

Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto

Scadenza	Pagamento	Scaduto S. > 120	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc.	Documento	Ragione sociale
02/10/2023	13/10/2023	S	11	BONIFICO	100,00		02/10/2023 FR 1/ 37700	ISTITUTO DI VIGILANZA GUARDIAN SRL
03/10/2023	13/10/2023	S	10	RIMESSA	460,80		03/10/2023 FR 3/ 1223	ORTOPEDIA SALERNITANA srl
03/10/2023	04/10/2023	S	1	RIMESSA	150,00		03/10/2023 FR 2/ 2	CONFORTI ROSA
05/10/2023	11/10/2023	S	6	RIMESSA	892,50		05/10/2023 FR 1/ 22023	NA.VI. srls
10/10/2023	11/10/2023	S	1	RIMESSA	150,00		10/10/2023 FR 2/ 3	CONFORTI ROSA
11/10/2023	03/10/2023	S	-8	CONTANTI	1.068,80		11/10/2023 FR 1/ 5723	Studio Legale Associato Avv.Matrone A
12/10/2023	19/10/2023	S	7	BONIFICO	2.956,02		12/10/2023 FR 1/ 575	DOTT. BOVE VINCENZO
17/10/2023	18/10/2023	S	1	RIMESSA	150,00		17/10/2023 FR 2/ 4	CONFORTI ROSA
19/10/2023	08/11/2023	S	20	BONIFICO	3.172,00		19/10/2023 FR 1/ 95	Spring Project S.R.L.
20/10/2023	20/10/2023			BONIFICO	7.250,00	1	19/10/2023 FR 1/ 2560	AUTO GENOVA SRL .
20/10/2023	30/10/2023	S	10	BONIFICO	4.708,70	1	19/10/2023 FR 1/ 2560	AUTO GENOVA SRL .
24/10/2023	24/10/2023			RIMESSA	40,89		24/10/2023 FR 4/ 7523	Candy Candy Srl
24/10/2023	25/10/2023	S	1	RIMESSA	150,00		24/10/2023 FR 2/ 5	CONFORTI ROSA
31/10/2023	14/11/2023	S	14	CONTANTI	55,00		31/10/2023 FR 16/ 656	SALERNO EDILIZIA SRL
31/10/2023	08/11/2023	S	8	RIMESSA	150,00		31/10/2023 FR 2/ 6	CONFORTI ROSA
31/10/2023	08/11/2023	S	8	BONIFICO	-3.172,00		31/10/2023 NR 1/ 97	Spring Project S.R.L.
31/10/2023	08/11/2023	S	8	BONIFICO	2.600,00		31/10/2023 FR 15/ 98	Spring Project S.R.L.
31/10/2023	08/11/2023	S	8	CONTANTI	10,00		31/10/2023 FR 1/ 23354	MAIL BOXES di Garofalo Massimiliano
02/11/2023	14/11/2023	S	12	BONIFICO	100,00		02/11/2023 FR 1/ 43200	ISTITUTO DI VIGILANZA GUARDIAN SRL
03/11/2023	04/10/2023	S	-30	BONIFICO	1.978,00	31	03/10/2023 FR 1/ 2423	Santacroce Roberto
05/11/2023	06/11/2023	S	1	ADDEB. C/C	88,50	32	04/10/2023 FR 1/ 9261	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO
06/11/2023	27/11/2023	S	21	RIMESSA	366,00		06/11/2023 FR 1/ 981220	Gruppo Noviello SpA
07/11/2023	08/11/2023	S	1	CONTANTI	12,10		07/11/2023 FR 13/ 592	Idrotermica Arechi sas di Lambiase G.
07/11/2023	07/11/2023			CONTANTI	90,16		07/11/2023 FR 16/ 1294	Torrefazione S. Pietro srl
07/11/2023	08/11/2023	S	1	RIMESSA	150,00		07/11/2023 FR 2/ 7	CONFORTI ROSA
07/11/2023		S		CONTANTI	96,94		07/11/2023 FR 16/ 117801	TRY TO INVEST S.R.L. (GUYOT)
07/11/2023		S		CONTANTI	-96,94		07/11/2023 NR 16/ 3601	TRY TO INVEST S.R.L. (GUYOT)
08/11/2023	07/11/2023		-1	CONTANTI	54,10		FR 16/ 1296	Torrefazione S. Pietro srl
14/11/2023	15/11/2023		1	RIMESSA	150,00		14/11/2023 FR 2/ 8	CONFORTI ROSA
14/11/2023	14/11/2023			CONTANTI	91,00		14/11/2023 FR 16/ 782023	TEKNOACQUE di Carmine Granozio
14/11/2023	16/11/2023	S	2	BONIFICO	305,00		14/11/2023 FR 15/ 534	VV LAMP SRLS
16/11/2023	24/11/2023	S	8	RIMESSA	2.082,50		16/11/2023 FR 6/ 32023	NA.VI. srls
18/11/2023	20/11/2023	S	2	BONIFICO	2.956,02		18/11/2023 FR 1/ 662	DOTT. BOVE VINCENZO
21/11/2023	23/11/2023	S	2	RIMESSA	150,00		21/11/2023 FR 2/ 9	CONFORTI ROSA
21/11/2023	15/12/2023	S	24	BONIFICO	1.488,40		21/11/2023 FR 2/ 1156	MUSICBEAT S.R.L.S.
24/11/2023	24/11/2023			ADDEB. C/C	294,53	30	25/10/2023 FR 16/ 730861	Estra Energie Srl
24/11/2023	24/11/2023			ADDEB. C/C	99,38	30	25/10/2023 FR 1/ 730862	Estra Energie Srl
24/11/2023	24/11/2023			ADDEB. C/C	42,73	30	25/10/2023 FR 3/ 732630	Estra Energie Srl
24/11/2023	24/11/2023			ADDEB. C/C	340,59	30	25/10/2023 FR 3/ 733143	Estra Energie Srl
24/11/2023	15/12/2023	S	21	RIMESSA	-1.488,40		24/11/2023 NR 2/ 1158	MUSICBEAT S.R.L.S.
24/11/2023	15/12/2023	S	21	BONIFICO	1.220,00		24/11/2023 FR 2/ 1159	MUSICBEAT S.R.L.S.
28/11/2023	29/11/2023	S	1	RIMESSA	150,00		28/11/2023 FR 2/ 10	CONFORTI ROSA
30/11/2023	14/11/2023		-16	BONIFICO	150,66	30	31/10/2023 FR 1/ 23653	CASA DELLA CARTA DI A. ESPOSITO SAS
30/11/2023	01/12/2023	S	1	BONIFICO	137,65		30/11/2023 FR 2/ 2116	CAVA FERRO SRL
01/12/2023	15/12/2023	S	14	RIMESSA	701,92		01/12/2023 FR 3/ 503342	MEDIAMARKET s.p.a.
01/12/2023	15/12/2023	S	14	BONIFICO	100,00		01/12/2023 FR 1/ 48500	ISTITUTO DI VIGILANZA GUARDIAN SRL
01/12/2023	01/12/2023			ADDEB. C/C	278,00	39	23/10/2023 FR 1/ 811426	LeasePlan Italia S.p.A.
01/12/2023	01/12/2023			ADDEB. C/C	445,00	37	25/10/2023 FR 1/ 184937	LeasePlan Italia S.p.A.
05/12/2023	05/12/2023			RIMESSA	150,00		05/12/2023 FR 2/ 11	CONFORTI ROSA
06/12/2023	06/12/2023			CONTANTI	25,56		06/12/2023 FR 13/ 472023	TEKNOACQUE di Carmine Granozio
11/12/2023	27/12/2023	S	16	BONIFICO	2.956,02		11/12/2023 FR 1/ 702	DOTT. BOVE VINCENZO
12/12/2023	13/12/2023	S	1	RIMESSA	150,00		12/12/2023 FR 2/ 12	CONFORTI ROSA
12/12/2023	02/01/2024	S	21	BONIFICO	1.209,02		12/12/2023 FR 1/ 42023	NA.VI. srls
14/12/2023	22/11/2023		-22	CONTANTI	42,00		14/12/2023 FR 4/ 11	APICELLA FRANCESCO
14/12/2023	19/12/2023	S	5	CONTANTI	64,32		14/12/2023 FR 4/ 11	APICELLA FRANCESCO
15/12/2023	02/01/2024	S	18	RIMESSA	1.188,50		15/12/2023 FR 3/ 503507	MEDIAMARKET s.p.a.
15/12/2023	15/12/2023			CONTANTI	314,75		15/12/2023 FR 3/ 1537	Torrefazione S. Pietro srl
16/12/2023	27/12/2023	S	11	CONTANTI	122,51		16/12/2023 FR 7/ 113097	Plasticart srl
18/12/2023	27/12/2023	S	9	BONIFICO	255,00		18/12/2023 FR 3/ 8823	FIORISTA PASQUALE CARRELLA
18/12/2023	27/12/2023	S	9	BONIFICO	-255,00		18/12/2023 NR 3/ 8923	FIORISTA PASQUALE CARRELLA
18/12/2023	27/12/2023	S	9	BONIFICO	255,00	-3	21/12/2023 FR 3/ 8923	FIORISTA PASQUALE CARRELLA
19/12/2023	20/12/2023	S	1	RIMESSA	150,00		19/12/2023 FR 2/ 13	CONFORTI ROSA
27/12/2023	27/12/2023			ADDEB. C/C	383,05	33	24/11/2023 FR 3/ 960674	Estra Energie Srl
27/12/2023	27/12/2023			ADDEB. C/C	143,85	33	24/11/2023 FR 1/ 956784	Estra Energie Srl
27/12/2023	27/12/2023			ADDEB. C/C	42,73	33	24/11/2023 FR 3/ 966762	Estra Energie Srl
27/12/2023	27/12/2023			ADDEB. C/C	6.558,83	33	24/11/2023 FR 16/ 956783	Estra Energie Srl
27/12/2023	18/12/2023		-9	BONIFICO	491,91		27/12/2023 FR 2/ 13359	AMATO ALLUMINIO S.R.L. unipers.
29/12/2023	29/12/2023	S		BONIFICO	-2.170,35		29/12/2023 NR 1/ 8287	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.
29/12/2023	29/12/2023			CONTANTI	295,00		29/12/2023 FR 1/ 2220	ZEUS INFORMATICA S.R.L.
31/12/2023	15/12/2023		-16	BONIFICO	276,80	31	30/11/2023 FR 1/ 23710	CASA DELLA CARTA DI A. ESPOSITO SAS
31/12/2023		S		BONIFICO	2.196,00	38	23/11/2023 FR 16/ 27	C.A. TRASPORTI SRLS
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.
01/01/2024	05/12/2023		-27	BONIFICO	1.978,00	31	01/12/2023 FR 1/ 2623	Santacroce Roberto
13/01/2024	10/01/2024		-3	BONIFICO	329,40	30	14/12/2023 FR 3/ 2	MIRANDA LUIGI
20/01/2024	10/01/2024		-10	BONIFICO	-329,40	30	20/12/2023 NR 3/ 1	MIRANDA LUIGI
21/01/2024		S		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
28/01/2024	10/01/2024		-18	BONIFICO	270,00	30	29/12/2023 FR 3/ 4	MIRANDA LUIGI
29/01/2024				BONIFICO	2.170,35	31	29/12/2023 FR 1/ 8288	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.
31/01/2024				BONIFICO	-2.196,00	58	04/12/2023 NR 16/ 5	C.A. TRASPORTI SRLS
31/01/2024				BONIFICO	2.196,00	58	04/12/2023 FR 16/ 28	C.A. TRASPORTI SRLS
01/02/2024				ADDEB. C/C	278,00	45	18/12/2023 FR 1/ 990025	LeasePlan Italia S.p.A.
01/02/2024				ADDEB. C/C	631,67	44	19/12/2023 FR 1/ 218700	LeasePlan Italia S.p.A.

Totali per la categoria:
 -----In riferimento alle date di scadenza-----
 Scostamento 178.361,88
 Totale pagato 60.379,76

Tempo medio pagamenti 2,95

ALIMENTI

02/10/2023	30/10/2023	S	28	CONTANTI	91,99		02/10/2023 FR 4/ 802023	DEMAR CARNI S.R.L.
02/10/2023	13/10/2023	S	11	RIMESSA	783,95		02/10/2023 FR 3/ 459341	ITALCASH SRL
03/10/2023	02/10/2023		-1	BONIFICO	211,39		03/10/2023 FR 4/ 73376	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
03/10/2023	14/11/2023	S	42	BONIFICO	449,28		03/10/2023 FR 3/ 652023	GALLO & FIGLI S.R.L.
03/10/2023	14/11/2023	S	42	BONIFICO	138,24		03/10/2023 FR 7/ 662023	GALLO & FIGLI S.R.L.
03/10/2023	30/10/2023	S	27	BONIFICO	111,01		03/10/2023 FR 7/ 8764	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
03/10/2023	30/10/2023	S	27	BONIFICO	85,01		03/10/2023 FR 13/ 8747	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
03/10/2023	30/10/2023	S	27	BONIFICO	77,30		03/10/2023 FR 7/ 15178	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
04/10/2023	04/10/2023			BONIFICO	202,15		04/10/2023 FR 13/ 73730	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA

Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto

Scadenza	Pagamento	Scaduto S. > 120	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc.	Documento	Ragione sociale
04/10/2023	30/10/2023	S	26	CONTANTI	182,95		04/10/2023 FR 13/ 803200	LAMBERTI FOOD SRL
04/10/2023	14/11/2023	S	41	CONTANTI	236,36		04/10/2023 FR 13/ 470800	BENINCASA VINCENZO
05/10/2023	13/10/2023	S	8	BONIFICO	2.560,30		05/10/2023 FR 3/ 42023	DE FILIPPO MAURIZIO
05/10/2023	13/10/2023	S	8	BONIFICO	300,30		05/10/2023 FR 3/ 6001	DIANA PAOLO
08/10/2023	13/10/2023	S	5	BONIFICO	136,40		08/10/2023 FR 3/ 1113	PASTICCIANDO SRLS
09/10/2023	09/10/2023			BONIFICO	263,52		09/10/2023 FR 3/ 75079	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
09/10/2023	14/11/2023	S	36	BONIFICO	115,80		09/10/2023 FR 4/ 422023	GALLO & FIGLI S.R.L.
09/10/2023	09/10/2023			RIMESSA	824,34		09/10/2023 FR 3/ 19	Moderna 2020 Srl
10/10/2023	10/10/2023			CONTANTI	148,45		10/10/2023 FR 4/ 75281	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
10/10/2023	10/10/2023			CONTANTI	185,39		10/10/2023 FR 13/ 75265	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
10/10/2023	14/11/2023	S	35	BONIFICO	85,01		10/10/2023 FR 13/ 8991	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
10/10/2023	30/10/2023	S	20	RIMESSA	30,30		10/10/2023 FR 13/ 15654	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
10/10/2023	30/10/2023	S	20	RIMESSA	42,64		10/10/2023 FR 7/ 15650	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
11/10/2023	14/11/2023	S	34	BONIFICO	113,19		11/10/2023 FR 16/ 9095	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
11/10/2023	14/11/2023	S	34	CONTANTI	371,50		11/10/2023 FR 13/ 509900	BENINCASA VINCENZO
12/10/2023	12/10/2023			CONTANTI	180,73		12/10/2023 FR 13/ 75930	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
12/10/2023	24/11/2023	S	43	BONIFICO	198,18		12/10/2023 FR 6/ 782023	GALLO & FIGLI S.R.L.
12/10/2023	14/11/2023	S	33	CONTANTI	88,98		12/10/2023 FR 4/ 852023	DEMAR CARNI S.R.L.
12/10/2023	30/10/2023	S	18	BONIFICO	78,96		12/10/2023 FR 6/ 15831	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
12/10/2023	30/10/2023	S	18	CONTANTI	104,90		12/10/2023 FR 13/ 888300	LAMBERTI FOOD SRL
16/10/2023	24/11/2023	S	39	BONIFICO	99,66		16/10/2023 FR 16/ 92023	GALLO & FIGLI S.R.L.
16/10/2023	16/10/2023			RIMESSA	637,17		16/10/2023 FR 3/ 20	Moderna 2020 Srl
17/10/2023	24/11/2023	S	38	BONIFICO	316,62		17/10/2023 FR 16/ 122023	GALLO & FIGLI S.R.L.
17/10/2023	14/11/2023	S	28	CONTANTI	93,66		17/10/2023 FR 4/ 912023	DEMAR CARNI S.R.L.
17/10/2023	30/10/2023	S	13	BONIFICO	67,40		17/10/2023 FR 16/ 16168	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
17/10/2023	14/11/2023	S	28	CONTANTI	160,80		17/10/2023 FR 13/ 538700	BENINCASA VINCENZO
20/10/2023	20/10/2023			CONTANTI	187,52		20/10/2023 FR 4/ 78021	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
20/10/2023	14/11/2023	S	25	CONTANTI	224,40		20/10/2023 FR 13/ 556000	BENINCASA VINCENZO
21/10/2023	30/10/2023	S	9	BONIFICO	603,49		21/10/2023 FR 16/ 1116	PASTICCIANDO SRLS
23/10/2023	14/11/2023	S	22	BONIFICO	85,01		23/10/2023 FR 7/ 9386	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
23/10/2023	30/10/2023	S	7	RIMESSA	30,40		23/10/2023 FR 3/ 492681	ITALCASH SRL
23/10/2023	30/10/2023	S	7	RIMESSA	692,19		23/10/2023 FR 3/ 492651	ITALCASH SRL
23/10/2023	14/11/2023	S	22	BONIFICO	624,55		23/10/2023 FR 3/ 294	IMPORT EXPORT S.R.L.SEMPLIFICATA
23/10/2023	14/11/2023	S	22	BONIFICO	579,50		23/10/2023 FR 3/ 295	IMPORT EXPORT S.R.L.SEMPLIFICATA
23/10/2023	14/11/2023	S	22	BONIFICO	940,45		23/10/2023 FR 3/ 297	IMPORT EXPORT S.R.L.SEMPLIFICATA
24/10/2023	14/11/2023	S	21	RIMESSA	105,74		24/10/2023 FR 4/ 972023	DEMAR CARNI S.R.L.
24/10/2023	24/11/2023	S	31	BONIFICO	95,01		24/10/2023 FR 13/ 9438	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
24/10/2023	14/11/2023	S	21	BONIFICO	53,75		24/10/2023 FR 7/ 16800	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
25/10/2023	30/10/2023	S	5	CONTANTI	580,50		25/10/2023 FR 3/ 5923	LA BOUTIQUE DEL DOLCE S.N.C.
25/10/2023	24/11/2023	S	30	BONIFICO	85,01		25/10/2023 FR 16/ 9466	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
25/10/2023	14/11/2023	S	20	BONIFICO	80,08		25/10/2023 FR 7/ 16832	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
25/10/2023	14/11/2023	S	20	BONIFICO	165,72		25/10/2023 FR 6/ 16913	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
25/10/2023	14/11/2023	S	20	CONTANTI	162,44		25/10/2023 FR 16/ 577400	BENINCASA VINCENZO
30/10/2023	14/11/2023	S	15	CONTANTI	132,68		30/10/2023 FR 4/ 32023	DEMAR CARNI S.R.L.
30/10/2023	24/11/2023	S	25	BONIFICO	95,01		30/10/2023 FR 7/ 9648	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
30/10/2023	14/11/2023	S	15	RIMESSA	441,41		30/10/2023 FR 3/ 503351	ITALCASH SRL
30/10/2023	14/11/2023	S	15	BONIFICO	675,25		30/10/2023 FR 3/ 298	IMPORT EXPORT S.R.L.SEMPLIFICATA
31/10/2023	31/10/2023			CONTANTI	174,33		31/10/2023 FR 4/ 80568	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
31/10/2023	15/11/2023	S	15	CONTANTI	272,86		31/10/2023 FR 7/ 503201	SAN CARLO G.A. S.P.A.
31/10/2023	15/11/2023	S	15	CONTANTI	519,30		31/10/2023 FR 13/ 503204	SAN CARLO G.A. S.P.A.
31/10/2023	15/11/2023	S	15	CONTANTI	280,98		31/10/2023 FR 16/ 103046	SAN CARLO G.A. S.P.A.
31/10/2023	31/10/2023			RIMESSA	142,45		31/10/2023 FR 4/ 11	IACOVAZZO srl
31/10/2023	24/11/2023	S	24	BONIFICO	133,36		31/10/2023 FR 4/ 172023	SORRENTINO PASQUALE
31/10/2023	24/11/2023	S	24	BONIFICO	247,00		31/10/2023 FR 13/ 192023	SORRENTINO PASQUALE
31/10/2023	24/11/2023	S	24	BONIFICO	27,48		31/10/2023 FR 7/ 652023	GALLO & FIGLI S.R.L.
31/10/2023	30/10/2023			-1 BONIFICO	285,06	22	09/10/2023 FR 13/ 380	NUOVA EUROGEL SUD SRL
31/10/2023	30/10/2023			-1 BONIFICO	205,50	19	12/10/2023 FR 13/ 390	NUOVA EUROGEL SUD SRL
31/10/2023	14/11/2023	S	14	RIMESSA	753,30		31/10/2023 FR 3/ 61	FESTA TOMMASO
31/10/2023	14/11/2023	S	14	CONTANTI	93,60		31/10/2023 FR 7/ 611500	BENINCASA VINCENZO
31/10/2023	14/11/2023	S	14	BONIFICO	194,18		31/10/2023 FR 13/ 96	DE SIMONE GIUSEPPE
31/10/2023	14/11/2023	S	14	BONIFICO	464,01		31/10/2023 FR 4/ 95	DE SIMONE GIUSEPPE
31/10/2023	14/11/2023	S	14	BONIFICO	479,49		31/10/2023 FR 3/ 2608	DAC Spa
02/11/2023	02/11/2023			CONTANTI	156,62		02/11/2023 FR 6/ 80936	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
02/11/2023	15/12/2023	S	43	BONIFICO	418,50		02/11/2023 FR 3/ 812023	GALLO & FIGLI S.R.L.
03/11/2023	03/11/2023			CONTANTI	132,60		03/11/2023 FR 7/ 81294	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
06/11/2023	14/11/2023	S	8	CONTANTI	107,44		06/11/2023 FR 4/ 112023	DEMAR CARNI S.R.L.
06/11/2023	15/12/2023	S	39	BONIFICO	175,93		06/11/2023 FR 6/ 9831	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
06/11/2023	24/11/2023	S	18	BONIFICO	56,88		06/11/2023 FR 7/ 17454	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
06/11/2023	14/11/2023	S	8	RIMESSA	498,22		06/11/2023 FR 3/ 512941	ITALCASH SRL
06/11/2023	14/11/2023	S	8	BONIFICO	-812,20		06/11/2023 NR 3/ 10	IMPORT EXPORT S.R.L.SEMPLIFICATA
06/11/2023	14/11/2023	S	8	BONIFICO	-940,45		06/11/2023 NR 3/ 9	IMPORT EXPORT S.R.L.SEMPLIFICATA
06/11/2023	24/11/2023	S	18	BONIFICO	732,65		06/11/2023 FR 3/ 301	IMPORT EXPORT S.R.L.SEMPLIFICATA
06/11/2023	24/11/2023	S	18	BONIFICO	739,30		06/11/2023 FR 3/ 302	IMPORT EXPORT S.R.L.SEMPLIFICATA
06/11/2023	14/11/2023	S	8	BONIFICO	-130,56		06/11/2023 NR 3/ 636	DAC Spa
07/11/2023	07/11/2023			CONTANTI	119,47		07/11/2023 FR 16/ 82186	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
07/11/2023	07/11/2023			CONTANTI	126,92		07/11/2023 FR 7/ 82202	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
07/11/2023	15/12/2023	S	38	BONIFICO	90,92		07/11/2023 FR 16/ 9922	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
07/11/2023	15/12/2023	S	38	BONIFICO	103,19		07/11/2023 FR 13/ 9894	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
07/11/2023	24/11/2023	S	17	BONIFICO	52,78		07/11/2023 FR 16/ 17633	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
07/11/2023	24/11/2023	S	17	CONTANTI	180,10		07/11/2023 FR 7/ 138000	LAMBERTI FOOD SRL
07/11/2023	07/11/2023			RIMESSA	75,37		07/11/2023 FR 16/ 21	Moderna 2020 Srl
08/11/2023	15/12/2023	S	37	BONIFICO	58,20		08/11/2023 FR 6/ 272023	GALLO & FIGLI S.R.L.
08/11/2023	24/11/2023	S	16	CONTANTI	183,00		08/11/2023 FR 16/ 641000	BENINCASA VINCENZO
08/11/2023	24/11/2023	S	16	RIMESSA	2.604,36		08/11/2023 FR 3/ 62023	DE FILIPPO MAURIZIO
09/11/2023	24/11/2023	S	15	BONIFICO	1.000,00		09/11/2023 FR 16/ 233	PASTICCIANDO PANTALEONE
12/11/2023	24/11/2023	S	12	CONTANTI	270,07		12/11/2023 FR 3/ 1128	PASTICCIANDO SRLS
13/11/2023	24/11/2023	S	11	CONTANTI	96,19		13/11/2023 FR 4/ 182023	DEMAR CARNI S.R.L.
13/11/2023	24/11/2023	S	11	RIMESSA	380,36		13/11/2023 FR 3/ 523131	ITALCASH SRL
14/11/2023	24/11/2023	S	10	BONIFICO	463,92	14	31/10/2023 FR 3/ 302023	SORRENTINO PASQUALE
14/11/2023	02/01/2024	S	49	BONIFICO	144,50		14/11/2023 FR 16/ 862023	GALLO & FIGLI S.R.L.
14/11/2023	15/12/2023	S	31	BONIFICO	90,58		14/11/2023 FR 7/ 812023	GALLO & FIGLI S.R.L.
14/11/2023	15/12/2023	S	31	BONIFICO	188,20		14/11/2023 FR 7/ 10122	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
14/11/2023	24/11/2023	S	10	CONTANTI	83,54	11	03/11/2023 FR 13/ 625800	BENINCASA VINCENZO
14/11/2023	14/11/2023			BONIFICO	812,20	22	23/10/2023 FR 3/ 296	IMPORT EXPORT S.R.L.SEMPLIFICATA
14/11/2023	14/11/2023			CONTANTI	90,00		14/11/2023 FR 3/ 5723	GIORDANO VINCENZO
15/11/2023	15/11/2023			CONTANTI	190,33		15/11/2023 FR 4/ 84216	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
15/11/2023	14/11/2023			-1 BONIFICO	137,87	40	06/10/2023 FR 13/ 115486	EUROBUSINESS SRL
15/11/2023	14/11/2023			-1 BONIFICO	24,00	36	10/10/2023 FR 13/ 115690	EUROBUSINESS SRL
15/11/2023	14/11/2023			-1 BONIFICO	288,68	36	10/10/2023 FR 7/ 115691	EUROBUSINESS SRL
15/11/2023	14/11/2023			-1 BONIFICO	147,19	26	20/10/2023 FR 7/ 116249	EUROBUSINESS SRL
15/11/2023	14/11/2023			-1 BONIFICO	132,53	15	31/10/2023 FR 7/ 116791	EUROBUSINESS SRL
15/11/2023	14/11/2023			-1 BONIFICO	143,57	19	27/10/2023 FR 13/ 116587	EUROBUSINESS SRL
15/11/2023	24/11/2023	S	9	BONIFICO	55,53		15/11/2023 FR 7/ 18060	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
16/11/2023	02/01/2024	S	47	BONIFICO	392,34		16/11/2023 FR 3/ 992023	GALLO & FIGLI S.R.L.
16/11/2023	24/11/2023	S	8	CONTANTI	-105,81		16/11/2023 NR 4/ 12023	DEMAR CARNI S.R.L.
16/11/2023	24/11/2023	S	8	CONTANTI	96,19		16/11/2023 FR 4/ 202023	DEMAR CARNI S.R.L.
16/11/2023	24/11/2023	S	8	BONIFICO	102,04		16/11/2023 FR 7/ 18217	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
17/11/2023	17/11/2023			CONTANTI	183,44		17/11/2023 FR 4/ 85006	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA

Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto

Scadenza	Pagamento	Scaduto S. > 120	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc.	Documento	Ragione sociale
20/11/2023	24/11/2023	S	4	CONTANTI	111,81		20/11/2023 FR 4/ 262023	DEMAR CARNI S.R.L.
20/11/2023	15/12/2023	S	25	BONIFICO	56,00		20/11/2023 FR 7/ 10264	LA CAFFÈ' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
20/11/2023	15/12/2023	S	25	BONIFICO	156,00		20/11/2023 FR 6/ 18382	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
20/11/2023	15/12/2023	S	25	CONTANTI	237,84		20/11/2023 FR 7/ 688100	BENINCASA VINCENZO
20/11/2023	15/12/2023	S	25	CONTANTI	116,64		20/11/2023 FR 6/ 686100	BENINCASA VINCENZO
20/11/2023	24/11/2023	S	4	RIMESSA	682,45		20/11/2023 FR 3/ 534371	ITALCASH SRL
21/11/2023	02/01/2024	S	42	BONIFICO	85,01		21/11/2023 FR 13/ 10300	LA CAFFÈ' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
21/11/2023	02/01/2024	S	42	BONIFICO	85,01		21/11/2023 FR 16/ 10328	LA CAFFÈ' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
21/11/2023	15/12/2023	S	24	BONIFICO	221,50		21/11/2023 FR 7/ 18440	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
22/11/2023	15/12/2023	S	23	BONIFICO	96,62		22/11/2023 FR 16/ 18587	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
24/11/2023	15/12/2023	S	21	CONTANTI	54,75		24/11/2023 FR 4/ 282023	DEMAR CARNI S.R.L.
24/11/2023	24/11/2023			RIMESSA	87,74		24/11/2023 FR 16/ 22	Moderna 2020 Srl
25/11/2023	15/12/2023	S	20	BONIFICO	469,13		25/11/2023 FR 3/ 1135	PASTICCIANDO SRLS
27/11/2023	02/01/2024	S	36	BONIFICO	128,52		27/11/2023 FR 16/ 12023	GALLO & FIGLI S.R.L.
27/11/2023	15/12/2023	S	18	CONTANTI	66,20		27/11/2023 FR 4/ 312023	DEMAR CARNI S.R.L.
27/11/2023	02/01/2024	S	36	BONIFICO	85,01		27/11/2023 FR 7/ 10480	LA CAFFÈ' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
27/11/2023	15/12/2023	S	18	CONTANTI	93,60		27/11/2023 FR 4/ 715400	BENINCASA VINCENZO
27/11/2023	15/12/2023	S	18	RIMESSA	551,70		27/11/2023 FR 3/ 545531	ITALCASH SRL
27/11/2023	27/11/2023			RIMESSA	230,00		27/11/2023 FR 4/ 23	Moderna 2020 Srl
27/11/2023	27/11/2023			RIMESSA	14,98		27/11/2023 FR 4/ 23	Moderna 2020 Srl
28/11/2023	02/01/2024	S	35	BONIFICO	411,30		28/11/2023 FR 3/ 22023	GALLO & FIGLI S.R.L.
28/11/2023	02/01/2024	S	35	BONIFICO	85,01		28/11/2023 FR 13/ 10524	LA CAFFÈ' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
30/11/2023	18/12/2023	S	18	CONTANTI	351,40		30/11/2023 FR 13/ 503409	SAN CARLO G.A. S.P.A.
30/11/2023	18/12/2023	S	18	CONTANTI	507,46		30/11/2023 FR 16/ 103325	SAN CARLO G.A. S.P.A.
30/11/2023	18/12/2023	S	18	CONTANTI	238,24		30/11/2023 FR 7/ 503405	SAN CARLO G.A. S.P.A.
30/11/2023	02/01/2024	S	33	BONIFICO	104,00		30/11/2023 FR 7/ 742023	SORRENTINO PASQUALE
30/11/2023	02/01/2024	S	33	BONIFICO	644,62		30/11/2023 FR 3/ 802023	SORRENTINO PASQUALE
30/11/2023	02/01/2024	S	33	BONIFICO	26,00		30/11/2023 FR 13/ 672023	SORRENTINO PASQUALE
30/11/2023	02/01/2024	S	33	BONIFICO	235,56		30/11/2023 FR 4/ 652023	SORRENTINO PASQUALE
30/11/2023	02/01/2024	S	33	RIMESSA	704,70		30/11/2023 FR 3/ 66	FESTA TOMMASO
30/11/2023	24/11/2023		-6	BONIFICO	416,61	30	31/10/2023 FR 3/ 566928	CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SpA
30/11/2023	24/11/2023		-6	BONIFICO	310,50	30	31/10/2023 FR 4/ 254	PIRONE RAFFAELE
30/11/2023	24/11/2023		-6	BONIFICO	-310,50	30	31/10/2023 NR 4/ 256	PIRONE RAFFAELE
30/11/2023	24/11/2023		-6	BONIFICO	292,65	30	31/10/2023 FR 4/ 257	PIRONE RAFFAELE
30/11/2023	15/12/2023	S	15	BONIFICO	114,10		30/11/2023 FR 3/ 2892	DAC Spa
01/12/2023	01/12/2023			CONTANTI	283,57		01/12/2023 FR 4/ 88483	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
01/12/2023	10/01/2024	S	40	BONIFICO	141,01		01/12/2023 FR 16/ 10703	LA CAFFÈ' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
04/12/2023	04/12/2023			CONTANTI	315,52		04/12/2023 FR 16/ 89207	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
04/12/2023	15/12/2023	S	11	RIMESSA	69,64		04/12/2023 FR 4/ 372023	DEMAR CARNI S.R.L.
04/12/2023	02/01/2024	S	29	BONIFICO	245,54		04/12/2023 FR 7/ 19343	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
04/12/2023	02/01/2024	S	29	BONIFICO	123,49		04/12/2023 FR 16/ 19419	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
04/12/2023	02/01/2024	S	29	CONTANTI	94,68		04/12/2023 FR 7/ 747100	BENINCASA VINCENZO
04/12/2023	15/12/2023	S	11	RIMESSA	272,22		04/12/2023 FR 3/ 557211	ITALCASH SRL
04/12/2023	15/12/2023	S	11	RIMESSA	327,44		04/12/2023 FR 3/ 557151	ITALCASH SRL
05/12/2023	10/01/2024	S	36	BONIFICO	103,19		05/12/2023 FR 7/ 10767	LA CAFFÈ' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
05/12/2023	05/12/2023			CONTANTI	84,00		05/12/2023 FR 3/ 6123	GIORDANO VINCENZO
06/12/2023	06/12/2023			CONTANTI	195,16		06/12/2023 FR 4/ 89869	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
06/12/2023	02/01/2024	S	27	BONIFICO	224,33		06/12/2023 FR 6/ 19578	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
06/12/2023	02/01/2024	S	27	BONIFICO	697,66	1	05/12/2023 FR 3/ 1204	Orto Fresco Sabatino srls
07/12/2023		S		CONTANTI	342,84	1	06/12/2023 FR 16/ 89866	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
07/12/2023	10/01/2024	S	34	BONIFICO	202,70		07/12/2023 FR 16/ 902023	GALLO & FIGLI S.R.L.
07/12/2023	10/01/2024	S	34	BONIFICO	102,36		07/12/2023 FR 6/ 842023	GALLO & FIGLI S.R.L.
08/12/2023	02/01/2024	S	25	BONIFICO	484,63		08/12/2023 FR 3/ 1143	PASTICCIANDO SRLS
11/12/2023	11/12/2023			CONTANTI	87,76		11/12/2023 FR 4/ 91101	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
11/12/2023	10/01/2024	S	30	CONTANTI	67,32		11/12/2023 FR 4/ 452023	DEMAR CARNI S.R.L.
11/12/2023	02/01/2024	S	22	CONTANTI	189,36		11/12/2023 FR 13/ 785600	BENINCASA VINCENZO
11/12/2023	02/01/2024	S	22	RIMESSA	334,24		11/12/2023 FR 3/ 568201	ITALCASH SRL
11/12/2023	02/01/2024	S	22	RIMESSA	243,80		11/12/2023 FR 3/ 568281	ITALCASH SRL
11/12/2023	11/12/2023			RIMESSA	146,49		11/12/2023 FR 3/ 24	Moderna 2020 Srl
12/12/2023	10/01/2024	S	29	BONIFICO	85,01		12/12/2023 FR 7/ 10975	LA CAFFÈ' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
12/12/2023	10/01/2024	S	29	BONIFICO	85,01		12/12/2023 FR 13/ 10959	LA CAFFÈ' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
12/12/2023	02/01/2024	S	21	RIMESSA	682,90		12/12/2023 FR 3/ 1228	Orto Fresco Sabatino srls
13/12/2023	13/12/2023			CONTANTI	327,05		13/12/2023 FR 3/ 91812	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
13/12/2023	02/01/2024	S	20	BONIFICO	1.068,94		13/12/2023 FR 1/ 247823	TODI' s.r.l.
14/12/2023	14/12/2023			CONTANTI	153,71		14/12/2023 FR 16/ 92278	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
14/12/2023	10/01/2024	S	27	CONTANTI	86,52		14/12/2023 FR 4/ 472023	DEMAR CARNI S.R.L.
14/12/2023	02/01/2024	S	19	BONIFICO	49,50		14/12/2023 FR 16/ 20165	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
14/12/2023	02/01/2024	S	19	CONTANTI	93,60		14/12/2023 FR 4/ 803700	BENINCASA VINCENZO
15/12/2023	15/12/2023			CONTANTI	133,95		15/12/2023 FR 3/ 92567	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
15/12/2023	10/01/2024	S	26	BONIFICO	87,54		15/12/2023 FR 7/ 602023	GALLO & FIGLI S.R.L.
15/12/2023	15/12/2023			BONIFICO	171,22	38	07/11/2023 FR 13/ 117179	EUROBUSINESS SRL
15/12/2023	15/12/2023			BONIFICO	43,57	28	17/11/2023 FR 7/ 117656	EUROBUSINESS SRL
15/12/2023	02/01/2024	S	18	BONIFICO	415,70	16	29/11/2023 FR 7/ 118315	EUROBUSINESS SRL
15/12/2023	10/01/2024	S	26	RIMESSA	71,09		15/12/2023 FR 13/ 9207	EUROBUSINESS SRL
15/12/2023	10/01/2024	S	26	BONIFICO	241,22	42	03/11/2023 FR 7/ 116999	EUROBUSINESS SRL
15/12/2023	15/12/2023			RIMESSA	100,00		15/12/2023 FR 16/ 25	Moderna 2020 Srl
15/12/2023	15/12/2023			RIMESSA	62,19		15/12/2023 FR 16/ 25	Moderna 2020 Srl
16/12/2023	02/01/2024	S	17	RIMESSA	2.714,33		16/12/2023 FR 3/ 72023	DE FILIPPO MAURIZIO
18/12/2023		S		CONTANTI	269,49	3	15/12/2023 FR 13/ 92792	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
18/12/2023	18/12/2023			CONTANTI	181,86		18/12/2023 FR 4/ 93436	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
18/12/2023	10/01/2024	S	23	CONTANTI	56,22		18/12/2023 FR 4/ 512023	DEMAR CARNI S.R.L.
18/12/2023	02/01/2024	S	15	RIMESSA	547,80		18/12/2023 FR 3/ 582971	ITALCASH SRL
18/12/2023	02/01/2024	S	15	RIMESSA	215,82		18/12/2023 FR 3/ 582811	ITALCASH SRL
19/12/2023	10/01/2024	S	22	BONIFICO	653,10		19/12/2023 FR 3/ 922023	GALLO & FIGLI S.R.L.
19/12/2023	19/12/2023			RIMESSA	156,26		19/12/2023 FR 3/ 26	Moderna 2020 Srl
19/12/2023	02/01/2024	S	14	BONIFICO	154,12		19/12/2023 FR 3/ 252023	TODI' s.r.l.
20/12/2023	10/01/2024	S	21	BONIFICO	83,16		20/12/2023 FR 7/ 132023	GALLO & FIGLI S.R.L.
20/12/2023	10/01/2024	S	21	BONIFICO	35,40		20/12/2023 FR 16/ 172023	GALLO & FIGLI S.R.L.
20/12/2023	02/01/2024	S	13	BONIFICO	139,70		20/12/2023 FR 16/ 20566	DOLCIARIA PEZZELLA SRL
20/12/2023	10/01/2024	S	21	BONIFICO	690,13	1	19/12/2023 FR 3/ 1256	Orto Fresco Sabatino srls
20/12/2023	20/12/2023			CONTANTI	170,25		20/12/2023 FR 1/ 722023	Azienda Agricola Palmieri Antonio
20/12/2023	02/01/2024	S	13	BONIFICO	216,48		20/12/2023 FR 3/ 1151	PASTICCIANDO SRLS
21/12/2023	21/12/2023			CONTANTI	326,75		21/12/2023 FR 4/ 94901	MARKET INGROSS G. CARAMICO E C SPA
21/12/2023	10/01/2024	S	20	CONTANTI	111,65		21/12/2023 FR 4/ 562023	DEMAR CARNI S.R.L.
21/12/2023	10/01/2024	S	20	CONTANTI	122,40		21/12/2023 FR 16/ 842600	BENINCASA VINCENZO
21/12/2023	20/12/2023			-1 CONTANTI	190,65		21/12/2023 FR 3/ 6523	GIORDANO VINCENZO
22/12/2023	27/12/2023	S	5	CONTANTI	70,40		22/12/2023 FR 4/ 6623	GIORDANO VINCENZO
23/12/2023	24/11/2023			-29 BONIFICO	271,87	45	08/11/2023 FR 16/ 132409	PERFETTI SPA
27/12/2023		S		CONTANTI	51,86		27/12/2023 FR 4/ 602023	DEMAR CARNI S.R.L.
27/12/2023	10/01/2024	S	14	RIMESSA	484,66		27/12/2023 FR 3/ 597611	ITALCASH SRL
27/12/2023	10/01/2024	S	14	BONIFICO	613,00		27/12/2023 FR 4/ 104	DE SIMONE GIUSEPPE
29/12/2023	10/01/2024	S	12	BONIFICO	737,61	1	28/12/2023 FR 3/ 1286	Orto Fresco Sabatino srls
30/12/2023	12/01/2024	S	13	CONTANTI	649,50		30/12/2023 FR 16/ 103577	SAN CARLO G.A. S.P.A.
30/12/2023	12/01/2024	S	13	CONTANTI	663,56		30/12/2023 FR 7/ 503611	SAN CARLO G.A. S.P.A.
30/12/2023	12/01/2024	S	13	CONTANTI	362,60		30/12/2023 FR 13/ 503613	SAN CARLO G.A. S.P.A.
30/12/2023	02/01/2024	S	3	CONTANTI	370,32	30	30/11/2023 FR 3/ 573416	CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SpA
30/12/2023	15/12/2023			-15 BONIFICO	272,24	30	30/11/2023 FR 4/ 277	PIRONE RAFFAELE
31/12/2023	24/11/2023			-37 BONIFICO	330,00	45	16/11/2023 FR 16/ 133284	PERFETTI SPA

Continu..

Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto

Scadenza	Pagamento	Scaduto S. > 120	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc.	Documento	Ragione sociale
31/12/2023		S		BONIFICO	900,00		31/12/2023 FR 1/ 260	PASTICCERIA PANTALEONE
31/12/2023		S		BONIFICO	195,00		31/12/2023 FR 7/ 202023	SORRENTINO PASQUALE
31/12/2023		S		BONIFICO	256,36		31/12/2023 FR 4/ 122023	SORRENTINO PASQUALE
31/12/2023		S		BONIFICO	847,97		31/12/2023 FR 3/ 252023	SORRENTINO PASQUALE
31/12/2023	10/01/2024	S	10	RIMESSA	769,50		31/12/2023 FR 3/ 72	FESTA TOMMASO
31/12/2023	02/01/2024	S	2	BONIFICO	171,97	82	10/10/2023 FR 4/ 17696	RUSSOGEL sas di Russo Luciano
31/12/2023	02/01/2024	S	2	BONIFICO	47,51	66	26/10/2023 FR 4/ 18716	RUSSOGEL sas di Russo Luciano
31/12/2023	24/11/2023	S	-37	CONTANTI	1.417,72	61	31/10/2023 FR 3/ 2142	ADRA SRL
31/12/2023	10/01/2024	S	10	BONIFICO	352,30		31/12/2023 FR 4/ 112	DE SIMONE GIUSEPPE
10/01/2024		S		BONIFICO	85,01	28	13/12/2023 FR 16/ 11056	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO s.r.l.
10/01/2024	10/01/2024			RIMESSA	90,92	14	27/12/2023 FR 16/ 11419	LA CAFFE' SANTA CRUZ SALERNO 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
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	02/01/2024		-17	BONIFICO	247,60	45	05/12/2023 FR 16/ 135425	PERFETTI SPA
30/01/2024	15/12/2023		-46	CONTANTI	1.492,81	61	30/11/2023 FR 3/ 2242	ADRA SRL
30/01/2024				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	02/01/2024		-29	BONIFICO	208,68	85	07/11/2023 FR 4/ 19438	RUSSOGEL sas di Russo Luciano
31/01/2024				BONIFICO	119,61	64	28/11/2023 FR 4/ 20598	RUSSOGEL sas di Russo Luciano
29/02/2024				BONIFICO	78,59	80	11/12/2023 FR 4/ 21367	RUSSOGEL sas di Russo Luciano
29/02/2024				BONIFICO	178,44	87	04/12/2023 FR 4/ 20922	RUSSOGEL sas di Russo Luciano
29/02/2024				BONIFICO	90,18	70	21/12/2023 FR 4/ 22164	RUSSOGEL sas di Russo Luciano
29/02/2024				CONTANTI	2.688,60	62	29/12/2023 FR 3/ 2342	ADRA SRL

Totale per la categoria: ALIMENTI
 -----In riferimento alle date di scadenza-----
 Scostamento 774.688,96
 Totale pagato 65.084,66

Tempo medio pagamenti 11,90

BENI DI CONSUMO

05/10/2023	04/10/2023		-1	BONIFICO	573,19		05/10/2023 FR 16/ 600017	SINISCALCHI CENTRO SRL
05/10/2023	04/10/2023		-1	RIMESSA	283,49		05/10/2023 FR 3/ 84625	CASHVILLE American Cash Srl
11/10/2023	30/10/2023	S	19	BONIFICO	299,26		11/10/2023 FR 4/ 57	SCIALO' ANTONIO
11/10/2023	25/10/2023	S	14	BONIFICO	240,00		11/10/2023 FR 4/ 6	Lanificio Di Lorenzo snc di De Lorenz
12/10/2023	12/10/2023			RIMESSA	346,78		12/10/2023 FR 3/ 86863	CASHVILLE American Cash Srl
12/10/2023	06/09/2023		-36	RIMESSA	71,20		12/10/2023 FR 3/ 86863	CASHVILLE American Cash Srl
17/10/2023	30/10/2023	S	13	BONIFICO	780,00		17/10/2023 FR 13/ 1623	Azienda Agricola e Forestale
18/10/2023	24/11/2023	S	37	BONIFICO	32,79		18/10/2023 FR 1/ 4023	RAGONE VINCENZO
20/10/2023	20/10/2023			RIMESSA	256,63		20/10/2023 FR 3/ 89302	CASHVILLE American Cash Srl
20/10/2023	30/10/2023	S	10	BONIFICO	427,00		20/10/2023 FR 3/ 1323	CORAL srl
23/10/2023	23/10/2023			RIMESSA	478,58		23/10/2023 FR 3/ 89866	CASHVILLE American Cash Srl
24/10/2023	24/10/2023			CONTANTI	95,90		24/10/2023 FR 2/ 127	MEGASTORE S.R.L.
25/10/2023	25/10/2023			BONIFICO	135,80	-1	26/10/2023 FR 16/ 317	VB SHOPPING di Bruna Valentino
27/10/2023	27/10/2023			RIMESSA	100,00		27/10/2023 FR 3/ 91246	CASHVILLE American Cash Srl
27/10/2023	27/10/2023			RIMESSA	71,56		27/10/2023 FR 3/ 91246	CASHVILLE American Cash Srl
30/10/2023	30/10/2023			RIMESSA	182,81		30/10/2023 FR 3/ 91881	CASHVILLE American Cash Srl
30/10/2023	31/10/2023	S	1	RIMESSA	181,15		30/10/2023 FR 16/ 131	MEGASTORE S.R.L.
30/10/2023	31/01/2023	S	1	RIMESSA	261,48		30/10/2023 FR 3/ 30623	FALCO Spa
31/10/2023	24/11/2023	S	24	RIMESSA	1.486,47		31/10/2023 FR 3/ 361	DETER SERVICE di D'AMBROSIO GIAN VITO
02/11/2023	02/11/2023			RIMESSA	130,33		02/11/2023 FR 1/ 31123	FALCO Spa
03/11/2023	03/11/2023			RIMESSA	147,34		03/11/2023 FR 3/ 92905	CASHVILLE American Cash Srl
03/11/2023	03/11/2023			RIMESSA	120,53		03/11/2023 FR 13/ 92908	CASHVILLE American Cash Srl
03/11/2023	03/11/2023			RIMESSA	461,30		03/11/2023 FR 3/ 92915	CASHVILLE American Cash Srl
03/11/2023	14/11/2023	S	11	BONIFICO	120,00		03/11/2023 FR 1/ 3723	PELLECCHIA UGO DI ANNAMARIA PELLECCHI
06/11/2023	02/01/2024	S	57	BONIFICO	736,83		06/11/2023 FR 16/ 1799	T.S. GRANDI MAGAZZINI GEST. SIRT SRL
06/11/2023	06/11/2023			CONTANTI	26,00		06/11/2023 FR 16/ 3079	PANGAS srl
07/11/2023	15/12/2023	S	38	RIMESSA	148,97		07/11/2023 FR 2/ 422	DETER SERVICE di D'AMBROSIO GIAN VITO
07/11/2023	15/12/2023	S	38	RIMESSA	-148,97		07/11/2023 NR 2/ 5	DETER SERVICE di D'AMBROSIO GIAN VITO
08/11/2023	08/11/2023			RIMESSA	150,75		08/11/2023 FR 16/ 1474	DECATHLON ITALIA s.p.a.
09/11/2023	09/11/2023			RIMESSA	190,65		09/11/2023 FR 3/ 94736	CASHVILLE American Cash Srl
13/11/2023	24/11/2023	S	11	BONIFICO	32,79	1	12/11/2023 FR 1/ 4623	RAGONE VINCENZO
15/11/2023	10/01/2024	S	56	BONIFICO	907,62		15/11/2023 FR 16/ 1818	T.S. GRANDI MAGAZZINI GEST. SIRT SRL
16/11/2023	15/11/2023		-1	RIMESSA	169,54		16/11/2023 FR 3/ 96793	CASHVILLE American Cash Srl
16/11/2023	27/11/2023	S	11	RIMESSA	9,74		16/11/2023 FR 3/ 96799	CASHVILLE American Cash Srl
23/11/2023	23/11/2023			RIMESSA	177,63		23/11/2023 FR 3/ 98597	CASHVILLE American Cash Srl
23/11/2023	24/11/2023		1	BONIFICO	247,00		23/11/2023 FR 4/ 7	Lanificio Di Lorenzo snc di De Lorenz
29/11/2023	08/11/2023	S	-21	RIMESSA	9,74		29/11/2023 FR 3/ 100039	CASHVILLE American Cash Srl
29/11/2023	29/11/2023			RIMESSA	208,47		29/11/2023 FR 3/ 100036	CASHVILLE American Cash Srl
29/11/2023	29/11/2023			RIMESSA	727,58		29/11/2023 FR 3/ 100050	CASHVILLE American Cash Srl
30/11/2023	30/11/2023			RIMESSA	341,36		30/11/2023 FR 2/ 100460	CASHVILLE American Cash Srl
30/11/2023	30/11/2023			RIMESSA	702,95		30/11/2023 FR 3/ 35723	FALCO Spa
30/11/2023	15/12/2023	S	15	RIMESSA	731,18		30/11/2023 FR 3/ 617	DETER SERVICE di D'AMBROSIO GIAN VITO
01/12/2023	02/01/2024	S	32	CONTANTI	50,82		01/12/2023 FR 3/ 371	SO.VE.PAR SRL
07/12/2023	02/01/2024	S	26	CONTANTI	319,67		07/12/2023 FR 3/ 379	SO.VE.PAR SRL
07/12/2023	07/12/2023			RIMESSA	185,76		07/12/2023 FR 3/ 102647	CASHVILLE American Cash Srl
13/12/2023		S		BONIFICO	370,75		13/12/2023 FR 4/ 1877	T.S. GRANDI MAGAZZINI GEST. SIRT SRL
14/12/2023	14/12/2023			RIMESSA	189,77		14/12/2023 FR 3/ 104516	CASHVILLE American Cash Srl
15/12/2023	02/01/2024	S	18	BONIFICO	50,00		15/12/2023 FR 1/ 5423	RAGONE VINCENZO
18/12/2023	02/01/2024	S	15	BONIFICO	109,09		18/12/2023 FR 3/ 5623	RAGONE VINCENZO
18/12/2023	18/12/2023			BONIFICO	139,70		18/12/2023 FR 4/ 8	Lanificio Di Lorenzo snc di De Lorenz
20/12/2023	20/12/2023			RIMESSA	203,34		20/12/2023 FR 3/ 106239	CASHVILLE American Cash Srl
20/12/2023	02/01/2024	S	13	BONIFICO	100,00		20/12/2023 FR 1/ 5423	PELLECCHIA UGO DI ANNAMARIA PELLECCHI
29/12/2023	29/12/2023			RIMESSA	120,06		29/12/2023 FR 3/ 108524	CASHVILLE American Cash Srl
29/12/2023	29/12/2023			RIMESSA	411,97		29/12/2023 FR 1/ 39823	FALCO Spa
31/12/2023	10/01/2024	S	10	BONIFICO	98,36		31/12/2023 FR 3/ 6323	RAGONE VINCENZO
31/12/2023	31/10/2023		-61	CONTANTI	39,85	30	01/12/2023 FR 16/ 144	MEGASTORE S.R.L.
31/12/2023		S		RIMESSA	1.819,90		31/12/2023 FR 3/ 873	DETER SERVICE di D'AMBROSIO GIAN VITO

Totale per la categoria: BENI DI CONSUMO
 -----In riferimento alle date di scadenza-----
 Scostamento 175.148,44
 Totale pagato 14.671,81

Tempo medio pagamenti 11,93

UTENZE

01/10/2023	27/10/2023	S	26	CONTANTI	399,00		01/10/2023 FR 3/ 470339	SKY ITALIA S.R.L.
25/10/2023	25/10/2023			BONIFICO	179,04	15	10/10/2023 FR 15/ 311577	Enel Energia Spa
09/11/2023	14/11/2023	S	5	ADDEB. C/C	348,35	30	10/10/2023 FR 16/ 690424	HERA COMM S.p.A.
09/11/2023	14/11/2023	S	5	ADDEB. C/C	817,47	30	10/10/2023 FR 3/ 690429	HERA COMM S.p.A.
09/11/2023	14/11/2023	S	5	ADDEB. C/C	32,99	30	10/10/2023 FR 15/ 690425	HERA COMM 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
09/11/2023	14/11/2023	S	5	ADDEB. C/C	51,93	30	10/10/2023 FR 15/ 690426	HERA COMM S.p.A.
09/11/2023	14/11/2023	S	5	ADDEB. C/C	1.515,78	30	10/10/2023 FR 1/ 690427	HERA COMM S.p.A.
09/11/2023	14/11/2023	S	5	ADDEB. C/C	2.000,56	30	10/10/2023 FR 3/ 690423	HERA COMM S.p.A.
09/11/2023	14/11/2023	S	5	ADDEB. C/C	187,02	30	10/10/2023 FR 15/ 690428	HERA COMM S.p.A.
10/11/2023	12/12/2023	S	32	RIMESSA	11,71	30	11/10/2023 FR 1/ 631458	TIM SPA
10/11/2023		S		RIMESSA	8,92	30	11/10/2023 FR 1/ 631458	TIM SPA
11/11/2023	13/11/2023	S	2	ADDEB. C/C	102,52	30	12/10/2023 FR 1/ 542224	WIND TRE SPA
13/11/2023	16/11/2023	S	3	BONIFICO	481,16	33	11/10/2023 FR 1/ 635942	TIM SPA
15/11/2023	15/11/2023	S		RIMESSA	26,39	26	20/10/2023 FR 1/ 2311	TIM SPA
28/11/2023	28/11/2023	S		ADDEB. C/C	399,00	27	01/11/2023 FR 3/ 51586	SKY ITALIA S.R.L.
28/11/2023	28/11/2023	S		ADDEB. C/C	75,79	15	13/11/2023 FR 15/ 223099	Enel Energia SpA
04/12/2023	12/12/2023	S	8	RIMESSA	620,73	25	09/11/2023 FR 13/ 285167	SALERNO SISTEMI S.P.A.
07/12/2023	07/12/2023	S		RIMESSA	79,90	28	09/11/2023 FR 1/ 850989	TIM SPA
07/12/2023	07/12/2023	S		RIMESSA	69,90	28	09/11/2023 FR 1/ 852455	TIM SPA
07/12/2023	07/12/2023	S		RIMESSA	130,62	28	09/11/2023 FR 13/ 848220	TIM SPA
07/12/2023	07/12/2023	S		RIMESSA	179,25	28	09/11/2023 FR 1/ 846707	TIM SPA
07/12/2023	07/12/2023	S		RIMESSA	79,85	28	09/11/2023 FR 3/ 847123	TIM SPA
07/12/2023	07/12/2023	S		RIMESSA	100,70	28	09/11/2023 FR 1/ 846451	TIM SPA
07/12/2023	12/12/2023	S	5	BONIFICO	68,60	28	09/11/2023 FR 1/ 853306	TIM SPA
07/12/2023	07/12/2023	S		RIMESSA	170,88	28	09/11/2023 FR 1/ 847238	TIM SPA
07/12/2023	07/12/2023	S		RIMESSA	89,01	28	09/11/2023 FR 16/ 848356	TIM SPA
07/12/2023	07/12/2023	S		RIMESSA	170,96	28	09/11/2023 FR 1/ 849822	TIM SPA
07/12/2023	07/12/2023	S		ADDEB. C/C	80,26	28	09/11/2023 FR 16/ 847842	TIM SPA
08/12/2023	12/12/2023	S	4	RIMESSA	59,39	51	18/10/2023 FR 16/ 250288	SALERNO SISTEMI S.P.A.
08/12/2023	12/12/2023	S	4	RIMESSA	8.147,45	51	18/10/2023 FR 16/ 250286	SALERNO SISTEMI S.P.A.
08/12/2023	12/12/2023	S	4	RIMESSA	301,84	51	18/10/2023 FR 16/ 250287	SALERNO SISTEMI S.P.A.
11/12/2023	13/12/2023	S	2	ADDEB. C/C	37,62	31	10/11/2023 FR 15/ 460781	HERA COMM S.p.A.
11/12/2023	13/12/2023	S	2	ADDEB. C/C	43,25	31	10/11/2023 FR 15/ 460782	HERA COMM S.p.A.
11/12/2023	13/12/2023	S	2	ADDEB. C/C	1.791,24	31	10/11/2023 FR 1/ 460783	HERA COMM S.p.A.
11/12/2023	13/12/2023	S	2	ADDEB. C/C	915,94	31	10/11/2023 FR 3/ 460785	HERA COMM S.p.A.
11/12/2023	13/12/2023	S	2	ADDEB. C/C	2.054,23	31	10/11/2023 FR 3/ 460780	HERA COMM S.p.A.
11/12/2023	13/12/2023	S	2	ADDEB. C/C	212,95	31	10/11/2023 FR 15/ 460784	HERA COMM S.p.A.
12/12/2023	12/12/2023	S		ADDEB. C/C	97,51	30	12/11/2023 FR 1/ 94493	WIND TRE SPA
15/12/2023	12/12/2023	S	-3	RIMESSA	25,00	25	20/11/2023 FR 1/ 2553	TIM SPA
27/12/2023	27/12/2023	S		ADDEB. C/C	80,13	19	08/12/2023 FR 15/ 763512	Enel Energia SpA
28/12/2023	28/12/2023	S		ADDEB. C/C	399,00	27	01/12/2023 FR 3/ 623231	SKY ITALIA S.R.L.
28/12/2023	29/12/2023	S	1	ADDEB. C/C	3.218,77	30	28/11/2023 FR 16/ 114685	HERA COMM S.p.A.
29/12/2023	28/12/2023	S	-1	RIMESSA	38,27	49	10/11/2023 FR 16/ 286831	SALERNO SISTEMI S.P.A.
29/12/2023	28/12/2023	S	-1	RIMESSA	9.666,80	49	10/11/2023 FR 16/ 286829	SALERNO SISTEMI S.P.A.
29/12/2023	28/12/2023	S	-1	RIMESSA	151,10	49	10/11/2023 FR 16/ 286830	SALERNO SISTEMI S.P.A.
31/12/2023	02/01/2024	S	2	ADDEB. C/C	146,40	61	31/10/2023 FR 1/ 428220	Fastweb
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	S		RIMESSA	887,56	27	12/12/2023 FR 1/ 319557	SALERNO SISTEMI S.P.A.
11/01/2024		S		RIMESSA	21,03	30	12/12/2023 FR 1/ 668343	TIM SPA
11/01/2024	11/01/2024	S		ADDEB. C/C	97,51	30	12/12/2023 FR 1/ 6368	WIND TRE SPA
12/01/2024		S		BONIFICO	480,77	31	12/12/2023 FR 1/ 676221	TIM SPA
15/01/2024		S		RIMESSA	23,74	26	20/12/2023 FR 1/ 2786	TIM SPA
15/01/2024	17/01/2024	S	2	RIMESSA	205,16	34	12/12/2023 FR 16/ 321868	SALERNO SISTEMI S.P.A.
15/01/2024	17/01/2024	S	2	RIMESSA	7.180,83	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.
29/02/2024		S		ADDEB. C/C	146,40	60	31/12/2023 FR 1/ 520598	Fastweb

Totali per la categoria: UTENZE

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

Scostamento	105.223,41
Totale pagato	47.658,71

Tempo medio pagamenti 2,20

MANUTENZIONE

01/10/2023	24/11/2023	S	54	RIMESSA	66,00		01/10/2023 FR 1/ 28740	WiMore S.r.l.	
02/10/2023	13/10/2023	S	11	BONIFICO	1.855,60		02/10/2023 FR 16/ 371	CUCCINIELLO S.R.L. A SOCIO UNICO	
02/10/2023	13/10/2023	S	11	CONTANTI	39,34		02/10/2023 FR 1/ 2603	CAPECE SRL	
07/10/2023	13/10/2023	S	6	BONIFICO	236,89		07/10/2023 FR 1/ 591	AUTOLAVAGGIO NSR s.r.l.s.	
10/10/2023	30/10/2023	S	20	BONIFICO	474,00		10/10/2023 FR 16/ 132023	SUNRISE SRL	
13/10/2023	30/10/2023	S	17	BONIFICO	490,20		13/10/2023 FR 16/ 142023	F.LLI D'URSO & C. SNC	
13/10/2023	30/10/2023	S	17	BONIFICO	348,63		13/10/2023 FR 13/ 1454	VANNELLI MARIA ROSARIA	
13/10/2023	30/10/2023	S	17	BONIFICO	480,00		13/10/2023 FR 3/ 289	LIGUORI CARMINE	
14/10/2023	18/10/2023	S	4	RIMESSA	40,28		14/10/2023 FR 16/ 5557	Nola Ferramenta s.r.l.	
17/10/2023	30/10/2023	S	13	BONIFICO	180,00		17/10/2023 FR 16/ 172023	SUNRISE SRL	
17/10/2023	14/11/2023	S	28	BONIFICO	4.700,00		17/10/2023 FR 16/ 182023	SUNRISE SRL	
17/10/2023	24/11/2023	S	38	BONIFICO	4.722,38		17/10/2023 FR 16/ 192023	SUNRISE SRL	
19/10/2023	30/10/2023	S	11	BONIFICO	1.980,00		19/10/2023 FR 16/ 290	LIGUORI CARMINE	
20/10/2023	08/11/2023	S	19	BONIFICO	600,00		20/10/2023 FR 15/ 388	De Filippis Luca	
21/10/2023	30/10/2023	S	9	BONIFICO	175,00		21/10/2023 FR 3/ 291	LIGUORI CARMINE	
23/10/2023	14/11/2023	S	22	BONIFICO	720,00		23/10/2023 FR 16/ 146	VETRERIA DI SOMMA SRLS	
25/10/2023	30/10/2023	S	5	BONIFICO	1.710,00		25/10/2023 FR 3/ 126	FALEGNAMERIA EURO di PARRILLI F. & C.S	
26/10/2023	14/11/2023	S	19	BONIFICO	751,00		26/10/2023 FR 16/ 29523	Ader	
27/10/2023	14/11/2023	S	18	BONIFICO	298,00		27/10/2023 FR 16/ 172023	F.LLI D'URSO & C. SNC	
31/10/2023	14/11/2023	S	14	BONIFICO	79,60		31/10/2023 FR 16/ 2873	CAPECE SRL	
01/11/2023	15/12/2023	S	44	BONIFICO	1.760,00		01/11/2023 FR 2/ 296	LIGUORI CARMINE	
01/11/2023	24/11/2023	S	23	RIMESSA	66,00		01/11/2023 FR 1/ 29403	WiMore S.r.l.	
03/11/2023	08/11/2023	S	5	RIMESSA	13,38		03/11/2023 FR 16/ 5919	Nola Ferramenta s.r.l.	
03/11/2023	03/11/2023	S		BONIFICO	106800,00		03/11/2023 FR 16/ 70	Impresa Costruzioni Sacco Giovanni	
07/11/2023	14/11/2023	S	7	BONIFICO	353,00		07/11/2023 FR 16/ 262023	F.LLI D'URSO & C. SNC	
07/11/2023	24/11/2023	S	17	BONIFICO	491,00		07/11/2023 FR 1/ 2905	CAPECE SRL	
17/11/2023	24/11/2023	S	7	BONIFICO	646,86		17/11/2023 FR 2/ 435	CUCCINIELLO S.R.L. A SOCIO UNICO	
18/11/2023	24/11/2023	S	6	BONIFICO	429,00		18/11/2023 FR 16/ 332023	F.LLI D'URSO & C. SNC	
22/11/2023	15/12/2023	S	23	BONIFICO	243,60		22/11/2023 FR 3/ 1534	VANNELLI MARIA ROSARIA	
22/11/2023	10/01/2024	S	49	BONIFICO	240,00		22/11/2023 FR 16/ 299	LIGUORI CARMINE	
23/11/2023	15/12/2023	S	22	BONIFICO	2.619,68		23/11/2023 FR 16/ 442	CUCCINIELLO S.R.L. A SOCIO UNICO	
27/11/2023	14/11/2023	S	-13	BONIFICO	563,00		31	27/10/2023 FR 3/ 50323	CENTRO SERVICE S.N.C.
30/11/2023	15/12/2023	S	15	BONIFICO	796,30		30/11/2023 FR 3/ 402023	F.LLI D'URSO & C. SNC	
30/11/2023	19/12/2023	S	19	BONIFICO	3.000,00		30/11/2023 FR 15/ 13823	G. & M. Edil s.r.l.	
30/11/2023	22/01/2024	S	53	BONIFICO	2.000,00		30/11/2023 FR 15/ 13823	G. & M. Edil s.r.l.	
30/11/2023		S		BONIFICO	1.700,00		30/11/2023 FR 15/ 13823	G. & M. Edil s.r.l.	
01/12/2023	02/01/2024	S	32	RIMESSA	66,00		01/12/2023 FR 1/ 34976	WiMore S.r.l.	
05/12/2023	10/01/2024	S	36	BONIFICO	420,00		05/12/2023 FR 3/ 2100	LIGUORI CARMINE	
05/12/2023	15/12/2023	S	10	BONIFICO	420,00		05/12/2023 FR 1/ 59223	Mondo Lavoro srls	
06/12/2023	02/01/2024	S	27	BONIFICO	456,05		06/12/2023 FR 3/ 473	CUCCINIELLO S.R.L. A SOCIO UNICO	
09/12/2023	15/12/2023	S	6	BONIFICO	248,00		30	09/11/2023 FR 4/ 52623	CENTRO SERVICE S.N.C.
13/12/2023	15/12/2023	S	2	BONIFICO	-300,00		13/12/2023 NR 1/ 160	TERMOIDRAULICA MARINO G.	

Continua..

Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto

Scadenza	Pagamento	Scaduto S. > 120	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc.	Documento	Ragione sociale
13/12/2023	02/01/2024	S	20	BONIFICO	300,00		13/12/2023 FR 1/ 161	TERMOIDRAULICA MARINO G.
14/12/2023	02/01/2024	S	19	BONIFICO	321,60		14/12/2023 FR 13/ 496	CUCCINIELLO S.R.L. A SOCIO UNICO
14/12/2023	02/01/2024	S	19	CONTANTI	137,10		14/12/2023 FR 13/ 2221	USHO srl
18/12/2023	02/01/2024	S	15	BONIFICO	800,00		18/12/2023 FR 16/ 102023	ROMANO CONTROL SYSTEMS s.r.l.
19/12/2023	02/01/2024	S	14	BONIFICO	339,10		19/12/2023 FR 2/ 503	CUCCINIELLO S.R.L. A SOCIO UNICO
19/12/2023	02/01/2024	S	14	RIMESSA	1.030,00		19/12/2023 FR 9/ 350689	TECNO-PISCINE SRL
21/12/2023	02/01/2024	S	12	BONIFICO	580,00	30	21/11/2023 FR 3/ 52923	CENTRO SERVICE S.N.C.
21/12/2023	02/01/2024	S	12	CONTANTI	17,00		21/12/2023 FR 13/ 2261	USHO srl
27/12/2023	10/01/2024	S	14	BONIFICO	106,00		27/12/2023 FR 1/ 64923	Mondo Lavoro srls
30/12/2023	10/01/2024	S	11	BONIFICO	99,50		30/12/2023 FR 2/ 612023	F.LLI D'URSO & C. SNC
30/12/2023	10/01/2024	S	11	BONIFICO	183,68		30/12/2023 FR 16/ 1638	VANNELLI MARIA ROSARIA
30/12/2023	15/12/2023		-15	BONIFICO	130,00	32	28/11/2023 FR 4/ 156	TERMOIDRAULICA MARINO G.
11/01/2024	15/12/2023		-27	BONIFICO	300,00	31	11/12/2023 FR 3/ 158	TERMOIDRAULICA MARINO G.
29/02/2024				BONIFICO	551,00	60	31/12/2023 FR 1/ 3044	TORTORA VITTORIO SRL

Totale per la categoria: MANUTENZIONE

-----In riferimento alle date di scadenza-----
 Scostamento 872.968,96
 Totale pagato 145.622,77

Tempo medio pagamenti 5,99

CONSULENTI

02/10/2023	13/10/2023	S	11	BONIFICO	1.527,00		02/10/2023 FR 1/ 218	ADRM HELIOPOLIS srl
02/10/2023	06/10/2023	S	4	BONIFICO	2.423,08		02/10/2023 FR 1/ 10	CARAVANO MARIO
03/10/2023	04/10/2023	S	1	BONIFICO	267,20		03/10/2023 FR 1/ 331	LAPENTA ANGELA
03/10/2023	04/10/2023	S	1	BONIFICO	3.536,66		03/10/2023 FR 1/ 321	LAPENTA ANGELA
04/10/2023	04/10/2023			BONIFICO	3.441,36		04/10/2023 FR 1/ 1723	CIANCIO NICOLA
04/10/2023	04/10/2023			BONIFICO	260,00		04/10/2023 FR 1/ 1823	CIANCIO NICOLA
09/10/2023	11/10/2023	S	2	BONIFICO	1.560,00		09/10/2023 FR 1/ 423	NEGRI VINCENZO
10/10/2023	11/10/2023	S	1	BONIFICO	3.740,80		10/10/2023 FR 1/ 62	DE BLASI SABINO
10/10/2023	13/10/2023	S	3	BONIFICO	3.740,80		10/10/2023 FR 1/ 52	PISAPIA SABATO
13/10/2023	11/10/2023		-2	BONIFICO	3.170,81		13/10/2023 FR 1/ 53	PISAPIA SABATO
27/10/2023	30/10/2023	S	3	RIMESSA	3.040,00		27/10/2023 FR 15/ 10	ADV & Consulting s.r.l.s.
30/10/2023	30/10/2023			BONIFICO	5.344,00		30/10/2023 FR 1/ 67	DE BLASI SABINO
30/10/2023	30/10/2023			BONIFICO	5.344,00		30/10/2023 FR 1/ 54	PISAPIA SABATO
30/10/2023	30/10/2023			BONIFICO	1.874,00		30/10/2023 FR 1/ 2223	NAPPA Dott. LUIGI
30/10/2023	14/11/2023	S	15	BONIFICO	1.020,00		30/10/2023 FR 1/ 1267	FORMAMENTIS Soc.Coop.
02/11/2023	14/11/2023	S	12	BONIFICO	1.527,00		02/11/2023 FR 1/ 241	ADRM HELIOPOLIS srl
02/11/2023	06/11/2023	S	4	BONIFICO	2.423,08		02/11/2023 FR 1/ 11	CARAVANO MARIO
02/11/2023	30/10/2023		-3	BONIFICO	500,00	8	25/10/2023 FR 1/ 271	MyTickets s.r.l.s.
14/11/2023	14/11/2023			BONIFICO	811,10	31	14/10/2023 FR 1/ 1308	CST INFORMATICA srl
17/11/2023	17/11/2023			BONIFICO	3.170,81		17/11/2023 FR 1/ 58	PISAPIA SABATO
17/11/2023	29/11/2023	S	12	RIMESSA	2.223,10		17/11/2023 FR 16/ 14	D'AURIA GIUSEPPE
29/11/2023	19/12/2023	S	20	RIMESSA	1.026,67		29/11/2023 FR 15/ 483	MEDIAMO srl
29/11/2023	29/11/2023			RIMESSA	3.040,00		29/11/2023 FR 15/ 11	ADV & Consulting s.r.l.s.
30/11/2023	30/11/2023			BONIFICO	1.874,00		30/11/2023 FR 1/ 2523	NAPPA Dott. LUIGI
01/12/2023	15/12/2023	S	14	BONIFICO	1.527,00		01/12/2023 FR 1/ 266	ADRM HELIOPOLIS srl
01/12/2023	04/12/2023	S	3	BONIFICO	2.423,08		01/12/2023 FR 1/ 12	CARAVANO MARIO
05/12/2023	02/01/2024	S	28	BONIFICO	4.080,00		05/12/2023 FR 1/ 1575	FORMAMENTIS Soc.Coop.
06/12/2023	11/12/2023	S	5	BONIFICO	4.275,20		06/12/2023 FR 1/ 14	COSENTINO MICHELE
06/12/2023	02/01/2024	S	27	BONIFICO	320,00		06/12/2023 FR 3/ 3235	BIOCENTRO S.R.L.
18/12/2023	18/12/2023			BONIFICO	3.170,81		18/12/2023 FR 1/ 63	PISAPIA SABATO
18/12/2023	18/12/2023			BONIFICO	260,00		18/12/2023 FR 1/ 2823	CIANCIO NICOLA
18/12/2023	18/12/2023			BONIFICO	3.441,36		18/12/2023 FR 1/ 2723	CIANCIO NICOLA
18/12/2023	18/12/2023			BONIFICO	267,20		18/12/2023 FR 1/ 431	LAPENTA ANGELA
18/12/2023	18/12/2023			BONIFICO	3.536,66		18/12/2023 FR 1/ 441	LAPENTA ANGELA
18/12/2023	02/01/2024	S	15	BONIFICO	270,00		18/12/2023 FR 16/ 3246	BIOCENTRO S.R.L.
28/12/2023	29/12/2023	S	1	BONIFICO	1.906,00		28/12/2023 FR 1/ 2823	NAPPA Dott. LUIGI
31/12/2023	03/01/2024	S	3	RIMESSA	3.040,00		31/12/2023 FR 15/ 12	ADV & Consulting s.r.l.s.

Totale per la categoria: CONSULENTI

-----In riferimento alle date di scadenza-----
 Scostamento 328.160,92
 Totale pagato 85.402,78

Tempo medio pagamenti 3,84

PRESTAZIONI VARIE

06/10/2023	06/10/2023			CONTANTI	50,00		06/10/2023 FR 16/ 932023	Naddeo Giovanni
09/10/2023	04/10/2023		-5	BONIFICO	38,76		09/10/2023 FR 2/ 249111	S.I.A.E.
09/10/2023	04/10/2023		-5	BONIFICO	278,00		09/10/2023 FR 9/ 249110	S.I.A.E.
09/10/2023	04/10/2023		-5	BONIFICO	4,00		09/10/2023 FR 9/ 249109	S.I.A.E.
31/10/2023	02/11/2023	S	2	BONIFICO	7.450,14		31/10/2023 FR 16/ 11	ASD Pallanuoto Salerno
31/10/2023	06/11/2023	S	6	RIMESSA	2.072,00		31/10/2023 FR 3/ 10	Sellitto Raffaele
31/10/2023	02/11/2023	S	2	BONIFICO	4.000,00		31/10/2023 FR 16/ 9	IANUS Cooperativa Sociale
31/10/2023	03/11/2023	S	3	RIMESSA	500,00		31/10/2023 FR 16/ 10	AVALLONE ROBERTA
03/11/2023	08/11/2023	S	5	BONIFICO	892,14		03/11/2023 FR 3/ 152023	DE MARTINO MIRIANA
10/11/2023	06/11/2023		-4	BONIFICO	2.995,66		10/11/2023 FR 2/ 356900	S.I.A.E.
14/11/2023	24/11/2023	S	10	BONIFICO	2.905,00		14/11/2023 FR 16/ 37	CASTELLUCCIO MAFALDA
30/11/2023	01/12/2023	S	1	BONIFICO	7.450,14		30/11/2023 FR 16/ 12	ASD Pallanuoto Salerno
30/11/2023	05/12/2023	S	5	RIMESSA	2.072,00		30/11/2023 FR 3/ 11	Sellitto Raffaele
30/11/2023	01/12/2023	S	1	BONIFICO	4.000,00		30/11/2023 FR 16/ 10	IANUS Cooperativa Sociale
30/11/2023	29/11/2023		-1	RIMESSA	550,94		30/11/2023 FR 16/ 11	AVALLONE ROBERTA
05/12/2023	14/12/2023	S	9	BONIFICO	892,14		05/12/2023 FR 3/ 202023	DE MARTINO MIRIANA
30/12/2023	03/01/2024	S	4	BONIFICO	7.450,14		30/12/2023 FR 16/ 14	ASD Pallanuoto Salerno
30/12/2023	03/01/2024	S	4	BONIFICO	4.000,00		30/12/2023 FR 16/ 11	IANUS Cooperativa Sociale
30/12/2023		S		BONIFICO	850,00		30/12/2023 FR 1/ 154	LA PRECISA DEL RAG. A. D'AVINO DI D'A
31/12/2023	05/01/2024	S	5	RIMESSA	2.072,00		31/12/2023 FR 3/ 12	Sellitto Raffaele
31/12/2023	29/12/2023		-2	RIMESSA	500,00		31/12/2023 FR 16/ 12	AVALLONE ROBERTA
31/12/2023	24/11/2023		-37	BONIFICO	3.960,00	51	10/11/2023 FR 16/ 244	AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA
31/12/2023	02/01/2024	S	2	ADDEB. C/C	358,25	43	18/11/2023 FR 1/ 249160	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.

Totale per la categoria: PRESTAZIONI VARIE

-----In riferimento alle date di scadenza-----
 Scostamento 6.186,06
 Totale pagato 51.795,31

Tempo medio pagamenti 0,11

ATTREZZATURE

02/10/2023	13/10/2023	S	11	BONIFICO	150,00		02/10/2023 FR 7/ 48723	SI Depurazione srl
03/10/2023	13/10/2023	S	10	BONIFICO	745,80		03/10/2023 FR 1/ 24923	PUNTO UFFICIO DI M.ADINOLFI & C. SAS
04/10/2023	13/10/2023	S	9	BONIFICO	60,00		04/10/2023 FR 13/ 46	CARAVANO RAFFAELE
04/10/2023	13/10/2023	S	9	RIMESSA	-60,00		04/10/2023 NR 13/ 48	CARAVANO RAFFAELE

Continua..

Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto

Scadenza	Pagamento	Scaduto S. > 120	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc.	Documento	Ragione sociale
04/10/2023	13/10/2023	S	9	BONIFICO	54,55		04/10/2023 FR 13/ 47	CARAVANO RAFFAELE
06/10/2023	13/10/2023	S	7	BONIFICO	435,00		06/10/2023 FR 1/ 63323	AB COPYING S.R.L.
06/10/2023	13/10/2023	S	7	BONIFICO	60,00		06/10/2023 FR 13/ 49	CARAVANO RAFFAELE
06/10/2023	13/10/2023	S	7	RIMESSA	-54,55		06/10/2023 NR 13/ 50	CARAVANO RAFFAELE
09/10/2023	30/10/2023	S	21	BONIFICO	70,00		09/10/2023 FR 2/ 50523	SI Depurazione srl
12/10/2023	18/10/2023	S	6	RIMESSA	21,57		12/10/2023 FR 16/ 736600	EDILLEGNO SRL
14/10/2023	30/10/2023	S	16	BONIFICO	102,50		14/10/2023 FR 7/ 159	Frigoexpert srl
17/10/2023	17/10/2023	S		BONIFICO	816,00		17/10/2023 FR 16/ 4180	GANÀ SPORT S.R.L.
18/10/2023	30/10/2023	S	12	BONIFICO	65,40		18/10/2023 FR 13/ 168	Frigoexpert srl
25/10/2023	14/11/2023	S	20	BONIFICO	294,90		25/10/2023 FR 1/ 27323	PUNTO UFFICIO DI M.ADINOLFI & C. SAS
27/10/2023	30/10/2023	S	3	BONIFICO	1.904,00		27/10/2023 FR 16/ 4203	GANÀ SPORT S.R.L.
31/10/2023	27/10/2023		-4	ADDEB. C/C	10,79		31/10/2023 FR 16/ 776300	EDILLEGNO SRL
31/10/2023	30/10/2023		-1	RIMESSA	892,54		31/10/2023 FR 1/ 917023	Pack Services Srl
03/11/2023	03/11/2023			ADDEB. C/C	241,71		03/11/2023 FR 16/ 799500	EDILLEGNO SRL
03/11/2023	14/11/2023	S	11	BONIFICO	172,50		03/11/2023 FR 13/ 51	CARAVANO RAFFAELE
10/11/2023	30/10/2023		-11	BONIFICO	554,10	30	11/10/2023 FR 16/ 75	MARTUCCIELLO ALESSANDRO
17/11/2023	20/11/2023	S	3	CONTANTI	75,00		17/11/2023 FR 16/ 167	D.A.F. SNC DI VITOLO F. & C.
22/11/2023	24/11/2023	S	2	BONIFICO	150,00		22/11/2023 FR 7/ 56923	SI Depurazione srl
25/11/2023	15/12/2023	S	20	BONIFICO	500,00		25/11/2023 FR 13/ 27	A.C GROUP DI CARBONE ANDREA
30/11/2023	24/11/2023		-6	BONIFICO	227,56	58	03/10/2023 FR 3/ 27	DE LUCA S.R.L.
30/11/2023	24/11/2023		-6	BONIFICO	322,50	50	11/10/2023 FR 3/ 28	DE LUCA S.R.L.
01/12/2023	15/12/2023	S	14	BONIFICO	150,00		01/12/2023 FR 7/ 57723	SI Depurazione srl
05/12/2023	15/12/2023	S	10	BONIFICO	60,00		05/12/2023 FR 7/ 202	Frigoexpert srl
06/12/2023	06/12/2023			CONTANTI	159,66		06/12/2023 FR 1/ 202	HAPPY CASA STORE s.r.l. a socio unico
06/12/2023	02/01/2024	S	27	BONIFICO	165,00		06/12/2023 FR 13/ 57	CARAVANO RAFFAELE
12/12/2023	02/01/2024	S	21	CONTANTI	260,00		12/12/2023 FR 1/ 133	Multi Tecnica
13/12/2023	02/01/2024	S	20	BONIFICO	115,00	1	12/12/2023 FR 16/ 134	Multi Tecnica
14/12/2023	02/01/2024	S	19	BONIFICO	705,00		14/12/2023 FR 13/ 28	A.C GROUP DI CARBONE ANDREA
15/12/2023	15/12/2023			CONTANTI	375,89		15/12/2023 FR 4/ 212	HAPPY CASA STORE s.r.l. a socio unico
18/12/2023	20/12/2023	S	2	BONIFICO	200,00	-3	21/12/2023 FR 15/ 22923	TUTTO LED SA SRLS
29/12/2023	10/01/2024	S	12	BONIFICO	1.300,00		29/12/2023 FR 13/ 32	A.C GROUP DI CARBONE ANDREA
31/12/2023	15/12/2023		-16	BONIFICO	359,36	52	09/11/2023 FR 3/ 29	DE LUCA S.R.L.
31/12/2023	15/12/2023		-16	BONIFICO	273,84	46	15/11/2023 FR 3/ 30	DE LUCA S.R.L.
31/12/2023	02/01/2024	S	2	BONIFICO	483,15	33	28/11/2023 FR 3/ 31	DE LUCA S.R.L.
18/01/2024	10/01/2024		-8	BONIFICO	457,83	30	19/12/2023 FR 15/ 99	MARTUCCIELLO ALESSANDRO
31/01/2024	02/01/2024		-29	BONIFICO	212,56	47	15/12/2023 FR 13/ 32	DE LUCA S.R.L.
31/01/2024				BONIFICO	118,75	33	29/12/2023 FR 3/ 33	DE LUCA S.R.L.

Totale per la categoria: ATTREZZATURE

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

Scostamento	55.725,88
Totale pagato	13.089,16

Tempo medio pagamenti 4,25

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				BONIFICO	29.900,75	75	30/11/2023 FR 1/ 107182	GI Group S.p.A.
15/03/2024				BONIFICO	24.167,09	75	31/12/2023 FR 1/ 117689	GI Group S.p.A.

Totale per la categoria: AGENZIE INTERINALI

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

Scostamento	-255.808,89
Totale pagato	28.423,21

Tempo medio pagamenti -9,00

SPESE RAPPRESENTANZA

20/12/2023	27/12/2023	S	7	BONIFICO	2.392,76		20/12/2023 FR 1/ 1625	SO.GE.R. SAS DI ALFIERI A.&C.
------------	------------	---	---	----------	----------	--	-----------------------	-------------------------------

Totale per la categoria: SPESE RAPPRESENTANZA

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

Scostamento	16.749,32
Totale pagato	2.392,76

Tempo medio pagamenti 7,00

PLASTIFICATI

12/10/2023	30/10/2023	S	18	BONIFICO	157,50		12/10/2023 FR 16/ 19023	ALFANO GROUP SRL
21/10/2023	14/11/2023	S	24	BONIFICO	525,35		21/10/2023 FR 3/ 2253	LAMBIASE SABATO
24/10/2023	14/11/2023	S	21	BONIFICO	79,90		24/10/2023 FR 13/ 2289	LAMBIASE SABATO
30/10/2023	14/11/2023	S	15	BONIFICO	174,30		30/10/2023 FR 3/ 2339	LAMBIASE SABATO
31/10/2023	24/11/2023	S	24	BONIFICO	32,00		31/10/2023 FR 16/ 19592	ALFANO GROUP SRL
07/11/2023	24/11/2023	S	17	BONIFICO	58,30		07/11/2023 FR 16/ 19781	ALFANO GROUP SRL
09/11/2023	24/11/2023	S	15	BONIFICO	140,60		09/11/2023 FR 16/ 19847	ALFANO GROUP SRL
13/11/2023	24/11/2023	S	11	BONIFICO	302,00		13/11/2023 FR 3/ 2466	LAMBIASE SABATO
20/11/2023	24/11/2023	S	4	BONIFICO	84,05		20/11/2023 FR 13/ 2530	LAMBIASE SABATO
29/11/2023	15/12/2023	S	16	BONIFICO	403,45		29/11/2023 FR 3/ 2600	LAMBIASE SABATO
01/12/2023	02/01/2024	S	32	BONIFICO	88,60		01/12/2023 FR 16/ 110559	ALFANO GROUP SRL
05/12/2023	02/01/2024	S	28	BONIFICO	124,95		05/12/2023 FR 13/ 110725	ALFANO GROUP SRL
13/12/2023	02/01/2024	S	20	BONIFICO	30,90		13/12/2023 FR 3/ 111009	ALFANO GROUP SRL
15/12/2023	02/01/2024	S	18	BONIFICO	628,37		15/12/2023 FR 3/ 2744	LAMBIASE SABATO
15/12/2023	02/01/2024	S	18	BONIFICO	29,20		15/12/2023 FR 3/ 111102	ALFANO GROUP SRL
15/12/2023	02/01/2024	S	18	BONIFICO	108,20		15/12/2023 FR 3/ 111118	ALFANO GROUP SRL
28/12/2023	10/01/2024	S	13	BONIFICO	298,00		28/12/2023 FR 7/ 111617	ALFANO GROUP SRL
29/12/2023	10/01/2024	S	12	BONIFICO	124,00		29/12/2023 FR 13/ 2848	LAMBIASE SABATO

Totale per la categoria: PLASTIFICATI

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

Scostamento	59.814,96
Totale pagato	3.389,67

Tempo medio pagamenti 17,64

SPESE VEICOLI/AUTOMEZZI

11/10/2023	01/12/2023	S	51	RIMESSA	15,00		11/10/2023 FR 1/ 210524	ES MOBILITY SRL
11/10/2023	30/10/2023	S	19	RIMESSA	453,00		11/10/2023 FR 1/ 286	SMDMOBILITY S.R.L.
13/10/2023	30/10/2023	S	17	BONIFICO	569,97		13/10/2023 FR 1/ 754	MONDIAL GOMMA s.a.s. di Teresa Penta
25/10/2023	14/11/2023	S	20	BONIFICO	190,00		25/10/2023 FR 1/ 782	MONDIAL GOMMA s.a.s. di Teresa Penta
02/11/2023	14/11/2023	S	12	BONIFICO	491,80		02/11/2023 FR 1/ 157	SALERNO MOBILITA' SPA
14/11/2023	14/11/2023			ADDEB. C/C	1.255,64	56	15/10/2023 FR 1/ 527104	WEX Europe Services SRL
30/11/2023	30/11/2023			ADDEB. C/C	283,00	30	05/10/2023 FR 3/ 166745	Leays S.p.A.
30/11/2023	30/11/2023			ADDEB. C/C	1.232,32	30	31/10/2023 FR 1/ 556314	WEX Europe Services SRL
15/12/2023	15/12/2023			ADDEB. C/C	1.174,98	30	15/11/2023 FR 1/ 583363	WEX Europe Services SRL

Continu..

Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto

Scadenza	Pagamento	Scaduto S. > 120	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc.	Documento	Ragione sociale
19/12/2023	05/01/2024	S	17	BONIFICO	1.190,92		19/12/2023 FR 1/ 463	Del Basso Vincenzo
30/12/2023	02/01/2024	S	3	ADDEB. C/C	1.171,02	30	30/11/2023 FR 1/ 612744	WEX Europe Services SRL
31/12/2023	02/01/2024	S	2	ADDEB. C/C	283,00	55	06/11/2023 FR 3/ 315061	Leasys S.p.A.
31/12/2023		S		RIMESSA	704,00		31/12/2023 FR 1/ 364	SMDMOBILITY S.R.L.
31/12/2023		S		RIMESSA	762,00		31/12/2023 FR 1/ 365	SMDMOBILITY S.R.L.
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				ADDEB. C/C	924,07	30	31/12/2023 FR 1/ 668337	WEX Europe Services SRL
31/01/2024				ADDEB. C/C	283,00	56	06/12/2023 FR 3/ 463459	Leasys S.p.A.
31/01/2024				ADDEB. C/C	20,00	35	27/12/2023 FR 1/ 522490	Leasys S.p.A.

Totale per la categoria: SPESE VEICOLI/AUTOMEZZI

-----In riferimento alle date di scadenza-----	
Scostamento	53.087,79
Totale pagato	9.394,78

Tempo medio pagamenti 5,65

STAMPE/PUBBLICITA

27/11/2023	19/12/2023	S	22	BONIFICO	2.862,50	31	27/10/2023 FR 15/ 28	NIKOL s.r.l.
30/11/2023	22/01/2024	S	53	BONIFICO	1.385,00		30/11/2023 FR 15/ 29	NIKOL s.r.l.
15/12/2023	02/01/2024	S	18	BONIFICO	150,00		15/12/2023 FR 1/ 1711	SANTORO GRAFICA s.r.l.
15/12/2023	02/01/2024	S	18	BONIFICO	300,00		15/12/2023 FR 16/ 1710	SANTORO GRAFICA s.r.l.
28/12/2023		S		RIMESSA	2.370,00		28/12/2023 FR 15/ 30	NIKOL s.r.l.
31/12/2023	19/12/2023		-12	BONIFICO	22,00	31	30/11/2023 FR 15/ 602023	Poligrafica Fusco srl
10/01/2024	10/01/2024			BONIFICO	210420,00	44	27/11/2023 FR 15/ 18602	Iconnect solution srl
10/01/2024		S		BONIFICO	210420,00	44	27/11/2023 FR 15/ 18602	Iconnect solution srl
29/01/2024				BONIFICO	180,00	31	29/12/2023 FR 1/ 82023	Poligrafica Fusco srl

Totale per la categoria: STAMPE/PUBBLICITA

-----In riferimento alle date di scadenza-----	
Scostamento	144.216,00
Totale pagato	215.139,50

Tempo medio pagamenti 0,67

MATERIALE SANITARIO

30/10/2023	14/11/2023	S	15	CONTANTI	174,88		30/10/2023 FR 16/ 140	CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE
29/11/2023	01/12/2023	S	2	CONTANTI	88,28		29/11/2023 FR 16/ 149	CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

Totale per la categoria: MATERIALE SANITARIO

-----In riferimento alle date di scadenza-----	
Scostamento	2.799,76
Totale pagato	263,16

Tempo medio pagamenti 10,63

WEB E POSTA CERTIFICATA

21/11/2023	20/11/2023		-1	RIMESSA	37,00		21/11/2023 FR 1/ 658553	INFOCERT S.p.A.
------------	------------	--	----	---------	-------	--	-------------------------	-----------------

Totale per la categoria: WEB E POSTA CERTIFICATA

-----In riferimento alle date di scadenza-----	
Scostamento	-37,00
Totale pagato	37,00

Tempo medio pagamenti -1,00

MATERIALE CARTOL.MINUT.

18/12/2023	19/12/2023	S	1	CONTANTI	42,03		18/12/2023 FR 3/ 1045	Damicart 2
------------	------------	---	---	----------	-------	--	-----------------------	------------

Totale per la categoria: MATERIALE CARTOL.MINUT.

-----In riferimento alle date di scadenza-----	
Scostamento	42,03
Totale pagato	42,03

Tempo medio pagamenti 1,00

Scostamento 2.517.328,48 Pagamenti per l'anno

Totale pagato	742.787,07
---------------	------------

Tempo medio pagamenti 3,38

Da pagare			Stato dei pagamenti al 26/01/2024		
			Pagate		
Scadute < 120	Scad. oltre 120	Non Scadute	Scadute < 120	Scad. oltre 120	Non Scadute
224.675,64	0	62.723,21	272.527,73	0	470.259,34
Indice ritardo pagamenti		0,00			

Fine Stampa