

IND. DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - TRIMESTRALE

A.T.M. S.p.A. TP (ex SAU/TP) socio unico  
 VIA LIBICA AUTOPARCO COMUNALE TRAPANI 91100 TP

14.613.602,29 €  
 821.326,67 €

Prima nota Dal 01/10/2023 al 31/12/2023

18 GIORNI

Data reg.	Descr. conto	IMPORT FT.	Descr. agg.	DATA DOC.	SCADENZA	GG DI RITARDO	IMP.PONDERATO
29/12/23	TELECOM ITALIA SPA	211,90 €	N.8N00286129 del 11072023 TELECOM ITALIA SPA	11/07/23	10/08/23	141	29.877,90 €
29/12/23	TELECOM ITALIA SPA	211,90 €	N.8N00369739 del 11092023 TELECOM ITALIA SPA	11/09/23	11/10/23	79	16.740,10 €
29/12/23	TELECOM ITALIA SPA	211,90 €	N.8N00447179 del 09112023 TELECOM ITALIA SPA	09/11/23	09/12/23	20	4.238,00 €
29/12/23	BONFIGLIO GIOVANNI	220,00 €	N.FPR 628/23 del 19122023 BONFIGLIO GIOVANNI	19/12/23	18/01/24	-20	4.400,00 €
29/12/23	TELECOM ITALIA SPA	5,47 €	N.7X05788595 del 12122023 TELECOM ITALIA SPA	12/12/23	11/01/24	-13	- 71,11 €
29/12/23	TELECOM ITALIA SPA	390,49 €	N.8N00489912 del 12122023 TELECOM ITALIA SPA	12/12/23	11/01/24	-13	- 5.076,37 €
29/12/23	TELECOM ITALIA SPA	703,90 €	N.8V00649096 del 12122023 TELECOM ITALIA SPA	12/12/23	11/01/24	-13	- 9.150,70 €
29/12/23	TELECOM ITALIA SPA	159,02 €	N.8V00649287 del 12122023 TELECOM ITALIA SPA	12/12/23	11/01/24	-13	- 2.067,26 €
29/12/23	TELECOM ITALIA SPA	1.265,83 €	N.8V00649628 del 12122023 TELECOM ITALIA SPA	12/12/23	11/01/24	-13	- 16.455,79 €
29/12/23	TELECOM ITALIA SPA	370,15 €	N.8V00648272 del 12122023 TELECOM ITALIA SPA	12/12/23	11/01/24	-13	- 4.811,95 €
29/12/23	TELECOM ITALIA SPA	215,55 €	N.8Z00877502 del 12122023 TELECOM ITALIA SPA	12/12/23	11/01/24	-13	- 2.802,15 €
29/12/23	TELECOM ITALIA SPA	396,41 €	N.8V00650350 del 12122023 TELECOM ITALIA SPA	12/12/23	11/01/24	-13	- 5.153,33 €
29/12/23	TELECOM ITALIA SPA	683,10 €	N.8Z00877440 del 12122023 TELECOM ITALIA SPA	12/12/23	11/01/24	-13	- 8.880,30 €
29/12/23	TELECOM ITALIA SPA	1.123,90 €	N.8Z00876332 del 12122023 TELECOM ITALIA SPA	12/12/23	11/01/24	-13	- 14.610,70 €
29/12/23	TELECOM ITALIA SPA	103,94 €	N.8V00647921 del 12122023 TELECOM ITALIA SPA	12/12/23	11/01/24	-13	- 1.351,22 €
29/12/23	TELECOM ITALIA SPA	3,95 €	N.8V00649393 del 12122023 TELECOM ITALIA SPA	12/12/23	11/01/24	-13	- 51,35 €
27/12/23	SCUDERI MARIA GRAZIA	1.425,06 €	N.302 del 06122023 SCUDERI MARIA GRAZIA	06/12/23	05/01/24	-9	- 12.825,54 €
27/12/23	SCUDERI MARIA GRAZIA	106,82 €	N.315 del 11122023 SCUDERI MARIA GRAZIA	11/12/23	10/01/24	-14	- 1.495,48 €
27/12/23	PUGLIESE ANTONINO	1.425,06 €	N.120 del 13122023 PUGLIESE ANTONINO	13/12/23	12/01/24	-16	- 22.800,96 €
27/12/23	GIANQUINTO S.R.L.	393,60 €	N.2023F001-003464 del 30112023 GIANQUINTO S.R.L.	30/11/23	30/12/23	-3	- 1.180,80 €
27/12/23	FOR.AP S.r.l.	80.686,07 €	N.167 del 27112023 FOR.AP S.r.l.	27/11/23	27/12/23	0	- €
27/12/23	GALATIOTO GIUSEPPE	390,00 €	N.192/2023 del 10122023 GALATIOTO GIUSEPPE	10/12/23	09/01/24	-13	- 5.070,00 €
27/12/23	LINEA 2000	1.417,00 €	N.2663/23 del 05122023 LINEA 2000	05/12/23	04/01/24	-8	- 11.336,00 €
27/12/23	LINEA 2000	2.052,00 €	N.2692/23 del 07122023 LINEA 2000	07/12/23	06/01/24	-10	- 20.520,00 €
27/12/23	LINEA 2000	770,00 €	N.2664/23 del 05122023 LINEA 2000	05/12/23	04/01/24	-8	- 6.160,00 €
27/12/23	LINEA 2000	31,47 €	N.2734/23 del 14122023 LINEA 2000	14/12/23	13/01/24	-17	- 534,99 €
22/12/23	BONURA NICOLETTA	2.240,00 €	N.0000012 del 22112022 BONURA NICOLETTA	22/11/22	22/12/22	365	817.600,00 €
22/12/23	BIGO SOLUTIONS S.R.L.	2.450,00 €	N.236 del 21112023 BIGO SOLUTIONS S.R.L.	21/11/23	21/12/23	1	2.450,00 €
22/12/23	CORRAO FELICE ROBERTO S.R.L.	1.241,50 €	N.SP 000584 del 21112023 CORRAO FELICE ROBERTO S.	21/11/23	21/12/23	1	1.241,50 €
22/12/23	DI VIA SRL	150,00 €	N.205 del 04092023 DI VIA SRL	04/09/23	04/10/23	79	11.850,00 €
22/12/23	LEVICART DI SANGUEDOLCE GIOVANNI	3.021,50 €	N.FPR 76/23 del 08112023 LEVICART DI SANGUEDOLCE G	08/11/23	08/12/23	14	42.301,00 €
22/12/23	COIN SERVICE S.p.A.	1.200,00 €	N.FTV23-012526 del 31102023 COIN SERVICE S.p.A.	31/10/23	30/11/23	22	26.400,00 €
22/12/23	365 SERVICE SRLS	130,00 €	N.59/FE del 30062023 365 SERVICE SRLS	30/06/23	30/07/23	145	18.850,00 €
22/12/23	365 SERVICE SRLS	369,50 €	N.90/FE del 31102023 365 SERVICE SRLS	31/10/23	30/11/23	22	8.129,00 €
22/12/23	BONFIGLIO GIOVANNI	220,00 €	N.FPR 167/23 del 18052023 BONFIGLIO GIOVANNI	18/05/23	17/06/23	188	41.360,00 €
22/12/23	MALTESE GIUSEPPE	68,54 €	N.03905A01 del 29112023 MALTESE GIUSEPPE	29/11/23	29/12/23	-7	- 479,78 €
22/12/23	ME.SI. S.R.L.	306,00 €	N.23/10/1563 del 28112023 ME.SI. S.R.L.	28/11/23	28/12/23	-6	- 1.836,00 €
22/12/23	ITALCHIMICA S.R.L.	148,00 €	N.1/360 del 29112023 ITALCHIMICA S.R.L.	29/11/23	29/12/23	-7	- 1.036,00 €
22/12/23	Catalano Simona Margherita	49,18 €	N.00094D01 del 23112023 Catalano Simona Margherita	23/11/23	23/12/23	-1	- 49,18 €
22/12/23	GIACALONE ANTONINO	150,00 €	N.652 del 23112023 GIACALONE ANTONINO	23/11/23	23/12/23	-1	- 150,00 €
22/12/23	CANNELLA ADRIANO	925,00 €	N.48 del 17112023 CANNELLA ADRIANO	17/11/23	17/12/23	5	4.625,00 €
22/12/23	EVOBUS ITALIA S.p.A.	8.261,64 €	N.0400027747 del 16112023 EVOBUS ITALIA S.p.A.	16/11/23	16/12/23	6	49.569,84 €
22/12/23	PLA.GA.FER. S.N.C.	68,89 €	N.11/PA del 31102023 PLA.GA.FER. S.N.C.	31/10/23	30/11/23	22	1.515,58 €
22/12/23	SCAR S.R.L.	1.888,40 €	N.071923 del 20092023 SCAR S.R.L.	20/09/23	20/10/23	63	118.969,20 €
22/12/23	SCAR S.R.L.	438,00 €	N.074234 del 30092023 SCAR S.R.L.	30/09/23	30/10/23	53	23.214,00 €
22/12/23	SCAR S.R.L.	457,40 €	N.074235 del 30092023 SCAR S.R.L.	30/09/23	30/10/23	53	24.242,20 €
19/12/23	SISTEMI SPA	673,84 €	N.75754 del 01092023 SISTEMI SPA	01/09/23	01/10/23	79	53.233,36 €
19/12/23	ELMEC ELETTRONICA S.R.L.	1.995,00 €	N.242 del 29092023 ELMEC ELETTRONICA S.R.L.	29/09/23	29/10/23	51	101.745,00 €

IND. DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - TRIMESTRALE

A.T.M. S.p.A. TP (ex SAU/TP) socio unico  
 VIA LIBICA AUTOPARCO COMUNALE TRAPANI 91100 TP

14.613.602,29 €  
 821.326,67 €

Prima nota Dal 01/10/2023 al 31/12/2023

18 GIORNI

Data reg.	Descr. conto	IMPORT FT.	Descr. agg.	DATA DOC.	SCADENZA	GG DI RITARDO	IMP.PONDERATO
15/12/23	MURANA FRANCESCO	2.500,00 €	N.FPR 137/23 del 07122023 MURANA F.	07/12/23	06/01/24	-22	- 55.000,00 €
15/12/23	BARRACO DONATELLA	2.688,47 €	N.13 del 06122023 BARRACO DONATELLA	06/12/23	05/01/24	-21	- 56.457,87 €
14/12/23	CIRRINZIONE SALVATORE	549,68 €	N.E/1841 del 06102023 CIRRINZIONE SALVATORE	06/10/23	05/11/23	39	21.437,52 €
14/12/23	CIRRINZIONE SALVATORE	219,87 €	N.E/1864 del 11102023 CIRRINZIONE SALVATORE	11/10/23	10/11/23	34	7.475,58 €
14/12/23	CIRRINZIONE SALVATORE	1.394,84 €	N.E/1937 del 26102023 CIRRINZIONE SALVATORE	26/10/23	25/11/23	19	26.501,96 €
14/12/23	CIRRINZIONE SALVATORE	178,72 €	N.E/1938 del 26102023 CIRRINZIONE SALVATORE	26/10/23	25/11/23	19	3.395,68 €
14/12/23	CIRRINZIONE SALVATORE	1.163,65 €	N.E/2087 del 07112023 CIRRINZIONE SALVATORE	07/11/23	07/12/23	7	8.145,55 €
14/12/23	CIRRINZIONE SALVATORE	146,59 €	N.E/2161 del 23112023 CIRRINZIONE SALVATORE	23/11/23	23/12/23	-9	- 1.319,31 €
14/12/23	CIRRINZIONE SALVATORE	4.653,94 €	N.E/1847 del 06102023 CIRRINZIONE SALVATORE	06/10/23	05/11/23	39	181.503,66 €
14/12/23	CIRRINZIONE SALVATORE	281,82 €	N.E/1900 del 13102023 CIRRINZIONE SALVATORE	13/10/23	12/11/23	32	9.018,24 €
14/12/23	CIRRINZIONE SALVATORE	31,69 €	N.E/1953 del 26102023 CIRRINZIONE SALVATORE	26/10/23	25/11/23	19	602,11 €
14/12/23	CIRRINZIONE SALVATORE	233,80 €	N.E/2201 del 24112023 CIRRINZIONE SALVATORE	24/11/23	24/12/23	-10	- 2.338,00 €
14/12/23	CIRRINZIONE SALVATORE	153,52 €	N.E/1842 del 06102023 CIRRINZIONE SALVATORE	06/10/23	05/11/23	39	5.987,28 €
14/12/23	CIRRINZIONE SALVATORE	83,53 €	N.E/1843 del 06102023 CIRRINZIONE SALVATORE	06/10/23	05/11/23	39	3.257,67 €
14/12/23	CIRRINZIONE SALVATORE	363,58 €	N.E/1901 del 13102023 CIRRINZIONE SALVATORE	13/10/23	12/11/23	32	11.634,56 €
14/12/23	CIRRINZIONE SALVATORE	229,53 €	N.E/2099 del 08112023 CIRRINZIONE SALVATORE	08/11/23	08/12/23	6	1.377,18 €
14/12/23	CIRRINZIONE SALVATORE	80,98 €	N.E/2200 del 24112023 CIRRINZIONE SALVATORE	24/11/23	24/12/23	-10	- 809,80 €
14/12/23	GALATIOTO GIUSEPPE	640,00 €	N.180/2023 del 06112023 GALATIOTO GIUSEPPE	06/11/23	06/12/23	8	5.120,00 €
14/12/23	ME.SI. S.R.L.	2.352,93 €	N.23/10/1234 del 02102023 ME.SI. S.R.L.	02/10/23	01/11/23	43	101.175,99 €
14/12/23	ME.SI. S.R.L.	74,74 €	N.23/10/1266 del 06102023 ME.SI. S.R.L.	06/10/23	05/11/23	39	2.914,86 €
14/12/23	ME.SI. S.R.L.	45,48 €	N.23/10/1450 del 13112023 ME.SI. S.R.L.	13/11/23	13/12/23	1	45,48 €
14/12/23	ME.SI. S.R.L.	2.016,24 €	N.23/10/1451 del 13112023 ME.SI. S.R.L.	13/11/23	13/12/23	1	2.016,24 €
14/12/23	ME.SI. S.R.L.	133,33 €	N.23/10/1452 del 13112023 ME.SI. S.R.L.	13/11/23	13/12/23	1	133,33 €
14/12/23	ME.SI. S.R.L.	1.597,38 €	N.23/10/1553 del 27112023 ME.SI. S.R.L.	27/11/23	27/12/23	-13	- 20.765,94 €
14/12/23	ME.SI. S.R.L.	2.929,74 €	N.23/10/1554 del 27112023 ME.SI. S.R.L.	27/11/23	27/12/23	-13	- 38.086,62 €
14/12/23	ME.SI. S.R.L.	276,00 €	N.23/10/1421 del 06112023 ME.SI. S.R.L.	06/11/23	06/12/23	8	2.208,00 €
14/12/23	ME.SI. S.R.L.	602,52 €	N.23/10/1449 del 13112023 ME.SI. S.R.L.	13/11/23	13/12/23	1	602,52 €
14/12/23	ME.SI. S.R.L.	257,29 €	N.23/10/1235 del 02102023 ME.SI. S.R.L.	02/10/23	01/11/23	43	11.063,47 €
14/12/23	ME.SI. S.R.L.	1.305,00 €	N.23/10/1402 del 30102023 ME.SI. S.R.L.	30/10/23	29/11/23	15	19.575,00 €
14/12/23	ME.SI. S.R.L.	664,50 €	N.23/10/1518 del 21112023 ME.SI. S.R.L.	21/11/23	21/12/23	-7	- 4.651,50 €
14/12/23	TUTTO BUS 2000 SRL	120,00 €	N.V1-4434 del 17112023 TUTTO BUS 2000 SRL	17/11/23	17/12/23	-3	- 360,00 €
14/12/23	MALTESE GIUSEPPE	25,37 €	N.03786A01 del 18112023 MALTESE GIUSEPPE	18/11/23	18/12/23	-4	- 101,48 €
14/12/23	CIPPONERI GIROLAMO	442,80 €	N.490 del 15112023 CIPPONERI GIROLAMO	15/11/23	15/12/23	-1	- 442,80 €
14/12/23	Enel Energia S.p.A.	62,94 €	N.004387761598 del 11112023 Enel Energia S.p.A.	11/11/23	11/12/23	3	188,82 €
14/12/23	Enel Energia S.p.A.	68,45 €	N.004388719862 del 12112023 Enel Energia S.p.A.	12/11/23	12/12/23	2	136,90 €
14/12/23	Enel Energia S.p.A.	69,09 €	N.004388719863 del 12112023 Enel Energia S.p.A.	12/11/23	12/12/23	2	138,18 €
14/12/23	LINEA 2000	24,59 €	N.2471/23 del 16112023 LINEA 2000	16/11/23	16/12/23	-2	- 49,18 €
14/12/23	POLLINA MATTEO	750,00 €	N.142 del 16112023 POLLINA MATTEO	16/11/23	16/12/23	-2	- 1.500,00 €
04/12/23	PUGLIESE ANTONINO	1.425,06 €	N.108 del 06112023 PUGLIESE ANTONINO	06/11/23	06/12/23	-2	- 2.850,12 €
04/12/23	PUGLIESE ANTONINO	1.425,06 €	N.112 del 27112023 PUGLIESE ANTONINO	27/11/23	27/12/23	-23	- 32.776,38 €
04/12/23	SCUDERI MARIA GRAZIA	1.425,06 €	N.246 del 06102023 SCUDERI MARIA GRAZIA	06/10/23	05/11/23	29	41.326,74 €
04/12/23	SCUDERI MARIA GRAZIA	1.425,06 €	N.294 del 07112023 SCUDERI MARIA GRAZIA	07/11/23	07/12/23	-3	- 4.275,18 €
04/12/23	NOBILE OIL GROUP S.P.A.	72.510,72 €	N.004242/D del 10112023 NOBILE OIL GROUP S.P.A.	10/11/23	10/12/23	-6	- 435.064,32 €
04/12/23	ME.SI. S.R.L.	3.800,00 €	N.23/10/1525 del 21112023 ME.SI. S.R.L.	21/11/23	21/12/23	-17	- 64.600,00 €
04/12/23	ME.SI. S.R.L.	860,00 €	N.23/10/1526 del 21112023 ME.SI. S.R.L.	21/11/23	21/12/23	-17	- 14.620,00 €
27/11/23	ASSOCIAZIONE P.A. P.C. "LUCE ODV"	4.166,40 €	N.22 del 02092023 ASSOCIAZIONE P.A. P.C. "LUCE OD	02/09/23	02/10/23	56	233.318,40 €
27/11/23	ASSOCIAZIONE P.A. P.C. "LUCE ODV"	4.032,00 €	N.25 del 10102023 ASSOCIAZIONE P.A. P.C. "LUCE OD	10/10/23	09/11/23	18	72.576,00 €
27/11/23	ASSOCIAZIONE P.A. P.C. "LUCE ODV"	4.166,40 €	N.26 del 10112023 ASSOCIAZIONE P.A. P.C. "LUCE OD	10/11/23	10/12/23	-13	- 54.163,20 €

IND. DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - TRIMESTRALE

A.T.M. S.p.A. TP (ex SAU/TP) socio unico  
 VIA LIBICA AUTOPARCO COMUNALE TRAPANI 91100 TP

14.613.602,29 €  
 821.326,67 €

Prima nota Dal 01/10/2023 al 31/12/2023

18 GIORNI

Data reg.	Descr. conto	IMPORT FT.	Descr. agg.	DATA DOC.	SCADENZA	GG DI RITARDO	IMP.PONDERATO
27/11/23	MALTESE ROSARIO	3.000,00 €	N.001000792023 del 12102023 MALTESE ROSARIO	12/10/23	11/11/23	16	48.000,00 €
27/11/23	LINEA 2000	3.364,00 €	N.2375/23 del 06112023 LINEA 2000	06/11/23	06/12/23	-9	30.276,00 €
27/11/23	Net & Soft s.a.s. di Di Girolamo Giacomo & C.	713,11 €	N.173 del 08082023 Net & Soft s.a.s. di Di Girolam	08/08/23	07/09/23	81	57.761,91 €
24/11/23	TELECOM ITALIA SPA	1.263,90 €	N.8V00543542 del 11102023 TELECOM ITALIA SPA	11/10/23	10/11/23	14	17.694,60 €
24/11/23	TELECOM ITALIA SPA	155,90 €	N.8V00544117 del 11102023 TELECOM ITALIA SPA	11/10/23	10/11/23	14	2.182,60 €
24/11/23	TELECOM ITALIA SPA	703,90 €	N.8V00543944 del 11102023 TELECOM ITALIA SPA	11/10/23	10/11/23	14	9.854,60 €
24/11/23	TELECOM ITALIA SPA	385,39 €	N.8N00410515 del 11102023 TELECOM ITALIA SPA	11/10/23	10/11/23	14	5.395,46 €
24/11/23	TELECOM ITALIA SPA	365,31 €	N.8V00543131 del 11102023 TELECOM ITALIA SPA	11/10/23	10/11/23	14	5.114,34 €
24/11/23	TELECOM ITALIA SPA	103,43 €	N.8V00544555 del 11102023 TELECOM ITALIA SPA	11/10/23	10/11/23	14	1.448,02 €
24/11/23	TELECOM ITALIA SPA	1.123,90 €	N.8Z00733791 del 11102023 TELECOM ITALIA SPA	11/10/23	10/11/23	14	15.734,60 €
24/11/23	TELECOM ITALIA SPA	683,10 €	N.8Z00733400 del 11102023 TELECOM ITALIA SPA	11/10/23	10/11/23	14	9.563,40 €
24/11/23	TELECOM ITALIA SPA	391,23 €	N.8V00546110 del 11102023 TELECOM ITALIA SPA	11/10/23	10/11/23	14	5.477,22 €
24/11/23	TELECOM ITALIA SPA	212,71 €	N.8Z00735739 del 11102023 TELECOM ITALIA SPA	11/10/23	10/11/23	14	2.977,94 €
24/11/23	ASSOC.PRO.LE VIGILI DEL FUOCO DISCONTINUI	2.111,20 €	N.58 del 01092023 ASSOC.PRO.LE VIGILI DEL FUOCO DI	01/09/23	01/10/23	54	114.004,80 €
24/11/23	ASSOC.PRO.LE VIGILI DEL FUOCO DISCONTINUI	2.111,20 €	N.59 del 01092023 ASSOC.PRO.LE VIGILI DEL FUOCO DI	01/09/23	01/10/23	54	114.004,80 €
24/11/23	ASSOC.PRO.LE VIGILI DEL FUOCO DISCONTINUI	2.111,20 €	N.72 del 02112023 ASSOC.PRO.LE VIGILI DEL FUOCO DI	02/11/23	02/12/23	-8	16.889,60 €
24/11/23	ASSOC.PRO.LE VIGILI DEL FUOCO DISCONTINUI	2.111,20 €	N.73 del 02112023 ASSOC.PRO.LE VIGILI DEL FUOCO DI	02/11/23	02/12/23	-8	16.889,60 €
24/11/23	ASSOCIAZIONE P.A. P.C. "LUCE ODV"	4.166,40 €	N.20 del 02082023 ASSOCIAZIONE P.A. P.C. "LUCE OD	02/08/23	01/09/23	84	349.977,60 €
24/11/23	Enel Energia S.p.A.	45,12 €	N.004383288401 del 08112023 Enel Energia S.p.A.	08/11/23	08/12/23	-14	631,68 €
24/11/23	Enel Energia S.p.A.	841,97 €	N.004383288397 del 08112023 Enel Energia S.p.A.	08/11/23	08/12/23	-14	11.787,58 €
24/11/23	Enel Energia S.p.A.	63,17 €	N.004383288399 del 08112023 Enel Energia S.p.A.	08/11/23	08/12/23	-14	884,38 €
24/11/23	Enel Energia S.p.A.	44,88 €	N.004383288402 del 08112023 Enel Energia S.p.A.	08/11/23	08/12/23	-14	628,32 €
24/11/23	Enel Energia S.p.A.	71,31 €	N.004383288400 del 08112023 Enel Energia S.p.A.	08/11/23	08/12/23	-14	998,34 €
24/11/23	Enel Energia S.p.A.	42,88 €	N.004383288398 del 08112023 Enel Energia S.p.A.	08/11/23	08/12/23	-14	600,32 €
24/11/23	AUTOMONDO S.R.L.	590,00 €	N.134 / 6 del 31102023 AUTOMONDO S.R.L.	31/10/23	30/11/23	-6	3.540,00 €
24/11/23	AUTOMONDO S.R.L.	590,00 €	N.135 / 6 del 31102023 AUTOMONDO S.R.L.	31/10/23	30/11/23	-6	3.540,00 €
24/11/23	BOLOGNA S.R.L.	119,00 €	N.23/000031/SP del 02102023 BOLOGNA S.R.L.	02/10/23	01/11/23	23	2.737,00 €
24/11/23	EVOBUS ITALIA S.p.A.	8.866,69 €	N.0400023380 del 02102023 EVOBUS ITALIA S.p.A.	02/10/23	01/11/23	23	203.933,87 €
24/11/23	BIGO SOLUTIONS S.R.L.	2.100,00 €	N.215 del 30102023 BIGO SOLUTIONS S.R.L.	30/10/23	29/11/23	-5	10.500,00 €
24/11/23	BIGO SOLUTIONS S.R.L.	8.977,50 €	N.192 del 22092023 BIGO SOLUTIONS S.R.L.	22/09/23	22/10/23	33	296.257,50 €
24/11/23	Comer Sud S.p.A.	1.258,40 €	N.3034 / 1130 del 26092023 Comer Sud S.p.A.	26/09/23	26/10/23	29	36.493,60 €
23/11/23	Eroga Energia S.r.l.	187,39 €	N.E-2023-00035045 Eroga Energia S.r.l	03/11/23	03/12/23	-10	1.873,90 €
21/11/23	CENTRO REVISIONE AUTO ROMEO VINCENZA	67,73 €	N.244/R del 21112023 CENTRO REVISIONE AUTO ROMEO V	21/11/23	21/12/23	-30	2.031,90 €
21/11/23	CATALANO MATTEO	1.068,80 €	N.75 del 19102023 CATALANO MATTEO	19/10/23	18/11/23	3	3.206,40 €
21/11/23	TELECOM ITALIA SPA	229,67 €	N.7X01763173 del 12042023 TELECOM ITALIA SPA	12/04/23	12/05/23	193	44.326,31 €
21/11/23	TELECOM ITALIA SPA	4,06 €	N.7X01657761 del 12042023 TELECOM ITALIA SPA	12/04/23	12/05/23	193	783,58 €
21/11/23	TELECOM ITALIA SPA	392,27 €	N.8N00329711 del 10082023 TELECOM ITALIA SPA	10/08/23	09/09/23	73	28.635,71 €
21/11/23	TELECOM ITALIA SPA	108,01 €	N.8V00434523 del 10082023 TELECOM ITALIA SPA	10/08/23	09/09/23	73	7.884,73 €
21/11/23	TELECOM ITALIA SPA	1.265,51 €	N.8V00434635 del 10082023 TELECOM ITALIA SPA	10/08/23	09/09/23	73	92.382,23 €
21/11/23	TELECOM ITALIA SPA	232,98 €	N.7X03729392 del 10082023 TELECOM ITALIA SPA	10/08/23	09/09/23	73	17.007,54 €
21/11/23	TELECOM ITALIA SPA	704,53 €	N.8V00438325 del 10082023 TELECOM ITALIA SPA	10/08/23	09/09/23	73	51.430,69 €
21/11/23	TELECOM ITALIA SPA	398,21 €	N.8V00438221 del 10082023 TELECOM ITALIA SPA	10/08/23	09/09/23	73	29.069,33 €
21/11/23	TELECOM ITALIA SPA	75,70 €	N.8V00439558 del 10082023 TELECOM ITALIA SPA	10/08/23	09/09/23	73	5.526,10 €
21/11/23	TELECOM ITALIA SPA	220,30 €	N.8Z00588220 del 10082023 TELECOM ITALIA SPA	10/08/23	09/09/23	73	16.081,90 €
21/11/23	TELECOM ITALIA SPA	683,71 €	N.8Z00589085 del 10082023 TELECOM ITALIA SPA	10/08/23	09/09/23	73	49.910,83 €
21/11/23	TELECOM ITALIA SPA	1.124,91 €	N.8Z00592779 del 10082023 TELECOM ITALIA SPA	10/08/23	09/09/23	73	82.118,43 €
21/11/23	TELECOM ITALIA SPA	10,33 €	N.8V00435695 del 10082023 TELECOM ITALIA SPA	10/08/23	09/09/23	73	754,09 €
21/11/23	TELECOM ITALIA SPA	165,25 €	N.8V00435176 del 10082023 TELECOM ITALIA SPA	10/08/23	09/09/23	73	12.063,25 €

IND. DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - TRIMESTRALE

A.T.M. S.p.A. TP (ex SAU/TP) socio unico  
 VIA LIBICA AUTOPARCO COMUNALE TRAPANI 91100 TP

14.613.602,29 €  
 821.326,67 €

Prima nota Dal 01/10/2023 al 31/12/2023

18 GIORNI

Data reg.	Descr. conto	IMPORT FT.	Descr. agg.	DATA DOC.	SCADENZA	GG DI RITARDO	IMP.PONDERATO
21/11/23	TELECOM ITALIA SPA	378,25 €	N.8V00434998 del 10082023 TELECOM ITALIA SPA	10/08/23	09/09/23	73	27.612,25 €
21/11/23	CANINO PAOLA	460,00 €	N.013/23 del 29092023 CANINO PAOLA	29/09/23	29/10/23	23	10.580,00 €
21/11/23	FOR.AP S.r.l.	34.487,26 €	N.147 del 12102023 FOR.AP S.r.l.	12/10/23	11/11/23	10	344.872,60 €
21/11/23	FOR.AP S.r.l.	12.273,78 €	N.148 del 12102023 FOR.AP S.r.l.	12/10/23	11/11/23	10	122.737,80 €
21/11/23	EDENRED ITALIA SRL	18.366,48 €	N.M50912 del 16102023 EDENRED ITALIA SRL	16/10/23	15/11/23	6	110.198,88 €
21/11/23	COIN SERVICE S.p.A.	1.800,00 €	N.FTV23-011230 del 30092023 COIN SERVICE S.p.A.	30/09/23	30/10/23	22	39.600,00 €
21/11/23	O.A.S.I. SAS	100,00 €	N.1254-FE del 20102023 O.A.S.I. SAS	20/10/23	19/11/23	2	200,00 €
21/11/23	O.A.S.I. SAS	100,00 €	N.1256-FE del 20102023 O.A.S.I. SAS	20/10/23	19/11/23	2	200,00 €
21/11/23	O.A.S.I. SAS	200,00 €	N.1255-FE del 20102023 O.A.S.I. SAS	20/10/23	19/11/23	2	400,00 €
21/11/23	O.A.S.I. SAS	100,00 €	N.1257-FE del 20102023 O.A.S.I. SAS	20/10/23	19/11/23	2	200,00 €
21/11/23	O.A.S.I. SAS	100,00 €	N.1258-FE del 20102023 O.A.S.I. SAS	20/10/23	19/11/23	2	200,00 €
21/11/23	O.A.S.I. SAS	100,00 €	N.1253-FE del 20102023 O.A.S.I. SAS	20/10/23	19/11/23	2	200,00 €
21/11/23	O.A.S.I. SAS	100,00 €	N.1292-FE del 27102023 O.A.S.I. SAS	27/10/23	26/11/23	-5	- 500,00 €
21/11/23	CIRRINCIONE SALVATORE	320,80 €	N.E/1952 del 26102023 CIRRINCIONE SALVATORE	26/10/23	25/11/23	-4	- 1.283,20 €
21/11/23	Eroga Energia S.r.l.	763,44 €	N.E-2023-00031922 del 16102023 Eroga Energia S.r.l	16/10/23	15/11/23	6	4.580,64 €
21/11/23	MALTESE GIUSEPPE	7,38 €	N.03248A01 del 04102023 MALTESE GIUSEPPE	04/10/23	03/11/23	18	132,84 €
21/11/23	MALTESE GIUSEPPE	19,26 €	N.03211A01 del 02102023 MALTESE GIUSEPPE	02/10/23	01/11/23	20	385,20 €
21/11/23	ME.SI. S.R.L.	150,00 €	N.23/10/1360 del 20102023 ME.SI. S.R.L.	20/10/23	19/11/23	2	300,00 €
21/11/23	ME.SI. S.R.L.	170,00 €	N.23/10/1358 del 20102023 ME.SI. S.R.L.	20/10/23	19/11/23	2	340,00 €
21/11/23	ME.SI. S.R.L.	50,00 €	N.23/10/1359 del 20102023 ME.SI. S.R.L.	20/10/23	19/11/23	2	100,00 €
21/11/23	ME.SI. S.R.L.	800,00 €	N.23/10/1304 del 12102023 ME.SI. S.R.L.	12/10/23	11/11/23	10	8.000,00 €
21/11/23	ALCA CHIMICA S.R.L.	2.000,00 €	N.791/DIF del 20102023 ALCA CHIMICA S.R.L.	20/10/23	19/11/23	2	4.000,00 €
21/11/23	ARIES SRL	65,57 €	N.345/ del 12102023 ARIES SRL	12/10/23	11/11/23	10	655,70 €
21/11/23	IMC S.p.A.	111,00 €	N.3858/T del 13102023 IMC S.p.A.	13/10/23	12/11/23	9	999,00 €
21/11/23	LEVICART DI SANGUEDOLCE GIOVANNI	619,50 €	N.FPR 59/23 del 11092023 LEVICART DI SANGUEDOLCE G	11/09/23	11/10/23	41	25.399,50 €
21/11/23	CERNIGLIARO SERGIO	242,00 €	N.1 del 27032023 CERNIGLIARO SERGIO	27/03/23	26/04/23	209	50.578,00 €
31/10/23	BILARDO FRANCESCA	3.861,00 €	N.14 del 17102023 BILARDO FRANCESCA	17/10/23	16/11/23	-16	- 61.776,00 €
31/10/23	LINEA 2000	1.879,00 €	N.2150/23 del 11102023 LINEA 2000	11/10/23	10/11/23	-10	- 18.790,00 €
27/10/23	HUB ITALIA S.r.l.	8.400,00 €	N.001128/23 del 30062023 HUB ITALIA S.r.l.	30/06/23	30/07/23	89	747.600,00 €
27/10/23	NOBILE OIL GROUP S.P.A.	73.304,25 €	N.003799/D del 09102023 NOBILE OIL GROUP S.P.A.	09/10/23	08/11/23	-12	- 879.651,00 €
27/10/23	SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE	7.075,00 €	N.561 /PA del 15092023 SERVIZI AMBIENTALI S.R.L UN	15/09/23	15/10/23	12	84.900,00 €
27/10/23	SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE	7.075,00 €	N.632 /PA del 30092023 SERVIZI AMBIENTALI S.R.L UN	30/09/23	30/10/23	-3	- 21.225,00 €
27/10/23	TOMASSINI STYLE S.r.l.	3.400,00 €	N.V01-00000229 del 26092023 TOMASSINI STYLE S.r.l.	26/09/23	26/10/23	1	3.400,00 €
27/10/23	PULIBENE S.R.L.S. UNIPERSONALE	3.484,56 €	N.491 del 29092023 PULIBENE S.R.L.S. UNIPERSONALE	29/09/23	29/10/23	-2	- 6.969,12 €
27/10/23	PULIBENE S.R.L.S. UNIPERSONALE	3.484,56 €	N.447 del 31082023 PULIBENE S.R.L.S. UNIPERSONALE	31/08/23	30/09/23	27	94.083,12 €
27/10/23	AUTOMONDO S.R.L.	590,00 €	N.122 / 6 del 30092023 AUTOMONDO S.R.L.	30/09/23	30/10/23	-3	- 1.770,00 €
27/10/23	AUTOMONDO S.R.L.	590,00 €	N.121 / 6 del 30092023 AUTOMONDO S.R.L.	30/09/23	30/10/23	-3	- 1.770,00 €
27/10/23	FORENT GROUP SRLS	24.500,00 €	N.81 del 27092023 FORENT GROUP SRLS	27/09/23	27/10/23	0	- €
27/10/23	PUGLIESE ANTONINO	3.206,40 €	N.140/A del 02102023 PUGLIESE ANTONINO	02/10/23	01/11/23	-5	- 16.032,00 €
27/10/23	PUGLIESE ANTONINO	1.425,06 €	N.97 del 02102023 PUGLIESE ANTONINO	02/10/23	01/11/23	-5	- 7.125,30 €
23/10/23	Eroga Energia S.r.l.	180,58 €	N.E-2023-00031594 Eroga Energia S.r.l	03/10/23	02/11/23	-10	- 1.805,80 €
23/10/23	SAMBRUNONE GASPARE	1.932,50 €	N.53/A del 28092023 SAMBRUNONE GASPARE	28/09/23	28/10/23	-5	- 9.662,50 €
23/10/23	PIRRELLO EMANUELE	1.397,57 €	N.109/A del 28092023 PIRRELLO EMANUELE	28/09/23	28/10/23	-5	- 6.987,85 €
23/10/23	MELIA GIULIANA	1.525,13 €	N.FPR 5/23 del 28092023 MELIA GIULIANA	28/09/23	28/10/23	-5	- 7.625,65 €
23/10/23	ELMEC ELETTRONICA S.R.L.	17.101,00 €	N.209 del 30082023 ELMEC ELETTRONICA S.R.L.	30/08/23	29/09/23	24	410.424,00 €
23/10/23	ME.SI. S.R.L.	1.551,20 €	N.23/10/1211 del 26092023 ME.SI. S.R.L.	26/09/23	26/10/23	-3	- 4.653,60 €
23/10/23	BARONE GOMME S.N.C.	165,20 €	N.23/51/00129 del 30092023 BARONE GOMME S.N.C.	30/09/23	30/10/23	-7	- 1.156,40 €
23/10/23	IREDEEM S.p.A.	3.439,28 €	N.005967 del 26092023 IREDEEM S.p.A.	26/09/23	26/10/23	-3	- 10.317,84 €

IND. DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - TRIMESTRALE

A.T.M. S.p.A. TP (ex SAU/TP) socio unico  
 VIA LIBICA AUTOPARCO COMUNALE TRAPANI 91100 TP

14.613.602,29 €  
 821.326,67 €

Prima nota Dal 01/10/2023 al 31/12/2023

18 GIORNI

Data reg.	Descr. conto	IMPORT FT.	Descr. agg.	DATA DOC.	SCADENZA	GG DI RITARDO	IMP.PONDERATO
23/10/23	GIANQUINTO S.R.L.	177,68 €	N.2023F001-002862 del 30092023 GIANQUINTO S.R.L.	30/09/23	30/10/23	-7	- 1.243,76 €
23/10/23	GIANQUINTO S.R.L.	8,00 €	N.2023F001-002863 del 30092023 GIANQUINTO S.R.L.	30/09/23	30/10/23	-7	- 56,00 €
23/10/23	GIANQUINTO S.R.L.	40,36 €	N.2023F001-002864 del 30092023 GIANQUINTO S.R.L.	30/09/23	30/10/23	-7	- 282,52 €
23/10/23	GIANQUINTO S.R.L.	42,48 €	N.2023F001-002865 del 30092023 GIANQUINTO S.R.L.	30/09/23	30/10/23	-7	- 297,36 €
23/10/23	Enel Energia S.p.A.	76,07 €	N.004367811188 del 09092023 Enel Energia S.p.A.	09/09/23	09/10/23	14	- 1.064,98 €
23/10/23	Enel Energia S.p.A.	1.120,78 €	N.004367811184 del 09092023 Enel Energia S.p.A.	09/09/23	09/10/23	14	- 15.690,92 €
23/10/23	Enel Energia S.p.A.	66,84 €	N.004367811186 del 09092023 Enel Energia S.p.A.	09/09/23	09/10/23	14	- 935,76 €
23/10/23	Enel Energia S.p.A.	42,56 €	N.004367811185 del 09092023 Enel Energia S.p.A.	09/09/23	09/10/23	14	- 595,84 €
23/10/23	Enel Energia S.p.A.	65,98 €	N.004367811187 del 09092023 Enel Energia S.p.A.	09/09/23	09/10/23	14	- 923,72 €
23/10/23	Enel Energia S.p.A.	44,56 €	N.004369945876 del 11092023 Enel Energia S.p.A.	11/09/23	11/10/23	12	- 534,72 €
23/10/23	Enel Energia S.p.A.	853,62 €	N.004374769684 del 08102023 Enel Energia S.p.A.	08/10/23	07/11/23	-15	- 12.804,30 €
23/10/23	GIANQUINTO SAS	1.707,30 €	N.000178/B2B/2023 del 08052023 GIANQUINTO SAS	08/05/23	07/06/23	138	- 235.607,40 €
23/10/23	RIZZATO RICAMBI BUS S.R.L.	42,60 €	N.FT 2023 -000466 del 25092023 RIZZATO RICAMBI BUS	25/09/23	25/10/23	-2	- 85,20 €
23/10/23	RIZZATO RICAMBI BUS S.R.L.	102,24 €	N.FT 2023 -000465 del 25092023 RIZZATO RICAMBI BUS	25/09/23	25/10/23	-2	- 204,48 €
23/10/23	SANGES RICCARDO & C.s.r.l.	794,60 €	N.94/PA del 27092023 SANGES RICCARDO & C.s.r.l.	27/09/23	27/10/23	-4	- 3.178,40 €
16/10/23	COMUNE DI TRAPANI - VI SETTORE	7.168,46 €	N.ACQ_11860_2022 del 25102022 COMUNE DI TRAPANI -	25/10/22	24/11/22	326	- 2.336.917,96 €
16/10/23	COMUNE DI TRAPANI - VI SETTORE	5.643,78 €	N.ACQ_25582_2022 del 12122022 COMUNE DI TRAPANI -	12/12/22	11/01/23	278	- 1.568.970,84 €
16/10/23	COMUNE DI TRAPANI - VI SETTORE	851,96 €	N.ACQ_10709_2022 del 31072023 COMUNE DI TRAPANI -	31/07/23	30/08/23	47	- 40.042,12 €
16/10/23	ASSOCIAZIONE "TRAPANI: TRADUMARI&VENTI"	2.000,00 €	N.3 del 01092023 ASSOCIAZIONE "TRAPANI: TRADUMARI&	01/09/23	01/10/23	15	- 30.000,00 €
16/10/23	ASSOCIAZIONE "PREMIO SATURNO - LA SICILIA CHE PRODUCE"	5.000,00 €	N.8 del 15092023 ASSOCIAZIONE "PREMIO SATURNO - LA	15/09/23	15/10/23	1	- 5.000,00 €
16/10/23	GIANNITRAPANI S.R.L.	1.376,00 €	N.376/1 del 19042023 GIANNITRAPANI S.R.L.	19/04/23	19/05/23	150	- 206.400,00 €
16/10/23	GIANNITRAPANI S.R.L.	196,00 €	N.779/1 del 20072023 GIANNITRAPANI S.R.L.	20/07/23	19/08/23	58	- 11.368,00 €
16/10/23	TEVING S.R.L.	107,90 €	N.1/1486 del 20092023 TEVING S.R.L.	20/09/23	20/10/23	-4	- 431,60 €
16/10/23	SCAR S.R.L.	499,00 €	N.071922 del 20092023 SCAR S.R.L.	20/09/23	20/10/23	-4	- 1.996,00 €
16/10/23	ME.SI. S.R.L.	580,11 €	N.23/10/1210 del 26092023 ME.SI. S.R.L.	26/09/23	26/10/23	-10	- 5.801,10 €
16/10/23	ME.SI. S.R.L.	840,00 €	N.23/10/1177 del 20092023 ME.SI. S.R.L.	20/09/23	20/10/23	-4	- 3.360,00 €
16/10/23	ME.SI. S.R.L.	100,00 €	N.23/10/1184 del 21092023 ME.SI. S.R.L.	21/09/23	21/10/23	-5	- 500,00 €
16/10/23	ME.SI. S.R.L.	489,20 €	N.23/10/1147 del 14092023 ME.SI. S.R.L.	14/09/23	14/10/23	2	- 978,40 €
16/10/23	AUTOMONDO S.R.L.	590,00 €	N.109 / 6 del 31082023 AUTOMONDO S.R.L.	31/08/23	30/09/23	16	- 9.440,00 €
16/10/23	AUTOMONDO S.R.L.	590,00 €	N.110 / 6 del 31082023 AUTOMONDO S.R.L.	31/08/23	30/09/23	16	- 9.440,00 €
16/10/23	BARONE GOMME S.N.C.	23.391,49 €	N.23/51/00091 del 27072023 BARONE GOMME S.N.C.	27/07/23	26/08/23	51	- 1.192.965,99 €
16/10/23	BARONE GOMME S.N.C.	6.627,84 €	N.23/50/00620 del 07092023 BARONE GOMME S.N.C.	07/09/23	07/10/23	9	- 59.650,56 €
16/10/23	COIN SERVICE S.p.A.	1.800,00 €	N.FTV23-007545 del 30062023 COIN SERVICE S.p.A.	30/06/23	30/07/23	78	- 140.400,00 €
16/10/23	COIN SERVICE S.p.A.	1.800,00 €	N.FTV23-008609 del 31072023 COIN SERVICE S.p.A.	31/07/23	30/08/23	47	- 84.600,00 €
16/10/23	COIN SERVICE S.p.A.	2.400,00 €	N.FTV23-009859 del 31082023 COIN SERVICE S.p.A.	31/08/23	30/09/23	16	- 38.400,00 €
02/10/23	PUGLIESE ANTONINO	1.425,06 €	N.86 del 04092023 PUGLIESE ANTONINO	04/09/23	04/10/23	-2	- 2.850,12 €
02/10/23	SCUDERI MARIA GRAZIA	1.425,06 €	N.231 del 11092023 SCUDERI MARIA GRAZIA	11/09/23	11/10/23	-9	- 12.825,54 €
02/10/23	NOBILE OIL GROUP S.P.A.	52.750,08 €	N.003405/D del 11092023 NOBILE OIL GROUP S.P.A.	11/09/23	11/10/23	-9	- 474.750,72 €
02/10/23	365 SERVICE SRLS	302,50 €	N.79/FE del 31082023 365 SERVICE SRLS	31/08/23	30/09/23	2	- 605,00 €
02/10/23	Enel Energia S.p.A.	73,84 €	N.004365919331 del 08092023 Enel Energia S.p.A.	08/09/23	08/10/23	-6	- 443,04 €
02/10/23	Enel Energia S.p.A.	71,36 €	N.004365919330 del 08092023 Enel Energia S.p.A.	08/09/23	08/10/23	-6	- 428,16 €
02/10/23	Enel Energia S.p.A.	44,56 €	N.004365919332 del 08092023 Enel Energia S.p.A.	08/09/23	08/10/23	-6	- 267,36 €
02/10/23	GIANQUINTO SAS	1.162,58 €	N.000272/B2B/2023 del 18072023 GIANQUINTO SAS	18/07/23	17/08/23	46	- 53.478,68 €
02/10/23	CEMA S.p.A.	133,00 €	N.FD/16263 del 31082023 CEMA S.p.A.	31/08/23	30/09/23	2	- 266,00 €
02/10/23	SERPENTANIA GIOSUE'	1.400,00 €	N.33 del 11092023 SERPENTANIA GIOSUE'	11/09/23	11/10/23	-9	- 12.600,00 €
02/10/23	COCCELLATO ROCCO	34,35 €	N.665 del 05092023 COCCELLATO ROCCO	05/09/23	05/10/23	-3	- 103,05 €
02/10/23	ME.SI. S.R.L.	380,00 €	N.23/10/1126 del 07092023 ME.SI. S.R.L.	07/09/23	07/10/23	-5	- 1.900,00 €
02/10/23	FOR.AP S.r.l.	37.628,38 €	N.132 del 04082023 FOR.AP S.r.l.	04/08/23	03/09/23	29	- 1.091.223,02 €

A.T.M. S.p.A. TP (ex SAU/TP) socio unico  
 VIA LIBICA AUTOPARCO COMUNALE TRAPANI 91100 TP

Prima nota Dal 01/10/2023 al 31/12/2023

IND. DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - TRIMESTRALE

14.613.602,29 €  
 821.326,67 €

18 GIORNI

Data reg.	Descr. conto	IMPORT FT.	Descr. agg.	DATA DOC.	SCADENZA	GG DI RITARDO	IMP.PONDERATO
02/10/23	GANDOLFO S.R.L. CARBURANTI	32.279,04 €	N.17/4869 del 04072023 GANDOLFO S.R.L. CARBURANTI	04/07/23	03/08/23	60	1.936.742,40 €
02/10/23	GANDOLFO S.R.L. CARBURANTI	65.909,28 €	N.17/6037 del 08082023 GANDOLFO S.R.L. CARBURANTI	08/08/23	07/09/23	25	1.647.732,00 €
02/10/23	GIANQUINTO S.R.L.	30,80 €	N.2023F001-002574 del 31082023 GIANQUINTO S.R.L.	31/08/23	30/09/23	2	61,60 €
02/10/23	GIANQUINTO S.R.L.	121,48 €	N.2023F001-002573 del 31082023 GIANQUINTO S.R.L.	31/08/23	30/09/23	2	242,96 €
02/10/23	SCAR S.R.L.	349,00 €	N.024392 del 31032023 SCAR S.R.L.	31/03/23	30/04/23	155	54.095,00 €
02/10/23	PLA.GA.FER. S.N.C.	42,98 €	N.8/PA del 31082023 PLA.GA.FER. S.N.C.	31/08/23	30/09/23	2	85,96 €
02/10/23	FLOWBIRD ITALIA SRL ( GIA' PARKEON SPA)	10.364,50 €	N.231611 del 05052023 FLOWBIRD ITALIA SRL ( GIA' P	05/08/23	04/09/23	28	290.206,00 €
02/10/23	FLOWBIRD ITALIA SRL ( GIA' PARKEON SPA)	1.635,00 €	N.231635 del 09052023 FLOWBIRD ITALIA SRL ( GIA' P	09/05/23	08/06/23	116	189.660,00 €
02/10/23	EDIL CALANDRINO di CALANDRINO FRANCESCO & C. S.a.s.	1.371,80 €	N.1973 del 31082023 EDIL CALANDRINO di CALANDRINO	31/08/23	30/09/23	2	2.743,60 €
		<b>821.326,67 €</b>					<b>14.613.602,29 €</b>

NUMERATORE  
 DENOMINATORE

18 GIORNI

$$\frac{\sum_{i=1}^n f_i g_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$$

g = giorni che intercorrono tra la scadenza della ft e la data del suo pagamento  
 i = numero fatture  
 f = importo fatture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come la **somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori** moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.