/2025	08/08/2025	23-	80.500,00-
CONSIK SRLS	01/09/2025	28	3.500,00	30/09/2025	12/09/2025	18-	63.000,00-
GMA SERVICES SRL	25/06/2025	000301	1.050,00	25/07/2025	08/07/2025	17-	17.850,00-
GMA SERVICES SRL	30/07/2025	000369	3.360,00	31/08/2025	08/08/2025	23-	77.280,00-
Agicom s.r.l.	30/07/2025	510	404,60	30/07/2025	08/08/2025	9	3.641,40
FERRARA EXPO S.R.L.	25/08/2025	2530000063	365,00	31/08/2025	31/08/2025		
FERRARA EXPO S.R.L.	27/08/2025	2530000064	170,00	31/08/2025	31/08/2025		
FERRARA EXPO S.R.L.	02/09/2025	2530000065	110,00	30/09/2025	02/09/2025	28-	3.080,00-
FR SERVIZI - GLOBAL MANAGEN	30/06/2025	3/PA	2.445,00	15/07/2025	08/07/2025	7-	17.115,00-
FR SERVIZI - GLOBAL MANAGEN	30/06/2025	4/PA	50,00	30/07/2025	08/07/2025	22-	1.100,00-
FR SERVIZI - GLOBAL MANAGEN	31/07/2025	8/PA	2.445,00	31/08/2025	08/08/2025	23-	56.235,00-
FR SERVIZI - GLOBAL MANAGEN	31/08/2025	9/PA	2.445,00	30/09/2025	09/09/2025	21-	51.345,00-
CULLIGAN ITALY SRL	30/06/2025	6001244417	52,50	30/07/2025	08/07/2025	22-	1.155,00-
P.P.F. S.r.l. Semplificata	24/06/2025	58	600,00	24/07/2025	08/07/2025	16-	9.600,00-
VESTAS S.R.L.	10/07/2025	830/2025-H0'	2.781,82	31/07/2025	10/07/2025	21-	58.418,22-
Xerox Italia Rental Services S.r.l.	14/07/2025	25029566	972,00	13/08/2025	01/08/2025	12-	11.664,00-
Xerox Italia Rental Services S.r.l.	20/09/2025	25038725	972,00	31/10/2025	23/09/2025	38-	36.936,00-
ARREDOFEST srl	02/09/2025	101	2.110,00	30/09/2025	16/09/2025	14-	29.540,00-
TOURING SRL	22/09/2025	1384A	2.491,82	30/09/2025	22/09/2025	8-	19.934,56-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
TOTALI			337.189,45				7.127.366,56-
Indicatore di tempestività dei pagamenti: 21,14-							