



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
TELEX SRL	02/01/2024	V9-2410001	2.025,00	29/02/2024	01/02/2024	28-	56.700,00-
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	10/02/2024	2	1.734,32	11/03/2024	20/02/2024	20-	34.686,40-
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	10/02/2024	2B	1.835,50	11/03/2024	20/02/2024	20-	36.710,00-
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L	18/01/2024	0074680374	295,00	29/02/2024	01/02/2024	28-	8.260,00-
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L	30/01/2024	0074823907	3.560,00	29/02/2024	13/02/2024	16-	56.960,00-
TELECOM ITALIA SPA	10/02/2024	2FISSO	3.124,03	12/03/2024	20/02/2024	21-	65.604,63-
GENERAL FIRE SRL	14/02/2024	F360	430,82	14/03/2024	05/03/2024	9-	3.877,38-
CTI COMIT. TERMOTECNICO ITA	17/01/2024	PAA000006	3.150,00	17/02/2024	01/02/2024	16-	50.400,00-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	31/12/2023	2023110472	688,30	31/01/2024	10/01/2024	21-	14.454,30-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	01/02/2024	2024100399	866,30	01/03/2024	20/02/2024	10-	8.663,00-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	06/03/2024	2024101490	1.028,65	06/04/2024	13/03/2024	24-	24.687,60-
DHL EXPRESS SRL	31/12/2023	MIL00062403	38,77	30/01/2024	10/01/2024	20-	775,40-
DHL EXPRESS SRL	31/01/2024	MIL00063295	40,73	01/03/2024	13/02/2024	17-	692,41-
DHL EXPRESS SRL	29/02/2024	MIL00064163	37,64	30/03/2024	05/03/2024	25-	941,00-
CEI COMITATO ELETTRTECNIC	05/02/2024	1358/240	4.668,00	05/04/2024	20/02/2024	45-	210.060,00-
GBR ROSSETTO SPA	22/12/2023	121412/2023/	22,74	31/01/2024	10/01/2024	21-	477,54-
GBR ROSSETTO SPA	27/12/2023	124080/2023/	296,00	29/02/2024	10/01/2024	50-	14.800,00-
GBR ROSSETTO SPA	29/01/2024	12650/2024/V	46,62	29/02/2024	13/02/2024	16-	745,92-
GBR ROSSETTO SPA	31/01/2024	17219/2024/V	151,86	31/03/2024	13/02/2024	47-	7.137,42-
GBR ROSSETTO SPA	29/02/2024	24127/2024/V	108,21	30/04/2024	13/03/2024	48-	5.194,08-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	29/02/2024	10/00	891,82	31/03/2024	05/03/2024	26-	23.187,32-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	31/01/2024	4/00	1.844,55	29/02/2024	13/02/2024	16-	29.512,80-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	29/12/2023	77/00	730,00	31/01/2024	10/01/2024	21-	15.330,00-
TERMOTECNICA DI PAOLA S.R.L	12/02/2024	68	160,00	12/03/2024	20/02/2024	21-	3.360,00-
C.L.S. A R. L.	01/02/2024	12/001	1.593,33	29/02/2024	20/02/2024	9-	14.339,97-
C.L.S. A R. L.	15/02/2024	32/001	385,00	15/03/2024	20/02/2024	24-	9.240,00-
UNI - ENTE ITALIANO DI NORMA	26/01/2024	200001/I4	55.002,00	26/02/2024	01/02/2024	25-	1.375.050,00-
UNI - ENTE ITALIANO DI NORMA	31/01/2024	500032/C10	1.000,00	29/02/2024	13/02/2024	16-	16.000,00-
BPER	03/01/2024	05387-41400I	0,52	03/02/2024	31/01/2024	3-	1,56-
BPER	02/02/2024	05387-41400I	0,52	29/02/2024	20/02/2024	9-	4,68-
BPER	04/03/2024	05387-41400I	0,52	31/03/2024	04/03/2024	27-	14,04-
STUDIOESSE SRL	05/12/2023	168	4.521,00	05/01/2024	10/01/2024	5	22.605,00
CMB CONSULTING S.R.L.	28/12/2023	1190	750,00	29/02/2024	10/01/2024	50-	37.500,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	31/12/2023	1216	60,00	29/02/2024	10/01/2024	50-	3.000,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	31/12/2023	1247	122,00	29/02/2024	10/01/2024	50-	6.100,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	31/01/2024	32	600,00	31/03/2024	13/02/2024	47-	28.200,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	31/01/2024	99	60,00	31/03/2024	13/02/2024	47-	2.820,00-
EXECUTIVE CAR SERVICE	30/12/2023	135	420,00	29/01/2024	10/01/2024	19-	7.980,00-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
EXECUTIVE CAR SERVICE	15/02/2024	FPA 3/24	600,00	29/02/2024	20/02/2024	9-	5.400,00-
EXECUTIVE CAR SERVICE	01/03/2024	FPA 4/24	480,00	15/03/2024	13/03/2024	2-	960,00-
SOLUZIONE 3 SRL	31/01/2024	14	3.200,00	01/03/2024	13/02/2024	17-	54.400,00-
SOLUZIONE 3 SRL	29/12/2023	154	3.584,50	28/01/2024	10/01/2024	18-	64.521,00-
SOLUZIONE 3 SRL	29/02/2024	17	3.200,00	30/03/2024	05/03/2024	25-	80.000,00-
SOLUZIONE 3 SRL	26/01/2024	7	5.496,45	25/02/2024	13/02/2024	12-	65.957,40-
PROSIEL - Ass. sull'uso dell'energi	15/01/2024	10	1.500,00	15/02/2024	01/02/2024	14-	21.000,00-
NEXTBIT SRL	29/02/2024	276	1.000,00	31/03/2024	13/03/2024	18-	18.000,00-
NEXTBIT SRL	17/01/2024	5	3.999,00	29/02/2024	01/02/2024	28-	111.972,00-
SKY ITALIA S.R.L.	01/01/2024	350002	46,64	01/02/2024	31/01/2024	1-	46,64-
SKY ITALIA S.R.L.	01/02/2024	350004	46,64	29/02/2024	12/02/2024	17-	792,88-
SKY ITALIA S.R.L.	01/03/2024	350006	46,64	28/03/2024	01/03/2024	27-	1.259,28-
TRENITALIA	31/01/2024	4600010678	4.240,86	31/03/2024	13/02/2024	47-	199.320,42-
TRENITALIA	29/02/2024	4600021703	3.327,49	30/04/2024	13/03/2024	48-	159.719,52-
TRENITALIA	31/12/2023	4600125350	2.487,47	29/02/2024	10/01/2024	50-	124.373,50-
NH HOTEL ITALIA SPA	16/02/2024	5767001109	483,88	29/02/2024	20/02/2024	9-	4.354,92-
SEDIIN SPA	22/12/2023	1243	445,20	22/02/2024	10/01/2024	43-	19.143,60-
UNINFO	11/01/2024	34	952,00	29/02/2024	01/02/2024	28-	26.656,00-
CNIM COMITATO NAZIONALE ITA	14/02/2024	FPA 1/24	1.033,00	29/02/2024	20/02/2024	9-	9.297,00-
REGISTER.IT	28/02/2024	6224103617	337,74	31/03/2024	13/03/2024	18-	6.079,32-
SECLAN SRL	12/01/2024	12/PA	328,75	12/03/2024	01/02/2024	40-	13.150,00-
SECLAN SRL	13/02/2024	98/PA	201,47	13/04/2024	20/02/2024	53-	10.677,91-
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	21/02/2024	201/PA/2024	320,00	21/03/2024	05/03/2024	16-	5.120,00-
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	29/12/2023	791/PA/2023	7.000,00	31/01/2024	10/01/2024	21-	147.000,00-
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	31/01/2024	99/PA/2024	1.800,00	31/01/2024	13/02/2024	13	23.400,00
CAFFE PER TUTTI SRLS	23/01/2024	1/47	147,81	23/02/2024	01/02/2024	22-	3.251,82-
TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSI	07/02/2024	1/63	90,00	07/03/2024	20/02/2024	16-	1.440,00-
FINLEONARDO S.P.A.	09/01/2024	1/PA	4.742,58	31/01/2024	01/02/2024	1	4.742,58
FINLEONARDO S.P.A.	06/03/2024	5/PA	6.827,57	16/03/2024	13/03/2024	3-	20.482,71-
FINLEONARDO S.P.A.	06/03/2024	6/PA	125.000,00	16/03/2024	13/03/2024	3-	375.000,00-
FASTWEB SPA	14/01/2024	PAE0000111	140,00	14/02/2024	01/02/2024	13-	1.820,00-
TREXOM SISTEMI SRL	31/01/2024	2/2/2024	480,00	31/01/2024	13/02/2024	13	6.240,00
TREXOM SISTEMI SRL	31/01/2024	3/2/2024	300,00	31/01/2024	13/02/2024	13	3.900,00
TREXOM SISTEMI SRL	22/12/2023	60/2/2023	300,00	22/01/2024	10/01/2024	12-	3.600,00-
TREXOM SISTEMI SRL	29/02/2024	9/2/2024	300,00	29/03/2024	05/03/2024	24-	7.200,00-
ARUBA SPA	31/12/2023	10002315000	356,06	31/01/2024	10/01/2024	21-	7.477,26-
ARUBA SPA	31/01/2024	10002415000	356,06	31/03/2024	13/02/2024	47-	16.734,82-
ARUBA SPA	29/02/2024	10002415000	356,06	31/03/2024	13/03/2024	18-	6.409,08-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
DETER CENTER SRL	31/01/2024	1/01	415,78	29/02/2024	13/02/2024	16-	6.652,48-
DECIMAL SERVICES S.R.L.	29/12/2023	118	3.267,00	12/01/2024	10/01/2024	2-	6.534,00-
CLIMATER S.R.L. A SOCIO UNICO	21/12/2023	1504	180,00	29/02/2024	10/01/2024	50-	9.000,00-
CLIMATER S.R.L. A SOCIO UNICO	15/01/2024	35	180,00	31/03/2024	01/02/2024	59-	10.620,00-
Wefor s.r.l.	25/01/2024	24-00009/PW	384,24	25/01/2024	01/02/2024	7	2.689,68
LYRECO ITALIA SRL	23/12/2023	0010026858	459,11	31/01/2024	10/01/2024	21-	9.641,31-
LYRECO ITALIA SRL	31/01/2024	0010027363	214,18	29/02/2024	13/02/2024	16-	3.426,88-
LYRECO ITALIA SRL	29/02/2024	0010027817	507,79	31/03/2024	13/03/2024	18-	9.140,22-
NADA 2008 S.R.L.	29/12/2023	5468	3.102,00	31/01/2024	10/01/2024	21-	65.142,00-
GIA.MA S.R.L.	30/12/2023	000521-0CPA	260,00	30/01/2024	10/01/2024	20-	5.200,00-
GIA.MA S.R.L.	07/03/2024	64 PA	260,00	07/04/2024	26/03/2024	12-	3.120,00-
GIA.MA S.R.L.	07/03/2024	66 PA	260,00	07/04/2024	26/03/2024	12-	3.120,00-
FCM CONSULTING SRL	03/01/2024	3	3.522,23	31/01/2024	01/02/2024	1	3.522,23
FCM CONSULTING SRL	01/02/2024	32	3.522,23	29/02/2024	20/02/2024	9-	31.700,07-
FCM CONSULTING SRL	01/03/2024	36	3.522,23	15/03/2024	13/03/2024	2-	7.044,46-
Sima di LOREDANA DANDINI	31/12/2023	FPA 19/23	782,00	31/01/2024	10/01/2024	21-	16.422,00-
SP COSTRUZIONI ED APPALTI S	21/12/2023	FPA52023	1.350,00	21/01/2024	10/01/2024	11-	14.850,00-
SIMONCELLI FABRIZIO	30/12/2023	12	130,20	15/01/2024	10/01/2024	5-	651,00-
SIMONCELLI FABRIZIO	28/02/2024	2	142,40	15/03/2024	05/03/2024	10-	1.424,00-
AGICOM SRL	21/02/2024	51	1.950,00	21/03/2024	13/03/2024	8-	15.600,00-
SOC. COOP. SAMARCANDA A R.L.	08/02/2024	2PA	8,19	31/03/2024	20/02/2024	40-	327,60-
CENTRO FORNITURE SNC DI C	15/02/2024	105PA	120,00	15/03/2024	05/03/2024	10-	1.200,00-
INNOVATION ENGINEERING SRL	15/02/2024	16	4.160,00	15/03/2024	13/03/2024	2-	8.320,00-
INNOVATION ENGINEERING SRL	11/03/2024	22	4.160,00	11/04/2024	13/03/2024	29-	120.640,00-
P-LEARNING S.R.L.	12/03/2024	10/03	180,00	12/03/2024	12/03/2024		
TOTALI			310.883,20				4.048.761,06-

Indicatore di tempestività dei pagamenti: 13,02-