

Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto

Scadenza	Pagamento	Scaduto S. > 120	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc.	Documento	Ragione sociale
01/01/2024	02/01/2024	S		1 ADDEB. C/C	278,00	42	20/11/2023	FR 1/ 902222 LeasePlan Italia S.p.A.
01/01/2024	02/01/2024	S		1 ADDEB. C/C	1.111,67	35	27/11/2023	FR 1/ 203456 LeasePlan Italia S.p.A.
02/01/2024	10/01/2024	S		8 BONIFICO	134,20		02/01/2024	FR 1/ 1 ISTITUTO DI VIGILANZA GUARDIAN SRL
02/01/2024	10/01/2024	S		8 BONIFICO	100,00		02/01/2024	FR 1/ 300 ISTITUTO DI VIGILANZA GUARDIAN SRL
03/01/2024	08/01/2024	S		5 BONIFICO	1.005,00		03/01/2024	FR 15/ 624 VV LAMP SRLS
08/01/2024	07/03/2024	S		59 RIMESSA	70,00		08/01/2024	FR 1/ 500064 MEDIAMARKET s.p.a.
08/01/2024	01/02/2024	S		24 BONIFICO	200,00		08/01/2024	FR 1/ 1400 ISTITUTO DI VIGILANZA GUARDIAN SRL
08/01/2024	10/01/2024	S		2 BONIFICO	854,00		08/01/2024	FR 15/ 1 MANZO ANTONIO
09/01/2024	01/02/2024	S		23 BONIFICO	-134,20		09/01/2024	NR 1/ 1600 ISTITUTO DI VIGILANZA GUARDIAN SRL
09/01/2024	12/01/2024	S		3 RIMESSA	802,00		09/01/2024	FR 16/ 1 BARONE CIRO
11/01/2024	01/02/2024	S		21 RIMESSA	236,46		11/01/2024	FR 1/ 35 CASA DELLA CARTA DI A. ESPOSITO SAS
11/01/2024	01/02/2024	S		21 BONIFICO	110,00		11/01/2024	FR 1/ 2000 ISTITUTO DI VIGILANZA GUARDIAN SRL
16/01/2024	01/02/2024	S		16 RIMESSA	-236,46		16/01/2024	NR 1/ 1 CASA DELLA CARTA DI A. ESPOSITO SAS
21/01/2024	01/02/2024	S		11 BONIFICO	2.170,35	31	21/12/2023	FR 3/ 8200 ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.
22/01/2024	22/01/2024			ADDEB. C/C	385,34	32	21/12/2023	FR 3/ 220925 Estra Energie Srl
22/01/2024	22/01/2024			ADDEB. C/C	7.453,87	32	21/12/2023	FR 16/ 216039 Estra Energie Srl
22/01/2024	22/01/2024			ADDEB. C/C	460,19	32	21/12/2023	FR 1/ 216040 Estra Energie Srl
22/01/2024	22/01/2024			ADDEB. C/C	196,29	32	21/12/2023	FR 3/ 222308 Estra Energie Srl
25/01/2024	31/01/2024	S		6 BONIFICO	2.956,02		25/01/2024	FR 1/ 61 DOTT. BOVE VINCENZO
25/01/2024	23/01/2024			-2 RIMESSA	120,00		25/01/2024	FR 1/ 40 IPPOCAR GROUP SRLS
29/01/2024	01/02/2024	S		3 BONIFICO	2.170,35	31	29/12/2023	FR 1/ 8288 ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.
31/01/2024	31/01/2024			CONTANTI	557,37		31/01/2024	FR 1/ 1 Roberto Parente & C. SRL
31/01/2024	13/03/2024	S		42 RIMESSA	1.092,42		31/01/2024	FR 3/ 823251 DETER SERVICE S.a.S. di D'Ambrosio G.
31/01/2024	04/03/2024	S		33 RIMESSA	2.979,20		31/01/2024	FR 1/ 823240 DETER SERVICE S.a.S. di D'Ambrosio G.
31/01/2024	13/02/2024	S		13 BONIFICO	-2.196,00	58	04/12/2023	NR 16/ 5 C.A. TRASPORTI SRLS
31/01/2024	13/02/2024	S		13 BONIFICO	2.196,00	58	04/12/2023	FR 16/ 28 C.A. TRASPORTI SRLS
01/02/2024	13/02/2024	S		12 BONIFICO	100,00		01/02/2024	FR 13/ 6600 ISTITUTO DI VIGILANZA GUARDIAN SRL
01/02/2024	13/02/2024	S		12 BONIFICO	110,00		01/02/2024	FR 1/ 6700 ISTITUTO DI VIGILANZA GUARDIAN SRL
01/02/2024	01/02/2024			ADDEB. C/C	278,00	45	18/12/2023	FR 1/ 990025 LeasePlan Italia S.p.A.
01/02/2024	01/02/2024			ADDEB. C/C	631,67	44	19/12/2023	FR 1/ 218700 LeasePlan Italia S.p.A.
01/02/2024	16/02/2024	S		15 BONIFICO	893,34		01/02/2024	FR 15/ 424 M&G COMMUNICATION srls
04/02/2024	05/01/2024			-30 BONIFICO	3.954,00	31	04/01/2024	FR 1/ 124 Santacroce Roberto
10/02/2024	04/03/2024	S		23 BONIFICO	1.326,74		10/02/2024	FR 9/ 223 CAVA FERRO SRL
15/02/2024	13/02/2024			-2 BONIFICO	731,40	31	15/01/2024	FR 1/ 2 ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.
16/02/2024	01/02/2024			-15 BONIFICO	195,00	31	16/01/2024	FR 1/ 49 CASA DELLA CARTA DI A. ESPOSITO SAS
16/02/2024	21/02/2024	S		5 CONTANTI	88,72		16/02/2024	FR 20/ 94 BORZA DISTRIBUZIONE DI BORZA NICOLINA
19/02/2024	19/02/2024			ADDEB. C/C	398,58	32	18/01/2024	FR 3/ 221601 Estra Energie Srl
19/02/2024	19/02/2024			ADDEB. C/C	10.266,90	32	18/01/2024	FR 16/ 226134 Estra Energie Srl
19/02/2024	19/02/2024			ADDEB. C/C	1.812,20	32	18/01/2024	FR 1/ 226135 Estra Energie Srl
19/02/2024	19/02/2024			ADDEB. C/C	1.889,68	32	18/01/2024	FR 3/ 226741 Estra Energie Srl
19/02/2024	22/02/2024	S		3 BONIFICO	150,00		19/02/2024	FR 3/ 2524 Planet Zanzariere srls
19/02/2024	04/03/2024	S		14 BONIFICO	144,40		19/02/2024	FR 15/ 624 CAVALIERE ALFONSO
22/02/2024	04/03/2024	S		11 BONIFICO	666,88		22/02/2024	FR 3/ 17 IDEA PASTA DI NICOLA ABBATE
23/02/2024	22/02/2024			-1 BONIFICO	273,03		23/02/2024	FR 4/ 82024 Merlini Stefano
29/02/2024	05/04/2024	S		36 RIMESSA	1.455,49		29/02/2024	FR 3/ 823479 DETER SERVICE S.a.S. di D'Ambrosio G.
29/02/2024		S		CONTANTI	63,50		29/02/2024	FR 13/ 175 SALERNO EDILIZIA SRL
01/03/2024	05/04/2024	S		35 BONIFICO	110,00		01/03/2024	FR 13/ 10900 ISTITUTO DI VIGILANZA GUARDIAN SRL
01/03/2024	05/04/2024	S		35 BONIFICO	100,00		01/03/2024	FR 1/ 10800 ISTITUTO DI VIGILANZA GUARDIAN SRL
01/03/2024	01/03/2024			ADDEB. C/C	278,00	39	22/01/2024	FR 1/ 361131 LeasePlan Italia S.p.A.
01/03/2024	01/03/2024			ADDEB. C/C	35,00	38	23/01/2024	FR 1/ 12320 LeasePlan Italia S.p.A.
01/03/2024	01/03/2024			ADDEB. C/C	445,00	36	25/01/2024	FR 1/ 18053 LeasePlan Italia S.p.A.
01/03/2024	05/03/2024	S		4 BONIFICO	2.956,02		01/03/2024	FR 1/ 139 DOTT. BOVE VINCENZO
04/03/2024	18/03/2024	S		14 BONIFICO	179,60		04/03/2024	FR 15/ 1124 CAVALIERE ALFONSO
08/03/2024	09/02/2024			-28 BONIFICO	1.978,00	29	08/02/2024	FR 1/ 524 Santacroce Roberto
08/03/2024	21/03/2024	S		13 BONIFICO	2.956,02	-10	18/03/2024	FR 1/ 166 DOTT. BOVE VINCENZO
08/03/2024	07/03/2024			-1 BONIFICO	104,26		08/03/2024	FR 20/ 102024 Merlini Stefano
11/03/2024		S		CONTANTI	20,00		11/03/2024	FR 4/ 2324 Candy Candy Srl
11/03/2024	05/04/2024	S		25 RIMESSA	139,05		11/03/2024	FR 1/ 6 Luna srl
12/03/2024	05/04/2024	S		24 BONIFICO	1.072,86		12/03/2024	FR 3/ 126 IDEA PASTA DI NICOLA ABBATE
12/03/2024	05/04/2024	S		24 BONIFICO	333,89		12/03/2024	FR 4/ 125 IDEA PASTA DI NICOLA ABBATE
12/03/2024		S		RIMESSA	-3.968,74		12/03/2024	NR 9/ 85 RICICLA CAMPANIA SRL
14/03/2024	04/03/2024			-10 BONIFICO	321,84	29	14/02/2024	FR 1/ 111 CASA DELLA CARTA DI A. ESPOSITO SAS
14/03/2024	15/03/2024	S		1 RIMESSA	800,00		14/03/2024	FR 1/ 1 DELLA GRECA LUIGI CARMELO
14/03/2024	18/03/2024	S		4 RIMESSA	847,60		14/03/2024	FR 15/ 12 M&G COMMUNICATION srls
14/03/2024	20/03/2024	S		6 BONIFICO	1.042,08		14/03/2024	FR 1/ 3 DI NUNNO ANDREA
14/03/2024	15/03/2024	S		1 BONIFICO	926,23		14/03/2024	FR 1/ 455 FERRAMENTA SUD S.r.l.
16/03/2024	10/04/2024	S		25 BONIFICO	606,00		16/03/2024	FR 1/ 55 IPPO CAR di MAURIZIO RUSSO & C. S.N.C
18/03/2024		S		RIMESSA	-3.924,74		18/03/2024	NR 9/ 90 RICICLA CAMPANIA SRL
20/03/2024	05/04/2024	S		16 BONIFICO	280,00		20/03/2024	FR 1/ 124 VIMA SRLS
23/03/2024	10/04/2024	S		18 BONIFICO	268,40		23/03/2024	FR 1/ 61 IPPO CAR di MAURIZIO RUSSO & C. S.N.C
26/03/2024	10/04/2024	S		15 BONIFICO	496,72		26/03/2024	FR 1/ 67 IPPO CAR di MAURIZIO RUSSO & C. S.N.C
26/03/2024	10/04/2024	S		15 BONIFICO	220,00		26/03/2024	FR 1/ 68 IPPO CAR di MAURIZIO RUSSO & C. S.N.C
27/03/2024		S		ADDEB. C/C	2.428,46	30	26/02/2024	FR 1/ 465926 Estra Energie Srl
27/03/2024		S		ADDEB. C/C	434,30	30	26/02/2024	FR 3/ 463166 Estra Energie Srl
27/03/2024		S		ADDEB. C/C	2.311,28	30	26/02/2024	FR 3/ 465939 Estra Energie Srl
27/03/2024		S		ADDEB. C/C	12.356,55	30	26/02/2024	FR 16/ 465925 Estra Energie Srl
27/03/2024	10/04/2024	S		14 BONIFICO	496,72		27/03/2024	FR 20/ 70 IPPO CAR di MAURIZIO RUSSO & C. S.N.C
28/03/2024		S		CONTANTI	91,00		28/03/2024	FR 4/ 2724 Candy Candy Srl
31/03/2024				RIMESSA	1.138,46		31/03/2024	FR 3/ 823779 DETER SERVICE S.a.S. di D'Ambrosio G.
31/03/2024				BONIFICO	141,44	9	22/03/2024	FR 7/ 124 TRATTORIA PIZZERIA DA MARY SRLS

Totali per la categoria:
 -----In riferimento alle date di scadenza-----
 Scostamento 291.800,56
 Totale pagato 67.431,39

Tempo medio pagamenti 4,32

ALIMENTI								
02/01/2024	01/02/2024	S		30 BONIFICO	95,01		02/01/2024	FR 7/ 33 LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
02/01/2024	01/02/2024	S		30 BONIFICO	85,01		02/01/2024	FR 13/ 52 LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
02/01/2024	10/01/2024	S		8 RIMESSA	473,62		02/01/2024	FR 3/ 211 ITALCASH SRL
02/01/2024	10/01/2024	S		8 RIMESSA	268,23		02/01/2024	FR 3/ 181 ITALCASH SRL
02/01/2024	02/01/2024			RIMESSA	184,77		02/01/2024	FR 3/ 1 Moderna 2020 Srl
02/01/2024	10/01/2024	S		8 BONIFICO	424,96		02/01/2024	FR 3/ 12 PASTICCIANDO SRLS
03/01/2024	13/02/2024	S		41 BONIFICO	371,04		03/01/2024	FR 3/ 62024 GALLO & FIGLI S.R.L.
03/01/2024	01/02/2024	S		29 CONTANTI	138,46		03/01/2024	FR 13/ 10500 BENINCASA VINCENZO
03/01/2024	01/02/2024	S		29 CONTANTI	62,40		03/01/2024	FR 4/ 10700 BENINCASA VINCENZO
03/01/2024	01/02/2024	S		29 CONTANTI	101,76		03/01/2024	FR 7/ 10600 BENINCASA VINCENZO
04/01/2024	01/02/2024	S		28 CONTANTI	30,40		04/01/2024	FR 4/ 52024 DEMAR CARNI S.R.L.
04/01/2024	01/02/2024	S		28 BONIFICO	454,74	1	03/01/2024	FR 3/ 5 Orto Fresco Sabatino srls
05/01/2024	05/01/2024			CONTANTI	122,13		05/01/2024	FR 4/ 1082 MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
05/01/2024	01/02/2024	S		27 BONIFICO	742,60		05/01/2024	FR 3/ 3 IMPORT EXPORT S.R.L.SEMPLIFICATA
05/01/2024	01/02/2024	S		27 BONIFICO	594,60		05/01/2024	FR 3/ 1 IMPORT EXPORT S.R.L.SEMPLIFICATA
05/01/2024	01/02/2024	S		27 BONIFICO	598,95		05/01/2024	FR 3/ 2 IMPORT EXPORT S.R.L.SEMPLIFICATA

Continua..

Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto

Scadenza	Pagamento	Scaduto S. > 120	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc.	Documento	Ragione sociale
05/01/2024	01/02/2024	S	27	BONIFICO	475,95		05/01/2024 FR 3/4	IMPORT EXPORT S.R.L.SEMPLIFICATA
08/01/2024	01/02/2024	S	24	RIMESSA	441,75		08/01/2024 FR 3/8131	ITALCASH SRL
08/01/2024	01/02/2024	S	24	RIMESSA	221,46		08/01/2024 FR 3/8141	ITALCASH SRL
09/01/2024	01/02/2024	S	23	RIMESSA	50,94		09/01/2024 FR 4/92024	DEMAR CARNI S.R.L.
09/01/2024	13/02/2024	S	35	BONIFICO	157,02		09/01/2024 FR 6/453	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
10/01/2024	13/02/2024	S	34	BONIFICO	148,12		10/01/2024 FR 6/662024	GALLO & FIGLI S.R.L.
10/01/2024	01/02/2024	S	22	BONIFICO	85,01	28	13/12/2023 FR 16/11056	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
10/01/2024	10/01/2024	S		RIMESSA	90,92	14	27/12/2023 FR 16/11419	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
10/01/2024	13/02/2024	S	34	BONIFICO	174,87		10/01/2024 FR 16/507	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
11/01/2024	01/02/2024	S	21	CONTANTI	57,03		11/01/2024 FR 4/112024	DEMAR CARNI S.R.L.
11/01/2024	01/02/2024	S	21	RIMESSA	658,60		11/01/2024 FR 3/39	Orto Fresco Sabatino srls
12/01/2024	12/01/2024			CONTANTI	171,34		12/01/2024 FR 4/2559	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
12/01/2024	01/02/2024	S	20	CONTANTI	37,20		12/01/2024 FR 16/43400	BENINCASA VINCENZO
12/01/2024	01/02/2024	S	20	CONTANTI	227,40		12/01/2024 FR 16/43200	BENINCASA VINCENZO
14/01/2024	01/02/2024	S	18	BONIFICO	245,52		14/01/2024 FR 3/17	PASTICCIANDO SRLS
15/01/2024	13/02/2024	S	29	CONTANTI	110,65		15/01/2024 FR 4/182024	DEMAR CARNI S.R.L.
15/01/2024	10/01/2024		-5	BONIFICO	153,42	38	08/12/2023 FR 13/118792	EUROBUSINESS SRL
15/01/2024	10/01/2024		-5	BONIFICO	127,15	45	01/12/2023 FR 13/118463	EUROBUSINESS SRL
15/01/2024	10/01/2024		-5	BONIFICO	160,25	34	12/12/2023 FR 7/118969	EUROBUSINESS SRL
15/01/2024	10/01/2024		-5	BONIFICO	131,97	24	22/12/2023 FR 7/119558	EUROBUSINESS SRL
15/01/2024	13/02/2024	S	29	BONIFICO	151,01		15/01/2024 FR 16/436	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
15/01/2024	01/02/2024	S	17	BONIFICO	100,92		15/01/2024 FR 6/439	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
15/01/2024	15/01/2024			RIMESSA	627,02		15/01/2024 FR 3/2	Moderna 2020 Srl
16/01/2024	13/02/2024	S	28	BONIFICO	85,01		16/01/2024 FR 13/471	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
16/01/2024	13/02/2024	S	28	BONIFICO	97,28		16/01/2024 FR 7/483	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
16/01/2024	13/02/2024	S	28	RIMESSA	588,08		16/01/2024 FR 3/55	Orto Fresco Sabatino srls
16/01/2024	01/02/2024	S	16	BONIFICO	2.523,85		16/01/2024 FR 3/12024	DE FILIPPO MAURIZIO
17/01/2024	13/02/2024	S	27	BONIFICO	411,30		17/01/2024 FR 3/132024	GALLO & FIGLI S.R.L.
17/01/2024	13/02/2024	S	27	CONTANTI	134,84		17/01/2024 FR 4/202024	DEMAR CARNI S.R.L.
17/01/2024	02/01/2024		-15	CONTANTI	223,05	30	18/12/2023 FR 3/574789	CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SpA
19/01/2024	19/01/2024			CONTANTI	108,85		19/01/2024 FR 4/4171	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
19/01/2024	02/01/2024		-17	BONIFICO	247,60	45	05/12/2023 FR 16/135425	PERFETTI SPA
22/01/2024	22/01/2024			CONTANTI	163,88		22/01/2024 FR 16/4722	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
22/01/2024	13/02/2024	S	22	CONTANTI	67,73		22/01/2024 FR 4/242024	DEMAR CARNI S.R.L.
22/01/2024	13/03/2024	S	51	CONTANTI	175,40		22/01/2024 FR 7/129900	LAMBERTI FOOD SRL
22/01/2024	01/02/2024	S	10	RIMESSA	684,06		22/01/2024 FR 3/29571	ITALCASH SRL
23/01/2024	13/02/2024	S	21	CONTANTI	113,34		23/01/2024 FR 13/83300	BENINCASA VINCENZO
24/01/2024	04/03/2024	S	40	BONIFICO	89,62		24/01/2024 FR 7/1315	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
24/01/2024	13/02/2024	S	20	BONIFICO	552,14	1	23/01/2024 FR 3/90	Orto Fresco Sabatino srls
24/01/2024	04/03/2024	S	40	CONTANTI	60,90		24/01/2024 FR 16/87200	BENINCASA VINCENZO
24/01/2024	13/03/2024	S	49	CONTANTI	113,34		24/01/2024 FR 16/87200	BENINCASA VINCENZO
24/01/2024	13/02/2024	S	20	CONTANTI	25,00		24/01/2024 FR 13/86600	BENINCASA VINCENZO
26/01/2024	13/02/2024	S	18	BONIFICO	121,37		26/01/2024 FR 7/813	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
27/01/2024	01/02/2024	S	5	BONIFICO	316,00		27/01/2024 FR 3/724	LA BOUTIQUE DEL DOLCE S.N.C.
29/01/2024	29/01/2024			CONTANTI	266,12		29/01/2024 FR 4/6282	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
29/01/2024	04/03/2024	S	35	BONIFICO	75,48		29/01/2024 FR 7/962024	GALLO & FIGLI S.R.L.
29/01/2024	13/02/2024	S	15	RIMESSA	112,74		29/01/2024 FR 4/292024	DEMAR CARNI S.R.L.
29/01/2024	04/03/2024	S	35	BONIFICO	125,28		29/01/2024 FR 16/868	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
29/01/2024	29/01/2024			RIMESSA	578,46		29/01/2024 FR 3/3	Moderna 2020 Srl
30/01/2024	04/03/2024	S	34	BONIFICO	233,64		30/01/2024 FR 3/22024	GALLO & FIGLI S.R.L.
30/01/2024	04/03/2024	S	34	BONIFICO	109,10		30/01/2024 FR 13/892	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
30/01/2024	04/03/2024	S	34	RIMESSA	568,35		30/01/2024 FR 3/121	Orto Fresco Sabatino srls
30/01/2024	01/02/2024		2	CONTANTI	196,71	30	31/12/2023 FR 3/579962	CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SpA
30/01/2024	10/01/2024		-20	BONIFICO	316,84	30	31/12/2023 FR 4/301	PIRONE RAFFAELE
31/01/2024	06/02/2024	S	6	CONTANTI	342,84	56	06/12/2023 FR 16/89866	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
31/01/2024	06/02/2024	S	6	CONTANTI	107,16	47	15/12/2023 FR 13/92792	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
31/01/2024	31/01/2024			CONTANTI	30,00	47	15/12/2023 FR 13/92792	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
31/01/2024	15/02/2024	S	15	CONTANTI	606,48		31/01/2024 FR 16/100277	SAN CARLO G.A. S.P.A.
31/01/2024	15/02/2024	S	15	CONTANTI	467,04		31/01/2024 FR 7/500199	SAN CARLO G.A. S.P.A.
31/01/2024	15/02/2024	S	15	CONTANTI	290,93		31/01/2024 FR 13/500203	SAN CARLO G.A. S.P.A.
31/01/2024	04/03/2024	S	33	BONIFICO	212,06		31/01/2024 FR 4/192024	SORRENTINO PASQUALE
31/01/2024	04/03/2024	S	33	BONIFICO	201,50		31/01/2024 FR 7/272024	SORRENTINO PASQUALE
31/01/2024	04/03/2024	S	33	BONIFICO	644,62		31/01/2024 FR 3/332024	SORRENTINO PASQUALE
31/01/2024	13/02/2024	S	13	RIMESSA	720,90		31/01/2024 FR 3/1	FESTA TOMMASO
31/01/2024	02/01/2024		-29	BONIFICO	208,68	85	07/11/2023 FR 4/19438	RUSSOGEL sas di Russo Luciano
31/01/2024	01/02/2024	S	1	BONIFICO	119,61	64	28/11/2023 FR 4/20598	RUSSOGEL sas di Russo Luciano
31/01/2024	04/03/2024	S	33	RIMESSA	122,61		31/01/2024 FR 16/1830	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
31/01/2024	13/02/2024	S	13	BONIFICO	499,42		31/01/2024 FR 4/8	DE SIMONE GIUSEPPE
02/02/2024	02/02/2024			CONTANTI	232,52		02/02/2024 FR 4/7338	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
02/02/2024	04/03/2024	S	31	BONIFICO	110,97		02/02/2024 FR 7/292024	GALLO & FIGLI S.R.L.
03/02/2024	04/03/2024	S	30	CONTANTI	93,60		03/02/2024 FR 4/131300	BENINCASA VINCENZO
03/02/2024	13/02/2024	S	10	BONIFICO	250,26		03/02/2024 FR 3/113	PASTICCIANDO SRLS
05/02/2024	13/03/2024	S	37	RIMESSA	262,76		05/02/2024 FR 7/1990	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
05/02/2024	04/03/2024	S	28	CONTANTI	138,48		05/02/2024 FR 13/137400	BENINCASA VINCENZO
05/02/2024	04/03/2024	S	28	CONTANTI	236,36		05/02/2024 FR 16/134000	BENINCASA VINCENZO
05/02/2024	13/02/2024	S	8	RIMESSA	592,77		05/02/2024 FR 3/50121	ITALCASH SRL
06/02/2024	06/02/2024			RIMESSA	55,59		06/02/2024 FR 4/1	IACOVAZZO srl
06/02/2024	13/02/2024	S	7	CONTANTI	60,86		06/02/2024 FR 4/352024	DEMAR CARNI S.R.L.
07/02/2024	04/03/2024	S	26	BONIFICO	548,51	1	06/02/2024 FR 3/151	Orto Fresco Sabatino srls
08/02/2024	13/03/2024	S	34	BONIFICO	95,01		08/02/2024 FR 13/1226	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
09/02/2024	09/02/2024			CONTANTI	161,78		09/02/2024 FR 4/9141	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
09/02/2024	05/04/2024	S	56	BONIFICO	191,88		09/02/2024 FR 7/782024	GALLO & FIGLI S.R.L.
09/02/2024	04/03/2024	S	24	CONTANTI	31,04		09/02/2024 FR 4/402024	DEMAR CARNI S.R.L.
10/02/2024	10/02/2024			CONTANTI	53,52		10/02/2024 FR 16/9403	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
12/02/2024	13/03/2024	S	30	BONIFICO	85,01		12/02/2024 FR 16/1290	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
12/02/2024	04/03/2024	S	21	RIMESSA	162,22		12/02/2024 FR 3/60591	ITALCASH SRL
12/02/2024	12/02/2024			RIMESSA	86,61		12/02/2024 FR 3/4	Moderna 2020 Srl
13/02/2024	13/03/2024	S	29	BONIFICO	95,01		13/02/2024 FR 13/1327	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
13/02/2024	13/03/2024	S	29	CONTANTI	130,42		13/02/2024 FR 16/172100	BENINCASA VINCENZO
14/02/2024	05/04/2024	S	51	BONIFICO	103,03		14/02/2024 FR 6/122024	GALLO & FIGLI S.R.L.
14/02/2024	05/04/2024	S	51	BONIFICO	146,81		14/02/2024 FR 7/2597	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
15/02/2024	15/02/2024			CONTANTI	240,84		15/02/2024 FR 16/10454	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
15/02/2024	13/02/2024		-2	BONIFICO	166,71	41	05/01/2024 FR 13/1171	EUROBUSINESS SRL
15/02/2024	13/02/2024		-2	BONIFICO	123,08	30	16/01/2024 FR 16/1703	EUROBUSINESS SRL
15/02/2024	13/02/2024		-2	BONIFICO	172,16	27	19/01/2024 FR 7/1870	EUROBUSINESS SRL
15/02/2024	04/03/2024	S	18	BONIFICO	401,48		15/02/2024 FR 3/117	PASTICCIANDO SRLS
16/02/2024	05/04/2024	S	49	BONIFICO	379,44		16/02/2024 FR 3/322024	GALLO & FIGLI S.R.L.
17/02/2024	13/03/2024	S	25	BONIFICO	564,40	1	16/02/2024 FR 3/196	Orto Fresco Sabatino srls
19/02/2024	04/03/2024	S	14	RIMESSA	413,94		19/02/2024 FR 3/69981	ITALCASH SRL
19/02/2024	04/03/2024	S	14	BONIFICO	2.694,95		19/02/2024 FR 3/22024	DE FILIPPO MAURIZIO
20/02/2024	13/03/2024	S	22	BONIFICO	85,01		20/02/2024 FR 7/1560	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
20/02/2024	05/04/2024	S	45	RIMESSA	142,01		20/02/2024 FR 7/2960	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
20/02/2024	05/04/2024	S	45	CONTANTI	320,53		20/02/2024 FR 13/199100	BENINCASA VINCENZO
20/02/2024	20/02/2024			RIMESSA	266,24		20/02/2024 FR 4/5	Moderna 2020 Srl
21/02/2024	13/03/2024	S	21	RIMESSA	645,78		21/02/2024 FR 3/217	Orto Fresco Sabatino srls
21/02/2024	01/02/2024		-20	CONTANTI	277,74	30	21/01/2024 FR 3/501151	CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SpA
22/02/2024	22/02/2024			CONTANTI	134,56		22/02/2024 FR 7/12063	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
22/02/2024	04/03/2024	S	11	CONTANTI	67,14		22/02/2024 FR 16/502024	DEMAR CARNI S.R.L.

Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto

Scadenza	Pagamento	Scaduto S. > 120	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc.	Documento	Ragione sociale
22/02/2024	05/04/2024	S	43	CONTANTI	236,08		22/02/2024 FR 16/ 211800	BENINCASA VINCENZO
23/02/2024	04/03/2024	S	10	RIMESSA	275,70		23/02/2024 FR 4/ 76841	ITALCASH SRL
26/02/2024	05/04/2024	S	39	CONTANTI	62,40		26/02/2024 FR 7/ 226700	BENINCASA VINCENZO
26/02/2024	13/03/2024	S	16	RIMESSA	461,32		26/02/2024 FR 3/ 79911	ITALCASH SRL
26/02/2024	13/03/2024	S	16	RIMESSA	304,07		26/02/2024 FR 3/ 79961	ITALCASH SRL
27/02/2024	05/04/2024	S	38	BONIFICO	97,28		27/02/2024 FR 13/ 1767	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
28/02/2024	05/04/2024	S	37	BONIFICO	264,18		28/02/2024 FR 3/ 162024	GALLO & FIGLI S.R.L.
28/02/2024	05/04/2024	S	37	BONIFICO	171,01		28/02/2024 FR 16/ 1832	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
28/02/2024	05/04/2024	S	37	BONIFICO	623,31	1	27/02/2024 FR 3/ 247	Orto Fresco Sabatino srls
28/02/2024	29/02/2024	S	1	CONTANTI	75,00		28/02/2024 FR 3/ 1124	GIORDANO VINCENZO
29/02/2024	14/03/2024	S	14	CONTANTI	25,20		29/02/2024 FR 7/ 500409	SAN CARLO G.A. S.P.A.
29/02/2024	14/03/2024	S	14	CONTANTI	747,42		29/02/2024 FR 16/ 100558	SAN CARLO G.A. S.P.A.
29/02/2024	14/03/2024	S	14	CONTANTI	613,30		29/02/2024 FR 13/ 500410	SAN CARLO G.A. S.P.A.
29/02/2024	05/04/2024	S	36	BONIFICO	210,60		29/02/2024 FR 4/ 682024	SORRENTINO PASQUALE
29/02/2024	05/04/2024	S	36	BONIFICO	279,50		29/02/2024 FR 7/ 772024	SORRENTINO PASQUALE
29/02/2024	05/04/2024	S	36	BONIFICO	595,10		29/02/2024 FR 3/ 822024	SORRENTINO PASQUALE
29/02/2024	13/03/2024	S	13	RIMESSA	704,70		29/02/2024 FR 3/ 5	FESTA TOMMASO
29/02/2024	01/02/2024	S	-28	BONIFICO	78,59	80	11/12/2023 FR 4/ 21367	RUSSOGEL sas di Russo Luciano
29/02/2024	01/02/2024	S	-28	BONIFICO	178,44	87	04/12/2023 FR 4/ 20922	RUSSOGEL sas di Russo Luciano
29/02/2024	01/02/2024	S	-28	BONIFICO	90,18	70	21/12/2023 FR 4/ 22164	RUSSOGEL sas di Russo Luciano
29/02/2024	13/02/2024	S	-16	CONTANTI	2.688,60	62	29/12/2023 FR 3/ 2342	ADRA SRL
29/02/2024	13/03/2024	S	13	BONIFICO	458,91		29/02/2024 FR 4/ 11	DE SIMONE GIUSEPPE
01/03/2024	13/03/2024	S	12	RIMESSA	139,87		01/03/2024 FR 4/ 86471	ITALCASH SRL
01/03/2024	13/02/2024	S	-17	CONTANTI	138,87	30	31/01/2024 FR 3/ 506144	CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SpA
01/03/2024	13/02/2024	S	-17	BONIFICO	334,72	30	31/01/2024 FR 4/ 10	PIRONE RAFFAELE
04/03/2024	04/03/2024	S		BONIFICO	252,38	54	10/01/2024 FR 7/ 100888	PERFETTI SPA
04/03/2024	04/03/2024	S		BONIFICO	389,40	54	10/01/2024 FR 13/ 100888	PERFETTI SPA
04/03/2024	04/03/2024	S		BONIFICO	180,90	52	12/01/2024 FR 6/ 101096	PERFETTI SPA
04/03/2024	04/03/2024	S		BONIFICO	321,76	41	23/01/2024 FR 7/ 102214	PERFETTI SPA
04/03/2024	04/03/2024	S		RIMESSA	-15,60	10	23/02/2024 NR 3/ 76811	ITALCASH SRL
04/03/2024	13/03/2024	S	9	RIMESSA	670,10		04/03/2024 FR 3/ 89051	ITALCASH SRL
04/03/2024	13/03/2024	S	9	BONIFICO	526,44		04/03/2024 FR 3/ 130	PASTICCIANDO SRLS
05/03/2024		S		CONTANTI	42,74		05/03/2024 FR 7/ 14918	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
05/03/2024	05/04/2024	S	31	BONIFICO	103,19		05/03/2024 FR 7/ 2025	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
05/03/2024	05/04/2024	S	31	BONIFICO	113,01		05/03/2024 FR 13/ 2063	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
05/03/2024	05/04/2024	S	31	RIMESSA	559,27		05/03/2024 FR 3/ 280	Orto Fresco Sabatino srls
07/03/2024		S		CONTANTI	147,87		07/03/2024 FR 3/ 15491	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
08/03/2024	05/04/2024	S	28	BONIFICO	226,54		08/03/2024 FR 7/ 52024	GALLO & FIGLI S.R.L.
08/03/2024	05/04/2024	S	28	BONIFICO	885,60		08/03/2024 FR 1/ 39324	TODI' s.r.l.
11/03/2024		S		CONTANTI	215,08		11/03/2024 FR 16/ 291200	BENINCASA VINCENZO
11/03/2024		S		CONTANTI	48,00		11/03/2024 FR 4/ 292800	BENINCASA VINCENZO
11/03/2024	05/04/2024	S	25	RIMESSA	771,06		11/03/2024 FR 3/ 99521	ITALCASH SRL
13/03/2024		S		BONIFICO	85,01		13/03/2024 FR 16/ 2309	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
13/03/2024		S		BONIFICO	102,73		13/03/2024 FR 7/ 4351	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
13/03/2024		S		BONIFICO	106,82		13/03/2024 FR 7/ 4276	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
13/03/2024	10/04/2024	S	28	RIMESSA	574,06		13/03/2024 FR 3/ 311	Orto Fresco Sabatino srls
14/03/2024		S		CONTANTI	312,99		14/03/2024 FR 16/ 17298	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
14/03/2024		S		BONIFICO	85,01		14/03/2024 FR 7/ 2376	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
15/03/2024	13/03/2024	S	-2	BONIFICO	194,37	42	02/02/2024 FR 7/ 11633	EUROBUSINESS SRL
15/03/2024	13/03/2024	S	-2	BONIFICO	161,58	38	06/02/2024 FR 13/ 11824	EUROBUSINESS SRL
15/03/2024	13/03/2024	S	-2	BONIFICO	180,34	28	16/02/2024 FR 7/ 12344	EUROBUSINESS SRL
15/03/2024	13/03/2024	S	-2	BONIFICO	105,96	27	17/02/2024 FR 7/ 12448	EUROBUSINESS SRL
15/03/2024	13/03/2024	S	-2	BONIFICO	171,78	28	16/02/2024 FR 16/ 12343	EUROBUSINESS SRL
15/03/2024	05/04/2024	S	21	BONIFICO	166,46	17	27/02/2024 FR 16/ 12927	EUROBUSINESS SRL
15/03/2024	05/04/2024	S	21	BONIFICO	148,37	17	27/02/2024 FR 7/ 12880	EUROBUSINESS SRL
15/03/2024	05/04/2024	S	21	RIMESSA	108,88		15/03/2024 FR 4/ 107091	ITALCASH SRL
15/03/2024		S		RIMESSA	72,36		15/03/2024 FR 3/ 6	Moderna 2020 Srl
18/03/2024	05/04/2024	S	18	BONIFICO	75,12		18/03/2024 FR 6/ 4528	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
18/03/2024		S		RIMESSA	742,06		18/03/2024 FR 3/ 109561	ITALCASH SRL
19/03/2024		S		BONIFICO	73,56		19/03/2024 FR 16/ 952024	GALLO & FIGLI S.R.L.
19/03/2024		S		BONIFICO	403,68		19/03/2024 FR 3/ 832024	GALLO & FIGLI S.R.L.
19/03/2024		S		BONIFICO	113,01		19/03/2024 FR 6/ 2482	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
19/03/2024		S		CONTANTI	304,76		19/03/2024 FR 13/ 328900	BENINCASA VINCENZO
19/03/2024		S		CONTANTI	191,71		19/03/2024 FR 16/ 328800	BENINCASA VINCENZO
20/03/2024		S		CONTANTI	49,54		20/03/2024 FR 3/ 18905	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
20/03/2024		S		BONIFICO	113,08		20/03/2024 FR 6/ 982024	GALLO & FIGLI S.R.L.
20/03/2024		S		BONIFICO	90,84		20/03/2024 FR 7/ 972024	GALLO & FIGLI S.R.L.
20/03/2024	10/04/2024	S	21	RIMESSA	624,20		20/03/2024 FR 3/ 348	Orto Fresco Sabatino srls
20/03/2024	04/03/2024	S	-16	CONTANTI	231,45	30	19/02/2024 FR 3/ 507525	CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SpA
22/03/2024	05/04/2024	S	14	RIMESSA	148,38		22/03/2024 FR 4/ 117531	ITALCASH SRL
25/03/2024	05/04/2024	S	11	RIMESSA	840,78		25/03/2024 FR 3/ 120991	ITALCASH SRL
25/03/2024	05/04/2024	S	11	BONIFICO	639,52		25/03/2024 FR 3/ 140	PASTICCIANDO SRLS
26/03/2024		S		CONTANTI	160,95		26/03/2024 FR 3/ 20460	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
26/03/2024		S		BONIFICO	85,01		26/03/2024 FR 7/ 2758	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
26/03/2024		S		BONIFICO	109,10		26/03/2024 FR 16/ 2727	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
26/03/2024		S		BONIFICO	85,01		26/03/2024 FR 13/ 2746	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
27/03/2024		S		BONIFICO	29,68		27/03/2024 FR 7/ 5108	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
27/03/2024		S		RIMESSA	108,98		27/03/2024 FR 16/ 5078	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
27/03/2024		S		CONTANTI	50,50		27/03/2024 FR 7/ 603800	LAMBERTI FOOD SRL
27/03/2024		S		CONTANTI	177,81		27/03/2024 FR 1/ 862024	Azienda Agricola Palmieri Antonio
29/03/2024		S		RIMESSA	581,45		29/03/2024 FR 3/ 391	Orto Fresco Sabatino srls
30/03/2024	10/04/2024	S	11	CONTANTI	713,93		30/03/2024 FR 13/ 500672	SAN CARLO G.A. S.P.A.
30/03/2024	10/04/2024	S	11	CONTANTI	484,38		30/03/2024 FR 16/ 100862	SAN CARLO G.A. S.P.A.
30/03/2024	10/04/2024	S	11	CONTANTI	99,00		30/03/2024 FR 7/ 500668	SAN CARLO G.A. S.P.A.
30/03/2024	10/04/2024	S	11	RIMESSA	864,10		30/03/2024 FR 3/ 9	FESTA TOMMASO
30/03/2024	13/03/2024	S	-17	CONTANTI	138,87	30	29/02/2024 FR 3/ 512590	CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SpA
30/03/2024	13/03/2024	S	-17	BONIFICO	386,94	30	29/02/2024 FR 4/ 37	PIRONE RAFFAELE
31/03/2024	10/04/2024	S	10	BONIFICO	194,93	13	18/03/2024 FR 13/ 10	NUOVA EUROGEL SUD SRL
31/03/2024	13/03/2024	S	-18	BONIFICO	183,37	73	18/01/2024 FR 4/ 889	RUSSOGEL sas di Russo Luciano
31/03/2024	13/03/2024	S	-18	CONTANTI	1.961,78	60	31/01/2024 FR 3/ 142	ADRA SRL
31/03/2024	10/04/2024	S	10	BONIFICO	448,58		31/03/2024 FR 4/ 20	DE SIMONE GIUSEPPE

Totali per la categoria: ALIMENTI
 -----In riferimento alle date di scadenza-----
 Scostamento 834.670,68
 Totale pagato 60.436,91

Tempo medio pagamenti 13,81

BENI DI CONSUMO

04/01/2024	10/01/2024	S	6	BONIFICO	32,79		04/01/2024 FR 1/ 224	RAGONE VINCENZO
04/01/2024	04/01/2024			RIMESSA	199,38		04/01/2024 FR 3/ 918	CASHVILLE American Cash Srl
04/01/2024		S		RIMESSA	26,41		04/01/2024 FR 3/ 918	CASHVILLE American Cash Srl
05/01/2024	10/01/2024	S	5	CONTANTI	319,67		05/01/2024 FR 3/ 4	SO.VE.PAR SRL
11/01/2024	11/01/2024			RIMESSA	216,66		11/01/2024 FR 3/ 2866	CASHVILLE American Cash Srl
17/01/2024	17/01/2024			RIMESSA	233,01		17/01/2024 FR 3/ 4621	CASHVILLE American Cash Srl
17/01/2024	17/01/2024			RIMESSA	132,26		17/01/2024 FR 3/ 4554	CASHVILLE American Cash Srl

Continua..

Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto

Scadenza	Pagamento	Scaduto S. > 120	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc.	Documento	Ragione sociale
17/01/2024	01/02/2024	S	15	BONIFICO	45,45		17/01/2024 FR 1/ 324	PELLECCHIA UGO DI ANNAMARIA PELLECCHI
25/01/2024	25/01/2024			RIMESSA	101,38		25/01/2024 FR 3/ 6657	CASHVILLE American Cash Srl
26/01/2024	01/02/2024	S	6	BONIFICO	237,80		26/01/2024 FR 4/ 3	SCIALO' ANTONIO
30/01/2024	30/01/2024			RIMESSA	81,15		30/01/2024 FR 1/ 4124	FALCO Spa
31/01/2024	31/01/2024			RIMESSA	265,55		31/01/2024 FR 3/ 8228	CASHVILLE American Cash Srl
05/02/2024	04/03/2024	S	28	BONIFICO	326,72		05/02/2024 FR 13/ 170	T.S. GRANDI MAGAZZINI GEST. SIRT SRL
05/02/2024	04/03/2024	S	28	BONIFICO	178,00		05/02/2024 FR 16/ 169	T.S. GRANDI MAGAZZINI GEST. SIRT SRL
06/02/2024	04/03/2024	S	27	BONIFICO	65,57		06/02/2024 FR 3/ 624	RAGONE VINCENZO
06/02/2024	06/02/2024			RIMESSA	319,18		06/02/2024 FR 20/ 5424	FALCO Spa
08/02/2024	08/02/2024			RIMESSA	353,95		08/02/2024 FR 3/ 10471	CASHVILLE American Cash Srl
12/02/2024	12/02/2024			RIMESSA	73,65		12/02/2024 FR 20/ 214	DECATHLON ITALIA s.p.a.
14/02/2024	16/02/2024	S	2	RIMESSA	715,97		14/02/2024 FR 3/ 11803	CASHVILLE American Cash Srl
15/02/2024	15/02/2024			RIMESSA	241,09		15/02/2024 FR 3/ 12034	CASHVILLE American Cash Srl
19/02/2024	13/03/2024	S	23	BONIFICO	458,00		19/02/2024 FR 1/ 197	T.S. GRANDI MAGAZZINI GEST. SIRT SRL
21/02/2024	04/03/2024	S	12	BONIFICO	73,77		21/02/2024 FR 3/ 824	RAGONE VINCENZO
22/02/2024	05/04/2024	S	43	BONIFICO	1.075,00		22/02/2024 FR 3/ 1109	T.S. GRANDI MAGAZZINI GEST. SIRT SRL
22/02/2024	13/03/2024	S	20	BONIFICO	92,20		22/02/2024 FR 3/ 80	SO.VE.PAR SRL
22/02/2024	22/02/2024			RIMESSA	198,87		22/02/2024 FR 3/ 13835	CASHVILLE American Cash Srl
23/02/2024	23/02/2024			CONTANTI	62,69		23/02/2024 FR 3/ 600003	SINISCALCHI CENTRO SRL
29/02/2024	29/02/2024			RIMESSA	259,53		29/02/2024 FR 3/ 15496	CASHVILLE American Cash Srl
04/03/2024		S		RIMESSA	123,40		04/03/2024 FR 2/ 16437	CASHVILLE American Cash Srl
07/03/2024		S		RIMESSA	156,73		07/03/2024 FR 3/ 17447	CASHVILLE American Cash Srl
08/03/2024	13/03/2024	S	5	BONIFICO	81,97		08/03/2024 FR 3/ 1124	RAGONE VINCENZO
08/03/2024		S		RIMESSA	62,69		08/03/2024 FR 16/ 17855	CASHVILLE American Cash Srl
08/03/2024		S		CONTANTI	53,28		08/03/2024 FR 16/ 18	MEGASTORE S.R.L.
13/03/2024		S		BONIFICO	165,00		13/03/2024 FR 6/ 1148	T.S. GRANDI MAGAZZINI GEST. SIRT SRL
13/03/2024	13/03/2024			RIMESSA	376,62		13/03/2024 FR 3/ 18892	CASHVILLE American Cash Srl
19/03/2024		S		RIMESSA	1.248,49		19/03/2024 FR 16/ 1156	T.S. GRANDI MAGAZZINI GEST. SIRT SRL
21/03/2024		S		RIMESSA	167,31		21/03/2024 FR 3/ 20988	CASHVILLE American Cash Srl
24/03/2024	05/04/2024	S	12	BONIFICO	49,18		24/03/2024 FR 1/ 1324	RAGONE VINCENZO
25/03/2024	05/04/2024	S	11	BONIFICO	49,18		25/03/2024 FR 3/ 1424	RAGONE VINCENZO
26/03/2024	05/04/2024	S	10	BONIFICO	36,88		26/03/2024 FR 3/ 1524	RAGONE VINCENZO
29/03/2024		S		RIMESSA	195,90		29/03/2024 FR 16/ 10824	FALCO Spa

Totali per la categoria: BENI DI CONSUMO

-----In riferimento alle date di scadenza-----
 Scostamento 82.636,16
 Totale pagato 6.953,12

Tempo medio pagamenti 11,88

UTENZE

05/01/2024	08/01/2024	S	3	ADDEB. C/C	1.225,73		30 06/12/2023 FR 3/ 831218	HERA COMM S.p.A.
05/01/2024	08/01/2024	S	3	ADDEB. C/C	191,05		30 06/12/2023 FR 15/ 831217	HERA COMM S.p.A.
05/01/2024	08/01/2024	S	3	ADDEB. C/C	3,51		30 06/12/2023 FR 3/ 831213	HERA COMM S.p.A.
05/01/2024	08/01/2024	S	3	ADDEB. C/C	34,86		30 06/12/2023 FR 15/ 831214	HERA COMM S.p.A.
05/01/2024	08/01/2024	S	3	ADDEB. C/C	1.889,13		30 06/12/2023 FR 1/ 831216	HERA COMM S.p.A.
05/01/2024	08/01/2024	S	3	ADDEB. C/C	42,21		30 06/12/2023 FR 15/ 831215	HERA COMM S.p.A.
08/01/2024	08/01/2024			RIMESSA	887,56		27 12/12/2023 FR 1/ 319557	SALERNO SISTEMI S.P.A.
11/01/2024	31/01/2024	S	20	RIMESSA	21,03		30 12/12/2023 FR 1/ 668343	TIM SPA
11/01/2024	11/01/2024			ADDEB. C/C	97,51		30 12/12/2023 FR 1/ 6368	WIND TRE SPA
12/01/2024	31/01/2024	S	19	BONIFICO	480,77		31 12/12/2023 FR 1/ 676221	TIM SPA
15/01/2024	31/01/2024	S	16	RIMESSA	23,74		26 20/12/2023 FR 1/ 2786	TIM SPA
15/01/2024	17/01/2024	S	2	RIMESSA	205,83		34 12/12/2023 FR 16/ 321868	SALERNO SISTEMI S.P.A.
15/01/2024	17/01/2024	S	2	RIMESSA	7.180,16		34 12/12/2023 FR 16/ 321867	SALERNO SISTEMI S.P.A.
15/01/2024	17/01/2024	S	2	RIMESSA	44,90		34 12/12/2023 FR 16/ 321869	SALERNO SISTEMI S.P.A.
29/01/2024	29/01/2024			ADDEB. C/C	399,00		28 01/01/2024 FR 3/ 131761	SKY ITALIA S.R.L.
30/01/2024	30/01/2024			ADDEB. C/C	108,41		15 15/01/2024 FR 16/ 600906	Enel Energia SpA
31/01/2024	31/01/2024			RIMESSA	407,35		31/01/2024 FR 4/ 2966	RAI
31/01/2024	31/01/2024			RIMESSA	203,70		31/01/2024 FR 13/ 2360	RAI
31/01/2024	31/01/2024			RIMESSA	203,70		31/01/2024 FR 7/ 6962	RAI
31/01/2024	31/01/2024			RIMESSA	407,35		31/01/2024 FR 3/ 8721	RAI
31/01/2024	31/01/2024			RIMESSA	407,35		31/01/2024 FR 3/ 8500	RAI
05/02/2024	02/02/2024			-3 RIMESSA	24,40		34 02/01/2024 FR 16/ 8	SALERNO SISTEMI S.P.A.
05/02/2024	02/02/2024			-3 RIMESSA	146,67		34 02/01/2024 FR 16/ 7	SALERNO SISTEMI S.P.A.
05/02/2024	02/02/2024			-3 RIMESSA	5.423,49		34 02/01/2024 FR 16/ 6	SALERNO SISTEMI S.P.A.
05/02/2024	02/02/2024			-3 RIMESSA	808,19		26 10/01/2024 FR 13/ 34640	SALERNO SISTEMI S.P.A.
05/02/2024	07/02/2024	S	2	ADDEB. C/C	35,30		30 06/01/2024 FR 15/ 653159	HERA COMM S.p.A.
05/02/2024	07/02/2024	S	2	ADDEB. C/C	2.958,35		30 06/01/2024 FR 3/ 653160	HERA COMM S.p.A.
05/02/2024	07/02/2024	S	2	ADDEB. C/C	201,16		30 06/01/2024 FR 15/ 653158	HERA COMM S.p.A.
05/02/2024	07/02/2024	S	2	ADDEB. C/C	2.049,80		30 06/01/2024 FR 1/ 653157	HERA COMM S.p.A.
05/02/2024	07/02/2024	S	2	ADDEB. C/C	1.584,33		30 06/01/2024 FR 3/ 653162	HERA COMM S.p.A.
05/02/2024	08/02/2024	S	3	ADDEB. C/C	73,27		30 06/01/2024 FR 15/ 653161	HERA COMM S.p.A.
11/02/2024	12/02/2024	S	1	ADDEB. C/C	97,51		30 12/01/2024 FR 1/ 828092	WIND TRE SPA
12/02/2024	12/02/2024			RIMESSA	135,62		32 11/01/2024 FR 13/ 60181	TIM SPA
12/02/2024	12/02/2024			RIMESSA	105,70		32 11/01/2024 FR 1/ 61762	TIM SPA
12/02/2024	12/02/2024			RIMESSA	84,85		32 11/01/2024 FR 3/ 56882	TIM SPA
12/02/2024	20/02/2024	S	8	RIMESSA	94,01		32 11/01/2024 FR 16/ 55648	TIM SPA
12/02/2024	12/02/2024			RIMESSA	182,58		32 11/01/2024 FR 1/ 61634	TIM SPA
12/02/2024	12/02/2024			RIMESSA	168,88		32 11/01/2024 FR 1/ 60660	TIM SPA
12/02/2024	12/02/2024			RIMESSA	192,21		32 11/01/2024 FR 1/ 60780	TIM SPA
12/02/2024	12/02/2024			ADDEB. C/C	85,26		32 11/01/2024 FR 16/ 57296	TIM SPA
12/02/2024	20/02/2024	S	8	RIMESSA	84,90		32 11/01/2024 FR 1/ 59909	TIM SPA
12/02/2024	12/02/2024			BONIFICO	74,70		32 11/01/2024 FR 1/ 59242	TIM SPA
12/02/2024	12/02/2024			RIMESSA	74,90		32 11/01/2024 FR 1/ 61235	TIM SPA
15/02/2024	20/02/2024	S	5	RIMESSA	19,87		26 20/01/2024 FR 1/ 91	TIM SPA
26/02/2024	26/02/2024			ADDEB. C/C	193,97		16 10/02/2024 FR 15/ 279609	Enel Energia SpA
28/02/2024	28/02/2024			ADDEB. C/C	399,00		27 01/02/2024 FR 3/ 701021	SKY ITALIA S.R.L.
29/02/2024	29/02/2024			ADDEB. C/C	146,40		60 31/12/2023 FR 1/ 520598	Fastweb
05/03/2024	11/03/2024	S	6	RIMESSA	542,29		26 08/02/2024 FR 1/ 69692	SALERNO SISTEMI S.P.A.
09/03/2024	11/03/2024	S	2	ADDEB. C/C	3.347,50		30 08/02/2024 FR 16/ 105001	HERA COMM S.p.A.
09/03/2024	11/03/2024	S	2	ADDEB. C/C	1.624,38		30 08/02/2024 FR 3/ 105007	HERA COMM S.p.A.
09/03/2024	11/03/2024	S	2	ADDEB. C/C	883,92		30 08/02/2024 FR 16/ 105008	HERA COMM S.p.A.
09/03/2024	11/03/2024	S	2	ADDEB. C/C	78,74		30 08/02/2024 FR 15/ 105006	HERA COMM S.p.A.
09/03/2024	12/03/2024	S	3	ADDEB. C/C	33,59		30 08/02/2024 FR 15/ 105004	HERA COMM S.p.A.
09/03/2024	12/03/2024	S	3	ADDEB. C/C	2.081,36		30 08/02/2024 FR 1/ 105002	HERA COMM S.p.A.
09/03/2024	11/03/2024	S	2	ADDEB. C/C	2.921,07		30 08/02/2024 FR 3/ 105005	HERA COMM S.p.A.
09/03/2024	11/03/2024	S	2	ADDEB. C/C	185,94		30 08/02/2024 FR 15/ 105003	HERA COMM S.p.A.
11/03/2024	10/04/2024	S	30	RIMESSA	21,37		30 10/02/2024 FR 1/ 476783	TIM SPA
12/03/2024	11/03/2024			-1 BONIFICO	481,30		31 10/02/2024 FR 1/ 482138	TIM SPA
13/03/2024	13/03/2024			ADDEB. C/C	97,51		30 12/02/2024 FR 1/ 279886	WIND TRE SPA
15/03/2024	11/03/2024			-4 RIMESSA	20,14		24 20/02/2024 FR 1/ 317	TIM SPA
18/03/2024	15/03/2024			-3 RIMESSA	9.001,70		32 15/02/2024 FR 16/ 72188	SALERNO SISTEMI S.P.A.
18/03/2024	15/03/2024			-3 RIMESSA	200,12		32 15/02/2024 FR 16/ 72189	SALERNO SISTEMI S.P.A.
18/03/2024	15/03/2024			-3 RIMESSA	58,89		32 15/02/2024 FR 16/ 72190	SALERNO SISTEMI S.P.A.
27/03/2024		S		ADDEB. C/C	399,00		26 01/03/2024 FR 3/ 277462	SKY ITALIA S.R.L.

Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto

Scadenza	Pagamento	Scaduto S. > 120	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc.	Documento	Ragione sociale
Totale per la categoria: UTENZE								
-----In riferimento alle date di scadenza-----								
Scostamento				43.652,70				
Totale pagato				57.699,99				
Tempo medio pagamenti				0,75				
MANUTENZIONE								
01/01/2024	13/02/2024	S	43	RIMESSA	66,00		01/01/2024 FR 1/ 2145	WiMore S.r.l.
16/01/2024	01/02/2024	S	16	CONTANTI	217,96		16/01/2024 FR 13/ 71	USHO srl
16/01/2024	01/02/2024	S	16	BONIFICO	2.383,00		16/01/2024 FR 16/ 72024	SUNRISE SRL
17/01/2024	04/03/2024	S	47	BONIFICO	3.820,00		17/01/2024 FR 3/ 23	LIGUORI CARMINE
19/01/2024	01/02/2024	S	13	BONIFICO	495,15		19/01/2024 FR 2/ 33	CUCCINIELLO S.R.L. A SOCIO UNICO
19/01/2024	01/03/2024	S	42	BONIFICO	3.375,00		19/01/2024 FR 16/ 122024	SUNRISE SRL
23/01/2024	01/02/2024	S	9	BONIFICO	180,00		23/01/2024 FR 16/ 14	VETRERIA DI SOMMA SRLS
05/02/2024	13/03/2024	S	37	BONIFICO	400,00		05/02/2024 FR 1/ 26	LIGUORI CARMINE
05/02/2024	01/03/2024	S	25	BONIFICO	-2.383,00		05/02/2024 NR 16/ 1	SUNRISE SRL
05/02/2024	01/03/2024	S	25	BONIFICO	-3.375,00		05/02/2024 NR 16/ 2	SUNRISE SRL
05/02/2024	01/03/2024	S	25	BONIFICO	2.383,00		05/02/2024 FR 16/ 232024	SUNRISE SRL
05/02/2024	04/03/2024	S	28	BONIFICO	3.375,00		05/02/2024 FR 16/ 242024	SUNRISE SRL
09/02/2024	05/04/2024	S	56	BONIFICO	425,00		09/02/2024 FR 3/ 27	LIGUORI CARMINE
09/02/2024	13/02/2024	S	4	BONIFICO	6.540,07	31	09/01/2024 FR 1/ 24214	SISTEMI SALERNO-SERVIZI UTILITY S.R.L.
13/02/2024	04/03/2024	S	20	BONIFICO	131,15		13/02/2024 FR 1/ 100	AUTOLAVAGGIO NSR s.r.l.s.
13/02/2024	04/03/2024	S	20	RIMESSA	66,00	12	01/02/2024 FR 1/ 5805	WiMore S.r.l.
14/02/2024	04/03/2024	S	19	BONIFICO	600,00		14/02/2024 FR 3/ 115	TERMOIDRAULICA MARINO G.
15/02/2024	10/04/2024	S	55	RIMESSA	980,00		15/02/2024 FR 16/ 450022	TECNO-PISCINE SRL
16/02/2024	21/02/2024	S	5	RIMESSA	192,62		16/02/2024 FR 20/ 954	Nola Ferramenta s.r.l.
20/02/2024	13/03/2024	S	22	BONIFICO	269,80		20/02/2024 FR 16/ 70	CUCCINIELLO S.R.L. A SOCIO UNICO
23/02/2024	04/03/2024	S	10	BONIFICO	549,50		23/02/2024 FR 3/ 222024	F.LLI D'URSO & C. SNC
23/02/2024	13/03/2024	S	19	BONIFICO	267,67		23/02/2024 FR 3/ 75	CUCCINIELLO S.R.L. A SOCIO UNICO
29/02/2024	13/02/2024	S	-16	BONIFICO	551,00	60	31/12/2023 FR 1/ 3044	TORTORA VITTORIO SRL
29/02/2024	05/04/2024	S	36	BONIFICO	67,00		29/02/2024 FR 1/ 1574	CAPECE SRL
01/03/2024	05/04/2024	S	35	BONIFICO	260,90		01/03/2024 FR 9/ 94	CUCCINIELLO S.R.L. A SOCIO UNICO
01/03/2024	10/04/2024	S	40	RIMESSA	66,00		01/03/2024 FR 1/ 9039	WiMore S.r.l.
13/03/2024	21/02/2024	S	-21	BONIFICO	200,00	29	13/02/2024 FR 20/ 7224	CENTRO SERVICE S.N.C.
14/03/2024	05/04/2024	S	22	BONIFICO	200,00		14/03/2024 FR 20/ 352024	F.LLI D'URSO & C. SNC
16/03/2024	13/03/2024	S	-3	BONIFICO	3.784,94	29	16/02/2024 FR 16/ 24215	SISTEMI SALERNO-SERVIZI UTILITY S.R.L.
20/03/2024	10/04/2024	S	21	CONTANTI	12,66		20/03/2024 FR 13/ 555	USHO srl
22/03/2024	05/04/2024	S	14	BONIFICO	1.349,19	29	22/02/2024 FR 3/ 24216	SISTEMI SALERNO-SERVIZI UTILITY S.R.L.
22/03/2024	05/04/2024	S	14	BONIFICO	1.301,00	29	22/02/2024 FR 16/ 24217	SISTEMI SALERNO-SERVIZI UTILITY S.R.L.
25/03/2024	05/04/2024	S	11	BONIFICO	2.828,00		25/03/2024 FR 16/ 592024	SUNRISE SRL
26/03/2024	05/04/2024	S	10	BONIFICO	400,00		26/03/2024 FR 3/ 119	TERMOIDRAULICA MARINO G.
27/03/2024	10/04/2024	S	14	CONTANTI	176,41		27/03/2024 FR 13/ 597	USHO srl
28/03/2024	05/04/2024	S	8	BONIFICO	191,50		28/03/2024 FR 2/ 382024	F.LLI D'URSO & C. SNC
28/03/2024	05/04/2024	S	8	BONIFICO	323,31		28/03/2024 FR 2/ 122	CUCCINIELLO S.R.L. A SOCIO UNICO
29/03/2024	10/04/2024	S	12	CONTANTI	239,33		29/03/2024 FR 13/ 606	USHO srl
29/03/2024	10/04/2024	S	12	CONTANTI	85,00		29/03/2024 FR 13/ 612	USHO srl
29/03/2024	10/04/2024	S	12	CONTANTI	9,60		29/03/2024 FR 13/ 611	USHO srl
29/03/2024		S		BONIFICO	67,50		29/03/2024 FR 1/ 1867	CAPECE SRL
31/03/2024	13/03/2024	S	-18	BONIFICO	491,00	32	28/02/2024 FR 3/ 4924	EUROPEA SERVICE SRL UNIPERSONALE
31/03/2024		S		BONIFICO	800,00		31/03/2024 FR 3/ 116	VETRERIA DI SOMMA SRLS

Totale per la categoria: MANUTENZIONE

-----In riferimento alle date di scadenza-----

Scostamento 603.854,60

Totale pagato 33.495,76

Tempo medio pagamenti 18,02

CONSULENTI								
01/01/2024	08/01/2024	S	7	BONIFICO	2.423,08		01/01/2024 FR 1/ 1	CARAVANO MARIO
02/01/2024	10/01/2024	S	8	BONIFICO	1.527,00		02/01/2024 FR 1/ 1	ADRM HELIOPOLIS srl
02/01/2024	10/01/2024	S	8	BONIFICO	1.667,33		02/01/2024 FR 1/ 1001	DE DONATO CARMINE
05/01/2024	05/01/2024	S		BONIFICO	2.137,60		05/01/2024 FR 1/ 5	PISAPIA SABATO
08/01/2024	10/01/2024	S	2	BONIFICO	1.560,00		08/01/2024 FR 1/ 124	NEGRI VINCENZO
10/01/2024	01/02/2024	S	22	BONIFICO	3.313,28		10/01/2024 FR 1/ 1124	LIGUORI SALVATORE
15/01/2024	13/02/2024	S	29	BONIFICO	195,70		15/01/2024 FR 1/ 94	NETTuno S.r.l.
16/01/2024	01/02/2024	S	16	BONIFICO	69,00		16/01/2024 FR 1/ 170	CST INFORMATICA srl
19/01/2024	19/01/2024	S		BONIFICO	3.170,81		19/01/2024 FR 1/ 8	PISAPIA SABATO
22/01/2024	01/02/2024	S	10	RIMESSA	4.680,00		22/01/2024 FR 1/ 1	DE DONATO FRANCESCO
31/01/2024	01/02/2024	S	1	BONIFICO	1.923,84		31/01/2024 FR 1/ 324	NAPPA Dott. LUIGI
01/02/2024	13/02/2024	S	12	BONIFICO	1.527,00		01/02/2024 FR 1/ 22	ADRM HELIOPOLIS srl
02/02/2024	05/02/2024	S	3	BONIFICO	2.423,08		02/02/2024 FR 1/ 2	CARAVANO MARIO
05/02/2024	18/03/2024	S	42	RIMESSA	1.110,33		05/02/2024 FR 15/ 4	BEACOM srls
05/02/2024	05/02/2024	S		ADDEB. C/C	88,50	31	05/01/2024 FR 1/ 1081	COOPERSYSTEM S. C. ADERENTE AL GRUPPO
16/02/2024	16/02/2024	S		BONIFICO	3.170,81		16/02/2024 FR 1/ 13	PISAPIA SABATO
16/02/2024	01/02/2024	S	-15	BONIFICO	811,10	31	16/01/2024 FR 1/ 183	CST INFORMATICA srl
20/02/2024	04/03/2024	S	13	BONIFICO	250,00		20/02/2024 FR 3/ 37	BIOCENTRO S.R.L.
28/02/2024	18/03/2024	S	19	RIMESSA	820,00		28/02/2024 FR 15/ 84	MEDIAMO srl
01/03/2024	13/03/2024	S	12	BONIFICO	1.527,00		01/03/2024 FR 1/ 35	ADRM HELIOPOLIS srl
01/03/2024	04/03/2024	S	3	BONIFICO	2.423,08		01/03/2024 FR 1/ 3	CARAVANO MARIO
01/03/2024	13/03/2024	S	12	RIMESSA	3.206,40		01/03/2024 FR 1/ 19	D'AURIA GIUSEPPE
04/03/2024	05/03/2024	S	1	BONIFICO	1.603,20		04/03/2024 FR 1/ 15	DE BLASI SABINO
04/03/2024	04/03/2024	S		RIMESSA	3.040,00	7	26/02/2024 FR 15/ 1	ADV & Consulting s.r.l.s.
04/03/2024	01/03/2024	S	-3	BONIFICO	1.923,84	6	27/02/2024 FR 1/ 424	NAPPA Dott. LUIGI
13/03/2024	05/04/2024	S	23	BONIFICO	250,00		13/03/2024 FR 3/ 327	BIOCENTRO S.R.L.
13/03/2024	05/04/2024	S	23	BONIFICO	670,00		13/03/2024 FR 16/ 328	BIOCENTRO S.R.L.
15/03/2024	15/03/2024	S		BONIFICO	3.170,81		15/03/2024 FR 1/ 18	PISAPIA SABATO
18/03/2024	10/04/2024	S	23	BONIFICO	850,00		18/03/2024 FR 1/ 156	BITLAN SRL
18/03/2024	10/04/2024	S	23	BONIFICO	158,00		18/03/2024 FR 1/ 155	BITLAN SRL
21/03/2024	05/04/2024	S	15	BONIFICO	400,00		21/03/2024 FR 7/ 340	BIOCENTRO S.R.L.
22/03/2024	28/04/2024	S	37	RIMESSA	3.040,00		22/03/2024 FR 15/ 2	ADV & Consulting s.r.l.s.
29/03/2024	03/04/2024	S	5	BONIFICO	1.923,84		29/03/2024 FR 1/ 524	NAPPA Dott. LUIGI

Totale per la categoria: CONSULENTI

-----In riferimento alle date di scadenza-----

Scostamento 485.267,02

Totale pagato 57.054,63

Tempo medio pagamenti 8,50

PRESTAZIONI VARIE								
02/01/2024	03/01/2024	S	1	RIMESSA	150,00		02/01/2024 FR 2/ 1	TORIELLO VINCENZO
02/01/2024	02/01/2024	S		ADDEB. C/C	256,26	34	29/11/2023 FR 1/ 7566	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.

Continu..

Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto

Scadenza	Pagamento	Scaduto S. > 120	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc.	Documento	Ragione sociale
08/01/2024	09/01/2024	S		1 BONIFICO	892,14		08/01/2024 FR 3/ 12024	DE MARTINO MIRIANA
08/01/2024	07/03/2024	S		59 ADDEB. C/C	-52,75		08/01/2024 NR 1/ 76	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.
08/01/2024	07/03/2024	S		59 ADDEB. C/C	251,22	21	18/12/2023 FR 1/ 7585	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.
09/01/2024	10/01/2024	S		1 RIMESSA	150,00		09/01/2024 FR 1/ 2	TORIELLO VINCENZO
15/01/2024	07/03/2024	S		52 ADDEB. C/C	52,75	11	04/01/2024 FR 1/ 73	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.
16/01/2024	18/01/2024	S		2 RIMESSA	150,00		16/01/2024 FR 2/ 3	TORIELLO VINCENZO
23/01/2024	24/01/2024	S		1 RIMESSA	150,00		23/01/2024 FR 2/ 4	TORIELLO VINCENZO
30/01/2024	31/01/2024	S		1 RIMESSA	150,00		30/01/2024 FR 2/ 5	TORIELLO VINCENZO
31/01/2024	05/02/2024	S		5 BONIFICO	7.450,14		31/01/2024 FR 16/ 2	ASD PAllanuoto Salerno
31/01/2024	07/02/2024	S		7 BONIFICO	2.996,60		31/01/2024 FR 3/ 1	Sellitto Raffaele
31/01/2024	05/02/2024	S		5 BONIFICO	4.000,00		31/01/2024 FR 16/ 1	IANUS Cooperativa Sociale
31/01/2024	31/01/2024	S		RIMESSA	550,14		31/01/2024 FR 16/ 1	AVALLONE ROBERTA
31/01/2024	07/03/2024	S		36 ADDEB. C/C	891,67	43	19/12/2023 FR 1/ 7631	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.
03/02/2024	15/01/2024	S		-19 CONTANTI	27,50		03/02/2024 FR 16/ 52024	Naddeo Giovanni
06/02/2024	08/02/2024	S		2 RIMESSA	150,00		06/02/2024 FR 2/ 6	TORIELLO VINCENZO
08/02/2024	05/02/2024	S		-3 RIMESSA	190,74		08/02/2024 FR 2/ 5764	S.I.A.E.
08/02/2024	05/02/2024	S		-3 RIMESSA	540,50		08/02/2024 FR 2/ 5775	S.I.A.E.
08/02/2024	05/02/2024	S		-3 RIMESSA	242,85		08/02/2024 FR 13/ 5769	S.I.A.E.
09/02/2024	13/02/2024	S		4 BONIFICO	892,14		09/02/2024 FR 3/ 32024	DE MARTINO MIRIANA
13/02/2024	15/02/2024	S		2 RIMESSA	150,00		13/02/2024 FR 2/ 7	TORIELLO VINCENZO
20/02/2024	21/02/2024	S		1 RIMESSA	150,00		20/02/2024 FR 2/ 8	TORIELLO VINCENZO
22/02/2024	07/03/2024	S		14 ADDEB. C/C	-251,22		22/02/2024 NR 1/ 7107	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.
22/02/2024	07/03/2024	S		14 ADDEB. C/C	-891,67		22/02/2024 NR 1/ 7108	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.
27/02/2024	29/02/2024	S		2 RIMESSA	150,00		27/02/2024 FR 2/ 9	TORIELLO VINCENZO
29/02/2024	05/03/2024	S		5 BONIFICO	7.450,14		29/02/2024 FR 16/ 3	ASD PAllanuoto Salerno
29/02/2024	05/03/2024	S		5 BONIFICO	2.959,76		29/02/2024 FR 3/ 2	Sellitto Raffaele
29/02/2024	05/03/2024	S		5 BONIFICO	4.000,00		29/02/2024 FR 16/ 2	IANUS Cooperativa Sociale
29/02/2024	04/03/2024	S		4 RIMESSA	500,00		29/02/2024 FR 16/ 2	AVALLONE ROBERTA
01/03/2024	18/03/2024	S		17 BONIFICO	151,64		01/03/2024 FR 2/ 8519	S.I.A.E.
03/03/2024	08/01/2024	S		-55 ADDEB. C/C	205,92	10	22/02/2024 FR 1/ 7109	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.
04/03/2024	08/03/2024	S		4 RIMESSA	892,14		04/03/2024 FR 3/ 52024	DE MARTINO MIRIANA
05/03/2024	07/03/2024	S		2 RIMESSA	150,00		05/03/2024 FR 2/ 10	TORIELLO VINCENZO
05/03/2024	31/01/2024	S		-34 ADDEB. C/C	730,88	12	22/02/2024 FR 1/ 7110	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.
12/03/2024	14/03/2024	S		2 RIMESSA	150,00		12/03/2024 FR 2/ 11	TORIELLO VINCENZO
18/03/2024		S		CONTANTI	135,00		18/03/2024 FR 16/ 202024	Naddeo Giovanni
19/03/2024	20/03/2024	S		1 RIMESSA	150,00		19/03/2024 FR 2/ 12	TORIELLO VINCENZO
26/03/2024	27/03/2024	S		1 RIMESSA	150,00		26/03/2024 FR 2/ 13	TORIELLO VINCENZO
28/03/2024		S		BONIFICO	3.660,00		28/03/2024 FR 1/ 124	ASS.NE CULT.SALERNO NEWS E COMUNICAZI
31/03/2024	03/04/2024	S		3 BONIFICO	7.450,14		31/03/2024 FR 16/ 4	ASD PAllanuoto Salerno
31/03/2024	05/04/2024	S		5 BONIFICO	3.377,84		31/03/2024 FR 3/ 3	Sellitto Raffaele
31/03/2024	03/04/2024	S		3 BONIFICO	4.000,00		31/03/2024 FR 16/ 3	IANUS Cooperativa Sociale
31/03/2024	28/03/2024	S		-3 RIMESSA	550,14		31/03/2024 FR 16/ 3	AVALLONE ROBERTA
31/03/2024		S		ADDEB. C/C	358,25	43	17/02/2024 FR 1/ 7101	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.
31/03/2024		S		ADDEB. C/C	256,26	43	17/02/2024 FR 1/ 7102	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.

Totale per la categoria: PRESTAZIONI VARIE

-----In riferimento alle date di scadenza-----

Scostamento 206.254,84
 Totale pagato 52.257,61

Tempo medio pagamenti 3,94

PUBBLICITA'

31/01/2024	10/01/2024	-21	BONIFICO	68,99	31/01/2024	FR 1/ 920	Aruba S.p.A.
------------	------------	-----	----------	-------	------------	-----------	--------------

Totale per la categoria: PUBBLICITA'

-----In riferimento alle date di scadenza-----

Scostamento -1.448,79
 Totale pagato 68,99

Tempo medio pagamenti -21,00

ATTREZZATURE

02/01/2024	10/01/2024	S		8 BONIFICO	150,00		02/01/2024 FR 7/ 824	SI Depurazione srl
03/01/2024	03/01/2024	S		CONTANTI	30,00		03/01/2024 FR 3/ 6	Karima Srl
08/01/2024	10/01/2024	S		2 BONIFICO	187,50		08/01/2024 FR 13/ 1	CARAVANO RAFFAELE
09/01/2024	01/02/2024	S		23 BONIFICO	435,00		09/01/2024 FR 1/ 2024	AB COPYING S.R.L.
13/01/2024	10/01/2024	S		-3 BONIFICO	329,40	30	14/12/2023 FR 3/ 2	MIRANDA LUIGI
18/01/2024	01/02/2024	S		14 BONIFICO	200,00	1	17/01/2024 FR 1/ 16	Multi Tecnica
18/01/2024	10/01/2024	S		-8 BONIFICO	457,83	30	19/12/2023 FR 15/ 99	MARTUCCIELLO ALESSANDRO
20/01/2024	10/01/2024	S		-10 BONIFICO	-329,40	30	21/12/2023 NR 3/ 1	MIRANDA LUIGI
28/01/2024	10/01/2024	S		-18 BONIFICO	270,00	30	29/12/2023 FR 3/ 4	MIRANDA LUIGI
31/01/2024	02/01/2024	S		-29 BONIFICO	212,56	47	15/12/2023 FR 13/ 32	DE LUCA S.R.L.
31/01/2024	13/02/2024	S		13 BONIFICO	118,75	33	29/12/2023 FR 3/ 33	DE LUCA S.R.L.
02/02/2024	13/02/2024	S		11 BONIFICO	150,00		02/02/2024 FR 13/ 5624	SI Depurazione srl
02/02/2024	04/03/2024	S		31 BONIFICO	530,00		02/02/2024 FR 16/ 24	A.C GROUP DI CARBONE ANDREA
02/02/2024	13/02/2024	S		11 BONIFICO	187,50		02/02/2024 FR 13/ 2	CARAVANO RAFFAELE
07/02/2024	07/02/2024	S		CONTANTI	10,24		07/02/2024 FR 4/ 23	HAPPY CASA STORE s.r.l. a socio unico
08/02/2024	07/02/2024	S		-1 CONTANTI	46,00		08/02/2024 FR 16/ 24	HAPPY CASA STORE s.r.l. a socio unico
13/02/2024	04/03/2024	S		20 BONIFICO	80,00		13/02/2024 FR 13/ 8	CARAVANO RAFFAELE
15/02/2024	04/03/2024	S		18 BONIFICO	90,00	1	14/02/2024 FR 1/ 115	Multi Tecnica
21/02/2024	23/02/2024	S		2 ADDEB. C/C	141,96		21/02/2024 FR 20/ 135200	EDILLEGNO SRL
29/02/2024	04/03/2024	S		4 BONIFICO	343,61	56	04/01/2024 FR 3/ 1	DE LUCA S.R.L.
29/02/2024	04/03/2024	S		4 BONIFICO	301,07	35	25/01/2024 FR 7/ 2	DE LUCA S.R.L.
29/02/2024	04/03/2024	S		4 BONIFICO	2.995,43	29	31/01/2024 FR 1/ 454	Itaware S.r.l.
01/03/2024	13/03/2024	S		12 BONIFICO	150,00		01/03/2024 FR 13/ 9824	SI Depurazione srl
01/03/2024		S		CONTANTI	65,00		01/03/2024 FR 1/ 259	Karima Srl
06/03/2024	07/03/2024	S		1 RIMESSA	89,99		06/03/2024 FR 20/ 274	Karima Srl
06/03/2024	13/02/2024	S		-22 BONIFICO	227,91	30	05/02/2024 FR 9/ 10	MARTUCCIELLO ALESSANDRO
08/03/2024		S		CONTANTI	26,21		08/03/2024 FR 1/ 43	HAPPY CASA STORE s.r.l. a socio unico
14/03/2024	05/04/2024	S		22 BONIFICO	7.500,00		14/03/2024 FR 1/ 1424	Trecento Software S.r.l.
29/03/2024		S		RIMESSA	-505,00		29/03/2024 NR 1/ 13	SIAR
31/03/2024	13/03/2024	S		-18 BONIFICO	805,25	48	12/02/2024 FR 3/ 3	DE LUCA S.R.L.

Totale per la categoria: ATTREZZATURE

-----In riferimento alle date di scadenza-----

Scostamento 189.085,00
 Totale pagato 15.710,60

Tempo medio pagamenti 12,03

AGENZIE INTERINALI

14/01/2024	05/01/2024	-9	BONIFICO	28.423,21	75	31/10/2023	FR 1/ 102299	GI Group S.p.A.
13/02/2024	07/02/2024	-6	BONIFICO	29.900,75	75	30/11/2023	FR 1/ 107182	GI Group S.p.A.
15/03/2024	05/03/2024	-10	BONIFICO	24.167,09	75	31/12/2023	FR 1/ 117689	GI Group S.p.A.

Continua..

Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto

Scadenza	Pagamento	Scaduto S. > 120	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc.	Documento	Ragione sociale	
Totale per la categoria: AGENZIE INTERINALI									
-----In riferimento alle date di scadenza-----									
Scostamento				-676.884,29					
Totale pagato				82.491,05					
Tempo medio pagamenti				-8,20					
SPESE RAPPRESENTANZA									
25/03/2024	28/04/2024	S	34	RIMESSA	1.120,62		25/03/2024	FR 1/ 1151	SO.GE.R. SAS DI ALFIERI A.&C.
26/03/2024	02/04/2024	S	7	BONIFICO	139,95		26/03/2024	FR 1/ 1152	SO.GE.R. SAS DI ALFIERI A.&C.
Totale per la categoria: SPESE RAPPRESENTANZA									
-----In riferimento alle date di scadenza-----									
Scostamento				39.080,73					
Totale pagato				1.260,57					
Tempo medio pagamenti				31,00					
PLASTIFICATI									
08/01/2024	13/02/2024	S	36	BONIFICO	130,00		08/01/2024	FR 3/ 44	LAMBIASE SABATO
15/01/2024	13/02/2024	S	29	BONIFICO	489,62		15/01/2024	FR 3/ 98	LAMBIASE SABATO
18/01/2024	04/03/2024	S	46	BONIFICO	100,00		18/01/2024	FR 13/ 126	LAMBIASE SABATO
30/01/2024	04/03/2024	S	34	BONIFICO	392,52		30/01/2024	FR 2/ 213	LAMBIASE SABATO
30/01/2024	04/03/2024	S	34	BONIFICO	77,58		30/01/2024	FR 13/ 1748	ALFANO GROUP SRL
05/02/2024	13/03/2024	S	37	BONIFICO	246,75		05/02/2024	FR 3/ 250	LAMBIASE SABATO
06/02/2024	04/03/2024	S	27	BONIFICO	82,41		06/02/2024	FR 3/ 1950	ALFANO GROUP SRL
08/02/2024	13/02/2024	S	5	BONIFICO	45,01		08/02/2024	FR 3/ 91	VIGNOLA MARIO
14/02/2024	04/03/2024	S	19	BONIFICO	90,63		14/02/2024	FR 6/ 11182	ALFANO GROUP SRL
16/02/2024	13/03/2024	S	26	BONIFICO	218,00		16/02/2024	FR 3/ 342	LAMBIASE SABATO
21/02/2024	04/03/2024	S	12	BONIFICO	36,11		21/02/2024	FR 13/ 11375	ALFANO GROUP SRL
22/02/2024	05/04/2024	S	43	BONIFICO	161,16		22/02/2024	FR 7/ 381	LAMBIASE SABATO
26/02/2024	05/04/2024	S	39	BONIFICO	46,00		26/02/2024	FR 2/ 11519	ALFANO GROUP SRL
27/02/2024	05/04/2024	S	38	BONIFICO	64,40		27/02/2024	FR 3/ 11545	ALFANO GROUP SRL
05/03/2024	05/04/2024	S	31	BONIFICO	261,25		05/03/2024	FR 3/ 481	LAMBIASE SABATO
07/03/2024	05/04/2024	S	29	BONIFICO	100,75		07/03/2024	FR 3/ 11826	ALFANO GROUP SRL
11/03/2024	10/04/2024	S	30	BONIFICO	237,12		11/03/2024	FR 3/ 532	LAMBIASE SABATO
20/03/2024	10/04/2024	S	21	BONIFICO	196,20		20/03/2024	FR 16/ 607	LAMBIASE SABATO
26/03/2024		S		BONIFICO	180,00		26/03/2024	FR 3/ 647	LAMBIASE SABATO
Totale per la categoria: PLASTIFICATI									
-----In riferimento alle date di scadenza-----									
Scostamento				92.290,92					
Totale pagato				2.975,51					
Tempo medio pagamenti				31,01					
SPESE VEICOLI/AUTOMEZZI									
16/01/2024	16/01/2024			ADDEB. C/C	1.084,13	32	15/12/2023	FR 1/ 639409	WEX Europe Services SRL
30/01/2024	30/01/2024			ADDEB. C/C	924,07	30	31/12/2023	FR 1/ 668337	WEX Europe Services SRL
31/01/2024	31/01/2024			ADDEB. C/C	283,00	56	06/12/2023	FR 3/ 463459	Leasys S.p.A.
31/01/2024	31/01/2024			ADDEB. C/C	20,00	35	27/12/2023	FR 1/ 522490	Leasys S.p.A.
09/02/2024	04/03/2024	S	24	RIMESSA	80,00		09/02/2024	FR 1/ 25	SMDMOBILITY S.R.L.
14/02/2024	14/02/2024			ADDEB. C/C	789,32	30	15/01/2024	FR 1/ 24305	WEX Europe Services SRL
16/02/2024	04/03/2024	S	17	BONIFICO	150,00		16/02/2024	FR 1/ 107	MONDIAL GOMMA s.a.s. di Teresa Penta
26/02/2024	13/03/2024	S	16	RIMESSA	430,00		26/02/2024	FR 1/ 41	SMDMOBILITY S.R.L.
28/02/2024		S		RIMESSA	180,00		28/02/2024	NR 3/ 242226	Leasys S.p.A.
29/02/2024	29/02/2024			ADDEB. C/C	283,00	55	05/01/2024	FR 3/ 47138	Leasys S.p.A.
01/03/2024	01/03/2024			ADDEB. C/C	1.445,02	30	31/01/2024	FR 1/ 53591	WEX Europe Services SRL
06/03/2024	13/03/2024	S	7	CONTANTI	1.100,50		06/03/2024	FR 1/ 77	Del Basso Vincenzo
07/03/2024	29/02/2024		-7	BONIFICO	98,36		07/03/2024	FR 20/ 93	SALERNO MOBILITA' SPA
16/03/2024	18/03/2024	S	2	ADDEB. C/C	1.108,76	30	15/02/2024	FR 1/ 80525	WEX Europe Services SRL
26/03/2024		S		RIMESSA	273,23		26/03/2024	NR 1/ 377240	Leasys S.p.A.
28/03/2024	27/03/2024		-1	RIMESSA	654,50		28/03/2024	FR 1/ 638	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
28/03/2024	27/03/2024		-1	RIMESSA	661,76		28/03/2024	FR 1/ 640	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
28/03/2024	27/03/2024		-1	RIMESSA	92,00		28/03/2024	FR 1/ 641	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
28/03/2024	27/03/2024		-1	RIMESSA	268,00		28/03/2024	FR 1/ 642	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
28/03/2024	27/03/2024		-1	RIMESSA	997,50		28/03/2024	FR 1/ 643	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
28/03/2024	27/03/2024		-1	RIMESSA	2.303,02		28/03/2024	FR 1/ 644	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
28/03/2024	27/03/2024		-1	RIMESSA	3.303,46		28/03/2024	FR 1/ 645	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
28/03/2024	27/03/2024		-1	RIMESSA	413,57		28/03/2024	FR 1/ 646	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
28/03/2024	27/03/2024		-1	RIMESSA	1.900,00		28/03/2024	FR 1/ 647	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
28/03/2024	27/03/2024		-1	RIMESSA	826,64		28/03/2024	FR 1/ 649	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
28/03/2024	27/03/2024		-1	RIMESSA	1.279,51		28/03/2024	FR 1/ 648	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
30/03/2024		S		ADDEB. C/C	1.051,44	30	29/02/2024	FR 1/ 109443	WEX Europe Services SRL
31/03/2024				ADDEB. C/C	283,00	54	06/02/2024	FR 3/ 172209	Leasys S.p.A.
31/03/2024				BONIFICO	249,96	54	06/02/2024	FR 1/ 172208	Leasys S.p.A.
31/03/2024				ADDEB. C/C	110,00	32	28/02/2024	FR 3/ 242228	Leasys S.p.A.
31/03/2024				ADDEB. C/C	80,00	32	28/02/2024	FR 3/ 242227	Leasys S.p.A.
Totale per la categoria: SPESE VEICOLI/AUTOMEZZI									
-----In riferimento alle date di scadenza-----									
Scostamento				7.882,54					
Totale pagato				20.496,12					
Tempo medio pagamenti				0,38					
STAMPE/PUBBLICITA									
10/01/2024	10/01/2024			BONIFICO	210420,00	44	27/11/2023	FR 15/ 18602	Iconnect solution srl
10/01/2024	30/01/2024	S	20	BONIFICO	50.000,00	44	27/11/2023	FR 15/ 18602	Iconnect solution srl
10/01/2024	10/02/2024	S	31	BONIFICO	160420,00	44	27/11/2023	FR 15/ 18602	Iconnect solution srl
22/01/2024	13/02/2024	S	22	BONIFICO	60,00		22/01/2024	FR 1/ 92	SANTORO GRAFICA s.r.l.
22/01/2024	16/02/2024	S	25	BONIFICO	450,00		22/01/2024	FR 15/ 93	SANTORO GRAFICA s.r.l.
29/01/2024	01/02/2024	S	3	BONIFICO	180,00	31	29/12/2023	FR 1/ 82023	Polygrafica Fusco srl
30/01/2024	18/03/2024	S	48	BONIFICO	292,00		30/01/2024	FR 15/ 1	NIKOL s.r.l.
23/02/2024	04/03/2024	S	10	BONIFICO	252,00		23/02/2024	FR 1/ 265	SANTORO GRAFICA s.r.l.
29/02/2024	04/03/2024	S	4	BONIFICO	555,00	30	30/01/2024	FR 3/ 922024	Polygrafica Fusco srl
07/03/2024	04/03/2024		-3	BONIFICO	260,00	29	07/02/2024	FR 3/ 432024	Polygrafica Fusco srl
10/03/2024		S		BONIFICO	15.355,00	46	24/01/2024	FR 15/ 802	Iconnect solution srl
31/03/2024				BONIFICO	1.265,00	31	29/02/2024	FR 15/ 2	NIKOL s.r.l.

Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto

Scadenza	Pagamento	Scaduto S. > 120	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc.	Documento	Ragione sociale
Totale per la categoria: STAMPE/PUBBLICITA								
-----In riferimento alle date di scadenza-----								
Scostamento		6.004.106,00						
Totale pagato		422.889,00						
Tempo medio pagamenti		14,19						
MATERIALE SANITARIO								
29/03/2024	03/04/2024	S		5 CONTANTI	29,52		29/03/2024 FR 13/ 31	CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE
Totale per la categoria: MATERIALE SANITARIO								
-----In riferimento alle date di scadenza-----								
Scostamento		147,60						
Totale pagato		29,52						
Tempo medio pagamenti		5,00						
WEB E POSTA CERTIFICATA								
26/01/2024	25/01/2024			-1 RIMESSA	49,00		26/01/2024 FR 1/ 61197	INFOCERT S.p.A.
26/01/2024	25/01/2024			-1 RIMESSA	45,00		26/01/2024 FR 1/ 61067	INFOCERT S.p.A.
26/01/2024	25/01/2024			-1 RIMESSA	80,00		26/01/2024 FR 1/ 60832	INFOCERT S.p.A.
01/02/2024	31/01/2024			-1 RIMESSA	33,18		01/02/2024 FR 1/ 73024	INFOCERT S.p.A.
31/03/2024	04/03/2024			-27 BONIFICO	1.200,00	60	31/01/2024 FR 1/ 1595	Retelit Digital Services S.p.A.
Totale per la categoria: WEB E POSTA CERTIFICATA								
-----In riferimento alle date di scadenza-----								
Scostamento		-32.607,18						
Totale pagato		1.407,18						
Tempo medio pagamenti		-23,17						
MATERIALE CARTOL.MINUT.								
29/02/2024	26/02/2024			-3 CONTANTI	9,67		29/02/2024 FR 3/ 157	Damicart 2
Totale per la categoria: MATERIALE CARTOL.MINUT.								
-----In riferimento alle date di scadenza-----								
Scostamento		-29,01						
Totale pagato		9,67						
Tempo medio pagamenti		-3,00						
Scostamento		8.169.760,08		Pagamenti per l'anno		2024		
Totale pagato		882.667,62						
Tempo medio pagamenti		9,25						

Da pagare			Stato dei pagamenti al			31/03/2024		
						Pagate		
Scadute < 120	Scad. oltre 120	Non Scadute	Scadute < 120	Scad. oltre 120	Non Scadute			
36.920,6	0	4.682,37	471.141,26	0	411.526,36			
Indice ritardo pagamenti		0,00						

Fine Stampa