

# INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023

Mittente	Partita iva mittente	Data documento	Numero	Importo	Importo pagamento	Scadenz pagamento	Data Pagamento
EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	9429840151	03/10/2023	M50550	1.225,20 €	1.178,08 €	02/11/23	02/11/23
DI MICHELE DOMENICO (DMCDNC58C17D763W)	1222450684	03/10/2023	55/00	5.075,20 €	4.275,20 €	03/10/23	04/10/23
EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	9429840151	05/10/2023	M50627	73,88 €	71,04 €	04/11/23	02/11/23
Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta (97103880585)	1114601006	10/10/2023	2023092997	29,28 €	24,00 €	09/11/23	10/11/23
SA POINT DI MATTEO UGHES E C.S.N.C. (05952880481)	5952880481	11/10/2023	498/I	1.085,80 €	890,00 €	30/11/23	05/12/23
Dott.ssa Alessandra De Leonardis (DLNLSN74A71A488J)	1842540682	11/10/2023	29	2.348,10 €	1.998,10 €	11/10/23	12/10/23
BTR CONSULTING S.r.l.s. (02368220683)	2368220683	18/10/2023	2	6.100,00 €	5.000,00 €	17/11/23	19/10/23
ASMEL ASSOCIAZIONE (91055320120)	3357090129	23/10/2023	72/A	497,41 €	407,72 €	30/10/23	02/11/23
Formel s.r.l. (01784630814)	1784630814	23/10/2023	2023-203L	1.098,00 €	900,00 €	23/11/23	24/11/23
GIUSEPPE CIPOLLA (CPLGPP64B14G273Y)	4209490822	23/10/2023	159	1.887,39 €	1.701,09 €	23/10/23	20/10/23
GIUSEPPE CIPOLLA (CPLGPP64B14G273Y)	4209490822	23/10/2023	162	1.214,42 €	1.090,22 €	23/10/23	20/10/23
GIUSEPPE CIPOLLA (CPLGPP64B14G273Y)	4209490822	23/10/2023	160	1.887,39 €	1.701,09 €	23/10/23	20/10/23
GIUSEPPE CIPOLLA (CPLGPP64B14G273Y)	4209490822	23/10/2023	161	1.214,42 €	1.090,22 €	23/10/23	20/10/23
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	1114601006	24/10/2023	1023270214	6.069,99 €	6.069,99 €	23/11/23	22/11/23
Davide Fattore (FTTDVD77M09G482X)	2274560693	25/10/2023	99/2023/FE	1.459,12 €	1.229,12 €	24/11/23	24/11/23
ASMEL ASSOCIAZIONE (91055320120)	3357090129	26/10/2023	23/AI	1.147,00 €	940,16 €	02/11/23	02/11/23

L & G SOLUTION SRL (03393760719)	3393760719	27/10/2023	1094/03	6.710,00 €	5.500,00 €	30/11/23	05/12/23
Davide Fattore (FTTDVD77M09G482X)	2274560693	30/10/2023	107/2023/FE	1.459,12 €	1.229,12 €	29/11/23	24/11/23
Davide Fattore (FTTDVD77M09G482X)	2274560693	30/10/2023	106/2023/FE	1.459,12 €	1.229,12 €	29/11/23	24/11/23
M.T. SPA (06907290156)	2638260402	31/10/2023	2105057	1.271,18 €	1.041,95 €	31/12/23	
MAGGIOLI SPA (06188330150)	2066400405	31/10/2023	2148508	7.747,00 €	6.350,00 €	31/12/23	03/01/24
M.T. SPA (06907290156)	2638260402	31/10/2023	1102900	12.590,90 €	12.590,90 €	31/12/23	03/01/24
MAGGIOLI SPA (06188330150)	2066400405	31/10/2023	1157702	116.776,40 €	116.776,40 €	31/12/23	03/01/24
TEAMSYSTEM S.P.A. (01035310414)	1035310414	31/10/2023	24808/2B	328,90 €	269,59 €	30/11/23	01/12/23
MAGGIOLI SPA (06188330150)	2066400405	31/10/2023	2147601	26.430,57 €	21.664,40 €	31/12/23	03/01/24
MAGGIOLI SPA (06188330150)	2066400405	31/10/2023	2148105	18.234,79 €	14.946,55 €	31/12/23	03/01/24
C.S.L. SRL UNIPERSONALE (02181870680)	2181870680	31/10/2023	675	1.415,20 €	1.160,00 €	30/11/23	05/12/23
CSG FACILITY Soc. Coop. (01491500425)	1491500425	31/10/2023	1306	1.122,40 €	920,00 €	30/11/23	05/12/23
EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	9429840151	06/11/2023	M51495	1.582,30 €	1.521,44 €	06/12/23	06/12/23
DI MICHELE DOMENICO (DMCDNC58C17D763W)	1222450684	07/11/2023	58/00	5.075,20 €	4.275,20 €	07/11/23	07/11/23
Di Bartolomeo Michele (DBRMHL61S01G482I)	1257550689	08/11/2023	58	9.516,00 €	8.016,00 €	08/12/23	20/11/23
PricewaterhouseCoopers SpA (12979880155)	12979880155	13/11/2023	15448	6.344,00 €	5.200,00 €	13/12/23	19/12/23
Automobile Club d'Italia (00493410583)	907501001	15/11/2023	32282	7,58 €	6,21 €	15/12/23	20/11/23
FEDERICA VERNA (VRNFRC77H48C632V)	2360360685	21/11/2023	1250	1.124,83 €	1.004,30 €	21/11/23	20/11/23
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	1114601006	24/11/2023	1023295353	5.268,73 €	5.268,73 €	24/12/23	19/12/23

FEDERICA VERNA (VRNFRC77H48C632V)	2360360685	27/11/2023	1280	519,99 €	445,24 €	27/11/23	27/11/23
NUOVA FORUM IMPRESA S.R.L. (10185951000)	10185951000	28/11/2023	1581/03	21,35 €	17,50 €	31/01/24	
PRT S.p.A. (00487700015)	487700015	29/11/2023	V9-234	14.630,20 €	14.630,20 €	19/12/23	30/11/23
F.LLI SISOFO S.R.L. (01994380689)	1994380689	30/11/2023	4801/00	658,80 €	540,00 €	31/01/24	
C.S.L. SRL UNIPERSONALE (02181870680)	2181870680	30/11/2023	719	488,00 €	400,00 €	31/12/23	18/01/24
M.T. SPA (06907290156)	2638260402	30/11/2023	2105298	7.450,55 €	6.107,01 €	31/01/24	
M.T. SPA (06907290156)	2638260402	30/11/2023	1103082	75.061,79 €	75.061,79 €	31/01/24	
COLAROSSO SRL (01832210684)	1832210684	30/11/2023	401/A	1.633,58 €	1.339,00 €	31/12/23	29/12/23
MAGGIOLI SPA (06188330150)	2066400405	30/11/2023	2151975	7.235,39 €	5.930,65 €	31/01/24	
MAGGIOLI SPA (06188330150)	2066400405	30/11/2023	1162821	31.967,65 €	31.967,65 €	31/01/24	
FEDERICA VERNA (VRNFRC77H48C632V)	2360360685	30/11/2023	1313	24.165,21 €	23.726,00 €	30/11/23	30/11/23
FEDERICA VERNA (VRNFRC77H48C632V)	2360360685	30/11/2023	1314	1.677,00 €	1.414,00 €	30/11/23	30/11/23
DI BATTISTA IMMOBILIARE SRL (01844430684)	1844430684	01/12/2023	38	7.228,50 €	5.243,62 €	01/12/23	30/11/23
Dott.ssa Alessandra De Leonardis (DLNLSN74A71A488J)	1842540682	03/12/2023	35	2.220,40 €	1.870,40 €	03/12/23	19/12/23
PRT S.p.A. (00487700015)	487700015	04/12/2023	V9-283	67.217,15 €	67.217,15 €	04/02/24	05/12/23
DI MICHELE DOMENICO (DMCDNC58C17D763W)	1222450684	05/12/2023	63/00	5.075,20 €	4.275,20 €	05/12/23	05/12/23
EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	9429840151	06/12/2023	M52411	1.619,24 €	1.556,96 €	05/01/24	05/01/24
Davide Fattore (FTTDVD77M09G482X)	2274560693	06/12/2023	117/2023/FE	1.459,12 €	1.229,12 €	05/01/24	09/01/24
Oswaldo Galizia (GLZSLD55S17L113L)	289360687	06/12/2023	308/A	7.803,12 €	6.573,12 €	26/12/23	19/12/23

Oswaldo Galizia (GLZSLD55S17L113L)	289360687	06/12/2023	309/A	5.392,40 €	4.542,40 €	26/12/23	19/12/23	
CINZIA DE SANTIS (DSNCNZ67A71A345Q)	1334790688	20/12/2023	5/52	6.344,00 €	5.344,00 €	20/12/23	19/12/23	
EURO CASH S.r.l. (01579840669)	1579840669	22/12/2023	FF23-08030	1.596,00 €	1.596,00 €	31/01/24		
Net Consulting srl (02602480408)	2602480408	22/12/2023	559	518,50 €	425,00 €	22/12/23	22/12/23	
PRT S.p.A. (00487700015)	487700015	27/12/2023	V9-286	21.178,32 €	21.178,32 €	25/02/24	28/12/23	
Pescara Energia SpA con unico azionista (01777750686)	1777750686	29/12/2023	90/ILL	21.422,98 €	17.559,82 €	02/02/2024		
COLAROSSO SRL (01832210684)	1832210684	30/12/2023	425/A	1.633,58 €	1.339,00 €	31/01/2024		
M.T. SPA (06907290156)	2638260402	31/12/2023	1103632	30.858,68 €	30.858,68 €	29/02/2024		
M.T. SPA (06907290156)	2638260402	31/12/2023	2106302	3.086,36 €	2.529,80 €	29/02/2024		
MAGGIOLI SPA (06188330150)	2066400405	31/12/2023	2157836	4.270,00 €	3.500,00 €	29/02/2024		
MAGGIOLI SPA (06188330150)	2066400405	31/12/2023	2156595	414,80 €	340,00 €	29/02/2024		
MAGGIOLI SPA (06188330150)	2066400405	31/12/2023	2156594	2.440,00 €	2.000,00 €	29/02/2024		
PRT S.p.A. (00487700015)	487700015	31/12/2023	V9-335	13.247,62 €	13.247,62 €	29/02/2024	08/01/2024	
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>					<b>411.151,34 €</b>			
<b>INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2023</b>					<b>- 14,90 €</b>			



Giorni
0
1
-2
1
5
1
-29
3
1
-3
-3
-3
-3
-3
-1
0
0

5
-5
-5
3
3
3
1
3
3
5
5
0
0
-18
6
-25
-1
-5

0
-19
-2
0
0
-1
16
-61
0
0
4
-7

-7

-1

0

-59

-52