

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
78	5	IT09579681215	0	29/03/2023	29/03/2023	residui	221	SARNELLI		€ 30,00	17/04/23	€ 126,00	€ 156,00	29/03/2023	31/03/2023		2	312,00
77	000162-0C3	IT00723460630	5	29/03/2023	24/03/2023	0402	222	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C	€ 303,35		17/04/23	€ 1.378,87	€ 1.682,22	24/03/2023	31/03/2023		7	11.775,54
75	4	IT08114011219	0	28/03/2023	28/03/2023	0311	219	Legalged di Daniele Rosaria	€ 198,00		17/04/23	€ 900,00	€ 1.098,00	28/03/2023	29/03/2023		1	1.098,00
74	03	IT06977870630	0	28/03/2023	28/03/2023	cod 29	218	Paolo Petito		€ 1.084,80	17/04/23	€ 5.797,17	€ 6.881,97	28/03/2023	29/03/2023		1	6.881,97
72	3 PA	IT06068191219	0	21/03/2023	21/03/2023	0506	207	MGM Congress srl	€ 170,50		17/04/23	€ 775,00	€ 945,50	20/04/2023	22/03/2023		-29	-27.419,50
71	01S62023218100	IT11991500015	1	16/03/2023	15/03/2023	0307	227	Intesa Sanpaolo S.p.a	€ 1,65		17/04/23	€ 7,50	€ 9,15	14/04/2023	14/04/2023		0	0,00
70	22	IT09178871217	0	15/03/2023	15/03/2023	0203	197	SOPRANO & ASSOCIATI	€ 800,00		17/04/23	€ 4.275,20	€ 5.075,20	15/03/2023	16/03/2023		1	5.075,20
69	412302970705	IT03819031208	4	14/03/2023	10/03/2023	0303	194	HERA COMM S.p.A.	€ 91,04		17/04/23	€ 413,80	€ 504,84	02/05/2023	15/03/2023		-48	-24.232,32
68	9-66-2023	IT04109091217	4	13/03/2023	09/03/2023	0311	195	ACQUA SERVICE S.R.L.	€ 11,00		17/04/23	€ 50,00	€ 61,00	09/03/2023	15/03/2023		6	366,00
67	8T00167789	IT00488410010	3	12/03/2023	09/03/2023	0303	191	TIM S.p.A.	€ 19,92		17/04/23	€ 95,00	€ 114,92	11/04/2023	14/03/2023		-28	-3.217,76
66	8T00167674	IT00488410010	3	12/03/2023	09/03/2023	0303	225	TIM S.p.A.	€ 37,10		17/04/23	€ 168,62	€ 205,72	11/04/2023	11/04/2023		0	0,00
65	8T00167539	IT00488410010	3	12/03/2023	09/03/2023	0303	226	TIM S.p.A.	€ 36,08		17/04/23	€ 164,00	€ 200,08	11/04/2023	11/04/2023		0	0,00
64	17	IT01562650638	0	12/03/2023	12/03/2023	0502	192	LONGONI		€ 610,40	17/04/23	€ 3.261,98	€ 3.872,38	12/03/2023	14/03/2023		2	7.744,76
63	N46569	IT09429840151	1	10/03/2023	09/03/2023	0101	186	EDENRED ITALIA Srl	€ 25,20		17/04/23	€ 630,00	€ 655,20	09/03/2023	13/03/2023		4	2.620,80
62	95	IT07137050634	1	10/03/2023	09/03/2023	0311	189	I FARELLA SNC DI G. E M. FARELLA	€ 80,30		17/04/23	€ 365,00	€ 445,30	09/03/2023	14/03/2023		5	2.226,50
60	FE 000263	IT0775000635	1	09/03/2023	08/03/2023	0304	166	CONFALONE s.r.l.	€ 8,93		17/04/23	€ 40,57	€ 49,50	08/03/2023	08/03/2023		0	0,00
58	FE 000249	IT0775000635	2	08/03/2023	06/03/2023	0304	159	CONFALONE s.r.l.	€ 61,13		17/04/23	€ 277,87	€ 339,00	06/03/2023	06/03/2023		0	0,00
57	5/PA	IT05991271213	0	08/03/2023	08/03/2023	0402	174	Soluzioni Grafiche di Carbone Luigi	€ 902,00		17/04/23	€ 4.100,00	€ 5.002,00	08/03/2023	09/03/2023		-30	-150.060,00
56	FATTPA 2_23	IT03039900232	0	08/03/2023	08/03/2023	0401	175	SIPeM - Societa' Italiana di Pedagogia Medica			17/04/23	€ 1.708,00	€ 1.708,00	08/03/2023	09/03/2023		1	1.708,00
54	FPA 1/23	IT03075730618	0	07/03/2023	07/03/2023	0311	173	I Manufatti di Argenziano Giovanni Battista	€ 220,00		17/04/23	€ 1.000,00	€ 1.220,00	07/03/2023	09/03/2023		2	2.440,00
53	510	IT06275791215	6	06/03/2023	28/02/2023	0309	163	Fidelity and Security Srl	€ 66,00		17/04/23	€ 300,00	€ 366,00	28/02/2023	07/03/2023		7	2.562,00
52	FATTPA 66_23	IT01971010648	0	06/03/2023	06/03/2023	0202	164	NEATEK SOFTWARE di Dario Argenio	€ 1.056,00		17/04/23	€ 4.800,00	€ 5.856,00	06/03/2023	07/03/2023		1	5.856,00
51	FPA 6/23	IT09868081218	1	02/03/2023	01/03/2023	0506	155	SALUTE A TUTTI COMMUNICATION S.R.L.S.	€ 440,00		17/04/23	€ 2.000,00	€ 2.440,00	01/03/2023	03/03/2023		2	4.880,00
50	67/AP	IT10277771001	2	02/03/2023	28/02/2023	0505	154	VEG SRL			17/04/23	€ 362,00	€ 362,00	28/02/2023	03/03/2023		3	1.086,00
49	2/PA	IT07684900637	1	01/03/2023	28/02/2023	0306	156	Ekon srl	€ 242,00		17/04/23	€ 1.100,00	€ 1.342,00	28/02/2023	03/03/2023		3	4.026,00
48	02	IT06977870630	0	27/02/2023	27/02/2023	cod 29	138	Paolo Petito		€ 1.084,80	16/03/23	€ 5.797,17	€ 6.881,97	27/02/2023	27/02/2023		0	0,00
47	82	IT06254341214	3	27/02/2023	24/02/2023	0101	146	NUOVE FRONTIERE AMBIENTE E SICUREZZA SRL			16/03/23	€ 82,00	€ 82,00	24/02/2023	28/02/2023		4	328,00
45	fattura n.3 bis	IT07700450633	0	25/02/2023	25/02/2023	0204	140	CLAPS			16/03/23	€ 164,60	€ 164,60	25/02/2023	27/02/2023		2	329,20
44	171	IT02863000101	1	23/02/2023	22/02/2023	0505	136	EFFE-ERRE di Parodi Riccardo & C. snc	€ 63,80		16/03/23	€ 290,00	€ 353,80	22/02/2023	27/02/2023		5	1.769,00
43	4	IT07924161214	0	23/02/2023	23/02/2023	0411	143	LC Solutions	€ 418,00		16/03/23	€ 1.900,00	€ 2.318,00	25/02/2023	28/02/2023		3	6.954,00
42	65	IT06981231217	7	22/02/2023	15/02/2023	0309	137	Naturalmente S.r.l.	€ 24,20		16/03/23	€ 110,00	€ 134,20	15/02/2023	27/02/2023		12	1.610,40
41	08/4213	IT03360930154	2	22/02/2023	20/02/2023	0505	124	Starhotels S.p.a. con socio unico	€ 14,55		16/03/23	€ 145,45	€ 160,00	20/02/2023	17/02/2023		-3	-480,00
40	01S62023218100	IT11991500015	6	22/02/2023	16/02/2023	0307	123	Intesa Sanpaolo S.p.a	€ 1,65		16/03/23	€ 7,50	€ 9,15	18/03/2023	18/03/2023		0	0,00
39	10286	IT07173521001	4	21/02/2023	17/02/2023	0403	131	Translated S.R.L.	€ 97,90		16/03/23	€ 445,00	€ 542,90	17/02/2023	21/02/2023		4	2.171,60
38	8768	IT07173521001	4	13/02/2023	09/02/2023	0403	113	Translated S.R.L.	€ 95,70		16/03/23	€ 435,00	€ 530,70	09/02/2023	14/02/2023		5	2.653,50
37	412301552745	IT03819031208	5	13/02/2023	08/02/2023	0303	112	HERA COMM S.p.A.	€ 91,67		17/04/23	€ 416,69	€ 508,36	31/03/2023	14/02/2023		-45	-22.876,20
36	23PAS0000231	IT01573850516	12	12/02/2023	31/01/2023	residui	2	Aruba S.p.A.	€ 13,09		16/03/23	€ 59,49	€ 72,58	01/02/2023	02/01/2023		-30	-2.177,40
35	N44533	IT09429840151	3	11/02/2023	08/02/2023	0101	111	EDENRED ITALIA Srl	€ 26,88		16/03/23	€ 672,00	€ 698,88	08/02/2023	13/02/2023		5	3.494,40
34	FE 000152	IT0775000635	3	11/02/2023	08/02/2023	0304	93	CONFALONE s.r.l.	€ 13,61		16/03/23	€ 61,89	€ 75,50	08/02/2023	08/02/2023		0	0,00
33	000106/PA	IT04770060632	2	11/02/2023	09/02/2023	0304	117	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	€ 37,82		16/03/23	€ 171,90	€ 209,72	09/02/2023	16/02/2023		7	1.468,04
32	E01/2023	IT07376490632	0	09/02/2023	09/02/2023	0304	110	SALVATORE GHIDELLI SAS	€ 6,16		16/03/23	€ 28,00	€ 34,16	11/03/2023	10/02/2023		-29	-990,64
31	239223762	IT00748490158	2	09/02/2023	07/02/2023	0304	109	RICOH ITALIA S.R.L.	€ 10,88		16/03/23	€ 49,47	€ 60,35	08/04/2023	10/02/2023		-57	-3.439,95
30	FE 000147	IT0775000635	3	09/02/2023	06/02/2023	0304	92	CONFALONE s.r.l.	€ 12,62		16/03/23	€ 57,38	€ 70,00	06/02/2023	06/02/2023		0	0,00
28	239219053	IT00748490158	0	07/02/2023	07/02/2023	0304	93	RICOH ITALIA S.R.L.	€ 152,46		16/03/23	€ 693,00	€ 845,46	08/04/2023	07/02/2023		-60	-50.727,60
27	205	IT06275791215	7	07/02/2023	31/01/2023	0309	94	Fidelity and Security Srl	€ 66,00		16/03/23	€ 300,00	€ 366,00	31/01/2023	07/02/2023		7	2.562,00
26	149/2023	IT06469351214	1	07/02/2023	06/02/2023	0309	95	D-Net Computers Srl	€ 3,61		16/03/23	€ 16,39	€ 20,00	06/02/2023	07/02/2023		1	20,00
25	FPA 1/23	IT08545051214	2	05/02/2023	03/02/2023	0804	91	Globalnet di Passeggeri Remo			16/03/23	€ 8.251,78	€ 8.251,78	03/02/2023	06/02/2023		3	24.755,34
24	21/AP	IT10277771001	4	04/02/2023	31/01/2023	0505	125	VEG SRL			16/03/23	€ 238,00	€ 238,00	31/01/2023	17/02/2023		17	4.046,00
23	9-5-2023	IT04109091217	13	31/01/2023	18/01/2023	0311	85	ACQUA SERVICE S.R.L.	€ 11,00		16/03/23	€ 50,00	€ 61,00	18/01/2023	02/02/2023		15	915,00
22	1/PA	IT07684900637	0	31/01/2023	31/01/2023	0306	84	Ekon srl	€ 242,00		16/03/23	€ 1.100,00	€ 1.342,00	31/01/2023	02/02/2023		2	2.684,00
21	01	IT06977870630	0	31/01/2023	31/01/2023	cod 29	75	Paolo Petito	€ 1.084,80		16/02/23	€ 5.797,17	€ 6.881,97	31/01/2023	31/01/2023		0	0,00
20	2	IT09579681215	0	30/01/2023	30/01/2023													