

DATI SUI PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2024

Codice	Descrizione	Città	Codice e descrizione pagamento	gg. pag.	Nr. e data documento	Data scadenza	Data pagamento	Importo	gg. effettivi	gg. ritardo
ANN	ANSALDO NUCLEARE	GENOVA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	900040 18/12/2023	18/01/2024	08/02/2024	159,55	52,00	21,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	900041 18/12/2023	18/01/2024	07/02/2024	18.840,33	51,00	20,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	900001 17/01/2024	17/02/2024	20/03/2024	133.248,87	63,00	32,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	29,00	900002 13/02/2024	13/03/2024	27/03/2024	126.913,24	43,00	14,00
ANN	ANSALDO NUCLEARE	GENOVA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,50	nr. scad.		4	279.161,99	52,25	21,75
ASG SUPE	ASG SUPERCONDUCTOR SPA	GENOVA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	010061 22/12/2023	22/01/2024	14/02/2024	1.157.663,24	54,00	23,00
ASG SUPE	ASG SUPERCONDUCTOR SPA	GENOVA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		1	1.157.663,24	54,00	23,00
BUCAP	BUCAP	ROMA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	005909 20/12/2023	20/01/2024	08/02/2024	8.687,18	50,00	19,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	005908 20/12/2023	20/01/2024	08/02/2024	5.411,20	50,00	19,00
BUCAP	BUCAP	ROMA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		2	14.098,38	50,00	19,00
Ci Esse	Ci-Esse srl	FIORANO (MO)	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	0,00	000056 29/02/2024	29/02/2024	17/04/2024	17.199,20	48,00	48,00
Ci Esse	Ci-Esse srl	FIORANO (MO)	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.		nr. scad.		1	17.199,20	48,00	48,00
DBA PRO	DBA PRO SPA	SANTO STEFANO DI CADORE	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	36,00	011538 29/12/2023	03/02/2024	16/02/2024	10.396,63	49,00	13,00
DBA PRO	DBA PRO SPA	SANTO STEFANO DI CADORE	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	36,00	nr. scad.		1	10.396,63	49,00	13,00
DELLISOL	DELL'ISOLA ALFONSO	ROMA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	29,00	000005 13/02/2024	13/03/2024	21/05/2024	28.857,60	98,00	69,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	29,00	000000 21/05/2024	13/03/2024	21/05/2024	5.400,00	98,00	69,00
DELLISOL	DELL'ISOLA ALFONSO	ROMA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	29,00	nr. scad.		2	34.257,60	98,00	69,00
EGIS COM	EGIS COMPUTER SRL	ROMA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000178 23/12/2023	23/01/2024	07/02/2024	34.848,17	46,00	15,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	29,00	000017 05/02/2024	05/03/2024	12/03/2024	10.474,00	36,00	7,00
EGIS COM	EGIS COMPUTER SRL	ROMA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	nr. scad.		2	45.322,17	41,00	11,00
ENERGYTE	Energy Technology srl Uniperso	Valsamoggia	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	29,00	000034 15/02/2024	15/03/2024	05/04/2024	450.269,94	50,00	21,00
ENERGYTE	Energy Technology srl Uniperso	Valsamoggia	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	29,00	nr. scad.		1	450.269,94	50,00	21,00
EPSFORUM	EPS FORUM	MULHOUSE CEDEX	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	29,00	000046 19/02/2024	19/03/2024	13/03/2024	800,00	23,00	-6,00
EPSFORUM	EPS FORUM	MULHOUSE CEDEX	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	29,00	nr. scad.		1	800,00	23,00	-6,00
EXEL	EXEL SRL	SAN MAURO TORINESE	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	001441 19/12/2023	19/01/2024	24/01/2024	693,00	36,00	5,00
EXEL	EXEL SRL	SAN MAURO TORINESE	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		1	693,00	36,00	5,00
EY SPA	EY SPA	MILANO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	402206 30/01/2024	29/02/2024	20/02/2024	4.000,00	21,00	-9,00
EY SPA	EY SPA	MILANO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	nr. scad.		1	4.000,00	21,00	-9,00



DATI SUI PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2024

Codice	Descrizione	Città	Codice e descrizione pagamento	gg. pag.	Nr. e data documento	Data scadenza	Data pagamento	Importo	gg. effettivi	gg. ritardo
GIAMMARI	Tipografia Giammarioli di Giammarioli G. & C.	FRASCATI	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000360 04/12/2023	04/01/2024	19/12/2023	958,00	15,00	-16,00
GIAMMARI	Tipografia Giammarioli di Giammarioli G. & C.	FRASCATI	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		1	958,00	15,00	-16,00
GS AUTOT	GS.AUTOTRASPORTI GREGORI SNC	Pieve Santo Stefano	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	33,00	000220 31/12/2023	02/02/2024	16/02/2024	1.472,00	47,00	14,00
GS AUTOT	GS.AUTOTRASPORTI GREGORI SNC	Pieve Santo Stefano	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	33,00	nr. scad.		1	1.472,00	47,00	14,00
GUATRI	STUDIO ASSOCIATO GUATRI	MILANO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	0,00	000020 05/02/2024	05/02/2024	07/03/2024	4.168,32	31,00	31,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	0,00	000000 07/03/2024	05/02/2024	07/03/2024	780,00	31,00	31,00
GUATRI	STUDIO ASSOCIATO GUATRI	MILANO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.		nr. scad.		2	4.948,32	31,00	31,00
ICAS	ICAS S.R.L.	FRASCATI	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000002 26/01/2024	26/02/2024	05/04/2024	332.280,09	70,00	39,00
ICAS	ICAS S.R.L.	FRASCATI	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		1	332.280,09	70,00	39,00
IPZS	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	ROMA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	013000 06/12/2023	06/01/2024	30/11/2023	899,83	6,00	-25,00
IPZS	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO		B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		1	899,83	6,00	-25,00
LEX	LEXMEDIA SRL CONCESSIONARIA IPZS	rOMA	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	007202 29/12/2023	29/02/2024	15/02/2024	697,00	48,00	-14,00
LEX	LEXMEDIA SRL CONCESSIONARIA IPZS	rOMA	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	nr. scad.		1	697,00	48,00	-14,00
LIBE	LIBE' MAURO	PARMA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000001 17/01/2024	17/02/2024	07/03/2024	25.793,43	50,00	19,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000000 07/03/2024	17/02/2024	07/03/2024	5.057,53	50,00	19,00
LIBE	LIBE' MAURO	PARMA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		2	30.850,96	50,00	19,00
MARIELLA	Mariella Michele	ROMA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000001 01/01/2024	01/02/2024	16/02/2024	3.174,34	46,00	15,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000000 16/02/2024	01/02/2024	16/02/2024	594,00	46,00	15,00
MARIELLA	Mariella Michele	ROMA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		2	3.768,34	46,00	15,00
MASTER	MASTER DISTRIBUTION SRLS	VICOVARO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	300677 11/12/2023	11/01/2024	14/12/2023	729,00	3,00	-28,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000002 14/12/2023	14/01/2024	20/12/2023	597,54	6,00	-25,00
MASTER	MASTER DISTRIBUTION SRLS	VICOVARO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		2	1.326,54	4,50	-26,50
PAGI	PAGI SAS	roma	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000305 15/12/2023	15/01/2024	19/12/2023	238,00	4,00	-27,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	29,00	000010 29/02/2024	29/03/2024	09/05/2024	17.850,30	70,00	41,00
PAGI	PAGI SAS	roma	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	nr. scad.		2	18.088,30	37,00	7,00
REPAS	REPAS LUNCH COUPON SRL	ROMA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000036 11/12/2023	11/01/2024	24/01/2024	251,12	44,00	13,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	074736 16/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	157,68	31,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	29,00	210436 13/02/2024	13/03/2024	13/03/2024	210,24	29,00	

DATI SUI PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2024

Codice	Descrizione	Città	Codice e descrizione pagamento	gg. pag.	Nr. e data documento	Data scadenza	Data pagamento	Importo	gg. effettivi	gg. ritardo
REPAS	REPAS LUNCH COUPON SRL	ROMA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,33	nr. scad.		3	619,04	34,66	4,33
RUBINI	RUBINI BROKER DI ASSICURAZIONI SAS	ROMA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000002 10/01/2024	10/02/2024	16/01/2024	598,93	6,00	-25,00
RUBINI	RUBINI BROKER DI ASSICURAZIONI SAS	ROMA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		1	598,93	6,00	-25,00
SIMIC	SIMIC SPA	CAMERANA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	400187 31/12/2023	31/01/2024	31/12/2023	338.000,00		
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000000 31/01/2024	31/01/2024	31/12/2023	2.779.616,13		
SIMIC	SIMIC SPA	CAMERANA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		2	3.117.616,13		
SYRMA	SYRMA SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	AOSTA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000001 11/01/2024	11/02/2024	15/02/2024	9.293,30	35,00	4,00
SYRMA	SYRMA SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	AOSTA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		1	9.293,30	35,00	4,00
T.E. MAR	T.E.MAR SRL	ARTENA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	29,00	000012 14/02/2024	14/03/2024	19/03/2024	104.492,85	34,00	5,00
T.E. MAR	T.E.MAR SRL	ARTENA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	29,00	nr. scad.		1	104.492,85	34,00	5,00
TECMARKE	TECMARKET SERVIZI SPA	Verona	R00 RID data fattura	0,00	000219 05/01/2024	05/01/2024	31/01/2024	15,00	26,00	26,00
TECMARKET	TECMARKET SERVIZI SPA	Verona	R00 RID data fattura		nr. scad.		1	15,00	26,00	26,00
THALES	THALES AVS FRANCE SAS	VELIZY VILLACOUBLAY CEDEB	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000301 15/12/2023	15/01/2024	14/02/2024	603.319,77	61,00	30,00
THALES	THALES AVS FRANCE SAS	VELIZY VILLACOUBLAY CEDEB	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		1	603.319,77	61,00	30,00
THEEUROP	THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI	MILANO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000023 25/01/2024	25/02/2024	30/01/2024	2.900,00	5,00	-26,00
THEEUROP	THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI	MILANO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		1	2.900,00	5,00	-26,00
TIPOLITO	Tipolitografia 2000 s.a.s. di De Magistris R. & c.	GROTTAFERRATA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	0,00	000070 06/03/2024	06/03/2024	17/04/2024	20,00	42,00	42,00
TIPOLITO	Tipolitografia 2000 s.a.s. di De Magistris R. & c.	GROTTAFERRATA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.		nr. scad.		1	20,00	42,00	42,00
UNICALAB	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	RENDE	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	004029 14/12/2023	14/01/2024	08/02/2024	10.000,00	56,00	25,00
UNICALAB	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	RENDE	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		1	10.000,00	56,00	25,00
UNIPD	UNIIV. DEGLI STUDI DI PADOVA	PADOVA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	0,00	000008 20/02/2024	20/02/2024	15/03/2024	16.746,67	24,00	24,00
UNIPD	UNIIV. DEGLI STUDI DI PADOVA	PADOVA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.		nr. scad.		1	16.746,67	24,00	24,00
UNITUS	UNIVERSITA TUSCIA	VITERBO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	0,00	000001 06/03/2024	06/03/2024	17/04/2024	49.956,96	42,00	42,00
UNITUS	UNIVERSITA TUSCIA	VITERBO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.		nr. scad.		1	49.956,96	42,00	42,00
ZOOM	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, IC.	LOS ANGELES	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000801 18/01/2024	18/02/2024	20/03/2024	3.766,01	62,00	31,00
ZOOM	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, IC.	LOS ANGELES	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		1	3.766,01	62,00	31,00



DATI SUI PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2024

Codice	Descrizione	Città	Codice e descrizione pagamento	gg. pag.	Nr. e data documento	Data scadenza	Data pagamento	Importo	gg. effettivi	gg. ritardo
			Totali	26,87	nr. scad.	48		6.328.496,19	39,33	12,46

