

RAGIONE SOCIALE	N° FATTURA	DATA	IMPORTO LIQUIDATO	MANDATO FORNITORE		ricezione	scadenza	pagamento	gg. dopo la scadenza	importo x giorni pagamento
				n°	data					
ANGELINI FRANCESCO G. - UNITECNICA	FATTPA010	30.12.2021	302,56	10	03.02.2022	01.01.2022	31.01.2022	10.02.2022	10	3025,60
CERTIPASS SRL	15/PA	10.01.2022	10,00	11	03.02.2022	10.01.2022	09.02.2022	10.02.2022	1	10,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	V3-1104	10.01.2022	106,71	12	03.02.2022	11.01.2022	10.02.2022	10.02.2022	0	0,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	V3-1397	11.01.2022	150,09	13	03.02.2022	12.01.2022	11.02.2022	10.02.2022	-1	-150,09
HOMOFABER EDIZIONI SRL	11/2022	14.01.2022	163,46	14	03.02.2022	14.01.2022	13.02.2022	10.02.2022	-3	-490,38
IDEAZIONE GRAFICA SNC	FATTPA 1_22	14.01.2022	550,00	15	03.02.2022	14.01.2022	13.02.2022	10.02.2022	-3	-1650,00
PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA	9	15.01.2022	639,80	16	03.02.2022	15.01.2022	14.02.2022	10.02.2022	-4	-2559,20
SOGI SCUOLA SRL	9/001	17.01.2022	2.300,00	17	03.02.2022	18.01.2022	28.02.2022	10.02.2022	-18	-41400,00
CAMPUSTORE SRL	40148	18.01.2022	215,99	18	03.02.2022	18.01.2022	18.02.2022	10.02.2022	-8	-1727,92
CERTIPASS SRL	37/PA	18.01.2022	900,00	19	03.02.2022	18.01.2022	17.02.2022	10.02.2022	-7	-6300,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	1022004126	19.01.2022	12,94	20	03.02.2022	19.01.2022	18.02.2022	10.02.2022	-8	-103,52
POSTE ITALIANE S.P.A.	1022004528	19.01.2022	6,27	20	03.02.2022	19.01.2022	18.02.2022	10.02.2022	-8	-50,16
DANAE S.A.S. DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	1	21.01.2022	1.793,00	22	03.02.2022	21.01.2022	21.02.2022	10.02.2022	-11	-19723,00
GAITA NICOLA	2/A	31.12.2021	160,00	25	07.02.2022	27.12.2021	12.02.2022	10.02.2022	-2	-320,00
WIDE OPEN SRLS	21	26.01.2022	2.000,00	26	07.02.2022	26.01.2022	25.02.2022	10.02.2022	-15	-30000,00
ELETTROINFORMATICA S.N.C.	00010	27.01.2022	625,00	27	07.02.2022	27.01.2022	28.02.2022	10.02.2022	-18	-11250,00
BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	0000066	01.02.2022	973,00	28	07.02.2022	02.02.2022	04.03.2022	10.02.2022	-22	-21406,00
DANAE S.A.S. DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	3	09.02.2022	2.937,00	31	11.02.2022	10.02.2022	12.03.2022	24.02.2022	-16	-46992,00
RETETEL ITALIA SRL	106/PA	01.02.2022	96,00	32	12.02.2022	09.02.2022	11.03.2022	24.02.2022	-15	-1440,00
RETETEL ITALIA SRL	105/PA	01.02.2022	240,00	33	12.02.2022	03.02.2022	05.03.2022	24.02.2022	-9	-2160,00
BIOLOGICAL SERVICE S.R.L.	73/03	10.12.2021	1.568,90	35	03.02.2022	18.12.2021	31.01.2022	28.02.2022	28	43929,20
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	V3-6009	22.02.2022	96,31	36	26.02.2022	23.02.2022	25.03.2022	28.02.2022	-25	-2407,75
FARMACIA IANNETTI - CACCIA SNC	25 / PA	19.02.2022	2.514,29	37	26.02.2022	22.02.2022	24.03.2022	28.02.2022	-24	-60342,96
POSTE ITALIANE S.P.A.	1022043860	18.02.2022	34,62	38	26.02.2022	19.02.2022	21.03.2022	28.02.2022	-21	-727,02
AGENZIA RAPPRESENTANZE EDITORIALE DI DATTOLI MASSIMO	80	25.02.2022	201,60	106	09.03.2022	01.03.2022	31.03.2022	11.03.2022	-20	-4032,00
LUDOVICO SRL	1/PA	31.01.2022	4.035,00	107	09.03.2022	12.02.2022	13.03.2022	11.03.2022	-2	-8070,00
LUDOVICO SRL	12/PA	28.02.2022	345,00	107	09.03.2022	02.03.2022	01.04.2022	11.03.2022	-21	-7245,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	1022059650	02.03.2022	42,21	108	09.03.2022	03.03.2022	02.04.2022	11.03.2022	-22	-928,62
PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL	014/A/2022	02.03.2022	2.700,00	109	09.03.2022	03.03.2022	02.04.2022	11.03.2022	-22	-59400,00
F.M.C. GROUP SRL	498	15.03.2022	468,00	115	26.03.2022	16.03.2022	15.04.2022	30.03.2022	-16	-7488,00
PIANETA UFFICIO Sas di Massimiliano Fidanza e C.	13/22	13.03.2022	1.632,11	116	26.03.2022	17.03.2022	16.04.2022	30.03.2022	-17	-27745,87
NON SOLO LUCE SRLS	FPA 2/22	17.03.2022	128,00	117	26.03.2022	17.03.2022	16.04.2022	30.03.2022	-17	-2176,00
PAPER-INGROS di DAVIDE FREGA	171	28.03.2022	403,20	123	13.04.2022	31.03.2022	30.04.2022	21.04.2022	-9	-3628,80
CENTRUFFICIO SRL	E 55	11.04.2022	2.581,41	124	20.04.2022	13.04.2022	13.05.2022	21.04.2022	-22	-56791,02
RIZZOLI EDUCATION SPA	2096000136	28.03.2022	22.000,00	125	20.04.2022	29.03.2022	28.04.2022	21.04.2022	-7	-154000,00
RETETEL ITALIA SRL	236/PA	05.04.2022	96,00	126	20.04.2022	11.04.2022	11.05.2022	21.04.2022	-20	-1920,00
RETETEL ITALIA SRL	235/PA	05.04.2022	240,00	127	20.04.2022	10.04.2022	10.05.2022	21.04.2022	-19	-4560,00
Agenzia Ferrante sas di Lorella e Stefano Ferrante	FATTPA 8_22	12.04.2022	737,50	128	20.04.2022	11.04.2022	14.05.2022	21.04.2022	-23	-16962,50
PROIETTI TECH S.R.L.	642	31.03.2022	520,00	129	20.04.2022	14.04.2022	30.05.2022	21.04.2022	-39	-20280,00
DE SANCTIS ANGELO	75/01	31.03.2022	581,10	130	20.04.2022	07.04.2022	07.05.2022	21.04.2022	-16	-9297,60
POSTE ITALIANE S.P.A.	1022098064	12.04.2022	11,50	131	20.04.2022	15.04.2022	15.05.2022	21.04.2022	-24	-276,00
FERRAMENTA NOCETI S.N.C. di Noceti Roberto F.lli	125	23.04.2022	92,21	132	29.04.2022	23.04.2022	23.05.2022	03.05.2022	-20	-1844,20
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	1392 PAS	20.04.2022	37,14	133	29.04.2022	24.04.2022	24.05.2022	03.05.2022	-21	-779,94
PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL	018/A/2022	11.03.2022	2.700,00	134	29.04.2022	11.03.2022	11.04.2022	03.05.2022	22	59400,00
PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL	031/A/2022	26.04.2022	2.700,00	134	29.04.2022	26.04.2022	26.05.2022	03.05.2022	-23	-62100,00
FEST FENICE SERVIZI EATRALI S.R.L.	70/B	28.04.2022	147,00	135	30.04.2022	28.04.2022	28.05.2022	03.05.2022	-25	-3675,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	1022122452	02.05.2022	25,82	146	07.05.2022	02.05.2022	01.06.2022	09.05.2022	-23	-593,86
FOR OFFICE SRL	402	26.04.2022	181,50	147	07.05.2022	03.05.2022	02.06.2022	09.05.2022	-24	-4356,00

PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL	038/A/2022	10.05.2022	2.700,00	149	13.05.2022	11.05.2022	10.06.2022	13.05.2022	-28	-75600,00
ARUBA S.P.A.	22PAS0005388	30.04.2022	50,00	150	13.05.2022	12.05.2022	11.06.2022	13.05.2022	-29	-1450,00
BREC VIAGGI SPA	00000335/02/2022	02.05.2022	5.013,00	151	13.05.2022	04.05.2022	03.06.2022	13.05.2022	-21	-105273,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	2022023175	13.05.2022	95,00	153	19.05.2022	13.05.2022	12.06.2022	30.05.2022	-13	-1235,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	2022023258	13.05.2022	190,00	154	19.05.2022	14.05.2022	13.06.2022	30.05.2022	-14	-2660,00
OMNIASOFT SAS DI FRANCESCO GUERRIERI & C.	FPA08/2022	13.05.2022	3.925,35	174	23.05.2022	17.05.2022	16.06.2022	30.05.2022	-17	-66730,95
MATONE ALFANA ALBERTO	3/8	23.05.2022	510,00	181	28.05.2022	23.05.2022	23.06.2022	03.06.2022	-20	-10200,00
F.M.C. GROUP SRL	859	18.05.2022	1.757,00	182	28.05.2022	23.05.2022	22.06.2022	03.06.2022	-19	-33383,00
BIOLOGICAL SERVICE S.R.L.	24/03	27.05.2022	275,00	183	28.05.2022	27.05.2022	30.06.2022	03.06.2022	-27	-7425,00
DANAE S.A.S. DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	26	27.05.2022	310,00	184	28.05.2022	27.05.2022	27.06.2022	03.06.2022	-24	-7440,00
PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL	053/A/2022	30.05.2022	2.500,00	230	08.06.2022	31.05.2022	30.06.2022	23.06.2022	-7	-17500,00
PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL	054/A/2022	30.05.2022	2.500,00	230	08.06.2022	31.05.2022	30.06.2022	23.06.2022	-7	-17500,00
TECNOFIRE di DI MARCO GIOVANNI	13/PA	29.04.2022	420,00	231	14.06.2022	29.04.2022	29.05.2022	23.06.2022	25	10500,00
RETETEL ITALIA SRL	365/PA	01.06.2022	96,00	232	14.06.2022	07.06.2022	07.07.2022	23.06.2022	-14	-1344,00
RETETEL ITALIA SRL	364/PA	01.06.2022	240,00	233	14.06.2022	06.06.2022	06.07.2022	23.06.2022	-13	-3120,00
EUGENI TECNOLOGIE SRL	131	31.05.2022	37.118,00	234	15.06.2022	11.06.2022	11.07.2022	23.06.2022	-18	-668124,00
EUGENI TECNOLOGIE SRL	155	31.05.2022	1.777,91	235	15.06.2022	11.06.2022	11.07.2022	23.06.2022	-18	-32002,38
INFOBIT SNC di Namia B. E Mamoli T.	0000179/SP	25.05.2022	7.970,00	236	15.06.2022	30.05.2022	29.06.2022	23.06.2022	-6	-47820,00
MARCOZZI SRL	94	13.06.2022	2.545,45	237	15.06.2022	14.06.2022	14.07.2022	23.06.2022	-21	-53454,45
CASA EDITRICE LEARDINI GUERINO S.R.L.	966 /PA	31.05.2022	174,00	291	25.06.2022	16.06.2022	16.07.2022	30.06.2022	-16	-2784,00
NON SOLO LUCE SRLS	FPA 5/22	16.06.2022	250,00	292	25.06.2022	17.06.2022	17.07.2022	30.06.2022	-17	-4250,00
CASTELLARTE	4/00	20.06.2022	1.800,00	293	25.06.2022	20.06.2022	20.07.2022	30.06.2022	-20	-36000,00
CENTRO SPORTIVO ITALIANO	1/PA	22.06.2022	4.200,00	294	25.06.2022	22.06.2022	22.07.2022	30.06.2022	-22	-92400,00
RIPANI SNC	12	21.06.2022	480,00	295	25.06.2022	21.06.2022	21.07.2022	30.06.2022	-21	-10080,00
RIPANI SNC	11	21.06.2022	2.150,00	296	25.06.2022	21.06.2022	21.07.2022	30.06.2022	-21	-45150,00
RIPANI SNC	9	21.06.2022	230,00	297	25.06.2022	21.06.2022	21.07.2022	30.06.2022	-21	-4830,00
C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL	FATTPA 27_22	29.06.2022	5.804,00	298	30.06.2022	29.06.2022	29.07.2022	30.06.2022	-29	-168316,00
TEAM HORSE SAN PIETRO AD LACUM S.S.D. A.R.L.	1PA	23.06.2022	900,00	299	30.06.2022	23.06.2022	23.07.2022	30.06.2022	-23	-20700,00
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura	PA-B262	28.06.2022	413,78	313	12.07.2022	28.06.2022	28.07.2022	13.07.2022	-15	-6206,70
Agenzia Ferrante sas di Lorella e Stefano Ferrante	FATTPA 14_22	01.09.2022	2.812,00	315	01.09.2022	21.07.2022	20.08.2022	05.09.2022	16	44992,00
PRIMULA SRL	144F	10.06.2022	12.454,55	316	01.09.2022	12.06.2022	12.07.2022	05.09.2022	55	escluso
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura	PA-B261	28.06.2022	253,70	317	03.09.2022	28.06.2022	28.07.2022	05.09.2022	39	9894,30
CENTRUFFICIO SRL	E 97	01.07.2022	1.537,74	318	03.09.2022	02.07.2022	01.08.2022	05.09.2022	35	53820,90
POSTE ITALIANE S.P.A.	10221180243	04.07.2022	22,49	319	03.09.2022	05.07.2022	04.08.2022	05.09.2022	32	719,68
MEDIA TV SRL	31/2022/IMM	30.06.2022	950,00	320	03.09.2022	06.07.2022	05.08.2022	05.09.2022	31	29450,00
ECOGRAFIA S.R.L.	22/PA	09.07.2022	1.400,00	321	03.09.2022	09.07.2022	08.08.2022	05.09.2022	28	39200,00
WIDE OPEN SRLS	124	15.07.2022	1.148,00	322	03.09.2022	16.07.2022	15.08.2022	05.09.2022	21	24108,00
RETETEL ITALIA SRL	499/PA	01.08.2022	96,00	323	03.09.2022	01.08.2022	31.08.2022	05.09.2022	5	480,00
RETETEL ITALIA SRL	498/PA	01.08.2022	240,00	324	03.09.2022	01.08.2022	31.08.2022	05.09.2022	5	1200,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	1022212693	01.08.2022	13,69	325	03.09.2022	02.08.2022	01.09.2022	05.09.2022	4	54,76
ELETTROINFORMATICA S.N.C.	00184	31.07.2022	1.450,00	326	03.09.2022	05.08.2022	30.09.2022	05.09.2022	-25	-36250,00
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	1690 /PA	26.08.2022	283,60	327	03.09.2022	26.08.2022	30.09.2022	05.09.2022	-25	-7090,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	1022221281	01.09.2022	32,89	336	10.09.2022	01.09.2022	01.10.2022	12.09.2022	-19	-624,91
PIANETA UFFICIO Sas di Massimiliano Fidanza e C.	44/22	02.09.2022	289,30	337	10.09.2022	06.09.2022	06.10.2022	12.09.2022	-24	-6943,20
PIANETA UFFICIO Sas di Massimiliano Fidanza e C.	45/22	02.09.2022	495,17	338	10.09.2022	06.09.2022	06.10.2022	12.09.2022	-24	-11884,08
TECNODID SRL	EFAT/2022/1593	14.09.2022	170,00	341	28.09.2022	15.09.2022	13.11.2022	30.09.2022	-44	-7480,00
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	3250 PAS	19.09.2022	28,57	342	28.09.2022	21.09.2022	21.10.2022	30.09.2022	-21	-599,97
POSTE ITALIANE S.P.A.	1022258174	03.10.2022	5,00	432	07.10.2022	05.10.2022	04.11.2022	10.10.2022	-25	-125,00
RETETEL ITALIA SRL	627/PA	03.10.2022	96,00	433	07.10.2022	04.10.2022	03.11.2022	10.10.2022	-24	-2304,00
RETETEL ITALIA SRL	626/PA	03.10.2022	240,00	434	07.10.2022	04.10.2022	03.11.2022	10.10.2022	-24	-5760,00
MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA	PA29	21.09.2022	1.528,00	435	08.10.2022	21.09.2022	21.10.2022	10.10.2022	-11	-16808,00
OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE	154	30.09.2022	234,03	436	10.10.2022	08.10.2022	07.11.2022	17.10.2022	-21	-4914,63
SCUOLA E DINTORNI IMPRESA SOCIALE A.R.L.	101	30.09.2022	61,48	437	13.10.2022	07.10.2022	06.11.2022	17.10.2022	-20	-1229,60

ARUBA S.P.A.	22PAS0012689	30.09.2022	55,00	438	1310/2022	11.10.2022	10.11.2022	17.10.2022	-24	-1320,00
FANTASIA E PUBBLICITA' SRL	363	21.10.2022	60,00	470	24.10.2022	24.10.2022	23.11.2022	26.10.2022	-28	-1680,00
FANTASIA E PUBBLICITA' SRL	364	21.10.2022	60,00	483	26.10.2022	24.10.2022	23.11.2022	27.10.2022	-27	-1620,00
CENTRUFFICIO SRL	E 148	13.10.2022	801,43	484	27.10.2022	14.10.2022	13.11.2022	02.11.2022	-11	-8815,73
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	11862/FVIAC	10.10.2022	68,00	485	27.10.2022	16.10.2022	15.11.2022	02.11.2022	-13	-884,00
COMMERCILATECNICA SAS di DI PIETRO G.e C.	SPLI000039	13.10.2022	52,87	486	27.10.2022	17.10.2022	16.11.2022	02.11.2022	-14	-740,18
TECNOLINEA SRL di De Benedictis e Tribuiani	3052	20.10.2022	283,48	487	27.10.2022	20.10.2022	30.11.2022	02.11.2022	-28	-7937,44
DANAE S.A.S. DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	47	24.10.2022	922,00	488	27.10.2022	24.10.2022	24.11.2022	02.11.2022	-22	-20284,00
IDEE SRL	9PA	28.10.2022	60,00	500	09.11.2022	28.10.2022	27.11.2022	15.11.2022	-12	-720,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	1022277694	28.10.2022	12,25	501	09.11.2022	29.10.2022	28.11.2022	15.11.2022	-13	-159,25
TECNOFIRE di DI MARCO GIOVANNI	35/PA	31.10.2022	160,00	502	09.11.2022	02.11.2022	02.12.2022	15.11.2022	-17	-2720,00
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	000000002352	04.11.2022	8.892,00	503	10.11.2022	07.11.2022	07.12.2022	15.11.2022	-22	-195624,00
AFA SYSTEMS	VEL124	30.09.2022	690,01	504	10.11.2022	12.10.2022	11.11.2022	15.11.2022	4	2760,04
SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE IMPRESA SOCIALE S.R.L.	200/001	11.11.2022	1.335,63	526	16.11.2022	13.11.2022	13.12.2022	22.11.2022	-21	-28048,23
PIANETA UFFICIO Sas di Massimiliano Fidanza e C.	99/22	29.11.2022	232,13	539	29.11.2022	29.11.2022	29.12.2022	06.12.2022	-23	-5338,99
Agenzia Ferrante sas di Lorella e Stefano Ferrante	FATTPA 17_22	30.11.2022	3.327,00	546	05.12.2022	01.12.2022	31.12.2022	12.12.2022	-19	-63213,00
RETETEL ITALIA SRL	765/PA	01.12.2022	96,00	547	05.12.2022	03.12.2022	02.01.2023	12.12.2022	-21	-2016,00
RETETEL ITALIA SRL	764/PA	01.12.2022	240,00	548	05.12.2022	04.12.2022	03.01.2023	12.12.2022	-22	-5280,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	1022312377	02.12.2022	31,52	549	05.12.2022	04.12.2022	03.01.2023	12.12.2022	-22	-693,44
DANAE S.A.S. DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	58	07.12.2022	178,00	550	09.12.2022	07.12.2022	07.01.2023	12.12.2022	-26	-4628,00
CENTRUFFICIO SRL	E 181	07.12.2022	2.113,56	551	09.12.2022	09.12.2022	08.01.2023	12.12.2022	-27	-57066,12
MATONE ALFANA ALBERTO	3/22	08.12.2022	1.350,50	552	10.12.2022	10.12.2022	09.01.2023	12.12.2022	-28	-37814,00
SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	4202 PAS	09.12.2022	348,57	570	15.12.2022	14.12.2022	13.01.2023	15.12.2022	-29	-10108,53
			182.154,34							- 2.487.508,71