



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	10/10/2024	6	1.835,50	31/10/2024	16/10/2024	15-	27.532,50-
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	10/10/2024	7X04565319	1.652,32	11/11/2024	16/10/2024	26-	42.960,32-
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	11/12/2024	7X05626743	1.661,46	11/12/2024	18/12/2024	7	11.630,22
EDENRED ITALIA SRL	14/10/2024	N04729	12.508,00	14/11/2024	23/10/2024	22-	275.176,00-
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2024	1	3.088,53	11/12/2024	18/12/2024	7	21.619,71
TELECOM ITALIA SPA	10/10/2024	6	3.087,87	31/10/2024	16/10/2024	15-	46.318,05-
GENERAL FIRE SRL	12/12/2024	F5204	160,60	31/12/2024	19/12/2024	12-	1.927,20-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	01/10/2024	2024106940	923,60	01/11/2024	07/10/2024	25-	23.090,00-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	06/11/2024	2024107986	1.111,60	06/12/2024	14/11/2024	22-	24.455,20-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	02/12/2024	2024108683	1.311,00	02/01/2025	11/12/2024	22-	28.842,00-
DHL EXPRESS SRL	30/09/2024	MIL00070256	157,60	30/10/2024	11/10/2024	19-	2.994,40-
DHL EXPRESS SRL	31/10/2024	MIL00071157	109,74	30/11/2024	14/11/2024	16-	1.755,84-
GBR ROSSETTO SPA	31/10/2024	103328/2024/	305,96	31/12/2024	14/11/2024	47-	14.380,12-
GBR ROSSETTO SPA	31/10/2024	103329/2024/	184,21	31/12/2024	14/11/2024	47-	8.657,87-
GBR ROSSETTO SPA	29/11/2024	110521/2024/	568,27	31/01/2025	11/12/2024	51-	28.981,77-
GBR ROSSETTO SPA	10/12/2024	111008/2024/	815,00	28/02/2025	19/12/2024	71-	57.865,00-
GBR ROSSETTO SPA	16/12/2024	112198/2024/	1.392,00	28/02/2025	19/12/2024	71-	98.832,00-
GBR ROSSETTO SPA	27/09/2024	95091/2024/v	55,95	31/10/2024	07/10/2024	24-	1.342,80-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	30/09/2024	55/00	745,45	30/10/2024	07/10/2024	23-	17.145,35-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	31/10/2024	68/00	500,91	30/11/2024	14/11/2024	16-	8.014,56-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	30/11/2024	73/00	461,36	30/12/2024	03/12/2024	27-	12.456,72-
TERMOTECNICA DI PAOLA S.R.L.	23/09/2024	211	480,00	31/10/2024	07/10/2024	24-	11.520,00-
TERMOTECNICA DI PAOLA S.R.L.	19/11/2024	253	480,00	19/12/2024	03/12/2024	16-	7.680,00-
C.L.S. A R. L.	28/08/2024	163/001	500,00	28/09/2024	12/10/2024	14	7.000,00
C.L.S. A R. L.	07/11/2024	221/001	1.593,33	30/11/2024	14/11/2024	16-	25.493,28-
C.L.S. A R. L.	20/11/2024	228/001	374,00	20/12/2024	03/12/2024	17-	6.358,00-
C.L.S. A R. L.	05/12/2024	257/001	200,00	30/12/2024	11/12/2024	19-	3.800,00-
BPER	02/10/2024	05387-414000	0,52	31/10/2024	02/10/2024	29-	15,08-
BPER	05/11/2024	05387-414000	0,52	30/11/2024	10/11/2024	20-	10,40-
BPER	03/12/2024	05387-414000	0,52	31/12/2024	03/12/2024	28-	14,56-
STUDIOESSE SRL	17/12/2024	654VG	720,00	31/12/2024	19/12/2024	12-	8.640,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	16/12/2024	1232	122,00	28/02/2025	19/12/2024	71-	8.662,00-
EXECUTIVE CAR SERVICE	01/10/2024	FPA 12/24	1.990,00	31/10/2024	07/10/2024	24-	47.760,00-
EXECUTIVE CAR SERVICE	03/11/2024	FPA 13/24	800,00	30/11/2024	14/11/2024	16-	12.800,00-
EXECUTIVE CAR SERVICE	30/11/2024	FPA 14/24	420,00	30/12/2024	03/12/2024	27-	11.340,00-
SOLUZIONE 3 SRL	31/10/2024	114	3.834,41	30/11/2024	14/11/2024	16-	61.350,56-
SOLUZIONE 3 SRL	29/11/2024	124	3.693,05	29/12/2024	03/12/2024	26-	96.019,30-
SOLUZIONE 3 SRL	31/08/2024	75	3.693,05	30/09/2024	12/10/2024	12	44.316,60



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
SOLUZIONE 3 SRL	02/10/2024	99	3.834,41	01/11/2024	11/10/2024	21-	80.522,61-
SOLUZIONE 3 SRL	15/11/2024	sn	5.974,00	15/11/2024	19/12/2024	34	203.116,00
REAL T S.R.L.	30/09/2024	16 sp	6.500,00	30/10/2024	11/10/2024	19-	123.500,00-
HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS	28/08/2024	339	2.411,69	28/09/2024	12/10/2024	14	33.763,66
HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS	21/11/2024	437	1.002,88	21/12/2024	03/12/2024	18-	18.051,84-
HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS	06/12/2024	482	881,06	06/12/2024	19/12/2024	13	11.453,78
GES.AL. SPA (HOTEL QUIRINALE	19/11/2024	32400134	11.110,00	19/12/2024	01/12/2024	18-	199.980,00-
NEXTBIT SRL	31/08/2024	609	750,00	30/09/2024	12/10/2024	12	9.000,00
NEXTBIT SRL	30/11/2024	781	30,00	31/12/2024	11/12/2024	20-	600,00-
NEXTBIT SRL	30/11/2024	796	400,00	31/12/2024	11/12/2024	20-	8.000,00-
SKY ITALIA S.R.L.	01/10/2024	350040	68,69	28/10/2024	01/10/2024	27-	1.854,63-
SKY ITALIA S.R.L.	01/11/2024	350045	68,69	27/11/2024	01/11/2024	26-	1.785,94-
SKY ITALIA S.R.L.	01/12/2024	350050	68,69	30/12/2024	10/12/2024	20-	1.373,80-
TRENITALIA	31/08/2024	4600084806	1.054,32	31/10/2024	12/10/2024	19-	20.032,08-
TRENITALIA	30/09/2024	4600085173	2.928,66	30/11/2024	11/10/2024	50-	146.433,00-
TRENITALIA	31/10/2024	4600108467	6.602,73	31/12/2024	14/11/2024	47-	310.328,31-
TRENITALIA	30/11/2024	4600120418	4.386,22	31/01/2025	11/12/2024	51-	223.697,22-
SEDIIN SPA	30/09/2024	1003	451,20	30/11/2024	07/10/2024	54-	24.364,80-
MYO SPA	27/08/2024	2040/240020	1.657,50	31/10/2024	12/10/2024	19-	31.492,50-
SECLAN SRL	08/10/2024	488/PA	328,75	08/12/2024	11/10/2024	58-	19.067,50-
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	01/10/2024	591/PA/2024	7.000,00	31/10/2024	07/10/2024	24-	168.000,00-
DERIU ANTONIO	30/09/2024	126	120,00	30/10/2024	11/10/2024	19-	2.280,00-
CAFFE PER TUTTI SRLS	25/10/2024	1/1203	147,81	25/11/2024	02/11/2024	23-	3.399,63-
TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSI	24/09/2024	1/570	30,00	31/10/2024	07/10/2024	24-	720,00-
TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSI	18/11/2024	1/705	946,00	18/12/2024	03/12/2024	15-	14.190,00-
TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSI	09/12/2024	1/781	100,00	31/12/2024	11/12/2024	20-	2.000,00-
TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSI	13/12/2024	1/797	15,00	31/01/2025	19/12/2024	43-	645,00-
TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSI	17/12/2024	1/808	15,00	31/01/2025	19/12/2024	43-	645,00-
FINLEONARDO S.P.A.	30/08/2024	35/PA	95,50	09/09/2024	12/10/2024	33	3.151,50
FINLEONARDO S.P.A.	30/08/2024	36/PA	137,50	09/09/2024	12/10/2024	33	4.537,50
FINLEONARDO S.P.A.	30/08/2024	37/PA	5.030,00	09/09/2024	12/10/2024	33	165.990,00
FINLEONARDO S.P.A.	04/10/2024	46/PA	4.771,04	30/10/2024	11/10/2024	19-	90.649,76-
PALOMBINI RICEVIMENTI SRL	24/10/2024	35 PA	2.490,00	24/10/2024	02/11/2024	9	22.410,00
FASTWEB SPA	14/11/2024	PAE0041948	140,00	14/12/2024	03/12/2024	11-	1.540,00-
TREXOM SISTEMI SRL	30/08/2024	32/2/2024	300,00	30/09/2024	12/10/2024	12	3.600,00
TREXOM SISTEMI SRL	30/09/2024	33/2/2024	300,00	30/10/2024	07/10/2024	23-	6.900,00-
TREXOM SISTEMI SRL	31/10/2024	41/2/2024	300,00	30/11/2024	14/11/2024	16-	4.800,00-
TREXOM SISTEMI SRL	29/11/2024	47/2/2024	300,00	29/12/2024	03/12/2024	26-	7.800,00-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
TREXOM SISTEMI SRL	20/12/2024	59/2/2024	300,00	30/12/2024	23/12/2024	7-	2.100,00-
ARUBA SPA	12/08/2024	1	356,06	31/08/2024	12/10/2024	42	14.954,52
ARUBA SPA	31/08/2024	10002415000	356,06	30/09/2024	12/10/2024	12	4.272,72
ARUBA SPA	30/09/2024	10002415000	356,06	31/10/2024	11/10/2024	20-	7.121,20-
ARUBA SPA	31/10/2024	10002415000	356,06	30/11/2024	14/11/2024	16-	5.696,96-
ARUBA SPA	23/10/2024	10002435000	13,41	31/10/2024	23/10/2024	8-	107,28-
ARUBA SPA	11/12/2024	SN	356,06	11/12/2024	19/12/2024	8	2.848,48
GESTIONE PICCHIANI & BARLA	30/09/2024	1029	190,00	31/10/2024	07/10/2024	24-	4.560,00-
DETER CENTER SRL	25/10/2024	4/01	896,52	25/11/2024	02/11/2024	23-	20.619,96-
CARTO COPY SERVICE SRL	19/11/2024	2037/R	283,00	19/12/2024	03/12/2024	16-	4.528,00-
DECIMAL SERVICES S.R.L.	31/08/2024	48	2.436,00	30/09/2024	12/10/2024	12	29.232,00
DECIMAL SERVICES S.R.L.	01/10/2024	9	2.436,00	01/10/2024	23/10/2024	22	53.592,00
CLIMATER S.R.L. A SOCIO UNIC	08/08/2024	1097	306,72	31/10/2024	12/10/2024	19-	5.827,68-
CLIMATER S.R.L. A SOCIO UNIC	30/09/2024	1304	545,00	30/11/2024	07/10/2024	54-	29.430,00-
Wefor s.r.l.	25/11/2024	24-00195/PW	654,24	25/12/2024	03/12/2024	22-	14.393,28-
Wefor s.r.l.	25/11/2024	24-00200/PW	127,50	25/12/2024	03/12/2024	22-	2.805,00-
LYRECO ITALIA SRL	16/12/2024	0010032017	123,30	31/01/2025	19/12/2024	43-	5.301,90-
NADA 2008 S.R.L.	30/08/2024	2511	24.673,00	30/09/2024	12/10/2024	12	296.076,00
NADA 2008 S.R.L.	20/11/2024	3477	1.243,00	31/12/2024	03/12/2024	28-	34.804,00-
GIA.MA S.R.L.	31/08/2024	294 PA	260,00	30/09/2024	12/10/2024	12	3.120,00
GIA.MA S.R.L.	30/09/2024	337 PA	260,00	30/10/2024	07/10/2024	23-	5.980,00-
GIA.MA S.R.L.	31/10/2024	379 PA	260,00	30/11/2024	14/11/2024	16-	4.160,00-
GIA.MA S.R.L.	30/11/2024	419 PA	260,00	30/12/2024	03/12/2024	27-	7.020,00-
VALENTINO'S BAR SRL	05/08/2024	1/195	30,00	05/09/2024	12/10/2024	37	1.110,00
FCM CONSULTING SRL	02/10/2024	103	3.522,23	02/11/2024	11/10/2024	22-	77.489,06-
FCM CONSULTING SRL	04/11/2024	126	3.522,23	30/11/2024	14/11/2024	16-	56.355,68-
FCM CONSULTING SRL	02/12/2024	129	3.522,23	31/12/2024	11/12/2024	20-	70.444,60-
Sima di LOREDANA DANDINI	30/09/2024	FPA 12/24	784,00	30/10/2024	07/10/2024	23-	18.032,00-
B&B Hotels Italia S.p.A.	23/11/2024	FT2434/24/60	843,64	30/11/2024	23/11/2024	7-	5.905,48-
POLDO E GIANNA S.R.L.S	08/10/2024	482/2024	548,18	30/11/2024	14/11/2024	16-	8.770,88-
SIMONCELLI FABRIZIO	01/10/2024	9	140,60	31/10/2024	07/10/2024	24-	3.374,40-
SOC. COOP. SAMARCANDA A R.I	13/12/2024	28PA	759,26	31/01/2025	19/12/2024	43-	32.648,18-
INNOVATION ENGINEERING SRL	01/10/2024	124	4.160,00	31/10/2024	07/10/2024	24-	99.840,00-
INNOVATION ENGINEERING SRL	04/11/2024	138	4.160,00	30/11/2024	14/11/2024	16-	66.560,00-
INNOVATION ENGINEERING SRL	05/12/2024	152	4.160,00	31/12/2024	11/12/2024	20-	83.200,00-
INNOVATION ENGINEERING SRL	05/12/2024	153	4.160,00	30/12/2024	11/12/2024	19-	79.040,00-
LOV SOCIETA' A RESPONSABILI'	30/09/2024	66D	1.600,00	31/10/2024	07/10/2024	24-	38.400,00-
LOV SOCIETA' A RESPONSABILI'	28/10/2024	76D	1.600,00	28/11/2024	14/11/2024	14-	22.400,00-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
LOV SOCIETA' A RESPONSABILIT	05/12/2024	91D	1.600,00	31/12/2024	11/12/2024	20-	32.000,00-
TOOLBOX S.R.L.	10/12/2024	847/EL	49,00	10/01/2025	19/12/2024	22-	1.078,00-
Grafos	27/09/2024	27/PA	1.085,00	27/10/2024	07/10/2024	20-	21.700,00-
Live 95 s.n.c.	04/10/2024	165	1.515,00	04/11/2024	11/10/2024	24-	36.360,00-
MARANTO SRL	18/09/2024	853	818,18	31/10/2024	11/10/2024	20-	16.363,60-
Hotel dei Borgognoni Srl	09/10/2024	62400007	1.241,00	31/10/2024	09/10/2024	22-	27.302,00-
TECNOALLESTIMENTI S.R.L.	08/10/2024	9/02	1.750,00	08/11/2024	23/10/2024	16-	28.000,00-
ARCA SRL unipersonale	24/10/2024	FATTPA 48_2	400,00	24/11/2024	02/11/2024	22-	8.800,00-
ARCA SRL unipersonale	24/10/2024	FATTPA 49_2	1.500,00	24/11/2024	02/11/2024	22-	33.000,00-
Cr.is.ma. srl	22/11/2024	5944S	1.798,90	22/11/2024	01/12/2024	9	16.190,10
ALAN SRL	23/11/2024	1355	6.145,46	23/12/2024	01/12/2024	22-	135.200,12-
SEBA Sas di Isabella Senatore & C	09/12/2024	FATTPA 27_2	3.200,00	09/02/2025	11/12/2024	60-	192.000,00-
PALAZZO DOLCI SRL	19/12/2024	.	1.191,82	31/12/2024	19/12/2024	12-	14.301,84-
NH ITALIA SPA TORINO CENTRO	16/12/2024	5767001132	5.204,50	31/12/2024	16/12/2024	15-	78.067,50-
chef@casatua S.A.S.	16/12/2024	FATTPA 6_24	4.500,00	16/01/2025	19/12/2024	28-	126.000,00-
ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRI	23/12/2024	5202714	3.600,00	23/12/2024	23/12/2024		
TOTALI			230.444,89				3.142.948,31-

Indicatore di tempestività dei pagamenti: 13,64-