

MONITORAGGIO PAGAMENTI AL 30/09/2024

FORNITORE	CF P.IVA	OGGETTO	DOCUMENTO			IVA SPLIT	DATA PROT.	MANDATO		DATA SCADENZA	GIORNI PAG.	COEFF.	
			DATA	N.	IMPORTO			NUM.	DATA				IMPORTO
BNP PARIBAS	13455940158	CANONE FOTOCOPIATRICE	12/12/2023	JHK83668	€ 111,94	€ 24,62	02/01/2024	2	02/01/2024	€ 111,94	31/01/2024	-29	-3.246,26
ZUCCHINI MAURIZIO	01209630381	CARBURANTE CN FERRARA	31/12/2023	646	€ 49,18	€ 10,82	02/01/2023	18	03/01/2024	€ 49,18	31/01/2024	-28	-1.377,04
SYSPACK SRL	05432001005	FORNITURA HARDWARE	27/12/2023	136A	€ 5.941,17	€ 1.307,06	29/12/2023	19	03/01/2023	€ 5.941,17	29/01/2024	-391	-2.322.997,47
ARUBA PEC SPA	01879020517	ANTICIPO ORDINE	31/12/2023	10102315010731	€ 500,00	€ 110,00	03/01/2023	75	03/01/2024	€ 110,00	03/01/2024	0	0,00
GESINF SRL	01633591001	CANONE ASSISTENZA TEAM GOV 2024	03/01/2024	33B	€ 3.913,00	€ 860,86	03/01/2023	26	05/01/2024	€ 3.913,00	02/02/2024	-28	-109.564,00
POSTA ROMANA	07966381001	SPEDIZIONE DICEMBRE	31/12/2023	3741	€ 4.001,04	€ 399,55	05/01/2023	27	05/01/2024	€ 4.001,04	05/01/2024	0	0,00
ARUBA SPA	01573850516	SERVIZI ARUBA	31/12/2023	8746	€ 50,99	€ 11,22	12/01/2024	75	12/01/2024	€ 50,99	12/01/2024	0	0,00
ARUBA SPA	01573850516	SERVIZI ARUBA	31/12/2023	8745	€ 100,00	€ 22,00	12/01/2024	75	12/01/2024	€ 100,00	12/01/2024	0	0,00
INTESA SAN PAOLO	19915000015	SERVIZI BANCARI	15/12/2023	4857	€ 3.000,00	€ 660,00	15/12/2023	45/46	17/01/2024	€ 3.000,00	17/01/2024	0	0,00
AEFFEGROUP SRL	02325920482	PROTOCOLLO ELETTRONICO	12/01/2023	8A	€ 1.055,00	€ 232,10	12/01/2023	47	17/01/2023	€ 1.055,00	12/03/2024	-420	-443.100,00
AXPO ITALIA SPA	01141160992	CONSUMI CN FERRARA	15/01/2024	202411033912	€ 154,85	€ 34,07	17/01/2024	51	18/01/2024	€ 154,85	05/02/2024	-18	-2.787,30
A2A ENERGIA	12883420155	ENERGIA ELETTRICA 6 BIMESTRE	22/01/2024	824500009383	€ 348,02	€ 76,56	22/01/2024	56	23/01/2024	€ 348,02	21/02/2024	-29	-10.092,58
SATURNO IMPIANTI SRL	10478621005	PROGRAMMAZIONI TASTIERE BADGE	23/01/2024	10478621005	€ 350,00	€ 77,00	23/01/2024	60	25/01/2024	€ 350,00	23/02/2024	-29	-10.150,00
WIND TRE SPA	13378520152	CANONE TELEFONICO NOVEMBRE DICEMBRE	21/01/2024	2024A00001667	€ 1.493,38	€ 97,68	25/01/2024	59	25/01/2024	€ 1.493,38	20/02/2024	-26	-38.827,88
WIND TRE SPA	13378520152	CANONE TELEFONICO NOVEMBRE DICEMBRE	21/01/2024	2024A00001839	€ 179,80	€ 39,56	25/01/2024	59	25/01/2024	€ 179,80	20/02/2024	-26	-4.674,80
WIND TRE SPA	13378520152	CANONE TELEFONICO NOVEMBRE DICEMBRE	21/01/2024	2024A00001858	€ 443,74	€ 0,00	25/01/2024	59	25/01/2024	€ 443,74	20/02/2024	-26	-11.537,24
STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA	13485641008	FORNITURA CALENDARIO	23/01/2024	9	€ 550,00	€ 121,00	23/01/2024	67	29/01/2024	€ 550,00	29/02/2024	-31	-17.050,00
PAGANO MARINA	17192481004	COLLABORAZIONE GENNAIO	25/01/2024	1	€ 2.004,17	€ 0,00	25/01/2024	68	29/01/2024	€ 2.004,17	29/01/2024	0	0,00
CANON SOLUTION ITALIA	00694440223	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE	26/01/2024	7	€ 167,59	€ 36,87	29/01/2024	69	30/01/2024	€ 167,59	26/02/2024	-27	-4.524,93
NEW GLOBE IGIENIQUE	13305681002	PULIZIA PN GENNAIO	31/01/2024	1	€ 630,00	€ 138,60	31/01/2024	73	01/02/2024	€ 630,00	28/02/2024	-27	-17.010,00
POSTA ROMANA	07966381001	SPEDIZIONI GENNAIO	31/01/2024	121	€ 686,50	€ 99,22	05/02/2024	85	05/02/2024	€ 686,50	29/02/2024	-24	-16.476,00
FOTOLITO MOGGIO SRL	11807721003	STAMPA RIVISTA SETT/OTT	31/01/2024	17	€ 3.072,00	€ 122,88	31/01/2024	71	06/02/2024	€ 3.072,00	19/02/2024	-13	-39.936,00
STILGRAFICA	0090381001	IMPAGINAZIONE NOV/DIC	31/01/2024	2	€ 680,00	€ 27,20	31/01/2024	88	06/02/2024	€ 680,00	06/02/2024	0	0,00
IMPRESA EDILE DELL'ARENA	01733530081	LAVORI TERRENO SANREMO	01/02/2024	16	€ 1.600,00	€ 352,00	01/02/2024	91	06/02/2024	€ 1.600,00	01/03/2024	-24	-38.400,00
IMPRESA EDILE DELL'ARENA	01733530081	LAVORI TERRENO SANREMO	01/02/2024	18	€ 1.400,00	€ 308,00	01/02/2024	91	06/02/2024	€ 1.400,00	01/03/2024	-24	-33.600,00
IMPRESA EDILE DELL'ARENA	01733530081	LAVORI TERRENO SANREMO	01/02/2024	17	€ 2.800,00	€ 616,00	01/02/2024	92	06/02/2024	€ 2.800,00	01/03/2024	-24	-67.200,00
MYO SPA	03222970405	CANCELLERIA	31/01/2024	240001584	€ 242,50	€ 53,35	31/01/2024	90	06/02/2024	€ 242,50	29/02/2024	-23	-5.577,50



LEGA NAVALE ITALIANA
Presidenza Nazionale

D'ANGELO GIAMPAOLO	10847110581	INCARICO DPO	20/09/2024	30	€ 1.048,32	€ 0,00	20/09/2024	1534	30/09/2024	€ 1.048,32	30/09/2024	0	0,00
MYO SPA	03222970405	CANCELLERIA	18/09/2024	240021765	€ 641,98	€ 141,24	18/09/2024	1535	30/09/2024	€ 641,98	31/10/2024	-31	-19.901,38
DETER PUL	08723571009	MATERIALE PULIZIA CN SABAUDIA	13/09/2024	10	€ 230,44	€ 45,57	13/09/2024	1536	30/09/2024	€ 230,44	23/08/2024	38	8.756,72
A2A ENERGIA	12883420155	ENERGIA ELETTRICA 1 BIMESTRE	25/09/2024	824500284614	€ 461,83	€ 101,60	25/09/2024	1537	30/09/2024	€ 461,83	25/10/2024	-25	-11.545,75
STAND INNOVATION	SPGCLD73H02D9690	ALLESTIMENTO STAND SALONE NAUTICO	03/09/2024	94	€ 1.450,00	€ 319,00	24/09/2024	1538	30/09/2024	€ 1.450,00	24/09/2024	6	8.700,00
LA SABAUDIA NOSTRANA	02973770593	FORNITURA SERVIZI TROFEO FICK SABAUDIA	24/09/2024	2621	€ 1.859,00	€ 185,90	24/09/2024	1539	30/09/2024	€ 1.859,00	30/09/2024	0	0,00
												0	0,00
												0	0,00
												0	0,00
												0	0,00

TOTALI

€ 596.506,49

€ 601.638,51

-13,37

-€ 14.123.720,91

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-13,37