

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 inesigibilita'	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
153	1768	IT06275791215	10	10/07/2023	30/06/2023	0311	472	Fidelity and Security Srl	€ 66,00		21/8/23	€ 300,00	€ 366,00	30/06/2023	12/07/2023		12	4.392,00
151	10/PA	IT07684900637	1	01/07/2023	30/06/2023	0306	449	Ekon srl	€ 242,00		21/8/23	€ 1.100,00	€ 1.342,00	30/06/2023	05/07/2023		5	6.710,00
150	FE 000626	IT07750006635	2	28/06/2023	26/06/2023	0304	441	CONFALONE s.r.l.	€ 7,30		21/8/23	€ 33,20	€ 40,50	26/06/2023	30/06/2023		4	162,00
149	05	IT06977870630	0	27/06/2023	27/06/2023	cod 29	431	Paolo Petito		€ 570,42	17/7/23	€ 3.048,31	€ 3.618,73	27/06/2023	28/06/2023		1	3.618,73
148	06	IT06977870630	0	27/06/2023	27/06/2023	cod 29	432	Paolo Petito		€ 200,00	17/7/23	€ 1.068,80	€ 1.268,80	27/06/2023	28/06/2023		1	1.268,80
147	07	IT06977870630	0	27/06/2023	27/06/2023	cod 29	433	Paolo Petito		€ 314,35	17/7/23	€ 1.679,90	€ 1.994,25	27/06/2023	28/06/2023		1	1.994,25
146	FPA 12/23	IT09868081218	0	27/06/2023	27/06/2023	0404	430	SALUTE A TUTTI COMMUNICATION S.R.L.S.	€ 660,00		17/7/23	€ 3.000,00	€ 3.660,00	27/06/2023	28/06/2023		1	3.660,00
145	FPA 11/23	IT04704041211	0	26/06/2023	26/06/2023	0204	442	RICCIO		€ 600,00	21/8/23	€ 3.206,40	€ 3.806,40	26/06/2023	05/07/2023		9	34.257,60
144	958/FPA	IT05984211218	11	20/06/2023	09/06/2023	0313	427	R-Store S.p.A.	€ 274,34		17/7/23	€ 1.247,00	€ 1.521,34	09/07/2023	26/06/2023		-13	-19.777,42
143	14/PA	IT05991271213	0	19/06/2023	19/06/2023	0402	424	Soluzioni Grafiche di Carbone Luigi	€ 1.320,00		17/7/23	€ 6.000,00	€ 7.320,00	19/07/2023	26/06/2023		-23	-168.360,00
142	E02/2023	IT07376490632	0	19/06/2023	19/06/2023	0304	423	SALVATORE GHIDELLI SAS	€ 97,46		17/7/23	€ 443,00	€ 540,46	19/07/2023	26/06/2023		-23	-12.430,58
141	E03/2023	IT07376490632	0	19/06/2023	19/06/2023	0313	426	SALVATORE GHIDELLI SAS	€ 83,16		17/7/23	€ 378,00	€ 461,16	19/07/2023	26/06/2023		-23	-10.606,68
140	15/PA	IT05991271213	0	19/06/2023	19/06/2023	0511	425	Soluzioni Grafiche di Carbone Luigi	€ 350,90		17/7/23	€ 1.595,00	€ 1.945,90	19/07/2023	26/06/2023		-23	-44.755,70
139	FPA 3/23	IT03796071219	0	16/06/2023	16/06/2023	0313	412	Sema s.a.s. di Ottaviano Giuseppe & C.	€ 549,00		17/7/23	€ 2.745,00	€ 3.294,00	16/06/2023	19/06/2023		3	9.882,00
138	12/PA	IT05991271213	1	15/06/2023	14/06/2023	0511	407	Soluzioni Grafiche di Carbone Luigi	€ 61,60		17/7/23	€ 280,00	€ 341,60	14/06/2023	14/06/2023		0	0,00
137	01S620232181002416	IT11991500015	0	15/06/2023	15/06/2023	0307	408	Intesa Sanpaolo S.p.a	€ 1,65		17/7/23	€ 7,50	€ 9,15	15/07/2023	15/06/2023		-30	-274,50
136	34	IT09178871217	1	14/06/2023	13/06/2023	0203	404	SOPRANO & ASSOCIATI		€ 800,00	17/7/23	€ 4.275,20	€ 5.075,20	13/06/2023	14/06/2023		1	5.075,20
133	FE 000570	IT07750006635	3	10/06/2023	07/06/2023	0304	390	CONFALONE s.r.l.	€ 19,84		17/7/23	€ 90,16	€ 110,00	07/06/2023	07/06/2023		0	0,00
130	11/PA	IT05991271213	0	09/06/2023	09/06/2023	0511	398	Soluzioni Grafiche di Carbone Luigi	€ 23,10		17/7/23	€ 105,00	€ 128,10	09/07/2023	12/06/2023		-27	-3.458,70
129	N50953	IT09429840151	2	09/06/2023	07/06/2023	0101	393	EDENRED ITALIA Srl	€ 29,68		17/7/23	€ 742,00	€ 771,68	07/06/2023	09/06/2023		2	1.543,36
128	7823009248	IT05692591000	1	09/06/2023	08/06/2023	0506	399	Postel S.p.A. Societa con socio unico	€ 335,32		17/7/23	€ 1.524,16	€ 1.859,48	08/06/2023	12/06/2023		4	7.437,92
127	412307417156	IT03819031208	3	09/06/2023	06/06/2023	0303	401	HERA COMM S.p.A.	€ 42,19		31/07/23	€ 191,78	€ 233,97	12/06/2023	12/06/2023		-49	-11.464,53
131	1443	IT06275791215	9	09/06/2023	31/05/2023	0311	400	Fidelity and Security Srl	€ 66,00		17/7/23	€ 300,00	€ 366,00	31/05/2023	12/06/2023		12	4.392,00
126	23PAS0007392	IT01573850516	8	08/06/2023	31/05/2023	0304	375	Aruba S.p.A.	€ 12,10		17/7/23	€ 55,00	€ 67,10	31/05/2023	31/05/2023		0	0,00
125	7/PA	IT07684900637	1	01/06/2023	31/05/2023	0306	376	Ekon srl	€ 242,00		17/7/23	€ 1.100,00	€ 1.342,00	31/05/2023	01/06/2023		1	1.342,00
124	9/133/2023	IT04109091217	2	26/05/2023	24/05/2023	0311	371	ACQUA SERVICE S.R.L.	€ 11,00		16/6/23	€ 50,00	€ 61,00	24/05/2023	30/05/2023		6	366,00
123	66/A	IT03796071219	7	26/05/2023	19/05/2023	0511	363	SEMA S.A.S. DI OTTAVIANO GIUSEPPE & C.	€ 99,00		16/6/23	€ 450,00	€ 549,00	19/05/2023	29/05/2023		10	5.490,00
122	29268	IT07173521001	4	26/05/2023	22/05/2023	0403	362	Translated S.R.L.	€ 105,00		16/6/23	€ 480,60	€ 585,60	22/05/2023	26/05/2023		4	2.342,40
121	37/FE	IT10045891214	0	24/05/2023	24/05/2023	0309	360	EMME CONTRACT SRL	€ 330,00		16/6/23	€ 1.500,00	€ 1.830,00	24/05/2023	24/05/2023		0	0,00
120	FPA 5/23	IT09673061009	0	22/05/2023	22/05/2023	0402	359	QUALITY ITALIA S.R.L.	€ 198,00		16/6/23	€ 900,00	€ 1.098,00	22/05/2023	24/05/2023		2	2.196,00
119	FPA 10/23	IT04704041211	1	18/05/2023	17/05/2023	0402	346	RICCIO		€ 60,00	16/6/23	€ 320,64	€ 380,64	17/05/2023	18/05/2023		1	380,64
118	01S620232181002276	IT11991500015	0	15/05/2023	15/05/2023	0307	366	Intesa Sanpaolo S.p.a	€ 1,65		16/6/23	€ 7,50	€ 9,15	14/06/2023	29/05/2023		-16	-146,40
117	8700326345	IT00488410010	3	14/05/2023	11/05/2023	0303	364	TIM S.p.A.	€ 43,38		16/6/23	€ 197,20	€ 240,58	12/06/2023	29/05/2023		-14	-3.368,12
116	8700328588	IT00488410010	3	14/05/2023	11/05/2023	0303	335	TIM S.p.A.	€ 18,92		16/6/23	€ 96,00	€ 114,92	12/06/2023	15/05/2023		-28	-3.217,76
115	8700326941	IT00488410010	3	14/05/2023	11/05/2023	0303	365	TIM S.p.A.	€ 30,80		16/6/23	€ 140,00	€ 170,80	12/06/2023	29/05/2023		-14	-2.391,20
114	1023124033	IT01114601006	1	12/05/2023	11/05/2023	0506	336	Poste Italiane S.p.A.			16/6/23	€ 9.093,85	€ 9.093,85	10/06/2023	15/05/2023		-26	-236.440,10
111	N49680	IT09429840151	2	11/05/2023	09/05/2023	0101	327	EDENRED ITALIA Srl	€ 25,48		16/6/23	€ 637,00	€ 662,48	09/05/2023	11/05/2023		2	1.324,96
110	412305883349	IT03819031208	2	08/05/2023	06/05/2023	0303	325	HERA COMM S.p.A.	€ 59,53		16/6/23	€ 270,57	€ 330,10	30/06/2023	10/05/2023		-51	-16.835,10
109	239259534	IT00748490158	1	08/05/2023	07/05/2023	0304	324	RICOH ITALIA S.R.L.	€ 152,46		16/6/23	€ 693,00	€ 845,46	05/07/2023	10/05/2023		-56	-47.345,76
108	239267330	IT00748490158	1	08/05/2023	07/05/2023	0304	323	RICOH ITALIA S.R.L.	€ 37,80		16/6/23	€ 171,91	€ 209,71	06/07/2023	10/05/2023		-57	-11.953,47
107	9/PA	IT05991271213	0	02/05/2023	02/05/2023	0304	306	Soluzioni Grafiche di Carbone Luigi	€ 88,00		16/6/23	€ 400,00	€ 488,00	02/06/2023	05/05/2023		-28	-13.664,00
106	9/108/2023	IT04109091217	22	19/05/2023	27/04/2023	0311	371	ACQUA SERVICE S.R.L.	€ 11,00		16/6/23	€ 50,00	€ 61,00	27/04/2023	07/04/2023		-20	-1.220,00
104	1125	IT06275791215	7	07/05/2023	30/04/2023	0309	326	Fidelity and Security Srl	€ 66,00		16/6/23	€ 300,00	€ 366,00	30/04/2023	10/05/2023		10	3.660,00
103	6/PA	IT07684900637	4	03/05/2023	29/04/2023	0306	308	Ekon srl	€ 242,00		16/6/23	€ 1.100,00	€ 1.342,00	29/04/2023	05/05/2023		6	8.052,00
102	FATTPA 1_23	IT10919981000	2	01/05/2023	29/04/2023	0402	307	CONSULTING AND SERVICE S.R.L.	€ 176,00		16/6/23	€ 800,00	€ 976,00	29/04/2023	05/05/2023		6	5.856,00
101	000362/PA	IT04770060632	2	28/04/2023	26/04/2023	0304	288	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	€ 52,80		16/5/23	€ 240,00	€ 292,80	26/04/2023	28/04/2023		2	585,60
100	04	IT06977870630	0	26/04/2023	26/04/2023	cod 29	285	Paolo Petito		€ 1.084,00	16/5/23	€ 5.797,97	€ 6.881,97	26/04/2023	27/04/2023		1	6.881,97
99	1/PA-2023	IT09798891215	1	22/04/2023	21/04/2023	0402	280	Carbone			16/5/23	€ 125,00	€ 125,00	21/04/2023	24/04/2023		3	375,00
98	01S620232181001812	IT11991500015	1	18/04/2023	17/04/2023	0307	291	Intesa Sanpaolo S.p.a	€ 1,65		16/5/23	€ 7,50	€ 9,15	17/05/2023	30/04/2023		-17	-155,55
95	412304328977	IT03819031208	7	15/04/2023	08/04/2023	0303	269	HERA COMM S.p.A.	€ 72,44		16/5/23	€ 329,29	€ 401,73	28/04/2023	18/04/2023		-10	-4.017,30
93	65/1	IT04008510408	0	11/04/2023	11/04/2023	0203	257	Patrignani		€ 120,00	16/5/23	€ 641,28	€ 761,28	11/05/2023	12/04/2023		-29	-22.077,12
92	N48251	IT09429840151	3	10/04/2023	07/04/2023	0101	255	EDENRED ITALIA Srl	€ 32,76		16/5/23	€ 819,00	€ 851,76	07/04/2023	11/04/2023		4	3.407,04
90	FPA 3/23	IT06564751219	0	07/04/2023	07/04/2023	0402	256	GIDO'S CAFE' S.A.S DI FRANCESCO ILIADE & COMPANY	€ 52,50		16/5/23	€ 525,00	€ 577,50	07/04/2023	11/04/2023		4	2.310,00
81	FATTPA 94_23	IT01971010648	0	04/04/2023	04/04/2023	0202	238	NEATEK SOFTWARE di Dario Argenio	€ 104,72		16/5/23	€ 476,00	€ 580,72	04/04/2023	06/04/2023		2	1.161,44
80	FATTPA 95_23	IT01971010648	0	04/04/2023	04/04/2023	0202	237	NEATEK SOFTWARE di Dario Argenio	€ 396,00		16/5/23	€ 1.800,00	€ 2.196,00	04/04/2023	06/04/2023		2	4.392,00
91	1010231500003305	IT01879020517	8	08/04/2023	31/03/2023	0403	184	ARUBA PEC SPA	€ 1.100,00	</								