

Beneficiario	Descrizione	Importo	Data documento	Data scadenza	Data pagamento	Differenza	Importo	Ritardo medio ponderato
PATRIZIA BALDO	PARCELLA N. 143 DEL 28/09/2023 - CIG ZE72B9B381	€ 1.603,20	28/09/2023	27/11/2023	25/10/2023	-33	€ 1.603,20	-€ 52.905,60
CTS S.R.L.	FT.N. 115273/K - CIG Z903B1F1A6	€ 1.033,53	31/08/2023	30/10/2023	25/10/2023	-5	€ 1.033,53	-€ 5.167,65
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	V0-123745 - ZB82D327C7	€ 84,64	28/08/2023	27/10/2023	25/10/2023	-2	€ 84,64	-€ 169,28
UPIE DI MARLIN RICCARDO & C. SNC	FT.N. 393 - CIG Z503A8407B	€ 203,00	29/08/2023	28/10/2023	25/10/2023	-3	€ 203,00	-€ 609,00
GAMBA SERVICE S.P.A.	FT.N. CFE23002416 - Z5B398BBA5	€ 840,00	31/08/2023	30/10/2023	25/10/2023	-5	€ 840,00	-€ 4.200,00
ELIS ITALIA S.P.A.	FT.N. 55801/7070 - CIG ZC13BC7B61	€ 106,05	01/09/2023	31/10/2023	25/10/2023	-6	€ 106,05	-€ 636,30
ELIS ITALIA S.P.A.	FT.N. 55801/6420 - CIG ZC13BC7B61	€ 106,05	01/08/2023	30/09/2023	25/10/2023	25	€ 106,05	€ 2.651,25
ELLECI SERVICE SRL	FT.N. 10032/2023 - CIG Z743AEC232	€ 128,89	31/08/2023	30/10/2023	25/10/2023	-5	€ 128,89	-€ 644,45
GIULIO ZAVATTA	RIMBORSO SPESE	€ 92,20	21/09/2023	20/11/2023	25/10/2023	-26	€ 92,20	-€ 2.397,20
ECO-RECUPERI SRL	FT.N. 2853 - CIG ZEA3C029E0	€ 880,00	23/08/2023	22/10/2023	25/10/2023	3	€ 880,00	€ 2.640,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	FT.N. 100618/X - CIG ZAA3A39AEB	€ 38,64	11/08/2023	10/10/2023	25/10/2023	15	€ 38,64	€ 579,60
AGENZIA VIAGGI NUOVA ERA SRL	FT.N. 2023/0000269/49 - CIG ZFA398189A	€ 252,00	01/08/2023	30/09/2023	25/10/2023	25	€ 252,00	€ 6.300,00
AGENZIA VIAGGI NUOVA ERA SRL	FT.N. 2023/0000268/49 - CIG ZFA398189A	€ 120,00	01/08/2023	30/09/2023	25/10/2023	25	€ 120,00	€ 3.000,00
LEOGARDEN SRL	FT.N. 165/2023 - CIG ZB73BE7F5A	€ 4.000,00	11/08/2023	10/10/2023	25/10/2023	15	€ 4.000,00	€ 60.000,00
ENEL	FT. 6028	€ 288,52	06/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	0	€ 288,52	€ 0,00
ELLECI SERVICE S.R.L.	FT.N. 10037/2023 - CIG Z743AEC232	€ 69,00	30/09/2023	29/11/2023	20/11/2023	-9	€ 69,00	-€ 621,00
ELLECI SERVICE S.R.L.	FT.N. 10036/2023 - CIG Z743AEC232	€ 28,98	30/09/2023	29/11/2023	20/11/2023	-9	€ 28,98	-€ 260,82
INTESA SAN PAOLO	FT.N. 01S620232181004104	€ 33,00	16/10/2023	15/11/2023	15/11/2023	0	€ 33,00	€ 0,00
ANAC	BOLLETTINO MAV	€ 35,00	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	0	€ 35,00	€ 0,00
FABBRI LEGATORIA S.N.C.	FT. N. 077 - CIG ZE33BE8168	€ 210,00	28/09/2023	27/11/2023	20/11/2023	-7	€ 210,00	-€ 1.470,00
GAMBA SERVICE	FT.N. CFE23002676 - CIG Z5B398BBA5	€ 840,00	30/09/2023	29/11/2023	20/11/2023	-9	€ 840,00	-€ 7.560,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FT.N. V0-138995 - CIG ZB82D327C7	€ 195,73	26/09/2023	25/11/2023	20/11/2023	-5	€ 195,73	-€ 978,65
IST.VIGILANZA COOPSERVICE SPA	FT.N. 2104000396 - CIG Z0338CCD4C	€ 79,32	30/09/2023	29/11/2023	20/11/2023	-9	€ 79,32	-€ 713,88
LAB. DELLE IDEE MONIKA PETRELLI	FT.N. 44-FE - CIG Z813999AA6	€ 2.396,25	07/10/2023	06/12/2023	20/11/2023	-16	€ 2.396,25	-€ 38.340,00
JULIE SHELDON	R.S.	€ 909,44	21/09/2023	21/10/2023	20/11/2023	30	€ 909,44	€ 27.283,20
GABRIELE FATTORINI	R.S.	€ 342,60	23/09/2023	23/10/2023	20/11/2023	28	€ 342,60	€ 9.592,80
DONATA LEVI	R.S.	€ 123,80	23/09/2023	23/10/2023	20/11/2023	28	€ 123,80	€ 3.466,40
SIMONE FACCHINETTI	R.S.	€ 371,30	22/09/2023	22/10/2023	20/11/2023	29	€ 371,30	€ 10.767,70
LE MACCHINE CELIBI	FT.N. 2251 - CIG 952104460F	€ 1.098,10	12/09/2023	11/11/2023	20/11/2023	9	€ 1.098,10	€ 9.882,90
AON	PREMIO ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE - CIG: Z5D3D1DFCC	€ 250,00	11/10/2023	21/11/2023	07/11/2023	-14	€ 250,00	-€ 3.500,00
AON	PREMIO ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE - CIG: ZDB3D1EC30	€ 900,00	16/10/2023	31/10/2023	07/11/2023	7	€ 900,00	€ 6.300,00
MATTHEW HAYES	R.S.	€ 768,00	21/09/2023	20/11/2023	20/11/2023	0	€ 768,00	€ 0,00
ALESSANDRO DELPRIORI	R.S.	€ 341,90	21/09/2023	20/11/2023	20/11/2023	0	€ 341,90	€ 0,00
AVERY QUASH SUSANNA	R.S.	€ 473,38	21/09/2023	20/11/2023	20/11/2023	0	€ 473,38	€ 0,00
ROBERT SKWIRBLIES	R.S.	€ 534,75	21/09/2023	20/11/2023	20/11/2023	0	€ 534,75	€ 0,00
VALERIA PARUZZO	R.S.	€ 288,00	21/09/2023	20/11/2023	20/11/2023	0	€ 288,00	€ 0,00
GAMBA SERVICE	FT.N. CFE23003047 - CIG Z5B398BBA5	€ 840,00	31/10/2023	30/12/2023	18/12/2023	-12	€ 840,00	-€ 10.080,00
UPIE DI MARLIN RICCARDO E& C. S.N.C.	FT.N. 535 - CIG ZB93CF2FCB	€ 332,00	06/11/2023	06/12/2023	18/12/2023	12	€ 332,00	€ 3.984,00
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	FT. N. 2733 - CIG 952104460F	€ 2.023,37	07/11/2023	06/01/2024	18/12/2023	-19	€ 2.023,37	-€ 38.444,03
ELLECI SERVICE S.R.L.	FT.N. 10039/2023 - CIG Z743AEC232	€ 22,76	31/10/2023	30/12/2023	18/12/2023	-12	€ 22,76	-€ 273,12
DAY RISTOSERVICE SPA	FT.N. 1558869 - CIG ZB82D327C7	€ 179,86	27/10/2023	26/12/2023	18/12/2023	-8	€ 179,86	-€ 1.438,88
AGRICOLA STORGATO	FT.N. 834 - CIG ZA63C90CDD	€ 1.776,00	24/10/2023	23/12/2023	18/12/2023	-5	€ 1.776,00	-€ 8.880,00
CINZIA FRISONI	FT.N. 11 - CORSO ARCHIVI	€ 789,94	24/10/2023	23/12/2023	18/12/2023	-5	€ 789,94	-€ 3.949,70

CINZIA FRISONI	FT.N. 12 - CIGZ4939304D6	€ 6.440,00	25/10/2023	24/12/2023	18/12/2023	-6	€ 6.440,00	-€ 38.640,00
Libreria Trame	ft. N. 72 - CIG: Z1B3CFA310	€ 1.512,00	30/11/2023	30/12/2023	18/12/2023	-12	€ 1.512,00	-€ 18.144,00
LIBRO CO	FT. N. 4475 - CIG: Z413B1D57E	€ 22,40	28/11/2023	28/12/2023	18/12/2023	-10	€ 22,40	-€ 224,00
FELTRINELLI	FT. N. 31108 - CIG: Z4B3CFB2F1	€ 1.056,31	16/11/2023	16/12/2023	18/12/2023	2	€ 1.056,31	€ 2.112,62
LIBRERIA COMMISSIONARIA INTERNAZIONALE	FT.N. 44/23 - CIG Z303CF3216	€ 605,00	08/11/2023	08/12/2023	18/12/2023	10	€ 605,00	€ 6.050,00
NO ONE PRODUCTION S.R.L.	FT.N. 84 - CIG Z3D3B6DACA	€ 1.300,00	16/10/2023	15/12/2023	18/12/2023	3	€ 1.300,00	€ 3.900,00
IN - NOVO	FT.N. 139 - CIG Z5F3CA27B6	€ 1.156,00	31/10/2023	30/12/2023	18/12/2023	-12	€ 1.156,00	-€ 13.872,00
LIBRERIA COMMISSIONARIA INTERNAZIONALE	FT.N. 42/23 - CIG Z303CF3216	€ 272,50	01/11/2023	01/12/2023	18/12/2023	17	€ 272,50	€ 4.632,50
ELIS	FT.N. 55801/8629 - CIG ZC13BC7B61	€ 106,05	01/11/2023	31/12/2023	18/12/2023	-13	€ 106,05	-€ 1.378,65
SACA SOC. COOP A.R.L.	FT.N. 12581 - CIG ZE83C853B2	€ 1.000,00	31/10/2023	30/12/2023	18/12/2023	-12	€ 1.000,00	-€ 12.000,00
RICCARDO VLAHOV	nota prest. Occasionale	€ 404,74	20/10/2023	19/12/2023	18/12/2023	-1	€ 404,74	-€ 404,74
ALESSANDRO COCO	nota prest. Occasionale	€ 224,20	18/10/2023	17/12/2023	18/12/2023	1	€ 224,20	€ 224,20
SERENA TIZIANA	nota prest. Occasionale	€ 280,00	20/10/2023	19/12/2023	18/12/2023	-1	€ 280,00	-€ 280,00
VIAGGI NUOVA ERA	FT.N. 340/49 - CIG ZFA398189A	€ 745,46	09/10/2023	08/12/2023	18/12/2023	10	€ 745,46	7454,6
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	FT. N. 2502 - CIG 952104460F	€ 2.611,75	11/10/2023	10/12/2023	18/12/2023	8	€ 2.611,75	20894
COSEPURI	FT.N. 100733/X - CIG ZAA3A39AEB	€ 155,71	13/10/2023	12/12/2023	18/12/2023	6	€ 155,71	934,26
FONDAZIONE ALMA MATER	FT.N. 41/SP - CIG 9922760896	€ 15.000,00	12/10/2023	11/12/2023	18/12/2023	7	€ 15.000,00	105000
EDILAND	FT.N. 512 - ZD73C81544	€ 220,00	03/10/2023	02/12/2023	18/12/2023	16	€ 220,00	3520
TARGET	FT.N. 31 VES - CIG ZA635047BE	€ 569,59	09/10/2023	08/12/2023	18/12/2023	10	€ 569,59	5695,9
STEFANO CRIVELLI	AVV. FATTURA	€ 9.730,43	30/11/2023	29/01/2024	18/12/2023	-42	€ 9.730,43	-408678,06
LIBRERIA COMMISSIONARIA INTERNAZIONALE	FT.N. 53/23 - CIG Z303CF3216	€ 450,00	23/11/2023	23/12/2023	18/12/2023	-5	€ 450,00	-2250
LIBRERIA COMMISSIONARIA INTERNAZIONALE	FT.N. 55/23 - CIG Z303CF3216	€ 852,00	23/11/2023	23/12/2023	18/12/2023	-5	€ 852,00	-4260
LIBRERIA COMMISSIONARIA INTERNAZIONALE	FT.N. 45/23 - CIG Z303CF3216	€ 518,00	10/11/2023	10/12/2023	18/12/2023	8	€ 518,00	4144
LIBRERIA COMMISSIONARIA INTERNAZIONALE	FT.N. 54/23 - CIG Z303CF3216	€ 639,00	23/11/2023	23/12/2023	18/12/2023	-5	€ 639,00	-3195
UPIE DI MARLIN RICCARDO E& C. S.N.C.	FT.N. 552 - CIG ZB93CF2FCB	€ 66,00	22/11/2023	22/12/2023	18/12/2023	-4	€ 66,00	-264
LIBRERIA COMMISSIONARIA INTERNAZIONALE	FT.N. 47/23 - CIG Z303CF3216	€ 747,50	16/11/2023	16/12/2023	18/12/2023	2	€ 747,50	1495
LIBRERIA COMMISSIONARIA INTERNAZIONALE	FT.N. 46/23 - CIG Z303CF3216	€ 617,50	14/11/2023	14/12/2023	18/12/2023	4	€ 617,50	2470
LIBRERIA COMMISSIONARIA INTERNAZIONALE	FT.N. 60/23 - CIG Z303CF3216	€ 591,50	07/12/2023	06/01/2024	18/12/2023	-19	€ 591,50	-11238,5
LIBRERIA COMMISSIONARIA INTERNAZIONALE	FT.N. 59/23 - CIG Z303CF3216	€ 314,00	07/12/2023	06/01/2024	18/12/2023	-19	€ 314,00	-5966
INFOCERT	rinnovo pec - CIG: Z143D93D2C	€ 276,00	04/12/2023	04/12/2023	06/12/2023	2	€ 276,00	552
Agenzia delle entrate	cartella riscossione credito n. 5500	€ 242,65	30/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	4	€ 242,65	970,6
Officina Libreria	ft.n. 401 - cig Z813D112C7	€ 10.000,00	30/11/2023	30/12/2023	18/12/2023	-12	€ 10.000,00	-120000
Biblioteca Classense	Richiesta DD 250866	€ 6,00	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	0	€ 6,00	0
Biblioteca Malatestiana	Prestito interbibliotecario	€ 5,00	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	0	€ 5,00	0
ENEL	FT. N. 6029	€ 370,88	06/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	0	€ 370,88	0

€ 85.137,37 -€ 507.536,98

ritardo medio ponderato del trimestre  
importo pagato nel trimestre

-€ 507.536,98
€ 85.137,37

indicatore di tempestività dei pagamenti - 5,96  
IV Trimestre 2023