			193	3,02									99.821,81	64				-0,777	-77.519,03

Protocollo Documento	N. DOCUMENTO	PARTITA I.V.A.	Giorni ritardo ricezione documenti	Data ricezione documento	Data documento	Cod.conto contabilita'	Numero Mandato	Documento	I.V.A.	RITENUTA	DATA VERSAMENTO F24	NETTO VERSATO	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità		Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
221	12	IT08114011219	3	22/09/2023	19/09/2023	0210	624	Legalged di Daniele Rosaria	€ 1.508,72		16/10/23	€ 6.857,80	€ 8.366,52	19/09/2023	25/09/2023			6	50.199,12
220	000502-0C3	IT00723460630	8	19/09/2023	11/09/2023	0403	623	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIEL	€ 275,00		16/10/23	€ 1.250,00	€ 1.525,00	11/09/2023	25/09/2023			14	21.350,00
219	8T00642680	IT00488410010	6	17/09/2023	11/09/2023	0303	622	TIM S.p.A.	€ 18,92		16/10/23	€ 96,00	€ 114,92	12/10/2023	25/09/2023			-17	-1.953,64
218	8T00643369	IT00488410010	6	17/09/2023	11/09/2023	0303	643	TIM S.p.A.	€ 40,70		16/10/23	€ 185,01	€ 225,71	12/10/2023	12/10/2023			0	0,00
217	192	IT08037641217	5	17/09/2023	12/09/2023	0511	625	SOLE RICEVIMENTI SRL UNIPERSONALE	€ 94,00		16/10/23	€ 700,00	€ 794,00	12/09/2023	25/09/2023			13	10.322,00
216	01S620232181003922	IT11991500015	0	15/09/2023	15/09/2023	0307	644	Intesa Sanpaolo S.p.a	€ 1,65		16/10/23	€ 7,50	€ 9,15	15/10/2023	15/10/2023			0	0,00
215	222/FE	IT07656931214	2	15/09/2023	13/09/2023	0804	621	D.G.M. IMPIANTI SRL	€ 2.090,00		16/10/23	€ 9.500,00	€ 11.590,00	13/09/2023	25/09/2023			12	139.080,00
214	T63/23	IT03911520710	6	15/09/2023	09/09/2023	0401	562	iFeelTour di Cristian Carella			16/10/23	€ 2.892,46	€ 2.892,46	15/09/2023	09/08/2023			-37	-107.021,02
213	8T00641241	IT00488410010	3	14/09/2023	11/09/2023	0303	642	TIM S.p.A.	€ 33,44		16/10/23	€ 152,00	€ 185,44	12/10/2023	12/10/2023			0	0,00
212	193	IT08037641217	2	14/09/2023	12/09/2023	0511	612	SOLE RICEVIMENTI SRL UNIPERSONALE	€ 44,00		16/10/23	€ 200,00	€ 244,00	12/09/2023	15/09/2023			3	732,00
211	FE 000803	IT07750000635	0	11/09/2023	11/09/2023	0304	599	CONFALONE s.r.l.	€ 2,52		16/10/23	€ 11,48	€ 14,00	11/09/2023	11/09/2023			0	0,00
209	412312772105	IT03819031208	3	08/09/2023	05/09/2023	0303	607	HERA COMM S.p.A.	€ 53,06		16/10/23	€ 241,20	€ 294,26	31/10/2023	11/09/2023			-50	-14.713,00
208	N55115	IT09429840151	2	08/09/2023	06/09/2023	0101	605	EDENRED ITALIA Srl	€ 18,20		16/10/23	€ 455,00	€ 473,20	06/09/2023	08/09/2023			2	946,40
207	51488	IT07173521001	5	06/09/2023	01/09/2023	0403	601	Translated S.R.L.	€ 86,90		16/10/23	€ 395,00	€ 481,90	01/09/2023	06/09/2023			5	2.409,50
210	2399	IT06275791215	9	09/09/2023	31/08/2023	0311	606	Fidelity and Security Srl	€ 66,00		16/10/23	€ 300,00	€ 366,00	31/08/2023	11/09/2023			11	4.026,00
205	12/PA	IT07684900637	6	06/09/2023	31/08/2023	0306	600	Ekon srl	€ 242,00		16/10/23	€ 1.100,00	€ 1.342,00	31/08/2023	06/09/2023			11	14.762,00
204	402/AP	IT10277771001	2	02/09/2023	31/08/2023	0505	604	VEG SRL			16/10/23	€ 400,00	€ 400,00	31/08/2023	08/09/2023			6	2.400,00
203	28	IT07924161214	0	30/08/2023	30/08/2023	0411	577	LC Solutions		€ 180,00	18/9/23	€ 918,00	€ 1.098,00	07/09/2023	31/08/2023			1	1.098,00
202	11	IT08114011219	0	28/08/2023	28/08/2023	0210	573	Legalged di Daniele Rosaria	€ 1.381,63		18/9/23	€ 6.280,12	€ 7.661,75	28/08/2023	29/08/2023			3	22.985,25
201	8	IT10307721216	0	28/08/2023	28/08/2023	cod29	572	Studio di Petito Paolo s.r.l.s.	€ 228,80		18/9/23	€ 1.040,00	€ 1.268,80	28/08/2023	29/08/2023			1	1.268,80
200	7	IT10307721216	0	28/08/2023	28/08/2023	cod29	575	Studio di Petito Paolo s.r.l.s.	€ 652,56		18/9/23	€ 2.966,18	€ 3.618,74	28/08/2023	29/08/2023			1	3.618,74
199	9	IT10307721216	0	28/08/2023	28/08/2023	cod29	574	Studio di Petito Paolo s.r.l.s.	€ 359,62		18/9/23	€ 1.634,64	€ 1.994,26	28/08/2023	29/08/2023			1	1.994,26
198	FPA 14/23	IT04704041211	0	28/08/2023	28/08/2023	0402	571	RICCIO		€ 20,00	18/9/23	€ 106,88	€ 126,88	28/08/2023	28/08/2023			1	126,88
197	01S620232181003825	IT11991500015	0	16/08/2023	16/08/2023	0307	570	Intesa Sanpaolo S.p.a	€ 1,65		18/9/23	€ 7,50	€ 9,15	15/09/2023	28/08/2023			-18	-164,70
196	239304684	IT00748490158	2	10/08/2023	08/08/2023	0304	566	RICOH ITALIA S.R.L.	€ 82,46		18/9/23	€ 374,82	€ 457,28	07/10/2023	10/08/2023			-58	-26.522,24
195	412311644242	IT03819031208	6	10/08/2023	04/08/2023	0303	565	HERA COMM S.p.A.	€ 66,75		18/9/23	€ 303,40	€ 370,15	30/09/2023	10/08/2023			-51	-18.877,65
194	239300054	IT00748490158	0	08/08/2023	08/08/2023	0304	564	RICOH ITALIA S.R.L.	€ 152,46		18/9/23	€ 693,00	€ 845,46	07/10/2023	09/08/2023			-59	-49.882,14
192	N54003	IT09429840151	3	06/08/2023	03/08/2023	0101	555	EDENRED ITALIA Srl	€ 23,52		18/9/23	€ 588,00	€ 611,52	03/08/2023	07/08/2023			4	2.446,08
190	10	IT08114011219	3	06/08/2023	03/08/2023	0210	556	Legalged di Daniele Rosaria	€ 1.610,73		18/9/23	€ 7.321,49	€ 8.932,22	07/08/2023	07/08/2023			0	0,00
189	214/PA-2023	IT12479491008	2	05/08/2023	03/08/2023	0309	557	MR SERVICE SRL	€ 173,57		18/9/23	€ 788,95	€ 962,52	30/09/2023	07/08/2023			-57	-54.863,64
188	135/1	IT04008510408	3	04/08/2023	01/08/2023	0204	554	Patrignani		€ 360,00	18/9/23	€ 1.923,84	€ 2.283,84	01/09/2023	04/08/2023			-28	-63.947,52
184	FE 000739	IT07750000635	1	02/08/2023	01/08/2023	0304	540	CONFALONE s.r.l.	€ 28,60		18/9/23	€ 130,00	€ 158,60	01/08/2023	02/08/2023			1	158,60
191	1010231500006896	IT01879020517	6	06/08/2023	31/07/2023	0406	584	ARUBA PEC SPA	€ 1.100,00		18/9/23	€ 5.000,00	€ 6.100,00	31/07/2023	31/07/2023			0	0,00
187	1010231500006897	IT01879020517	4	04/08/2023	31/07/2023	0406	583	ARUBA PEC SPA	€ 440,00		18/9/23	€ 2.000,00	€ 2.440,00	31/07/2023	21/07/2023			-10	-24.400,00
186	959	IT06014601212	5	02/08/2023	28/07/2023	0309	553	EUROPAM S.R.L.	€ 13,70		18/9/23	€ 62,28	€ 75,98	28/07/2023	04/08/2023			7	531,86
185	9/230/23	IT04109091217	5	02/08/2023	28/07/2023	0311	539	ACQUA SERVICE S.R.L.	€ 11,00		18/9/23	€ 50,00	€ 61,00	28/07/2023	02/08/2023			5	305,00
183	5	IT10307721216	8	01/08/2023	24/07/2023	cod29	538	Studio di Petito Paolo s.r.l.s.	€ 228,80		18/9/23	€ 1.040,00	€ 1.268,80	24/07/2023	02/08/2023			9	11.419,20
182	2081	IT06275791215	0	31/07/2023	31/07/2023	0311	530	Fidelity and Security Srl	€ 66,00		18/9/23	€ 300,00	€ 366,00	31/07/2023	01/08/2023			1	366,00
181	11/PA	IT07684900637	0	31/07/2023	31/07/2023	0306	528	Ekon srl	€ 242,00		18/9/23	€ 1.100,00	€ 1.342,00	31/07/2023	01/08/2023			1	1.342,00
180	000724/PA	IT04770060632	3	28/07/2023	25/07/2023	0304	519	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	€ 52,80		18/9/23	€ 240,00	€ 292,80	25/07/2023	31/07/2023			6	1.756,80
179	388	IT06254341214	0	27/07/2023	27/07/2023	0101	524	NUOVE FRONTIERE AMBIENTE E SICUREZZA SRL			18/9/23	€ 102,00	€ 102,00	27/07/2023	31/07/2023			4	408,00
178	4	IT10307721216	3	27/07/2023	24/07/2023	cod29	523	Studio di Petito Paolo s.r.l.s.	652,56		18/9/23	€ 2.966,18	€ 3.618,74	24/07/2023	31/07/2023			7	25.331,18
177	6	IT10307721216	3	27/07/2023	24/07/2023	cod29	525	Studio di Petito Paolo s.r.l.s.	€ 359,62		18/9/23	€ 1.634,64	€ 1.994,26	24/07/2023	31/07/2023			7	13.959,82
176	9/218/2023	IT04109091217	20	26/07/2023	06/07/2023	0311	511	ACQUA SERVICE S.R.L.	€ 11,00		21/8/23	€ 50,00	€ 61,00	06/07/2023	27/07/2023			21	1.281,00
175	000439-0C3	IT00723460630	5	26/07/2023	21/07/2023	0403	512	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIEL	€ 275,00		21/8/23	€ 1.250,00	€ 1.525,00	21/07/2023	27/07/2023			6	9.150,00
174	35	IT07173260634	1	26/07/2023	25/07/2023	0309	513	CICHELLA UMBERTO			21/8/23	€ 800,00	€ 800,00	27/07/2023	27/07/2023			0	0,00
173	149	IT02843860590	1	25/07/2023	24/07/2023	0311	507	Rag. Pietro Bergamini			21/8/23	€ 152,00	€ 152,00	31/07/2023	27/07/2023			-4	-608,00
172	2	IT10307721216	5	22/07/2023	17/07/2023	cod29	508	Studio di Petito Paolo s.r.l.s.	€ 228,80		21/8/23	€ 1.040,00	€ 1.268,80	17/07/2023	27/07/2023			10	12.688,00
171	63-PA/2023	IT09552501000	1	21/07/2023	20/07/2023	0209	501	Teclo Srl	€ 462,00		21/8/23	€ 2.100,00	€ 2.562,00	19/08/2023	21/07/2023			-29	-74.298,00
170	3	IT10307721216	3	20/07/2023	17/07/2023	cod29	497	Studio di Petito Paolo s.r.l.s.	€ 359,62		21/8/23	€ 1.634,64	€ 1.994,26	17/07/2023	20/07/2023			3	5.982,78
169	FC-74	IT05741611007	2	19/07/2023	17/07/2023	0402	499	IT Consulting Srl	€ 26,40		21/8/23	€ 120,00	€ 146,40	17/07/2023	20/07/2023			3	439,20
168	FPA 13/23	IT04704041211	0	19/07/2023	19/07/2023	0204	494	RICCIO		€ 400,00	21/8/23	€ 2.137,60	€ 2.537,60	19/07/2023	20/07/2023			1	2.537,60
167	369	IT06254341214	1	19/07/2023	18/07/2023	0101	495	NUOVE FRONTIERE AMBIENTE E SICUREZZA SRL			21/8/23	€ 302,00	€ 302,00	18/07/2023	20/07/2023			2	604,00
166	01S620232181002816	IT11991500015	0	18/07/2023	18/07/2023	0307	517	Intesa Sanpaolo S.p.a	€ 1,65		21/8/23	€ 7,50	€ 9,15	17/08/2023	31/07/2023			-17	-155,55
165	8	IT08114011219	3	18/07/2023	15/07/2023	0210	486	Legalged di Daniele Rosaria	€ 801,71		21/8/23	€ 3.644,15	€ 4.445,86	15/07/2023	18/07/2023			3	13.337,58
163	1	IT10307721216	1	18/07/2023	17/07/2023	cod 29	498	Studio di Petito Paolo s.r.l.s.	€ 652,56		21/8/23	€ 2.966,18	€ 3.618,74	17/07/2023	20/07/2023			3	10.856,22
162	8T00483706	IT00488410010	7	18/07/2023	11/07/2023	0303	500	TIM S.p.A.	€ 18,92		21/8/23	€ 96,00	€ 114,92	11/08/2023	20/07/2023			-22	-2.528,24
161	8T00486721	IT00488410010	7	18/07/2023	11/07/2023	0303	518	TIM S.p.A.	€ 36,08		21/8/23	€ 164,00	€ 200,08	11/08/2023	31/07/2023			-11	-2.200,88
159	FE 000675	IT07750000635	4	15/07/2023	11/07/2023	0304	470	CONFALONE s.r.l.	€ 13,61		21/8/23	€ 61,89	€ 75,50	11/07/2023	11/07/2023			0	0,00
158	8T00486133	IT00488410010	4	15/07/2023	11/07/2023	0303	516	TIM S.p.A.	€ 30,80		21/8/23	€ 140,00	€ 170,80	11/08/2023	31/07/2023			-11	-1.878,80
157	9	IT09579681215	0	13/07/2023	13/07/2023	0402	485	SARNELLI		€ 30,00	21/8/23	€ 126,00	€ 156,00	13/07/2023	18/07/2023			5	780,00
156	N52752	IT09429840151	1	08/07/2023	07/07/2023	0101	468	EDENRED ITALIA Srl	€ 25,48		21/8/23	€ 637,00	€ 662,48	07/07/2023	10/07/2023			3	1.987,44
155	412309379222	IT03819031208	2	07/07/2023	05/07/2023	0303	469	HERA COMM S.p.A.	€ 51,92		21/8/23	€ 235,99	€ 287,91	31/08/2023	10/07/2023			-52	-14.971,32
154	141	IT02843860590	0	04/07/2023	04/07/2023	0311	443	Rag. Pietro Bergamini			21/8/23	€ 1.352,00	€ 1.352,00	15/07/2023	05/07/2023			-10	-13.520,00