



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	11/04/2024	3	1.607,55	30/04/2024	23/04/2024	7-	11.252,85-
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	11/04/2024	3a	1.835,50	30/04/2024	23/04/2024	7-	12.848,50-
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	11/06/2024	4	1.630,31	11/07/2024	28/06/2024	13-	21.194,03-
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	11/06/2024	4-2	1.835,50	11/07/2024	28/06/2024	13-	23.861,50-
IL SOLE 24 ORE SPA	28/03/2024	1410000664	9.850,00	31/05/2024	08/04/2024	53-	522.050,00-
IL SOLE 24 ORE SPA	28/03/2024	1410000712	219,81	31/05/2024	08/04/2024	53-	11.649,93-
IL SOLE 24 ORE SPA	20/03/2024	1420000051	454,00	31/05/2024	08/04/2024	53-	24.062,00-
CP CENTRO PILOTA SRL	24/05/2024	2/17	1.106,00	24/06/2024	03/06/2024	21-	23.226,00-
TELECOM ITALIA SPA	11/04/2024	3b	3.106,84	30/04/2024	23/04/2024	7-	21.747,88-
TELECOM ITALIA SPA	11/06/2024	4-f	3.123,01	11/07/2024	28/06/2024	13-	40.599,13-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	08/04/2024	2024102316	1.213,60	08/05/2024	23/04/2024	15-	18.204,00-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	02/05/2024	2024102769	1.558,90	02/06/2024	03/05/2024	30-	46.767,00-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	03/06/2024	2024103834	810,90	03/07/2024	11/06/2024	22-	17.839,80-
DHL EXPRESS SRL	31/03/2024	MIL00065053	21,36	30/04/2024	08/04/2024	22-	469,92-
DHL EXPRESS SRL	30/04/2024	MIL00065932	21,41	30/05/2024	20/05/2024	10-	214,10-
DHL EXPRESS SRL	31/05/2024	MIL00066833	35,68	30/06/2024	11/06/2024	19-	677,92-
GBR ROSSETTO SPA	27/03/2024	36631/2024/v	65,27	30/04/2024	08/04/2024	22-	1.435,94-
GBR ROSSETTO SPA	29/03/2024	39858/2024/v	10,15	30/04/2024	08/04/2024	22-	223,30-
GBR ROSSETTO SPA	30/04/2024	46723/2024/v	960,00	30/06/2024	20/05/2024	41-	39.360,00-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	29/03/2024	15/00	953,64	29/04/2024	08/04/2024	21-	20.026,44-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	30/04/2024	21/00	1.761,82	30/05/2024	20/05/2024	10-	17.618,20-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	31/05/2024	28/00	1.156,82	30/06/2024	11/06/2024	19-	21.979,58-
TERMOTECNICA DI PAOLA S.R.L	14/05/2024	152	160,00	14/06/2024	03/06/2024	11-	1.760,00-
BPER	03/04/2024	05387-414000	0,52	30/04/2024	10/04/2024	20-	10,40-
BPER	03/05/2024	05387-414000	0,52	31/05/2024	03/05/2024	28-	14,56-
BPER	04/06/2024	05387-414000	0,52	30/06/2024	20/06/2024	10-	5,20-
STUDIOESSE SRL	25/04/2024	131MICE	1.550,00	15/05/2024	03/05/2024	12-	18.600,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	21/05/2024	447	225,00	31/07/2024	04/06/2024	57-	12.825,00-
EXECUTIVE CAR SERVICE	30/03/2024	FPA 5/24	540,00	30/04/2024	08/04/2024	22-	11.880,00-
EXECUTIVE CAR SERVICE	30/04/2024	FPA 6/24	820,00	15/05/2024	03/05/2024	12-	9.840,00-
EXECUTIVE CAR SERVICE	31/05/2024	FPA 7/24	760,00	30/06/2024	03/06/2024	27-	20.520,00-
SOLUZIONE 3 SRL	15/03/2024	24	644,40	15/04/2024	08/04/2024	7-	4.510,80-
SOLUZIONE 3 SRL	31/03/2024	28	3.693,05	30/04/2024	08/04/2024	22-	81.247,10-
SOLUZIONE 3 SRL	31/03/2024	36	16,80	30/04/2024	08/04/2024	22-	369,60-
SOLUZIONE 3 SRL	30/04/2024	38	3.975,77	30/05/2024	03/05/2024	27-	107.345,79-
SOLUZIONE 3 SRL	31/05/2024	47	3.693,05	30/06/2024	11/06/2024	19-	70.167,95-
HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS	16/04/2024	108	1.449,90	30/04/2024	23/04/2024	7-	10.149,30-
HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS	02/05/2024	132	1.629,28	31/05/2024	20/05/2024	11-	17.922,08-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
NEXBIT SRL	31/05/2024	493	500,00	30/06/2024	11/06/2024	19-	9.500,00-
RCS MEDIAGROUP S.P.A.	31/03/2024	0000803231	2.922,88	30/04/2024	08/04/2024	22-	64.303,36-
SKY ITALIA S.R.L.	01/04/2024	350016	46,64	30/04/2024	10/04/2024	20-	932,80-
SKY ITALIA S.R.L.	01/05/2024	350020	46,64	30/05/2024	03/05/2024	27-	1.259,28-
SKY ITALIA S.R.L.	01/06/2024	350021	54,75	28/06/2024	13/06/2024	15-	821,25-
TRENITALIA	31/03/2024	4600032887	3.010,36	31/05/2024	08/04/2024	53-	159.549,08-
TRENITALIA	30/04/2024	4600044005	3.381,75	30/06/2024	20/05/2024	41-	138.651,75-
TRENITALIA	31/05/2024	4600056075	4.505,85	31/07/2024	11/06/2024	50-	225.292,50-
SEDIIN SPA	29/03/2024	332	451,20	29/05/2024	08/04/2024	51-	23.011,20-
REGISTER.IT	29/05/2024	6224249166	726,50	31/05/2024	11/06/2024	11	7.991,50
SECLAN SRL	09/04/2024	195/PA	84,91	09/06/2024	23/04/2024	47-	3.990,77-
SECLAN SRL	14/05/2024	277/PA	122,16	14/07/2024	20/05/2024	55-	6.718,80-
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	04/04/2024	286/PA/2024	7.000,00	30/04/2024	02/05/2024	2	14.000,00
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	16/04/2024	310/PA/2024	1.800,00	30/04/2024	02/05/2024	2	3.600,00
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	23/04/2024	323/PA/2024	2.500,00	15/05/2024	03/05/2024	12-	30.000,00-
DERIU ANTONIO	22/04/2024	40	862,00	15/05/2024	03/05/2024	12-	10.344,00-
CAFFE PER TUTTI SRLS	18/03/2024	1/275	116,93	18/04/2024	08/04/2024	10-	1.169,30-
CAFFE PER TUTTI SRLS	20/05/2024	1/530	119,13	20/06/2024	03/06/2024	17-	2.025,21-
FINLEONARDO S.P.A.	29/03/2024	11/PA	61.552,67	15/04/2024	08/04/2024	7-	430.868,69-
FINLEONARDO S.P.A.	09/04/2024	21/PA	4.742,58	30/04/2024	23/04/2024	7-	33.198,06-
FINLEONARDO S.P.A.	07/06/2024	25/PA	6.827,57	30/06/2024	11/06/2024	19-	129.723,83-
FINLEONARDO S.P.A.	07/06/2024	26/PA	125.000,00	30/06/2024	11/06/2024	19-	2.375.000,00-
AZIENDE ALBERGHIERE BETTO.	30/06/2024	4023D	1.700,00	15/07/2024	30/06/2024	15-	25.500,00-
FASTWEB SPA	14/03/2024	PAE0008230	140,00	14/04/2024	08/04/2024	6-	840,00-
FASTWEB SPA	14/05/2024	PAE0016830	140,00	14/06/2024	20/05/2024	25-	3.500,00-
TREXOM SISTEMI SRL	28/03/2024	14/2/2024	300,00	28/04/2024	08/04/2024	20-	6.000,00-
TREXOM SISTEMI SRL	30/04/2024	17/2/2024	300,00	15/05/2024	03/05/2024	12-	3.600,00-
TREXOM SISTEMI SRL	31/05/2024	20/2/2024	300,00	30/06/2024	03/06/2024	27-	8.100,00-
ARUBA SPA	31/03/2024	10002415000	356,06	31/03/2024	23/04/2024	23	8.189,38
ARUBA SPA	30/04/2024	10002415000	356,06	31/05/2024	20/05/2024	11-	3.916,66-
ARUBA SPA	31/05/2024	10002415000	356,06	30/06/2024	11/06/2024	19-	6.765,14-
GESTIONE PICCHIANI & BARLA	31/05/2024	556	4.017,50	30/06/2024	11/06/2024	19-	76.332,50-
DETER CENTER SRL	20/04/2024	2/01	463,36	30/04/2024	23/04/2024	7-	3.243,52-
DECIMAL SERVICES S.R.L.	29/02/2024	14	2.436,00	14/03/2024	03/05/2024	50	121.800,00
DECIMAL SERVICES S.R.L.	30/03/2024	15	2.436,00	13/04/2024	03/05/2024	20	48.720,00
DECIMAL SERVICES S.R.L.	31/01/2024	2	2.436,00	14/02/2024	03/05/2024	79	192.444,00
DECIMAL SERVICES S.R.L.	30/04/2024	23	2.436,00	30/05/2024	20/05/2024	10-	24.360,00-
DECIMAL SERVICES S.R.L.	31/05/2024	29	2.436,00	30/06/2024	11/06/2024	19-	46.284,00-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
CLIMATER S.R.L. A SOCIO UNICO	28/03/2024	422	545,00	31/05/2024	08/04/2024	53-	28.885,00-
Wefor s.r.l.	29/03/2024	24-00039/PW	456,93	29/04/2024	23/04/2024	6-	2.741,58-
GIA.MA S.R.L.	30/04/2024	127 PA	260,00	30/05/2024	03/05/2024	27-	7.020,00-
GIA.MA S.R.L.	31/05/2024	168 PA	260,00	30/06/2024	03/06/2024	27-	7.020,00-
GIA.MA S.R.L.	31/03/2024	89 PA	260,00	30/04/2024	08/04/2024	22-	5.720,00-
VALENTINO'S BAR SRL	28/05/2024	1/128	40,00	28/06/2024	03/06/2024	25-	1.000,00-
FCM CONSULTING SRL	02/04/2024	43	3.522,23	30/04/2024	23/04/2024	7-	24.655,61-
FCM CONSULTING SRL	02/05/2024	63	3.522,23	15/05/2024	03/05/2024	12-	42.266,76-
FCM CONSULTING SRL	03/06/2024	67	3.522,23	30/06/2024	11/06/2024	19-	66.922,37-
Sima di LOREDANA DANDINI	01/04/2024	FPA 3/24	782,00	30/04/2024	23/04/2024	7-	5.474,00-
Sima di LOREDANA DANDINI	01/06/2024	FPA 6/24	522,00	30/06/2024	11/06/2024	19-	9.918,00-
AGICOM SRL	29/04/2024	214	1.150,00	15/05/2024	03/05/2024	12-	13.800,00-
SOC. COOP. SAMARCANDA A R.L.	14/05/2024	11PA	78,33	31/05/2024	20/05/2024	11-	861,63-
INNOVATION ENGINEERING SRL	09/05/2024	50	4.160,00	05/06/2024	20/05/2024	16-	66.560,00-
INNOVATION ENGINEERING SRL	03/06/2024	59	4.160,00	15/06/2024	11/06/2024	4-	16.640,00-
Formel s.r.l.	11/03/2024	2024-280	1.400,00	10/04/2024	08/04/2024	2-	2.800,00-
VEB Srl	29/03/2024	7/PA	364,00	28/04/2024	08/04/2024	20-	7.280,00-
Messe Frankfurt Italia S.r.l.	18/04/2024	24000567	8.196,72	30/04/2024	23/04/2024	7-	57.377,04-
PIXEL di Andrea Pedrini	11/04/2024	92	73,77	30/04/2024	11/04/2024	19-	1.401,63-
HOTEL FEDERICO II SRL	20/04/2024	286	1.236,36	30/04/2024	23/04/2024	7-	8.654,52-
IL BACO DA SETA SRL	20/04/2024	03/02	818,16	15/05/2024	03/05/2024	12-	9.817,92-
Officina Grafica Cosentina Srls	26/04/2024	119-2024-FE	69,67	26/05/2024	02/05/2024	24-	1.672,08-
LOV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2024	34D	2.000,00	30/05/2024	20/05/2024	10-	20.000,00-
LOV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	16/05/2024	36D	2.000,00	16/06/2024	03/06/2024	13-	26.000,00-
ITALIANA HOTELS AND RESORT	06/05/2024	1300/2024-IH	363,64	15/05/2024	06/05/2024	9-	3.272,76-
CURCIO PIERPAOLO	03/05/2024	FPA 3/24	180,00	31/05/2024	20/05/2024	11-	1.980,00-
RISTORARTE SRL	10/05/2024	53-FE	950,00	10/06/2024	03/06/2024	7-	6.650,00-
GIA S.r.l.	24/05/2024	1200	725,45	24/05/2024	24/05/2024		
BL2 SRL	13/05/2024	00016	495,00	13/06/2024	03/06/2024	10-	4.950,00-
DIGITAL POINT DI GASPARINI AL	08/05/2024	109/PA/2024	1.162,26	08/06/2024	03/06/2024	5-	5.811,30-
i-deal S.r.l.	08/05/2024	47/2024/PA	1.050,00	08/06/2024	03/06/2024	5-	5.250,00-
Toolbox s.r.l.	08/05/2024	289/EL	188,00	08/06/2024	03/06/2024	5-	940,00-
Vodacom sas di caspiati marta & c	07/05/2024	FPA 16/24	340,00	07/06/2024	03/06/2024	4-	1.360,00-
STAMPASI SRL	29/05/2024	A9855	244,00	30/06/2024	31/05/2024	30-	7.320,00-
Alkimie srl	31/05/2024	554/2024	7.521,00	30/06/2024	11/06/2024	19-	142.899,00-
PIAZZA HOTELS&RESIDENCES S.p.A.	30/05/2024	GHPVP	1.363,64	27/06/2024	28/06/2024	1	1.363,64



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
TOTALI			353.463,06				5.336.090,18-
Indicatore di tempestività dei pagamenti: 15,10-							