



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	12/04/2023	241	1.948,61	12/05/2023	02/05/2023	10-	19.486,10-
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	12/04/2023	7X01640241	2.787,51	12/05/2023	02/05/2023	10-	27.875,10-
EDENRED ITALIA SRL	27/03/2023	N04353	12.508,00	27/04/2023	03/04/2023	24-	300.192,00-
IL SOLE 24 ORE SPA	30/03/2023	1410000774	9.850,00	31/05/2023	30/04/2023	31-	305.350,00-
IL SOLE 24 ORE SPA	30/03/2023	1410000818	219,81	31/05/2023	30/04/2023	31-	6.814,11-
IL SOLE 24 ORE SPA	14/03/2023	1420000064	454,00	31/05/2023	30/04/2023	31-	14.074,00-
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2023	42207238000	781,77	15/05/2023	02/05/2023	13-	10.163,01-
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2023	42207238000	234,10	15/05/2023	02/05/2023	13-	3.043,30-
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2023	8W00218896	1.400,00	15/05/2023	02/05/2023	13-	18.200,00-
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2023	8W00219604	419,53	15/05/2023	02/05/2023	13-	5.453,89-
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2023	8W00220626	286,74	15/05/2023	02/05/2023	13-	3.727,62-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	02/03/2023	2023101410	1.439,80	02/04/2023	03/04/2023	1	1.439,80
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	03/04/2023	2023102377	1.221,50	03/05/2023	02/05/2023	1-	1.221,50-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	18/04/2023	2023102993	11,77	18/05/2023	02/05/2023	16-	188,32-
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	04/05/2023	2023103713	1.161,68	04/06/2023	01/06/2023	3-	3.485,04-
DHL EXPRESS SRL	31/03/2023	MIL00054444	527,37	30/04/2023	30/04/2023		
DHL EXPRESS SRL	30/04/2023	MIL00055339	337,42	30/05/2023	09/05/2023	21-	7.085,82-
DHL EXPRESS SRL	31/05/2023	MIL00056235	203,75	30/06/2023	14/06/2023	16-	3.260,00-
PIEMME SPA	05/04/2023	VE000839202	40,80	05/05/2023	02/05/2023	3-	122,40-
GBR ROSSETTO SPA	23/03/2023	26563/2023/v	1.098,00	31/05/2023	30/04/2023	31-	34.038,00-
GBR ROSSETTO SPA	29/03/2023	36543/2023/v	86,72	30/04/2023	30/04/2023		
GBR ROSSETTO SPA	28/04/2023	46672/2023/v	1.770,00	30/06/2023	01/06/2023	29-	51.330,00-
GBR ROSSETTO SPA	28/04/2023	46673/2023/v	1.051,55	30/06/2023	01/06/2023	29-	30.494,95-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	31/03/2023	15/00	855,18	30/04/2023	30/04/2023		
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	30/04/2023	20/00	1.333,64	30/05/2023	09/05/2023	21-	28.006,44-
F.LLI CIAVATTA S.N.C.	31/05/2023	30/00	1.038,18	30/06/2023	14/06/2023	16-	16.610,88-
C.L.S. A.R. L.	19/05/2023	119/001	475,00	19/06/2023	01/06/2023	18-	8.550,00-
C.L.S. A.R. L.	02/05/2023	97/001	2.400,00	31/05/2023	23/05/2023	8-	19.200,00-
BPER	04/04/2023	05387-41400I	0,52	30/04/2023	27/04/2023	3-	1,56-
BPER	03/05/2023	05387-41400I	0,52	31/05/2023	20/05/2023	11-	5,72-
BPER	05/06/2023	05387-41400I	0,52	30/06/2023	20/06/2023	10-	5,20-
EXECUTIVE CAR SERVICE	31/03/2023	28	300,00	30/04/2023	30/04/2023		
EXECUTIVE CAR SERVICE	29/04/2023	42	405,00	29/05/2023	09/05/2023	20-	8.100,00-
EXECUTIVE CAR SERVICE	31/05/2023	57	620,00	30/06/2023	14/06/2023	16-	9.920,00-
SOLUZIONE 3 SRL	31/03/2023	34	3.846,50	30/04/2023	30/04/2023		
SOLUZIONE 3 SRL	30/04/2023	46	3.935,00	30/05/2023	22/05/2023	8-	31.480,00-
SOLUZIONE 3 SRL	30/04/2023	52	600,00	30/05/2023	01/06/2023	2	1.200,00
SOLUZIONE 3 SRL	31/05/2023	61	3.200,00	30/06/2023	14/06/2023	16-	51.200,00-
REAL T S.R.L.	02/05/2023	3/SP	6.500,00	30/06/2023	01/06/2023	29-	188.500,00-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS)	16/03/2023	108y	404,21	16/04/2023	03/04/2023	13-	5.254,73-
HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS)	18/04/2023	156y	2.991,68	18/05/2023	02/05/2023	16-	47.866,88-
HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS)	10/05/2023	196y	768,42	31/05/2023	01/06/2023	1	768,42
HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS)	10/05/2023	197yb	87,00	31/05/2023	01/06/2023	1	87,00
HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS)	10/05/2023	198y	1.938,58	31/05/2023	01/06/2023	1	1.938,58
RCS MEDIAGROUP S.P.A.	31/03/2023	0000803263	2.922,88	31/03/2023	30/04/2023	30	87.686,40
SKY ITALIA S.R.L.	01/04/2023	350076	46,64	30/04/2023	31/05/2023	31	1.445,84
SKY ITALIA S.R.L.	01/05/2023	350092	46,64	31/05/2023	20/05/2023	11-	513,04-
SKY ITALIA S.R.L.	01/06/2023	350109	46,64	30/06/2023	01/06/2023	29-	1.352,56-
TRENITALIA	28/02/2023	4600020080	2.896,09	30/04/2023	03/04/2023	27-	78.194,43-
TRENITALIA	31/03/2023	4600031439	7.246,80	31/05/2023	30/04/2023	31-	224.650,80-
TRENITALIA	30/04/2023	4600041858	2.942,95	30/04/2023	01/06/2023	32	94.174,40
TRENITALIA	31/05/2023	4600053255	5.230,64	31/07/2023	14/06/2023	47-	245.840,08-
LANGUAGE SERVICE DI R. D'UB	09/05/2023	46/2023	311,00	31/05/2023	22/05/2023	9-	2.799,00-
SEDIIN SPA	30/03/2023	293	445,20	30/05/2023	30/04/2023	30-	13.356,00-
GAROFALO & PARTNERS SRL	08/03/2023	13	1.944,45	08/04/2023	03/04/2023	5-	9.722,25-
GAROFALO & PARTNERS SRL	21/04/2023	20	1.944,45	21/05/2023	02/05/2023	19-	36.944,55-
GAROFALO & PARTNERS SRL	22/05/2023	23	1.944,45	22/06/2023	14/06/2023	8-	15.555,60-
REGISTER.IT	27/04/2023	6223201972	972,90	31/05/2023	22/05/2023	9-	8.756,10-
SECLAN SRL	20/04/2023	225/PA	328,75	20/06/2023	02/05/2023	49-	16.108,75-
SECLAN SRL	20/04/2023	226/PA	63,36	20/06/2023	02/05/2023	49-	3.104,64-
SECLAN SRL	28/04/2023	240/PA	15.950,00	28/06/2023	01/06/2023	27-	430.650,00-
SECLAN SRL	15/05/2023	280/PA	189,92	15/07/2023	01/06/2023	44-	8.356,48-
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	28/03/2023	230/PA/2023	7.000,00	28/04/2023	03/04/2023	25-	175.000,00-
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	03/04/2023	248/PA/2023	320,00	03/05/2023	02/05/2023	1-	320,00-
SALVATORI AUTOTRASPORTI CI	05/04/2023	1/PA	500,00	05/05/2023	02/05/2023	3-	1.500,00-
CAFFE PER TUTTI SRLS	18/04/2023	1/353	99,14	18/05/2023	02/05/2023	16-	1.586,24-
CAFFE PER TUTTI SRLS	19/05/2023	1/463	119,13	31/05/2023	23/05/2023	8-	953,04-
TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSI	06/03/2023	1/123	140,00	06/04/2023	03/04/2023	3-	420,00-
TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSI	17/03/2023	1/143	1.860,00	17/04/2023	03/04/2023	14-	26.040,00-
FINLEONARDO S.P.A.	09/03/2023	11/PA	6.477,77	09/04/2023	03/04/2023	6-	38.866,62-
FINLEONARDO S.P.A.	07/04/2023	17/PA	5.112,45	07/05/2023	02/05/2023	5-	25.562,25-
FINLEONARDO S.P.A.	07/04/2023	18/PA	209.313,07	07/05/2023	02/05/2023	5-	1.046.565,35-
FINLEONARDO S.P.A.	07/04/2023	19/PA	14.990,12	07/05/2023	02/05/2023	5-	74.950,60-
FINLEONARDO S.P.A.	14/04/2023	23/PA	96.014,69	15/05/2023	09/05/2023	6-	576.088,14-
AZIENDE ALBERGHIERE BETTO	24/03/2023	1097D	122,73	24/04/2023	03/04/2023	21-	2.577,33-
AZIENDE ALBERGHIERE BETTO	04/03/2023	775D	257,45	04/04/2023	03/04/2023	1-	257,45-
FASTWEB SPA	14/03/2023	PAE0008716	140,00	14/04/2023	03/04/2023	11-	1.540,00-
FASTWEB SPA	14/05/2023	PAE0017784	140,00	14/06/2023	01/06/2023	13-	1.820,00-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
MUTOTRAVEL SCARL	31/05/2023	159	900,00	30/06/2023	14/06/2023	16-	14.400,00-
TREXOM SISTEMI SRL	31/03/2023	15/2/2023	300,00	30/04/2023	03/04/2023	27-	8.100,00-
TREXOM SISTEMI SRL	28/04/2023	18/2/2023	300,00	28/05/2023	09/05/2023	19-	5.700,00-
TREXOM SISTEMI SRL	31/05/2023	23/2/2023	300,00	30/06/2023	14/06/2023	16-	4.800,00-
ARUBA SPA	31/03/2023	23PAS00034	384,52	30/04/2023	30/04/2023		
ARUBA SPA	30/04/2023	23PAS00051	384,52	31/05/2023	22/05/2023	9-	3.460,68-
ARUBA SPA	31/05/2023	23PAS00064	384,52	30/06/2023	14/06/2023	16-	6.152,32-
GESTIONE PICCHIANI & BARLA	31/05/2023	481	2.440,00	30/06/2023	14/06/2023	16-	39.040,00-
DETER CENTER SRL	27/03/2023	3/01	734,20	27/04/2023	03/04/2023	24-	17.620,80-
CARTO COPY SERVICE SRL	27/12/2022	2810/N	6.605,00	27/01/2023	22/05/2023	115	759.575,00
CLIMATER S.R.L. A SOCIO UNIC	28/04/2023	395	750,00	30/06/2023	01/06/2023	29-	21.750,00-
Wefor s.r.l.	30/04/2023	23-00083/PW	509,99	31/05/2023	22/05/2023	9-	4.589,91-
LYRECO ITALIA SRL	30/04/2023	0010023662	671,76	31/05/2023	22/05/2023	9-	6.045,84-
SEA CONSULTING SRLS	03/03/2023	6	2.614,50	02/04/2023	03/04/2023	1	2.614,50
SEA CONSULTING SRLS	12/05/2023	9	14.990,00	11/06/2023	01/06/2023	10-	149.900,00-
NADA 2008 S.R.L.	28/03/2023	1426	7.980,00	30/04/2023	03/04/2023	27-	215.460,00-
NADA 2008 S.R.L.	20/04/2023	1808	2.373,00	31/05/2023	02/05/2023	29-	68.817,00-
GIA.MA S.R.L.	31/03/2023	000129-0CPA	260,00	30/04/2023	30/04/2023		
GIA.MA S.R.L.	30/04/2023	000177-0CPA	260,00	30/05/2023	09/05/2023	21-	5.460,00-
GIA.MA S.R.L.	31/05/2023	000215-0CPA	260,00	30/06/2023	14/06/2023	16-	4.160,00-
FCM CONSULTING SRL	01/03/2023	34	3.522,23	01/04/2023	03/04/2023	2	7.044,46
FCM CONSULTING SRL	03/04/2023	39	3.522,23	03/05/2023	02/05/2023	1-	3.522,23-
FCM CONSULTING SRL	02/05/2023	57	3.522,23	31/05/2023	22/05/2023	9-	31.700,07-
Sima di LOREDANA DANDINI	31/03/2023	FPA 3/23	784,00	30/04/2023	30/04/2023		
MONDIALTECNICA 2.0 SRL	11/04/2023	178	1.027,38	11/04/2023	13/04/2023	2	2.054,76
MONDIALTECNICA 2.0 SRL	18/04/2023	187	2.397,22	31/05/2023	02/05/2023	29-	69.519,38-
SIMONCELLI FABRIZIO	30/04/2023	4	122,10	15/05/2023	02/05/2023	13-	1.587,30-
TXT S.p.a.	05/06/2023	WP50	151,20	30/06/2023	07/06/2023	23-	3.477,60-
ST. MARTIN 2019 S.R.L.	15/04/2023	F 1794/Q 202	1.475,41	15/04/2023	15/04/2023		
C&Q Resort srl	11/05/2023	F 702/N 2023	2.481,82	15/05/2023	15/05/2023		
Egadi Factory S.r.l.	28/05/2023	11/CBH22	118,18	28/05/2023	30/06/2023	33	3.899,94
Egadi Factory S.r.l.	28/05/2023	12/CBH22	261,36	28/05/2023	30/06/2023	33	8.624,88
M.E. MARITTIMA EMILIANA SPA	24/05/2023	121/BE	220,18	24/05/2023	30/06/2023	37	8.146,66
M.E. MARITTIMA EMILIANA SPA	08/06/2023	122/BE	224,73	08/06/2023	30/06/2023	22	4.944,06
TOTALI			522.852,97				4.029.876,30-
Indicatore di tempestività dei pagamenti:							7,71-