



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
50 E PIU TURISMO SRL	000018	Fattura	1220	14/04/23	14/04/23	14/05/23	N	0	21/04/23	MN-428 (Riscontro)	185	20-APR-23	1.000,00	-23	23.000,00
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	26/SO	Fattura	24227	29/03/23	29/03/23	29/04/23	N	0	13/04/23	MN-389 (Riscontro)	169	12-APR-23	24.227,00	-16	387.632,00
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	43/SO	Fattura	63600	14/04/23	18/04/23	14/05/23	N	0	27/04/23	MN-452 (Riscontro)	194	27-APR-23	63.600,00	-17	1.081.200,00
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	151/SO	Fattura	24227	13/07/23	16/07/23	13/08/23	N	0	21/07/23	MN-765 (Riscontro)	332	21-LUG-23	24.227,00	-23	557.221,00
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	185/SO	Fattura	84800	28/07/23	28/07/23	28/08/23	N	0	06/09/23	MN-942 (Riscontro)	400	05-SET-23	84.800,00	9	763.200,00
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	216/SO	Fattura	24227	17/10/23	22/10/23	17/11/23	N	0	26/10/23	MN-1169 (Riscontro)	512	26-OTT-23	24.227,00	-22	532.994,00
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	261/SO	Fattura	24227	15/12/23	18/12/23	15/01/24	N	0	21/12/23	MN-1397 (Riscontro)	617	21-DIC-23	24.227,00	-25	605.675,00
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	345/SO	Fattura	41600	21/12/23	21/12/23	21/01/24	N	0	28/12/23	MN-1419 (Riscontro)	629	27-DIC-23	41.600,00	-24	998.400,00
AGOVINO MARIA	7	Fattura	38,06	25/01/23	25/01/23	24/02/23	N	0	07/02/23	MN-154 (Riscontro)	61	06-FEB-23	32,06	-17	545,02
AGOVINO MARIA	8	Fattura	38,06	25/01/23	25/01/23	24/02/23	N	0	07/02/23	MN-155 (Riscontro)	61	06-FEB-23	32,06	-17	545,02
AGOVINO MARIA	9	Fattura	38,06	25/01/23	26/01/23	25/02/23	N	0	07/02/23	MN-153 (Riscontro)	61	06-FEB-23	32,06	-18	577,08
AGOVINO MARIA	21	Fattura	38,06	15/03/23	16/03/23	15/04/23	N	0	04/05/23	MN-438 (Riscontro)	189	24-APR-23	32,06	19	609,14
AGOVINO MARIA	39	Fattura	38,06	29/06/23	30/06/23	30/07/23	N	0	07/07/23	MN-693 (Riscontro)	307	07-LUG-23	32,06	-23	737,38
AGOVINO MARIA	43	Fattura	38,06	07/07/23	07/07/23	06/08/23	N	0	18/07/23	MN-751 (Riscontro)	325	18-LUG-23	32,06	-19	609,14
AGOVINO MARIA	45	Fattura	38,06	10/07/23	11/07/23	10/08/23	N	0	18/07/23	MN-752 (Riscontro)	325	18-LUG-23	32,06	-23	737,38
AGOVINO MARIA	55	Fattura	31,72	13/09/23	22/09/23	22/10/23	N	0	27/09/23	MN-1024 (Riscontro)	449	27-SET-23	26,72	-25	668,00
AGOVINO MARIA	61	Fattura	38,06	10/11/23	11/11/23	11/12/23	N	0	17/11/23	MN-1248 (Riscontro)	548	16-NOV-23	32,06	-24	769,44
AVV. URSO MASSIMO	1	Anticipi	1605,03	08/06/23	12/06/23	12/07/23	N	0	12/07/23	MN-716 (Riscontro)	313	12-LUG-23	1.352,03	0	-
BALDINO DOTT. SALVATORE	66	Fattura	1586	20/09/23	22/09/23	22/10/23	N	0	04/10/23	MN-1038 (Riscontro)	456	03-OTT-23	1.336,00	-18	24.048,00
BOZZO ANNAMARIA	2/E	Fattura	31,2	09/05/23	09/05/23	08/06/23	N	0	07/06/23	MN-599 (Riscontro)	257	06-GIU-23	31,20	-1	31,20
BOZZO ANNAMARIA	3/E	Fattura	31,2	11/12/23	12/12/23	11/01/24	N	0	15/12/23	MN-1369 (Riscontro)	606	14-DIC-23	31,20	-27	842,40
BPROTEQ SRL	18	Fattura	551,78	07/02/23	12/02/23	07/03/23	N	0	17/02/23	MN-191 (Riscontro)	83	16-FEB-23	525,50	-18	9.459,00
Belcastro Andrea	FPA 2/23	Fattura	1600	30/09/23	02/10/23	01/11/23	N	0	17/10/23	MN-1081 (Riscontro)	480	17-OTT-23	1.600,00	-15	24.000,00
CALTAREX SRLS	9/PA	Fattura	1234,74	08/06/23	18/06/23	31/07/23	N	0	05/07/23	MN-688 (Riscontro)	297	04-LUG-23	1.012,08	-26	26.314,08
CALTAREX SRLS	12/PA	Fattura	624,74	07/07/23	08/07/23	31/08/23	N	0	07/08/23	MN-840 (Riscontro)	353	03-AGO-23	512,08	-24	12.289,92
CALTAREX SRLS	13/PA	Fattura	624,64	24/08/23	25/08/23	30/09/23	N	0	28/08/23	MN-910 (Riscontro)	385	25-AGO-23	512,00	-33	16.896,00
CALTAREX SRLS	14/PA	Fattura	624,64	05/09/23	05/09/23	31/10/23	N	0	20/09/23	MN-995 (Riscontro)	430	19-SET-23	512,00	-41	20.992,00
CALTAREX SRLS	15/PA	Fattura	624,64	06/10/23	06/10/23	30/11/23	N	0	11/10/23	MN-1060 (Riscontro)	470	11-OTT-23	512,00	-50	25.600,00
CALTAREX SRLS	20/PA	Fattura	624,64	10/11/23	10/11/23	31/12/23	N	0	17/11/23	MN-1259 (Riscontro)	549	17-NOV-23	512,00	-44	22.528,00
CALTAREX SRLS	23/PA	Fattura	624,64	15/12/23	15/12/23	31/01/24	N	0	22/12/23	MN-1401 (Riscontro)	620	21-DIC-23	512,00	-40	20.480,00
COGES INFISSI SRL	FPA 1/23	Fattura	5580,72	08/03/23	16/03/23	15/04/23	N	0	29/03/23	MN-331 (Riscontro)	146	28-MAR-23	4.574,36	-17	77.764,12
COMAGUS SRL	1/PA	Fattura	275,11	02/01/23	05/01/23	28/02/23	N	0	13/01/23	MN-16 (Riscontro)	12	12-GEN-23	225,50	-46	10.373,00
COMAGUS SRL	17/PA	Fattura	275,11	03/02/23	07/02/23	09/03/23	N	0	14/02/23	MN-171 (Riscontro)	70	10-FEB-23	225,50	-23	5.186,50
COMAGUS SRL	29/PA	Fattura	275,11	02/03/23	07/03/23	30/04/23	N	0	13/03/23	MN-265 (Riscontro)	116	09-MAR-23	225,50	-48	10.824,00
COMAGUS SRL	43/PA	Fattura	275,11	01/04/23	07/04/23	31/05/23	N	0	11/04/23	MN-387 (Riscontro)	167	11-APR-23	225,50	-50	11.275,00
COMAGUS SRL	57/PA	Fattura	275,11	04/05/23	06/05/23	30/06/23	N	0	11/05/23	MN-509 (Riscontro)	211	10-MAG-23	225,50	-50	11.275,00
COMAGUS SRL	67/PA	Fattura	275,11	01/06/23	05/06/23	31/07/23	N	0	29/06/23	MN-662 (Riscontro)	293	28-GIU-23	225,50	-32	7.216,00

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
COMAGUS SRL	77/PA	Fattura	275,11	01/07/23	05/07/23	31/08/23	N	0	12/07/23	MN-714 (Riscontro)	309	11-LUG-23	225,50	-50	11.275,00
COMAGUS SRL	94/PA	Fattura	275,11	02/08/23	04/08/23	30/09/23	N	0	11/08/23	MN-875 (Riscontro)	366	09-AGO-23	225,50	-50	11.275,00
COMAGUS SRL	103/PA	Fattura	275,11	01/09/23	05/09/23	31/10/23	N	0	20/09/23	MN-994 (Riscontro)	430	19-SET-23	225,50	-41	9.245,50
COMAGUS SRL	108/PA	Fattura	82,96	05/09/23	05/09/23	31/10/23	N	0	20/09/23	MN-991 (Riscontro)	429	19-SET-23	68,00	-41	2.788,00
COMAGUS SRL	122/PA	Fattura	275,11	02/10/23	04/10/23	30/11/23	N	0	11/10/23	MN-1058 (Riscontro)	469	10-OTT-23	225,50	-50	11.275,00
COMAGUS SRL	130/PA	Fattura	275,11	02/11/23	08/11/23	31/12/23	N	0	17/11/23	MN-1261 (Riscontro)	549	17-NOV-23	225,50	-44	9.922,00
COMAGUS SRL	143/PA	Fattura	275,11	01/12/23	05/12/23	31/01/24	N	0	11/12/23	MN-1344 (Riscontro)	592	11-DIC-23	225,50	-51	11.500,50
COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MARIATERESA MARINO	05/FE2023	Fattura	64,4	04/12/23	04/12/23	03/01/24	N	0	07/12/23	MN-1324 (Riscontro)	584	06-DIC-23	64,40	-27	1.738,80
COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MARIATERESA MARINO	06/FE2023	Fattura	95,6	04/12/23	04/12/23	03/01/24	N	0	07/12/23	MN-1324 (Riscontro)	584	06-DIC-23	95,60	-27	2.581,20
COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO	1078044230043308	Fattura	32,46	08/06/23	30/07/23	29/08/23	N	0	31/07/23	MN-837 (Riscontro)	348	31-LUG-23	29,51	-29	855,79
COMUNE DI COSENZA	1078045230090232	Fattura	1617,42	18/08/23	30/08/23	31/12/23	N	0	13/09/23	MN-961 (Riscontro)	415	13-SET-23	1.470,38	-109	160.271,42
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	72/FE21	Fattura	13872,88	06/10/21	07/10/21	26/01/24	N	812	28/12/23	MN-1417 (Riscontro)	628	27-DIC-23	13.872,88	-29	402.313,52
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	62/FE23	Fattura	2544,5	22/09/23	24/09/23	22/10/23	N	0	29/09/23	MN-1029 (Riscontro)	452	28-SET-23	2.544,50	-23	58.523,50
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	89/FE23	Fattura	4996,35	17/10/23	18/10/23	17/11/23	N	0	23/10/23	MN-1100 (Riscontro)	494	20-OTT-23	4.955,57	-25	123.889,25
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	85/FE23	Fattura	17475,75	17/10/23	21/10/23	17/11/23	N	0	02/11/23	MN-1186 (Riscontro)	520	31-OTT-23	17.475,75	-15	262.136,25
CORBELLI MARIO	03	Fattura	2968,99	03/02/23	04/02/23	06/03/23	N	0	08/02/23	MN-159 (Riscontro)	62	07-FEB-23	2.500,99	-26	65.025,74
CORBELLI MARIO	04	Fattura	2968,99	31/03/23	07/04/23	07/05/23	N	0	04/05/23	MN-436 (Riscontro)	189	24-APR-23	2.500,99	-3	7.502,97
CORBELLI MARIO	06	Fattura	2968,99	10/07/23	11/07/23	10/08/23	N	0	31/07/23	MN-818 (Riscontro)	344	28-LUG-23	2.500,99	-10	25.009,90
CORBELLI MARIO	08	Fattura	2968,99	30/09/23	10/10/23	09/11/23	N	0	20/10/23	MN-1098 (Riscontro)	493	20-OTT-23	2.500,99	-20	50.019,80
Clausì Patrizia	FPA 17/23	Fattura	532,6	22/09/23	22/09/23	22/10/23	N	0	26/10/23	MN-1166 (Riscontro)	510	25-OTT-23	532,60	4	2.130,40
Clausì Patrizia	FPA 18/23	Fattura	514,23	22/09/23	22/09/23	22/10/23	N	0	26/10/23	MN-1167 (Riscontro)	510	25-OTT-23	514,23	4	2.056,92
Clausì Patrizia	FPA 19/23	Fattura	1451,44	22/09/23	23/09/23	23/10/23	N	0	26/10/23	MN-1168 (Riscontro)	510	25-OTT-23	1.451,44	3	4.354,32
Colortime di Marco Crocco	FPA 2/23	Fattura	1067,5	29/05/23	10/07/23	28/12/23	N	142	11/12/23	MN-1338 (Riscontro)	591	07-DIC-23	875,00	-17	14.875,00
Conforti S.p.A.	0000060110	Fattura	1895,88	31/10/23	04/11/23	30/11/23	N	0	17/11/23	MN-1251 (Riscontro)	548	16-NOV-23	1.554,00	-13	20.202,00
Corno Marco	FPA 2/22	Fattura	1997,82	31/12/22	12/01/23	11/02/23	N	0	07/02/23	MN-157 (Riscontro)	61	06-FEB-23	1.997,82	-4	7.991,28
Corno Marco	FPA 3/23	Fattura	4877,77	18/03/23	18/03/23	17/04/23	N	0	20/04/23	MN-423 (Riscontro)	183	19-APR-23	4.877,77	3	14.633,31
Corno Marco	FPA 4/23	Fattura	2927,12	23/04/23	24/04/23	24/05/23	N	0	09/05/23	MN-500 (Riscontro)	207	05-MAG-23	2.927,12	-15	43.906,80
Corno Marco	FPA 5/23	Fattura	1237,08	07/09/23	08/09/23	08/10/23	N	0	25/09/23	MN-1015 (Riscontro)	440	22-SET-23	1.237,08	-13	16.082,04
Corno Marco	FPA 6/23	Fattura	1237,08	17/09/23	19/09/23	19/10/23	N	0	25/09/23	MN-1014 (Riscontro)	440	22-SET-23	1.237,08	-24	29.689,92
Cosmopol Vigilanza s.r.l.	L210	Fattura	162,87	31/12/22	10/01/23	09/02/23	N	0	15/02/23	MN-42 (Riscontro)	79	14-FEB-23	133,50	6	801,00
Cosmopol Vigilanza s.r.l.	L43	Fattura	162,87	31/03/23	07/04/23	30/04/23	N	0	11/04/23	MN-386 (Riscontro)	167	11-APR-23	133,50	-19	2.536,50
Cosmopol Vigilanza s.r.l.	L97	Fattura	162,87	30/06/23	10/07/23	09/08/23	N	0	07/08/23	MN-839 (Riscontro)	354	04-AGO-23	133,50	-2	267,00
Cosmopol Vigilanza s.r.l.	L166	Fattura	162,87	30/09/23	09/10/23	08/11/23	N	0	26/10/23	MN-1082 (Riscontro)	511	26-OTT-23	133,50	-13	1.735,50
DINTEC - CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	23/FE16/2016	Fattura	2895,84	30/03/16	31/03/16	27/12/23	N	2829	27/12/23	MN-1415 (Riscontro)	626	27-DIC-23	2.895,84	0	-
DOTT. AGRONOMO LANZA GIOVANNI	34FE2022	Fattura	580	27/12/22	28/12/22	27/01/23	N	0	23/01/23	MN-68 (Riscontro)	30	20-GEN-23	580,00	-4	2.320,00
De Franco Anna Rita	00003/PA	Fattura	166,45	11/04/23	13/04/23	13/05/23	N	0	26/04/23	MN-440 (Riscontro)	190	24-APR-23	166,45	-17	2.829,65
De Franco Anna Rita	00011/PA	Fattura	62,4	12/12/23	12/12/23	11/01/24	N	0	15/12/23	MN-1374 (Riscontro)	606	14-DIC-23	62,40	-27	1.684,80

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Dott.ssa Cecilia Carrisi	FATTPA 6_23	Fattura	1040	12/12/23	13/12/23	12/01/24	N	0	18/12/23	MN-1377 (Riscontro)	608	18-DIC-23	1.040,00	-25	26.000,00
E.P. SPA	21/TC	Fattura	1414,8	10/01/23	11/01/23	10/02/23	N	0	15/02/23	MN-41 (Riscontro)	79	14-FEB-23	1.360,38	5	6.801,90
E.P. SPA	191/TC	Fattura	1955,41	03/02/23	06/02/23	08/03/23	N	0	14/02/23	MN-170 (Riscontro)	70	10-FEB-23	1.880,20	-22	41.364,40
E.P. SPA	376/TC	Fattura	1713,86	06/03/23	07/03/23	06/04/23	N	0	13/03/23	MN-264 (Riscontro)	116	09-MAR-23	1.647,94	-24	39.550,56
E.P. SPA	660/TC	Fattura	1972,66	11/04/23	13/04/23	13/05/23	N	0	18/04/23	MN-407 (Riscontro)	179	17-APR-23	1.896,79	-25	47.419,75
E.P. SPA	1072/TC	Fattura	994,96	26/05/23	27/05/23	26/06/23	N	0	30/05/23	MN-562 (Riscontro)	244	29-MAG-23	956,69	-27	25.830,63
E.P. SPA	1144/TC	Fattura	2004,91	01/06/23	02/06/23	31/07/23	N	0	27/06/23	MN-655 (Riscontro)	289	26-GIU-23	1.927,80	-34	65.545,20
E.P. SPA	1143/TC	Fattura	406,88	01/06/23	03/06/23	31/07/23	N	0	27/06/23	MN-654 (Riscontro)	289	26-GIU-23	391,23	-34	13.301,82
E.P. SPA	1544/TC	Fattura	1828,01	03/07/23	07/07/23	31/08/23	N	0	12/07/23	MN-712 (Riscontro)	309	11-LUG-23	1.757,70	-50	87.885,00
E.P. SPA	2162/TC	Fattura	1598,03	07/08/23	09/08/23	30/09/23	N	0	18/08/23	MN-890 (Riscontro)	372	18-AGO-23	1.536,57	-43	66.072,51
E.P. SPA	2165/TC	Fattura	342,01	07/08/23	09/08/23	30/09/23	N	0	18/08/23	MN-891 (Riscontro)	372	18-AGO-23	328,86	-43	14.140,98
E.P. SPA	2566/TC	Fattura	1096,8	08/09/23	11/09/23	31/10/23	N	0	20/09/23	MN-996 (Riscontro)	431	19-SET-23	1.054,62	-41	43.239,42
E.P. SPA	3139/TC	Fattura	1857,49	03/10/23	07/10/23	06/11/23	N	0	11/10/23	MN-1061 (Riscontro)	470	11-OTT-23	1.786,05	-26	46.437,30
E.P. SPA	4002/TC	Fattura	1993,12	13/11/23	14/11/23	31/12/23	N	0	17/11/23	MN-1254 (Riscontro)	549	17-NOV-23	1.916,46	-44	84.324,24
E.P. SPA	4678/TC	Fattura	1562,65	06/12/23	07/12/23	31/01/24	N	0	15/12/23	MN-1368 (Riscontro)	606	14-DIC-23	1.502,55	-47	70.619,85
EDIZIONI PROPOSTA SUD SRL	730/00	Fattura	494,99	22/11/23	22/11/23	22/12/23	N	0	27/11/23	MN-1288 (Riscontro)	563	27-NOV-23	475,95	-25	11.898,75
ELCOF SRL	458/FE	Fattura	15010,15	28/09/23	28/09/23	28/10/23	N	0	06/10/23	MN-1040 (Riscontro)	461	06-OTT-23	12.303,40	-22	270.674,80
ESTRO EVENTI SRLS	53	Fattura	22444,95	05/10/23	05/10/23	04/11/23	N	0	06/10/23	MN-1041 (Riscontro)	461	06-OTT-23	18.397,50	-29	533.527,50
ESTRO EVENTI SRLS	54	Fattura	2244,5	05/10/23	08/10/23	07/11/23	N	0	09/11/23	MN-1218 (Riscontro)	532	08-NOV-23	1.839,75	2	3.679,50
Elettroservizi srl	1325/EL	Fattura	70,76	27/10/23	27/10/23	26/11/23	N	0	14/11/23	MN-1231 (Riscontro)	542	13-NOV-23	58,00	-12	696,00
Eucer S.R.L.	D-297/2023	Fattura	1738,5	31/08/23	01/09/23	01/10/23	N	0	14/09/23	MN-976 (Riscontro)	423	14-SET-23	1.425,00	-17	24.225,00
Eucer S.R.L.	D-297/2023_bis	Fattura	75	31/08/23	01/09/23	30/09/23	N	0	14/09/23	MN-977 (Riscontro)	423	14-SET-23	75,00	-16	1.200,00
FASANO GIUSEPPE	314/A	Fattura	539	13/07/22	13/07/22	13/09/22	N	0	08/02/23	MN-158 (Riscontro)	62	07-FEB-23	539,00	148	79.772,00
FASANO GIUSEPPE	69/A	Fattura	402	13/02/23	16/02/23	18/03/23	N	0	27/02/23	MN-225 (Riscontro)	99	24-FEB-23	402,00	-19	7.638,00
FASANO GIUSEPPE	295/A	Fattura	539	21/06/23	21/06/23	21/07/23	N	0	29/06/23	MN-666 (Riscontro)	293	28-GIU-23	539,00	-22	11.858,00
FORNEX S.R.L.	276_000092_DB	Nota di deb	5306,5	18/09/23	19/09/23	19/10/23	N	0	25/09/23	MN-1017 (Riscontro)	442	22-SET-23	5.306,50	-24	127.356,00
FORNEX S.R.L.	277_000414_DB	Nota di deb	5517,18	18/09/23	21/09/23	21/10/23	N	0	25/09/23	MN-1016 (Riscontro)	442	22-SET-23	5.517,18	-26	143.446,68
FRANCESCO FUNARI	FATTPA 1_23	Fattura	156	20/01/23	20/01/23	19/02/23	N	0	07/02/23	MN-156 (Riscontro)	61	06-FEB-23	156,00	-12	1.872,00
FUTURITALY SRL	110/2023	Fattura	15000	21/12/23	21/12/23	20/01/24	N	0	29/12/23	MN-1420 (Riscontro)	633	28-DIC-23	12.295,08	-22	270.491,76
Formel s.r.l.	2023-970	Fattura	2602	13/07/23	17/07/23	12/08/23	N	0	11/08/23	MN-878 (Riscontro)	366	09-AGO-23	2.602,00	-1	2.602,00
GABRIELE SRL Music & Light Equipments	FATTPAM37/2023	Fattura	3116,06	04/10/23	04/10/23	30/10/23	N	0	20/10/23	MN-1096 (Riscontro)	493	20-OTT-23	2.554,15	-10	25.541,50
GEEA DI ANGELO GRADILONE	V-016-23	Fattura	180	08/09/23	09/09/23	10/10/23	N	2	25/09/23	MN-1019 (Riscontro)	443	22-SET-23	180,00	-15	2.700,00
GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.	46	Fattura	2440	22/02/23	23/02/23	31/03/23	N	0	01/03/23	MN-230 (Riscontro)	100	27-FEB-23	2.000,00	-30	60.000,00
GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.	154	Fattura	11712	14/04/23	14/04/23	31/05/23	N	0	19/04/23	MN-416 (Riscontro)	181	18-APR-23	9.600,00	-42	403.200,00
Gallucci Vittorio	26	Fattura	1189,5	19/09/23	26/09/23	26/10/23	N	0	04/10/23	MN-1037 (Riscontro)	456	03-OTT-23	1.002,00	-22	22.044,00
Genta Cristiana	16	Fattura	1119,96	31/03/23	31/03/23	30/04/23	N	0	04/05/23	MN-434 (Riscontro)	189	24-APR-23	939,96	4	3.759,84
Genta Cristiana	20	Fattura	600,07	03/04/23	07/04/23	03/05/23	N	0	09/05/23	MN-499 (Riscontro)	207	05-MAG-23	482,41	6	2.894,46
Genta Cristiana	27	Fattura	1167,25	31/05/23	01/06/23	30/06/23	N	0	14/06/23	MN-635 (Riscontro)	271	14-GIU-23	979,65	-16	15.674,40
Genta Cristiana	57	Fattura	4692	01/12/23	01/12/23	31/12/23	N	0	14/12/23	MN-1362 (Riscontro)	600	14-DIC-23	3.772,00	-17	64.124,00
HERA COMM S.p.A.	412301018416	Fattura	6588,83	19/01/23	24/01/23	23/02/23	N	0	06/02/23	MN-126 (Riscontro)	55	01-FEB-23	5.400,68	-17	91.811,56
HERA COMM S.p.A.	412301146909	Fattura	545,62	25/01/23	26/01/23	25/02/23	N	0	02/02/23	MN-91 (Riscontro)	51	01-FEB-23	447,23	-23	10.286,29
HERA COMM S.p.A.	412301146910	Fattura	52,14	25/01/23	26/01/23	25/02/23	N	0	02/02/23	MN-92 (Riscontro)	51	01-FEB-23	42,74	-23	983,02
HERA COMM S.p.A.	412302372801	Fattura	9654,88	17/02/23	21/02/23	20/03/23	N	0	27/02/23	MN-229 (Riscontro)	99	24-FEB-23	7.913,84	-21	166.190,64

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
HERA COMM S.p.A.	412302464904	Fattura	839,49	22/02/23	23/02/23	24/03/23	N	0	01/03/23	MN-231 (Riscontro)	100	27-FEB-23	688,11	-23	15.826,53
HERA COMM S.p.A.	412302464905	Fattura	53,62	22/02/23	23/02/23	24/03/23	N	0	01/03/23	MN-232 (Riscontro)	100	27-FEB-23	43,95	-23	1.010,85
HERA COMM S.p.A.	412303505122	Fattura	7946,95	15/03/23	16/03/23	14/04/23	N	0	22/03/23	MN-316 (Riscontro)	135	21-MAR-23	6.513,89	-23	149.819,47
HERA COMM S.p.A.	412303745473	Fattura	883,39	24/03/23	30/03/23	29/04/23	N	0	05/04/23	MN-341 (Riscontro)	154	04-APR-23	724,09	-24	17.378,16
HERA COMM S.p.A.	412303745474	Fattura	52,39	24/03/23	30/03/23	29/04/23	N	0	05/04/23	MN-340 (Riscontro)	154	04-APR-23	42,94	-24	1.030,56
HERA COMM S.p.A.	412305313119	Fattura	622,54	18/04/23	21/04/23	21/05/23	N	0	09/05/23	MN-501 (Riscontro)	207	05-MAG-23	510,28	-12	6.123,36
HERA COMM S.p.A.	412305313120	Fattura	6565,53	18/04/23	21/04/23	21/05/23	N	0	09/05/23	MN-503 (Riscontro)	207	05-MAG-23	5.381,58	-12	64.578,96
HERA COMM S.p.A.	412305388305	Fattura	52,31	20/04/23	21/04/23	21/05/23	N	0	09/05/23	MN-502 (Riscontro)	207	05-MAG-23	42,88	-12	514,56
HERA COMM S.p.A.	412306827302	Fattura	486,96	18/05/23	23/05/23	17/06/23	N	0	05/06/23	MN-588 (Riscontro)	249	01-GIU-23	399,15	-12	4.789,80
HERA COMM S.p.A.	412306827303	Fattura	76,29	18/05/23	23/05/23	17/06/23	N	0	05/06/23	MN-588 (Riscontro)	249	01-GIU-23	62,53	-12	750,36
HERA COMM S.p.A.	412306827304	Fattura	3584,46	18/05/23	23/05/23	17/06/23	N	0	05/06/23	MN-588 (Riscontro)	249	01-GIU-23	2.938,08	-12	35.256,96
HERA COMM S.p.A.	412308013563	Fattura	333,32	09/06/23	13/06/23	10/07/23	N	0	06/07/23	MN-676 (Riscontro)	300	05-LUG-23	273,21	-4	1.092,84
HERA COMM S.p.A.	412308013564	Fattura	75,08	09/06/23	13/06/23	10/07/23	N	0	06/07/23	MN-678 (Riscontro)	300	05-LUG-23	61,54	-4	246,16
HERA COMM S.p.A.	412308013565	Fattura	1923,32	09/06/23	13/06/23	10/07/23	N	0	06/07/23	MN-677 (Riscontro)	300	05-LUG-23	1.576,49	-4	6.305,96
HERA COMM S.p.A.	412309750776	Fattura	71,54	06/07/23	07/07/23	06/08/23	N	0	31/07/23	MN-834 (Riscontro)	345	31-LUG-23	58,64	-6	351,84
HERA COMM S.p.A.	412309750775	Fattura	463,87	06/07/23	09/07/23	08/08/23	N	0	31/07/23	MN-835 (Riscontro)	345	31-LUG-23	380,22	-8	3.041,76
HERA COMM S.p.A.	412309750777	Fattura	1488,8	06/07/23	09/07/23	05/08/23	N	0	21/07/23	MN-767 (Riscontro)	332	21-LUG-23	1.220,33	-15	18.304,95
HERA COMM S.p.A.	412311905767	Fattura	519,11	08/08/23	10/08/23	07/09/23	N	0	18/08/23	MN-893 (Riscontro)	372	18-AGO-23	425,50	-20	8.510,00
HERA COMM S.p.A.	412311905766	Fattura	1712,44	08/08/23	12/08/23	07/09/23	N	0	18/08/23	MN-894 (Riscontro)	372	18-AGO-23	1.403,64	-20	28.072,80
HERA COMM S.p.A.	412311905768	Fattura	63,26	08/08/23	12/08/23	07/09/23	N	0	18/08/23	MN-895 (Riscontro)	372	18-AGO-23	51,85	-20	1.037,00
HERA COMM S.p.A.	412313695036	Fattura	63,72	09/09/23	12/09/23	09/10/23	N	0	27/09/23	MN-1020 (Riscontro)	446	26-SET-23	52,23	-12	626,76
HERA COMM S.p.A.	412313695034	Fattura	1069,21	09/09/23	13/09/23	09/10/23	N	0	27/09/23	MN-1020 (Riscontro)	446	26-SET-23	876,40	-12	10.516,80
HERA COMM S.p.A.	412313695035	Fattura	376,3	09/09/23	13/09/23	09/10/23	N	0	27/09/23	MN-1020 (Riscontro)	446	26-SET-23	308,44	-12	3.701,28
HERA COMM S.p.A.	412315677111	Fattura	385,02	10/10/23	12/10/23	09/11/23	N	0	17/10/23	MN-1087 (Riscontro)	483	17-OTT-23	315,59	-23	7.258,57
HERA COMM S.p.A.	412315677112	Fattura	65,34	10/10/23	12/10/23	09/11/23	N	0	17/10/23	MN-1088 (Riscontro)	483	17-OTT-23	53,56	-23	1.231,88
HERA COMM S.p.A.	412315677109	Fattura	75,41	10/10/23	16/10/23	09/11/23	N	0	17/10/23	MN-1086 (Riscontro)	483	17-OTT-23	61,81	-23	1.421,63
HERA COMM S.p.A.	412315677110	Fattura	1284,64	10/10/23	16/10/23	09/11/23	N	0	17/10/23	MN-1089 (Riscontro)	483	17-OTT-23	1.052,98	-23	24.218,54
HERA COMM S.p.A.	412317452842	Fattura	1275,35	10/11/23	13/11/23	11/12/23	N	0	17/11/23	MN-1257 (Riscontro)	549	17-NOV-23	1.045,37	-24	25.088,88
HERA COMM S.p.A.	412317452843	Fattura	248,12	10/11/23	13/11/23	11/12/23	N	0	17/11/23	MN-1258 (Riscontro)	549	17-NOV-23	203,38	-24	4.881,12
HERA COMM S.p.A.	412317452844	Fattura	68,33	10/11/23	13/11/23	11/12/23	N	0	17/11/23	MN-1255 (Riscontro)	549	17-NOV-23	56,01	-24	1.344,24
HERA COMM S.p.A.	412318832885	Fattura	3275,91	06/12/23	08/12/23	05/01/24	N	0	15/12/23	MN-1373 (Riscontro)	606	14-DIC-23	2.685,17	-21	56.388,57
HERA COMM S.p.A.	412318832886	Fattura	296,86	06/12/23	08/12/23	05/01/24	N	0	15/12/23	MN-1372 (Riscontro)	606	14-DIC-23	243,33	-21	5.109,93
HERA COMM S.p.A.	412318832887	Fattura	69,24	06/12/23	08/12/23	05/01/24	N	0	15/12/23	MN-1373 (Riscontro)	606	14-DIC-23	56,75	-21	1.191,75
IC Outsourcing	ZVA/23000030	Fattura	343,7	13/01/23	17/01/23	14/03/23	N	0	06/02/23	MN-131 (Riscontro)	57	03-FEB-23	343,70	-36	12.373,20
IC Outsourcing	ZVA/23000096	Fattura	2432,7	13/01/23	17/01/23	14/03/23	N	0	06/02/23	MN-127 (Riscontro)	57	03-FEB-23	2.432,70	-36	87.577,20
IC Outsourcing	ZVA/23000096_BIS	Fattura	326,7	13/01/23	17/01/23	14/03/23	N	0	06/02/23	MN-128 (Riscontro)	57	03-FEB-23	326,70	-36	11.761,20
IC Outsourcing	ZVA/23000096_ter	Fattura	346,5	13/01/23	17/01/23	14/03/23	N	0	06/02/23	MN-129 (Riscontro)	57	03-FEB-23	346,50	-36	12.474,00
IC Outsourcing	ZVA/23000160	Fattura	3875	13/01/23	17/01/23	14/03/23	N	0	06/02/23	MN-130 (Riscontro)	57	03-FEB-23	3.875,00	-36	139.500,00
IC Outsourcing	ZVA/23000161	Fattura	11250	13/01/23	17/01/23	14/03/23	N	0	06/02/23	MN-133 (Riscontro)	57	03-FEB-23	11.250,00	-36	405.000,00
IC Outsourcing	ZVA/23000162	Fattura	3800	13/01/23	17/01/23	14/03/23	N	0	06/02/23	MN-132 (Riscontro)	57	03-FEB-23	3.800,00	-36	136.800,00
IC Outsourcing	ZVA/23000368	Fattura	3800	16/02/23	17/02/23	17/04/23	N	0	21/03/23	MN-303 (Riscontro)	134	20-MAR-23	3.800,00	-27	102.600,00
IC Outsourcing	ZVA/23000367	Fattura	15125	16/02/23	18/02/23	17/04/23	N	0	01/03/23	MN-233 (Riscontro)	100	27-FEB-23	15.125,00	-47	710.875,00
IC Outsourcing	ZVA/23000581	Fattura	15125	14/03/23	15/03/23	13/05/23	N	0	22/03/23	MN-315 (Riscontro)	135	21-MAR-23	15.125,00	-52	786.500,00

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
IC Outsourcing	ZVA/23000582	Fattura	3800	14/03/23	15/03/23	13/05/23	N	0	21/03/23	MN-304 (Riscontro)	134	20-MAR-23	3.800,00	-53	201.400,00
IC Outsourcing	ZVA/23000740	Fattura	90,5	18/04/23	21/04/23	17/06/23	N	0	27/04/23	MN-442 (Riscontro)	191	26-APR-23	90,50	-51	4.615,50
IC Outsourcing	ZVA/23000779	Fattura	2432,7	18/04/23	21/04/23	17/06/23	N	0	11/05/23	MN-512 (Riscontro)	213	10-MAG-23	2.432,70	-37	90.009,90
IC Outsourcing	ZVA/23000779_BIS	Fattura	326,7	18/04/23	21/04/23	17/06/23	N	0	02/05/23	MN-464 (Riscontro)	198	28-APR-23	326,70	-46	15.028,20
IC Outsourcing	ZVA/23000779_TER	Fattura	346,5	18/04/23	21/04/23	17/06/23	N	0	02/05/23	MN-464 (Riscontro)	198	28-APR-23	346,50	-46	15.939,00
IC Outsourcing	ZVA/23000842	Fattura	15125	18/04/23	21/04/23	17/06/23	N	0	27/04/23	MN-442 (Riscontro)	191	26-APR-23	15.125,00	-51	771.375,00
IC Outsourcing	ZVA/23000843	Fattura	3800	18/04/23	21/04/23	17/06/23	N	0	04/05/23	MN-435 (Riscontro)	189	24-APR-23	3.800,00	-44	167.200,00
IC Outsourcing	ZVA/23001242	Fattura	14025	15/06/23	16/06/23	14/08/23	N	0	22/06/23	MN-650 (Riscontro)	285	22-GIU-23	14.025,00	-53	743.325,00
IC Outsourcing	ZVA/23001243	Fattura	3800	15/06/23	18/06/23	14/08/23	N	0	27/06/23	MN-651 (Riscontro)	287	26-GIU-23	228,19	-48	10.953,12
IC Outsourcing	ZVA/23001369	Fattura	3450	15/06/23	18/06/23	14/08/23	N	0	27/06/23	MN-657 (Riscontro)	289	26-GIU-23	3.450,00	-48	165.600,00
IC Outsourcing	ZVA/23001370	Fattura	1600	15/06/23	18/06/23	14/08/23	N	0	27/06/23	MN-656 (Riscontro)	289	26-GIU-23	1.600,00	-48	76.800,00
IC Outsourcing	ZVA/23001423	Fattura	441,16	14/07/23	16/07/23	12/09/23	N	0	28/07/23	MN-803 (Riscontro)	341	27-LUG-23	441,16	-46	20.293,36
IC Outsourcing	ZVA/23001465	Fattura	3800	14/07/23	16/07/23	12/09/23	N	0	26/07/23	MN-793 (Riscontro)	337	25-LUG-23	3.800,00	-48	182.400,00
IC Outsourcing	ZVA/23001464	Fattura	14025	14/07/23	18/07/23	12/09/23	N	0	28/07/23	MN-801 (Riscontro)	341	27-LUG-23	14.025,00	-46	645.150,00
IC Outsourcing	ZVA/23001618	Fattura	2432,7	14/07/23	18/07/23	12/09/23	N	0	28/07/23	MN-802 (Riscontro)	341	27-LUG-23	2.432,70	-46	111.904,20
IC Outsourcing	ZVA/23001618_BIS	Fattura	326,7	14/07/23	18/07/23	12/09/23	N	0	07/08/23	MN-841 (Riscontro)	353	03-AGO-23	326,70	-36	11.761,20
IC Outsourcing	ZVA/23001618_TER	Fattura	346,5	14/07/23	18/07/23	12/09/23	N	0	31/07/23	MN-833 (Riscontro)	345	31-LUG-23	346,50	-43	14.899,50
IC Outsourcing	ZVA/23001619	Fattura	6900	14/07/23	18/07/23	12/09/23	N	0	28/07/23	MN-800 (Riscontro)	341	27-LUG-23	6.900,00	-46	317.400,00
IC Outsourcing	ZVA/23001620	Fattura	3200	14/07/23	18/07/23	12/09/23	N	0	28/07/23	MN-799 (Riscontro)	341	27-LUG-23	3.200,00	-46	147.200,00
IC Outsourcing	ZVA/23001681	Fattura	6900	11/08/23	12/08/23	10/10/23	N	0	18/08/23	MN-900 (Riscontro)	372	18-AGO-23	6.900,00	-53	365.700,00
IC Outsourcing	ZVA/23001721	Fattura	14025	11/08/23	12/08/23	10/10/23	N	0	06/09/23	MN-940 (Riscontro)	400	05-SET-23	14.025,00	-34	476.850,00
IC Outsourcing	ZVA/23001682	Fattura	3200	11/08/23	13/08/23	10/10/23	N	0	18/08/23	MN-899 (Riscontro)	372	18-AGO-23	3.200,00	-53	169.600,00
IC Outsourcing	ZVA/23001722	Fattura	3800	11/08/23	13/08/23	10/10/23	N	0	21/08/23	MN-902 (Riscontro)	374	21-AGO-23	3.800,00	-50	190.000,00
IC Outsourcing	ZVA/23001931	Fattura	14025	15/09/23	15/09/23	14/11/23	N	0	29/09/23	MN-1027 (Riscontro)	452	28-SET-23	14.025,00	-46	645.150,00
IC Outsourcing	ZVA/23001932	Fattura	3800	15/09/23	15/09/23	14/11/23	N	0	22/09/23	MN-1012 (Riscontro)	439	22-SET-23	3.800,00	-53	201.400,00
IC Outsourcing	ZVA/23002035	Fattura	6900	15/09/23	15/09/23	14/11/23	N	0	21/09/23	MN-1008 (Riscontro)	436	21-SET-23	6.900,00	-54	372.600,00
IC Outsourcing	ZVA/23002036	Fattura	3200	15/09/23	18/09/23	14/11/23	N	0	21/09/23	MN-1007 (Riscontro)	436	21-SET-23	3.200,00	-54	172.800,00
IC Outsourcing	ZVA/23002075	Fattura	570,19	12/10/23	13/10/23	11/12/23	N	0	25/10/23	MN-1123 (Riscontro)	503	24-OTT-23	570,19	-47	26.798,93
IC Outsourcing	ZVA/23002278	Fattura	2432,7	12/10/23	13/10/23	11/12/23	N	0	25/10/23	MN-1119 (Riscontro)	503	24-OTT-23	2.432,70	-47	114.336,90
IC Outsourcing	ZVA/23002278_	Fattura	326,7	12/10/23	13/10/23	11/12/23	N	0	02/11/23	MN-1187 (Riscontro)	520	31-OTT-23	326,70	-39	12.741,30
IC Outsourcing	ZVA/23002278__	Fattura	346,5	12/10/23	13/10/23	11/12/23	N	0	25/10/23	MN-1118 (Riscontro)	503	24-OTT-23	346,50	-47	16.285,50
IC Outsourcing	ZVA/23002279	Fattura	6900	12/10/23	13/10/23	11/12/23	N	0	26/10/23	MN-1160 (Riscontro)	510	25-OTT-23	6.900,00	-46	317.400,00
IC Outsourcing	ZVA/23002280	Fattura	3200	12/10/23	13/10/23	11/12/23	N	0	25/10/23	MN-1122 (Riscontro)	503	24-OTT-23	3.200,00	-47	150.400,00
IC Outsourcing	ZVA/23002128	Fattura	4100	12/10/23	15/10/23	11/12/23	N	0	25/10/23	MN-1121 (Riscontro)	503	24-OTT-23	4.100,00	-47	192.700,00
IC Outsourcing	ZVA/23002127	Fattura	14025	12/10/23	18/10/23	11/12/23	N	0	25/10/23	MN-1120 (Riscontro)	503	24-OTT-23	14.025,00	-47	659.175,00
IC Outsourcing	ZVA/23002377	Fattura	14025	16/11/23	16/11/23	15/01/24	N	0	27/11/23	MN-1287 (Riscontro)	562	24-NOV-23	14.025,00	-49	687.225,00
IC Outsourcing	ZVA/23002378	Fattura	4400	16/11/23	16/11/23	15/01/24	N	0	24/11/23	MN-1281 (Riscontro)	561	24-NOV-23	4.400,00	-52	228.800,00
IC Outsourcing	ZVA/23002521	Fattura	6900	16/11/23	16/11/23	15/01/24	N	0	24/11/23	MN-1282 (Riscontro)	561	24-NOV-23	6.900,00	-52	358.800,00
IC Outsourcing	ZVA/23002522	Fattura	3200	16/11/23	16/11/23	15/01/24	N	0	24/11/23	MN-1280 (Riscontro)	561	24-NOV-23	3.200,00	-52	166.400,00
IC Outsourcing	ZVA/23002601	Fattura	14025	15/12/23	15/12/23	13/02/24	N	0	20/12/23	MN-1392 (Riscontro)	613	20-DIC-23	14.025,00	-55	771.375,00
IC Outsourcing	ZVA/23002633	Fattura	4400	15/12/23	16/12/23	13/02/24	N	0	20/12/23	MN-1388 (Riscontro)	613	20-DIC-23	4.400,00	-55	242.000,00
IC Outsourcing	ZVA/23002718	Fattura	3450	15/12/23	16/12/23	13/02/24	N	0	20/12/23	MN-1394 (Riscontro)	613	20-DIC-23	3.450,00	-55	189.750,00

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
IC Outsourcing	ZVA/23002719	Fattura	3200	15/12/23	16/12/23	13/02/24	N	0	20/12/23	MN-1393 (Riscontro)	613	20-DIC-23	3.200,00	-55	176.000,00
ICONTO SRL	IPA/22000111	Fattura	1740	19/12/22	21/12/22	20/01/23	N	0	04/01/23	MN-14 (Prov. 1)	10	11-GEN-23	1.740,00	-16	27.840,00
ICONTO SRL	IPA/22000111_bis	Fattura	73,2	19/12/22	21/12/22	20/01/23	N	0	04/01/23	MN-15 (Prov. 1)	10	11-GEN-23	60,00	-16	960,00
ICONTO SRL	IPA/22000143	Fattura	4880	19/12/22	21/12/22	20/01/23	N	0	04/01/23	MN-13 (Prov. 2)	10	11-GEN-23	4.000,00	-16	64.000,00
ICONTO SRL	IPA/23000008	Fattura	1800	04/05/23	04/05/23	03/06/23	N	0	05/05/23	MN-557 (Prov. 12)	244	29-MAG-23	1.800,00	-29	52.200,00
ICONTO SRL	IPA/23000047	Fattura	1800	22/06/23	22/06/23	22/07/23	N	0	03/07/23	MN-680 (Prov. 17)	299	05-LUG-23	1.800,00	-19	34.200,00
ICONTO SRL	IPA/23000085	Fattura	1200	26/09/23	27/09/23	26/09/23	N	0	02/10/23	MN-1162 (Prov. 24)	510	25-OTT-23	1.200,00	6	7.200,00
ICONTO SRL	IPA/23000120	Fattura	520	26/09/23	27/09/23	26/09/23	N	0	02/10/23	MN-1161 (Prov. 24)	510	25-OTT-23	520,00	6	3.120,00
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410001067	Fattura	279	28/04/23	30/04/23	27/05/23	N	0	09/05/23	MN-505 (Riscontro)	209	08-MAG-23	268,27	-18	4.828,86
INNEXTA s.c.r.l	56/E	Fattura	12200	27/12/22	27/12/22	26/01/23	N	0	10/01/23	MN-6 (Riscontro)	4	09-GEN-23	10.000,00	-16	160.000,00
INNOVA CAMERA	PA0000168	Fattura	2440	19/10/23	22/10/23	21/11/23	N	0	03/11/23	MN-1201 (Riscontro)	522	02-NOV-23	2.000,00	-18	36.000,00
IPSOS SRL	RI 23001457	Fattura	15860	13/12/23	14/12/23	13/01/24	N	0	21/12/23	MN-1396 (Riscontro)	617	21-DIC-23	13.000,00	-23	299.000,00
IS.NA.R.T. SCPA	65	Fattura	2440	14/12/23	15/12/23	14/01/24	N	0	19/12/23	MN-1384 (Riscontro)	611	18-DIC-23	2.000,00	-26	52.000,00
ITALIANA AUDION S.R.L.	23120339	Fattura	40,26	16/02/23	17/02/23	19/03/23	N	0	01/03/23	MN-234 (Riscontro)	100	27-FEB-23	33,00	-18	594,00
ITALIANA AUDION S.R.L.	23120409	Fattura	120,78	17/04/23	18/04/23	31/05/23	N	0	04/05/23	MN-437 (Riscontro)	189	24-APR-23	99,00	-27	2.673,00
ITALIANA AUDION S.R.L.	23120801	Fattura	120,78	13/07/23	17/07/23	31/08/23	N	0	21/07/23	MN-766 (Riscontro)	332	21-LUG-23	99,00	-41	4.059,00
ITALIANA AUDION S.R.L.	23121140	Fattura	300,12	23/10/23	23/10/23	30/11/23	N	0	26/10/23	MN-1163 (Riscontro)	510	25-OTT-23	246,00	-35	8.610,00
ITALIANA AUDION S.R.L.	23121141	Fattura	120,78	23/10/23	23/10/23	30/11/23	N	0	26/10/23	MN-1164 (Riscontro)	510	25-OTT-23	99,00	-35	3.465,00
Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F.	409	Fattura	929,64	15/06/23	22/06/23	15/07/23	N	0	05/07/23	MN-689 (Riscontro)	297	04-LUG-23	762,00	-10	7.620,00
In e Out di Gabriele Alberto & C. S.A.S.	FPA 2/23	Fattura	1756,8	18/12/23	18/12/23	17/01/24	N	0	21/12/23	MN-1398 (Riscontro)	617	21-DIC-23	1.440,00	-27	38.880,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VNB 23000060	Nota di cre	-1952,67	24/01/23	25/01/23	25/03/23	N	0	17/02/23	MN-186 (Riscontro)	83	16-FEB-23	1.600,55	-36	57.619,80
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VDT 23000014	Fattura	3416	31/01/23	12/02/23	01/04/23	N	0	17/02/23	MN-187 (Riscontro)	83	16-FEB-23	2.800,00	-43	120.400,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23000640	Fattura	689,73	28/02/23	03/03/23	29/04/23	N	0	22/03/23	MN-311 (Riscontro)	135	21-MAR-23	565,35	-38	21.483,30
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23000639	Fattura	929,4	28/02/23	05/03/23	29/04/23	N	0	22/03/23	MN-313 (Riscontro)	135	21-MAR-23	761,80	-38	28.948,40
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23000641	Fattura	203,34	28/02/23	05/03/23	29/04/23	N	0	22/03/23	MN-312 (Riscontro)	135	21-MAR-23	166,67	-38	6.333,46
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23000639_BIS	Fattura	8673,59	28/02/23	05/03/23	29/04/23	N	0	22/03/23	MN-314 (Riscontro)	135	21-MAR-23	7.109,50	-38	270.161,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VDT 23000065	Fattura	3904	28/02/23	14/03/23	29/04/23	N	0	21/03/23	MN-308 (Riscontro)	134	20-MAR-23	3.200,00	-39	124.800,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23001078	Fattura	605,86	20/03/23	20/03/23	19/05/23	N	0	04/05/23	MN-433 (Riscontro)	189	24-APR-23	496,60	-15	7.449,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23001078_B	Fattura	7283,4	20/03/23	20/03/23	19/05/23	N	0	27/04/23	MN-443 (Riscontro)	191	26-APR-23	5.970,00	-22	131.340,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23001078_T	Fattura	646,65	20/03/23	20/03/23	19/05/23	N	0	19/04/23	MN-414 (Riscontro)	181	18-APR-23	530,05	-30	15.901,50
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23001079	Fattura	659,29	20/03/23	20/03/23	19/05/23	N	0	19/04/23	MN-412 (Riscontro)	181	18-APR-23	540,40	-30	16.212,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23001080	Fattura	203,34	20/03/23	20/03/23	19/05/23	N	0	19/04/23	MN-413 (Riscontro)	181	18-APR-23	166,67	-30	5.000,10
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23001248	Fattura	305	21/03/23	21/03/23	20/05/23	N	0	19/04/23	MN-408 (Riscontro)	181	18-APR-23	250,00	-31	7.750,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23001249	Fattura	4880	21/03/23	21/03/23	20/05/23	N	0	19/04/23	MN-410 (Riscontro)	181	18-APR-23	4.000,00	-31	124.000,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23001250	Fattura	2033,33	21/03/23	21/03/23	20/05/23	N	0	19/04/23	MN-421 (Riscontro)	181	18-APR-23	1.666,66	-31	51.666,46

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23001443	Fattura	1647	29/03/23	30/03/23	28/05/23	N	0	19/04/23	MN-411 (Riscontro)	181	18-APR-23	1.350,00	-39	52.650,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23001494	Fattura	1573,8	29/03/23	30/03/23	28/05/23	N	0	19/04/23	MN-409 (Riscontro)	181	18-APR-23	1.290,00	-39	50.310,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23001495	Fattura	2360,7	29/03/23	30/03/23	28/05/23	N	0	19/04/23	MN-420 (Riscontro)	181	18-APR-23	1.935,00	-39	75.465,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003566	Fattura	762,49	21/04/23	24/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-465 (Riscontro)	198	28-APR-23	624,99	-49	30.624,51
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003554	Fattura	183	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	27/04/23	MN-448 (Riscontro)	191	26-APR-23	150,00	-54	8.100,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003555	Fattura	915	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	27/04/23	MN-449 (Riscontro)	192	26-APR-23	750,00	-54	40.500,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003556	Fattura	727,55	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	28/04/23	MN-461 (Riscontro)	196	27-APR-23	596,35	-53	31.606,55
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003557	Fattura	1098	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	11/05/23	MN-515 (Riscontro)	214	10-MAG-23	900,00	-40	36.000,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003558	Fattura	408,7	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	11/05/23	MN-514 (Riscontro)	214	10-MAG-23	335,00	-40	13.400,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003559	Fattura	4,33	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	27/04/23	MN-451 (Riscontro)	194	27-APR-23	3,55	-54	191,70
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003560	Fattura	2968,38	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-478 (Riscontro)	199	28-APR-23	2.433,10	-49	119.221,90
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003561	Fattura	60,39	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-465 (Riscontro)	198	28-APR-23	49,50	-49	2.425,50
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003562	Fattura	609,98	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-463 (Riscontro)	198	28-APR-23	499,98	-49	24.499,02
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003563	Fattura	545,34	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-473 (Riscontro)	199	28-APR-23	447,00	-49	21.903,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003564	Fattura	2149,59	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-480 (Riscontro)	199	28-APR-23	1.761,96	-49	86.336,04
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003565	Fattura	640,5	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	11/05/23	MN-516 (Riscontro)	214	10-MAG-23	525,00	-40	21.000,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003567	Fattura	1795,2	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	28/04/23	MN-459 (Riscontro)	196	27-APR-23	1.471,47	-53	77.987,91
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003568	Fattura	1067,48	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-474 (Riscontro)	199	28-APR-23	874,98	-49	42.874,02
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003569	Fattura	609,98	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	28/04/23	MN-456 (Riscontro)	196	27-APR-23	499,98	-53	26.498,94
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003570	Fattura	1342,01	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-476 (Riscontro)	199	28-APR-23	1.100,01	-49	53.900,49
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003571	Fattura	457,5	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-471 (Riscontro)	199	28-APR-23	375,00	-49	18.375,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003572	Fattura	39,6	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-479 (Riscontro)	199	28-APR-23	32,46	-49	1.590,54
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003573	Fattura	1482,29	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-477 (Riscontro)	199	28-APR-23	1.214,99	-49	59.534,51
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003574	Fattura	915	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-462 (Riscontro)	198	28-APR-23	750,00	-49	36.750,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003575	Fattura	400,55	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	28/04/23	MN-455 (Riscontro)	196	27-APR-23	328,32	-53	17.400,96
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003576	Fattura	43,92	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-475 (Riscontro)	199	28-APR-23	36,00	-49	1.764,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003577	Fattura	813,13	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-467 (Riscontro)	198	28-APR-23	666,50	-49	32.658,50
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003578	Fattura	203,34	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	28/04/23	MN-457 (Riscontro)	196	27-APR-23	166,67	-53	8.833,51
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003579	Fattura	244	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-466 (Riscontro)	198	28-APR-23	200,00	-49	9.800,00

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23003580	Fattura	152,48	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-469 (Riscontro)	199	28-APR-23	124,98	-49	6.124,02
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23003556_BIS	Fattura	11407,85	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	11/05/23	MN-513 (Riscontro)	214	10-MAG-23	9.350,70	-40	374.028,00
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23003558_BIS	Fattura	13,42	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-472 (Riscontro)	199	28-APR-23	11,00	-49	539,00
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23003562_BIS	Fattura	1281	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	28/04/23	MN-460 (Riscontro)	196	27-APR-23	1.050,00	-53	55.650,00
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23003563_BIS	Fattura	549	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-465 (Riscontro)	198	28-APR-23	450,00	-49	22.050,00
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23003565_BIS	Fattura	762,49	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-470 (Riscontro)	199	28-APR-23	624,99	-49	30.624,51
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23003567_BIS	Fattura	512,39	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	02/05/23	MN-468 (Riscontro)	198	28-APR-23	420,00	-49	20.580,00
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23003572_BIS	Fattura	381,25	21/04/23	25/04/23	20/06/23	N	0	27/04/23	MN-454 (Riscontro)	194	27-APR-23	312,50	-54	16.875,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23004919	Fattura	743,13	18/05/23	18/05/23	17/07/23	N	0	30/05/23	MN-559 (Riscontro)	244	29-MAG-23	609,12	-48	29.237,76
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23004919_bis	Fattura	5238,8	18/05/23	18/05/23	17/07/23	N	0	05/06/23	MN-587 (Riscontro)	249	01-GIU-23	4.294,10	-42	180.352,20
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23004920	Fattura	915	18/05/23	19/05/23	17/07/23	N	0	29/05/23	MN-553 (Riscontro)	243	26-MAG-23	750,00	-49	36.750,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23004921	Fattura	431,82	18/05/23	20/05/23	17/07/23	N	0	30/05/23	MN-558 (Riscontro)	244	29-MAG-23	353,95	-48	16.989,60
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23004750	Fattura	645	17/05/23	23/05/23	16/07/23	N	0	25/05/23	MN-547 (Riscontro)	236	25-MAG-23	645,00	-52	33.540,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23005794	Fattura	587,19	15/06/23	15/06/23	14/08/23	N	0	05/07/23	MN-682 (Riscontro)	295	03-LUG-23	481,30	-40	19.252,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23005793	Fattura	1242,05	15/06/23	18/06/23	14/08/23	N	0	05/07/23	MN-679 (Riscontro)	295	03-LUG-23	1.018,07	-40	40.722,80
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23005793_bis	Fattura	9173,42	15/06/23	18/06/23	14/08/23	N	0	07/07/23	MN-700 (Riscontro)	307	07-LUG-23	7.519,20	-38	285.729,60
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VNB 23000369	Nota di cre	-131,15	19/06/23	20/06/23	18/08/23	N	0	05/07/23	MN-679 (Riscontro)	295	03-LUG-23	107,50	-44	4.730,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23005909	Fattura	122	21/06/23	21/06/23	20/08/23	N	0	05/07/23	MN-679 (Riscontro)	295	03-LUG-23	100,00	-46	4.600,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VDT 23000283	Fattura	3733,2	26/06/23	29/06/23	25/08/23	N	0	07/07/23	MN-699 (Riscontro)	307	07-LUG-23	3.060,00	-49	149.940,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VDT 23000284	Fattura	3586,8	26/06/23	29/06/23	25/08/23	N	0	07/07/23	MN-697 (Riscontro)	307	07-LUG-23	2.940,00	-49	144.060,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VDT 23000285	Fattura	18056	26/06/23	29/06/23	25/08/23	N	0	07/07/23	MN-698 (Riscontro)	307	07-LUG-23	14.800,00	-49	725.200,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VDT 23000286	Fattura	361,12	26/06/23	29/06/23	25/08/23	N	0	07/07/23	MN-695 (Riscontro)	307	07-LUG-23	296,00	-49	14.504,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VDT 23000287	Fattura	17694,88	26/06/23	29/06/23	25/08/23	N	0	07/07/23	MN-696 (Riscontro)	307	07-LUG-23	14.504,00	-49	710.696,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008079	Fattura	1219,95	13/07/23	14/07/23	11/09/23	N	0	07/08/23	MN-844 (Riscontro)	353	03-AGO-23	999,96	-35	34.998,60
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008081	Fattura	894,67	13/07/23	14/07/23	11/09/23	N	0	26/07/23	MN-797 (Riscontro)	338	26-LUG-23	733,34	-47	34.466,98
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008088	Fattura	183	13/07/23	14/07/23	11/09/23	N	0	21/07/23	MN-760 (Riscontro)	329	20-LUG-23	150,00	-52	7.800,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008090	Fattura	305	13/07/23	14/07/23	11/09/23	N	0	21/07/23	MN-757 (Riscontro)	329	20-LUG-23	250,00	-52	13.000,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008094	Fattura	8,66	13/07/23	14/07/23	11/09/23	N	0	26/07/23	MN-796 (Riscontro)	338	26-LUG-23	7,10	-47	333,70
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008095	Fattura	305	13/07/23	14/07/23	11/09/23	N	0	21/07/23	MN-759 (Riscontro)	329	20-LUG-23	250,00	-52	13.000,00

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008096	Fattura	17,08	13/07/23	14/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-939 (Riscontro)	397	01-SET-23	14,00	-7	98,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008108	Fattura	2,44	13/07/23	14/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-938 (Riscontro)	397	01-SET-23	2,00	-7	14,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008109	Fattura	9,76	13/07/23	14/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-936 (Riscontro)	397	01-SET-23	8,00	-7	56,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008112	Fattura	14,64	13/07/23	14/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-937 (Riscontro)	397	01-SET-23	12,00	-7	84,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008074	Fattura	545,34	13/07/23	15/07/23	11/09/23	N	0	07/08/23	MN-843 (Riscontro)	353	03-AGO-23	447,00	-35	15.645,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008082	Fattura	366	13/07/23	15/07/23	11/09/23	N	0	31/07/23	MN-821 (Riscontro)	345	31-LUG-23	300,00	-42	12.600,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008089	Fattura	305	13/07/23	15/07/23	11/09/23	N	0	21/07/23	MN-758 (Riscontro)	329	20-LUG-23	250,00	-52	13.000,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008092	Fattura	1754,36	13/07/23	15/07/23	11/09/23	N	0	31/07/23	MN-822 (Riscontro)	345	31-LUG-23	1.438,00	-42	60.396,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008097	Fattura	21,96	13/07/23	15/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-935 (Riscontro)	397	01-SET-23	18,00	-7	126,00
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23008074_bis	Fattura	363,26	13/07/23	15/07/23	11/09/23	N	0	11/08/23	MN-885 (Riscontro)	369	10-AGO-23	297,75	-31	9.230,25
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008083	Fattura	457,5	13/07/23	16/07/23	11/09/23	N	0	31/07/23	MN-825 (Riscontro)	345	31-LUG-23	375,00	-42	15.750,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008084	Fattura	52,8	13/07/23	16/07/23	11/09/23	N	0	31/07/23	MN-823 (Riscontro)	345	31-LUG-23	43,28	-42	1.817,76
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008102	Fattura	2,44	13/07/23	16/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-933 (Riscontro)	397	01-SET-23	2,00	-7	14,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008103	Fattura	9,76	13/07/23	16/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-934 (Riscontro)	397	01-SET-23	8,00	-7	56,00
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23008084_bis	Fattura	503,25	13/07/23	16/07/23	11/09/23	N	0	31/07/23	MN-824 (Riscontro)	345	31-LUG-23	412,50	-42	17.325,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008075	Fattura	2149,59	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	31/07/23	MN-831 (Riscontro)	345	31-LUG-23	1.761,96	-42	74.002,32
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008076	Fattura	640,5	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	31/07/23	MN-826 (Riscontro)	345	31-LUG-23	525,00	-42	22.050,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008077	Fattura	762,49	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	31/07/23	MN-832 (Riscontro)	345	31-LUG-23	624,99	-42	26.249,58
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008078	Fattura	1795,2	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	28/07/23	MN-809 (Riscontro)	341	27-LUG-23	1.471,47	-45	66.216,15
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008080	Fattura	609,98	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	31/07/23	MN-829 (Riscontro)	345	31-LUG-23	499,98	-42	20.999,16
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008085	Fattura	2043,49	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	31/07/23	MN-830 (Riscontro)	345	31-LUG-23	1.674,99	-42	70.349,58
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008086	Fattura	915	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	21/07/23	MN-761 (Riscontro)	329	20-LUG-23	750,00	-52	39.000,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008087	Fattura	469,07	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	31/07/23	MN-828 (Riscontro)	345	31-LUG-23	384,48	-42	16.148,16
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008091	Fattura	1511,58	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	28/07/23	MN-806 (Riscontro)	341	27-LUG-23	1.239,00	-45	55.755,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008093	Fattura	395,28	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	28/07/23	MN-808 (Riscontro)	341	27-LUG-23	324,00	-45	14.580,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008098	Fattura	2,44	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-932 (Riscontro)	397	01-SET-23	2,00	-7	14,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008099	Fattura	4,88	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-926 (Riscontro)	397	01-SET-23	4,00	-7	28,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008100	Fattura	4,88	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-924 (Riscontro)	397	01-SET-23	4,00	-7	28,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008101	Fattura	9,76	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-923 (Riscontro)	397	01-SET-23	8,00	-7	56,00

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008104	Fattura	19,52	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-927 (Riscontro)	397	01-SET-23	16,00	-7	112,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008105	Fattura	4,88	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-931 (Riscontro)	397	01-SET-23	4,00	-7	28,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008106	Fattura	14,64	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-925 (Riscontro)	397	01-SET-23	12,00	-7	84,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008107	Fattura	9,76	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-928 (Riscontro)	397	01-SET-23	8,00	-7	56,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008110	Fattura	12,2	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-929 (Riscontro)	397	01-SET-23	10,00	-7	70,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008111	Fattura	12,2	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-930 (Riscontro)	397	01-SET-23	10,00	-7	70,00
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23008076_bis	Fattura	806,41	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	31/07/23	MN-827 (Riscontro)	345	31-LUG-23	660,99	-42	27.761,58
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23008078_BIS	Fattura	1048,28	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	07/08/23	MN-842 (Riscontro)	353	03-AGO-23	859,25	-35	30.073,75
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23008091_BIS	Fattura	988,47	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	28/07/23	MN-805 (Riscontro)	341	27-LUG-23	810,22	-45	36.459,90
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23008091_TER	Fattura	6984,5	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	28/07/23	MN-804 (Riscontro)	341	27-LUG-23	5.725,00	-45	257.625,00
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23008093_BIS	Fattura	48,8	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	28/07/23	MN-807 (Riscontro)	341	27-LUG-23	40,00	-45	1.800,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008073	Fattura	609,98	13/07/23	31/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-922 (Riscontro)	397	01-SET-23	499,98	-7	3.499,86
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008627	Fattura	1290	17/07/23	31/07/23	30/08/23	N	0	28/09/23	MN-1026 (Riscontro)	451	27-SET-23	645,00	29	18.705,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008629	Fattura	322,5	17/07/23	31/07/23	15/09/23	N	0	29/08/23	MN-916 (Riscontro)	390	28-AGO-23	322,50	-17	5.482,50
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23008073_bis	Fattura	1281	13/07/23	31/07/23	11/09/23	N	0	20/09/23	MN-992 (Riscontro)	430	19-SET-23	1.050,00	9	9.450,00
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23008073_ter	Fattura	3063,54	13/07/23	31/07/23	11/09/23	N	0	04/09/23	MN-921 (Riscontro)	397	01-SET-23	2.511,10	-7	17.577,70
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008628	Fattura	393,45	17/07/23	01/08/23	15/09/23	N	0	22/08/23	MN-904 (Riscontro)	376	22-AGO-23	322,50	-24	7.740,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23008630	Fattura	1573,8	17/07/23	01/08/23	15/09/23	N	0	22/08/23	MN-904 (Riscontro)	376	22-AGO-23	1.290,00	-24	30.960,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23009303	Fattura	1088,51	07/08/23	09/08/23	06/10/23	N	0	22/08/23	MN-903 (Riscontro)	376	22-AGO-23	892,22	-45	40.149,90
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23009304	Fattura	509,23	07/08/23	09/08/23	06/10/23	N	0	24/08/23	MN-905 (Riscontro)	378	22-AGO-23	417,40	-43	17.948,20
InfoCamere S.C.p.A.	VVA 23009303_bis	Fattura	7260,34	07/08/23	09/08/23	06/10/23	N	0	06/09/23	MN-943 (Riscontro)	400	05-SET-23	5.951,10	-30	178.533,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23010231	Fattura	698,23	12/09/23	12/09/23	11/11/23	N	0	22/09/23	MN-1011 (Riscontro)	439	22-SET-23	572,32	-50	28.616,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23010231_	Fattura	4446,66	12/09/23	12/09/23	11/11/23	N	0	29/09/23	MN-1028 (Riscontro)	452	28-SET-23	3.644,80	-43	156.726,40
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23010232	Fattura	245,46	12/09/23	13/09/23	11/11/23	N	0	25/09/23	MN-1013 (Riscontro)	440	22-SET-23	201,20	-47	9.456,40
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23010484	Fattura	610,01	29/09/23	29/09/23	28/11/23	N	0	03/11/23	MN-1197 (Riscontro)	522	02-NOV-23	500,01	-25	12.500,25
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23010485	Fattura	610,01	29/09/23	29/09/23	28/11/23	N	0	25/10/23	MN-1112 (Riscontro)	503	24-OTT-23	500,01	-34	17.000,34
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23010947	Fattura	2,44	10/10/23	10/10/23	09/12/23	N	0	25/10/23	MN-1117 (Riscontro)	503	24-OTT-23	2,00	-45	90,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012294	Fattura	658,78	11/10/23	12/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1143 (Riscontro)	503	24-OTT-23	539,98	-46	24.839,08
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012294_	Fattura	1281	11/10/23	12/10/23	10/12/23	N	0	26/10/23	MN-1176 (Riscontro)	512	26-OTT-23	1.050,00	-45	47.250,00

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012294__	Fattura	3201,4	11/10/23	12/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1142 (Riscontro)	503	24-OTT-23	2.624,10	-46	120.708,60
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012306	Fattura	915	11/10/23	12/10/23	10/12/23	N	0	17/10/23	MN-1083 (Riscontro)	482	17-OTT-23	750,00	-54	40.500,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012307	Fattura	469,07	11/10/23	12/10/23	10/12/23	N	0	26/10/23	MN-1175 (Riscontro)	512	26-OTT-23	384,48	-45	17.301,60
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012305	Fattura	2043,49	11/10/23	13/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1139 (Riscontro)	503	24-OTT-23	1.674,99	-46	77.049,54
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012309	Fattura	915	11/10/23	13/10/23	10/12/23	N	0	17/10/23	MN-1080 (Riscontro)	480	17-OTT-23	750,00	-54	40.500,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012313	Fattura	320,86	11/10/23	13/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1141 (Riscontro)	503	24-OTT-23	263,00	-46	12.098,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012313_	Fattura	7,32	11/10/23	13/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1140 (Riscontro)	503	24-OTT-23	6,00	-46	276,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012302	Fattura	366	11/10/23	15/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1138 (Riscontro)	503	24-OTT-23	300,00	-46	13.800,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012303	Fattura	457,5	11/10/23	15/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1137 (Riscontro)	503	24-OTT-23	375,00	-46	17.250,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012295	Fattura	545,34	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	02/11/23	MN-1188 (Riscontro)	520	31-OTT-23	447,00	-38	16.986,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012295_	Fattura	401,69	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1131 (Riscontro)	503	24-OTT-23	329,25	-46	15.145,50
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012296	Fattura	2149,59	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1135 (Riscontro)	503	24-OTT-23	1.761,96	-46	81.050,16
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012297	Fattura	640,5	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1134 (Riscontro)	503	24-OTT-23	525,00	-46	24.150,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012297_	Fattura	806,41	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1133 (Riscontro)	503	24-OTT-23	660,99	-46	30.405,54
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012298	Fattura	762,49	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1127 (Riscontro)	503	24-OTT-23	624,99	-46	28.749,54
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012299	Fattura	1714,09	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	26/10/23	MN-1173 (Riscontro)	512	26-OTT-23	1.404,99	-45	63.224,55
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012299_	Fattura	921,89	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	02/11/23	MN-1189 (Riscontro)	520	31-OTT-23	755,65	-38	28.714,70
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012299__	Fattura	81,11	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	26/10/23	MN-1171 (Riscontro)	512	26-OTT-23	66,48	-45	2.991,60
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012300	Fattura	1219,95	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1129 (Riscontro)	503	24-OTT-23	999,96	-46	45.998,16
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012301	Fattura	609,98	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	26/10/23	MN-1172 (Riscontro)	512	26-OTT-23	499,98	-45	22.499,10
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012304	Fattura	503,25	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	26/10/23	MN-1174 (Riscontro)	512	26-OTT-23	412,50	-45	18.562,50
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012304_	Fattura	59,4	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1130 (Riscontro)	503	24-OTT-23	48,69	-46	2.239,74
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012308	Fattura	183	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	17/10/23	MN-1079 (Riscontro)	480	17-OTT-23	150,00	-54	8.100,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012310	Fattura	894,67	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1126 (Riscontro)	503	24-OTT-23	733,34	-46	33.733,64
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012311	Fattura	723,24	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	26/10/23	MN-1170 (Riscontro)	512	26-OTT-23	592,82	-45	26.676,90
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012311_	Fattura	7787,88	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1125 (Riscontro)	503	24-OTT-23	6.383,51	-46	293.641,46
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012311__	Fattura	1255,38	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1124 (Riscontro)	503	24-OTT-23	1.029,00	-46	47.334,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012312	Fattura	1220	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1132 (Riscontro)	503	24-OTT-23	1.000,00	-46	46.000,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012314	Fattura	15,59	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1128 (Riscontro)	503	24-OTT-23	12,78	-46	587,88

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23012665	Fattura	26126,3	11/10/23	16/10/23	10/12/23	N	0	25/10/23	MN-1136 (Riscontro)	503	24-OTT-23	21.415,00	-46	985.090,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23013043	Fattura	915	26/10/23	27/10/23	25/12/23	N	0	07/11/23	MN-1205 (Riscontro)	525	07-NOV-23	750,00	-48	36.000,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23013050	Fattura	915	26/10/23	27/10/23	25/12/23	N	0	07/11/23	MN-1204 (Riscontro)	525	07-NOV-23	750,00	-48	36.000,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23013067	Fattura	1570,14	26/10/23	27/10/23	25/12/23	N	0	07/11/23	MN-1206 (Riscontro)	525	07-NOV-23	1.287,00	-48	61.776,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23013068	Fattura	1152,9	26/10/23	27/10/23	25/12/23	N	0	07/11/23	MN-1207 (Riscontro)	525	07-NOV-23	945,00	-48	45.360,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23013069	Fattura	1152,9	26/10/23	27/10/23	25/12/23	N	0	07/11/23	MN-1208 (Riscontro)	525	07-NOV-23	945,00	-48	45.360,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23013070	Fattura	867,42	26/10/23	27/10/23	25/12/23	N	0	07/11/23	MN-1209 (Riscontro)	525	07-NOV-23	711,00	-48	34.128,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23013071	Fattura	966,24	26/10/23	27/10/23	25/12/23	N	0	07/11/23	MN-1212 (Riscontro)	525	07-NOV-23	792,00	-48	38.016,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23013072	Fattura	527,04	26/10/23	27/10/23	25/12/23	N	0	07/11/23	MN-1211 (Riscontro)	525	07-NOV-23	432,00	-48	20.736,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23013073	Fattura	834,48	26/10/23	27/10/23	25/12/23	N	0	07/11/23	MN-1210 (Riscontro)	525	07-NOV-23	684,00	-48	32.832,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23013303	Fattura	7320	31/10/23	01/11/23	30/12/23	N	0	18/12/23	MN-1376 (Riscontro)	608	18-DIC-23	6.000,00	-12	72.000,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23013536	Fattura	1976,4	31/10/23	08/11/23	30/12/23	N	0	17/11/23	MN-1256 (Riscontro)	549	17-NOV-23	1.620,00	-43	69.660,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23014182	Fattura	1016,84	14/11/23	14/11/23	13/01/24	N	0	24/11/23	MN-1277 (Riscontro)	561	24-NOV-23	833,47	-50	41.673,50
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23014182_	Fattura	8186,68	14/11/23	14/11/23	13/01/24	N	0	27/11/23	MN-1286 (Riscontro)	562	24-NOV-23	6.710,40	-47	315.388,80
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23014183	Fattura	595,48	14/11/23	14/11/23	13/01/24	N	0	21/11/23	MN-1273 (Riscontro)	555	20-NOV-23	488,10	-53	25.869,30
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23014184	Fattura	702,72	14/11/23	14/11/23	13/01/24	N	0	17/11/23	MN-1253 (Riscontro)	549	17-NOV-23	576,00	-57	32.832,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23014541	Fattura	786,9	17/11/23	17/11/23	16/01/24	N	0	24/11/23	MN-1279 (Riscontro)	561	24-NOV-23	645,00	-53	34.185,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23014716	Fattura	786,9	30/11/23	01/12/23	29/01/24	N	0	20/12/23	MN-1385 (Riscontro)	612	18-DIC-23	645,00	-40	25.800,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23014717	Fattura	1573,8	30/11/23	02/12/23	01/01/24	N	0	11/12/23	MN-1343 (Riscontro)	592	11-DIC-23	1.290,00	-21	27.090,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23015261	Fattura	1570,96	12/12/23	13/12/23	10/02/24	N	0	20/12/23	MN-1390 (Riscontro)	613	20-DIC-23	1.287,67	-52	66.958,84
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23015261_	Fattura	8113,97	12/12/23	13/12/23	10/02/24	N	0	20/12/23	MN-1391 (Riscontro)	613	20-DIC-23	6.650,80	-52	345.841,60
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23015262	Fattura	711,63	12/12/23	13/12/23	10/02/24	N	0	20/12/23	MN-1387 (Riscontro)	613	20-DIC-23	583,30	-52	30.331,60
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23015263	Fattura	1098	12/12/23	13/12/23	10/02/24	N	0	14/12/23	MN-1361 (Riscontro)	600	14-DIC-23	900,00	-58	52.200,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 23015428	Fattura	1573,8	15/12/23	16/12/23	13/02/24	N	0	20/12/23	MN-1386 (Riscontro)	612	18-DIC-23	1.290,00	-55	70.950,00
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VFC 23000057	Fattura	17444,78	19/12/23	19/12/23	17/02/24	N	0	22/12/23	MN-1399 (Riscontro)	618	21-DIC-23	14.299,00	-57	815.043,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22017123	Fattura	802,76	21/12/22	24/12/22	19/02/23	N	0	10/01/23	MN-5 (Riscontro)	4	09-GEN-23	658,00	-40	26.320,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22017920	Fattura	609,98	31/12/22	11/01/23	01/03/23	N	0	24/01/23	MN-80 (Riscontro)	35	23-GEN-23	499,98	-36	17.999,28
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22017921	Fattura	1342	31/12/22	11/01/23	01/03/23	N	0	24/01/23	MN-76 (Riscontro)	35	23-GEN-23	1.100,00	-36	39.600,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018379	Fattura	4772,57	31/12/22	11/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-103 (Riscontro)	54	01-FEB-23	3.911,94	-23	89.974,62

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22017918	Fattura	322,08	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-106 (Riscontro)	54	01-FEB-23	264,00	-23	6.072,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22017918_BIS	Fattura	2,65	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-107 (Riscontro)	54	01-FEB-23	2,18	-23	50,14
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22017919_BIS	Fattura	29155,43	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-113 (Riscontro)	54	01-FEB-23	23.897,89	-23	549.651,47
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22017922	Fattura	915	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	14/02/23	MN-164 (Riscontro)	68	10-FEB-23	750,00	-15	11.250,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018190	Fattura	847,62	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-109 (Riscontro)	54	01-FEB-23	694,77	-23	15.979,71
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018190_BIS	Fattura	8439,59	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	17/02/23	MN-186 (Riscontro)	83	16-FEB-23	6.917,70	-12	83.012,40
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018191	Fattura	1317,6	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-117 (Riscontro)	54	01-FEB-23	1.080,00	-23	24.840,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018377	Fattura	3137,36	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	24/01/23	MN-77 (Riscontro)	35	23-GEN-23	2.571,60	-36	92.577,60
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018377_BIS	Fattura	609,98	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-108 (Riscontro)	54	01-FEB-23	499,98	-23	11.499,54
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018377_TER	Fattura	1280,99	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	24/01/23	MN-79 (Riscontro)	35	23-GEN-23	1.050,00	-36	37.800,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018378	Fattura	545,34	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-114 (Riscontro)	54	01-FEB-23	447,00	-23	10.281,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018378_BIS	Fattura	594,75	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-115 (Riscontro)	54	01-FEB-23	487,50	-23	11.212,50
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018380	Fattura	366	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-102 (Riscontro)	54	01-FEB-23	300,00	-23	6.900,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018381	Fattura	640,5	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-104 (Riscontro)	54	01-FEB-23	525,00	-23	12.075,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018381_bis	Fattura	762,5	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-105 (Riscontro)	54	01-FEB-23	625,00	-23	14.375,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018382	Fattura	8115,68	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	24/01/23	MN-78 (Riscontro)	35	23-GEN-23	6.652,20	-36	239.479,20
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018383	Fattura	457,5	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-110 (Riscontro)	54	01-FEB-23	375,00	-23	8.625,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018384	Fattura	244	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-111 (Riscontro)	54	01-FEB-23	200,00	-23	4.600,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018384_BIS	Fattura	33	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-112 (Riscontro)	54	01-FEB-23	27,05	-23	622,15
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018385	Fattura	31,72	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-116 (Riscontro)	54	01-FEB-23	26,00	-23	598,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018892	Fattura	1795,2	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-119 (Riscontro)	54	01-FEB-23	1.471,47	-23	33.843,81
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018892_BIS	Fattura	1093,54	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-120 (Riscontro)	54	01-FEB-23	896,35	-23	20.616,05
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018893	Fattura	2043,49	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-121 (Riscontro)	54	01-FEB-23	1.674,99	-23	38.524,77
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018894	Fattura	1219,95	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-118 (Riscontro)	54	01-FEB-23	999,96	-23	22.999,08
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018895	Fattura	915	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	15/02/23	MN-46 (Riscontro)	79	14-FEB-23	750,00	-14	10.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22018895_bis	Fattura	915	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	15/02/23	MN-47 (Riscontro)	79	14-FEB-23	750,00	-14	10.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22019650	Fattura	469,07	31/12/22	12/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-122 (Riscontro)	54	01-FEB-23	384,48	-23	8.843,04
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010810865	Fattura	270,41	30/12/22	31/12/22	31/01/23	N	0	13/01/23	MN-21 (Riscontro)	12	12-GEN-23	221,65	-18	3.989,70
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010813862	Fattura	244	25/01/23	26/01/23	25/02/23	N	0	02/02/23	MN-93 (Riscontro)	51	01-FEB-23	200,00	-23	4.600,00

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010813862BIS	Fattura	59,78	25/01/23	26/01/23	25/02/23	N	0	02/02/23	MN-94 (Riscontro)	51	01-FEB-23	49,00	-23	1.127,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010819227	Fattura	239	21/02/23	22/02/23	31/03/23	N	0	27/02/23	MN-226 (Riscontro)	99	24-FEB-23	195,90	-32	6.268,80
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010819227bis	Fattura	261,2	21/02/23	22/02/23	31/03/23	N	0	27/02/23	MN-227 (Riscontro)	99	24-FEB-23	214,10	-32	6.851,20
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010828641	Fattura	270,41	30/03/23	31/03/23	30/04/23	N	0	05/04/23	MN-346 (Riscontro)	154	04-APR-23	221,65	-25	5.541,25
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010830639	Fattura	303,78	20/04/23	21/04/23	21/05/23	N	0	02/05/23	MN-481 (Riscontro)	199	28-APR-23	249,00	-19	4.731,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010834603	Fattura	500,2	19/05/23	23/05/23	30/06/23	N	0	29/05/23	MN-555 (Riscontro)	243	26-MAG-23	410,00	-32	13.120,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010844770	Fattura	270,41	30/06/23	02/07/23	31/07/23	N	0	12/07/23	MN-713 (Riscontro)	309	11-LUG-23	221,65	-19	4.211,35
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010846932	Fattura	303,78	24/07/23	27/07/23	31/08/23	N	0	11/08/23	MN-852 (Riscontro)	356	04-AGO-23	249,00	-20	4.980,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010853562	Fattura	500,2	28/08/23	29/08/23	28/09/23	N	0	19/09/23	MN-990 (Riscontro)	428	18-SET-23	410,00	-9	3.690,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010859848	Fattura	270,41	29/09/23	02/10/23	31/10/23	N	0	04/10/23	MN-1035 (Riscontro)	455	03-OTT-23	221,65	-27	5.984,55
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010862260	Fattura	303,78	24/10/23	25/10/23	30/11/23	N	0	16/11/23	MN-1233 (Riscontro)	545	15-NOV-23	249,00	-14	3.486,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010866889	Fattura	500,2	27/11/23	28/11/23	28/12/23	N	0	11/12/23	MN-1342 (Riscontro)	592	11-DIC-23	410,00	-17	6.970,00
Koinetica	204-FE	Fattura	4270	27/12/22	27/12/22	20/02/23	N	0	23/01/23	MN-66 (Riscontro)	30	20-GEN-23	3.500,00	-28	98.000,00
Koinetica	191-FE	Fattura	4270	19/10/23	22/10/23	18/12/23	N	0	30/10/23	MN-1181 (Riscontro)	517	27-OTT-23	3.500,00	-49	171.500,00
MAIO CATALDO	47	Fattura	490,02	30/12/22	31/12/22	30/01/23	N	0	23/01/23	MN-67 (Riscontro)	30	20-GEN-23	490,02	-7	3.430,14
MANNA ANDREA	7/PA	Fattura	1586	22/09/23	25/09/23	25/10/23	N	0	04/10/23	MN-1036 (Riscontro)	456	03-OTT-23	1.336,00	-21	28.056,00
MERITO S.R.L. A SOCIO UNICO	21	Fattura	13109,78	06/03/23	07/03/23	05/04/23	N	0	22/03/23	MN-320 (Riscontro)	136	21-MAR-23	10.745,72	-14	150.440,08
Mieli Eugenio Orlando	FPA 2/23	Fattura	31,2	12/09/23	14/09/23	14/10/23	N	0	27/09/23	MN-1023 (Riscontro)	449	27-SET-23	31,20	-17	530,40
Mieli Eugenio Orlando	FPA 4/23	Fattura	31,2	04/12/23	04/12/23	03/01/24	N	0	15/12/23	MN-1375 (Riscontro)	606	14-DIC-23	31,20	-19	592,80
NACCARATO FRANCESCA	1/2023	Fattura	31,2	09/01/23	10/01/23	09/02/23	N	0	15/02/23	MN-45 (Riscontro)	79	14-FEB-23	31,20	6	187,20
NACCARATO FRANCESCA	7/2023	Fattura	31,2	30/03/23	03/04/23	03/05/23	N	0	27/04/23	MN-444 (Riscontro)	191	26-APR-23	31,20	-6	187,20
NACCARATO FRANCESCA	11/2023	Fattura	31,2	08/05/23	10/05/23	09/06/23	N	0	25/05/23	MN-545 (Riscontro)	236	25-MAG-23	31,20	-15	468,00
NACCARATO FRANCESCA	14/2023	Fattura	31,2	12/07/23	14/07/23	13/08/23	N	0	18/07/23	MN-753 (Riscontro)	325	18-LUG-23	31,20	-26	811,20
NACCARATO FRANCESCA	15/2023	Fattura	31,2	19/07/23	22/07/23	21/08/23	N	0	11/08/23	MN-884 (Riscontro)	369	10-AGO-23	31,20	-10	312,00
NACCARATO FRANCESCA	19/2023	Fattura	31,2	17/11/23	20/11/23	20/12/23	N	0	24/11/23	MN-1278 (Riscontro)	561	24-NOV-23	31,20	-26	811,20
NEOTEC S.R.L.	14	Fattura	8120,32	08/02/23	09/02/23	11/03/23	N	0	14/02/23	MN-172 (Riscontro)	70	10-FEB-23	6.656,00	-25	166.400,00
NEW I.S.Computer di Stumpo Alessandro	79	Fattura	12437,9	04/04/23	04/04/23	04/05/23	N	0	19/04/23	MN-415 (Riscontro)	181	18-APR-23	10.195,00	-15	152.925,00
NUOVA ALFA CALABRA SRLS	20/FE	Fattura	195,2	08/02/23	08/02/23	08/03/23	N	0	17/02/23	MN-192 (Riscontro)	83	16-FEB-23	160,00	-19	3.040,00
NUOVA ALFA CALABRA SRLS	276/FE	Fattura	2171,6	02/10/23	02/10/23	01/11/23	N	0	20/10/23	MN-1097 (Riscontro)	493	20-OTT-23	1.780,00	-12	21.360,00
OFAGIMA SRL	FATTPA 12_23	Fattura	315,98	03/02/23	04/02/23	03/03/23	N	0	13/02/23	MN-160 (Riscontro)	66	09-FEB-23	259,00	-18	4.662,00
OLIVERIO TERESA	1/FE/2017	Fattura	31,2	19/10/17	19/10/17	18/11/17	N	0	27/12/23	MN-1414 (Riscontro)	626	27-DIC-23	25,20	2230	56.196,00
POSTERARO RACHELE	28/FE	Fattura	152,26	30/12/22	31/12/22	30/01/23	N	0	13/01/23	MN-17 (Riscontro)	12	12-GEN-23	128,26	-17	2.180,42
POZZOLI STEFANO	69	Fattura	600,01	20/10/23	22/10/23	21/11/23	N	0	26/10/23	MN-1165 (Riscontro)	510	25-OTT-23	505,43	-26	13.141,18
PRANNO ALFREDO	46	Fattura	2806	30/05/23	31/05/23	30/06/23	N	0	15/06/23	MN-637 (Riscontro)	274	14-GIU-23	2.363,69	-15	35.455,35
PRANNO ALFREDO	105	Fattura	2684	09/10/23	11/10/23	10/11/23	N	0	25/10/23	MN-1114 (Riscontro)	503	24-OTT-23	2.260,92	-16	36.174,72
PROMOCOSENZA	FATTPA 42_22	Fattura	768,6	21/12/22	23/12/22	22/01/23	N	0	23/01/23	MN-65 (Riscontro)	30	20-GEN-23	630,00	1	630,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 1_23	Fattura	20613,73	03/01/23	03/01/23	02/02/23	N	0	06/02/23	MN-124 (Riscontro)	55	01-FEB-23	16.896,50	4	67.586,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 2_23	Fattura	1143,14	05/01/23	05/01/23	04/02/23	N	0	15/02/23	MN-44 (Riscontro)	79	14-FEB-23	937,00	11	10.307,00

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
PROMOCOSENZA	FATTPA 3_23	Fattura	10955,6	05/01/23	05/01/23	04/02/23	N	0	23/01/23	MN-64 (Riscontro)	30	20-GEN-23	8.980,00	-12	107.760,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 4_23	Fattura	3021,94	24/01/23	25/01/23	24/02/23	N	0	06/02/23	MN-135 (Riscontro)	57	03-FEB-23	2.477,00	-18	44.586,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 5_23	Fattura	2420,48	24/01/23	25/01/23	24/02/23	N	0	06/02/23	MN-136 (Riscontro)	57	03-FEB-23	1.984,00	-18	35.712,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 6_23	Fattura	14526,54	30/01/23	30/01/23	01/03/23	N	0	17/02/23	MN-188 (Riscontro)	83	16-FEB-23	11.907,00	-12	142.884,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 7_23	Fattura	6098,78	07/02/23	07/02/23	07/03/23	N	0	17/02/23	MN-189 (Riscontro)	83	16-FEB-23	4.999,00	-18	89.982,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 8_23	Fattura	2993,27	07/02/23	08/02/23	07/03/23	N	0	17/02/23	MN-190 (Riscontro)	83	16-FEB-23	2.453,50	-18	44.163,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 9_23	Fattura	2888,96	06/03/23	07/03/23	06/04/23	N	0	22/03/23	MN-310 (Riscontro)	135	21-MAR-23	2.368,00	-15	35.520,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 10_23	Fattura	3660	10/03/23	10/03/23	10/04/23	N	0	21/03/23	MN-307 (Riscontro)	134	20-MAR-23	3.000,00	-20	60.000,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 11_23	Fattura	1393,24	21/03/23	21/03/23	20/04/23	N	0	04/04/23	MN-335 (Riscontro)	150	03-APR-23	1.142,00	-16	18.272,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 12_23	Fattura	1478,64	03/04/23	04/04/23	03/05/23	N	0	04/05/23	MN-431 (Riscontro)	189	24-APR-23	1.212,00	1	1.212,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 13_23	Fattura	13004,1	20/04/23	21/04/23	20/05/23	N	0	27/04/23	MN-453 (Riscontro)	404	07-SET-23	10.659,10	-23	245.159,30
PROMOCOSENZA	FATTPA 14_23	Fattura	890,61	20/04/23	21/04/23	20/05/23	N	0	04/05/23	MN-432 (Riscontro)	189	24-APR-23	730,01	-16	11.680,16
PROMOCOSENZA	FATTPA 15_23	Fattura	1454,24	08/05/23	08/05/23	08/06/23	N	0	16/05/23	MN-533 (Riscontro)	224	15-MAG-23	1.192,00	-23	27.416,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 18_23	Fattura	8914,54	26/05/23	26/05/23	26/06/23	N	0	05/06/23	MN-590 (Riscontro)	404	07-SET-23	7.307,00	-21	153.447,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 19_23	Fattura	22040,52	26/05/23	26/05/23	26/06/23	N	0	05/06/23	MN-591 (Riscontro)	404	07-SET-23	18.066,00	-21	379.386,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 20_23	Fattura	26818,04	26/05/23	26/05/23	25/06/23	N	0	07/06/23	MN-600 (Riscontro)	404	07-SET-23	21.982,00	-18	395.676,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 21_23	Fattura	60423,17	31/05/23	31/05/23	30/06/23	N	0	05/06/23	MN-589 (Riscontro)	404	07-SET-23	49.527,19	-25	1.238.179,75
PROMOCOSENZA	FATTPA 23_23	Fattura	2952,4	03/10/23	03/10/23	02/11/23	N	0	25/10/23	MN-1116 (Riscontro)	503	24-OTT-23	2.420,00	-8	19.360,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 22_23	Fattura	2037,4	03/10/23	04/10/23	03/11/23	N	0	06/10/23	MN-1043 (Riscontro)	461	06-OTT-23	1.670,00	-28	46.760,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 25_23	Fattura	29453,24	05/10/23	05/10/23	05/11/23	N	0	06/10/23	MN-1042 (Riscontro)	461	06-OTT-23	24.142,00	-30	724.260,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 24_23	Fattura	4087	05/10/23	08/10/23	05/11/23	N	0	30/10/23	MN-1182 (Riscontro)	517	27-OTT-23	3.350,00	-6	20.100,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 26_23	Fattura	768,6	07/11/23	07/11/23	07/12/23	N	0	14/11/23	MN-1232 (Riscontro)	543	14-NOV-23	630,00	-23	14.490,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 27_23	Fattura	32786,28	14/11/23	14/11/23	14/12/23	N	0	17/11/23	MN-1247 (Riscontro)	548	16-NOV-23	26.874,00	-27	725.598,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 28_23	Fattura	15237,8	15/11/23	15/11/23	15/12/23	N	0	17/11/23	MN-1246 (Riscontro)	548	16-NOV-23	12.490,00	-28	349.720,00
Pluxee Italia Srl	V623000108	Fattura	550,95	04/12/23	06/12/23	05/01/24	N	0	15/12/23	MN-1371 (Riscontro)	606	14-DIC-23	529,76	-21	11.124,96
Poste Italiane S.p.A.	1023317469	Fattura	578	13/12/23	13/12/23	13/12/23	N	0	22/12/23	MN-1403 (Riscontro)	621	22-DIC-23	578,00	9	5.202,00
Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta	2022106374	Fattura	90,28	27/12/22	28/12/22	26/01/23	N	0	23/01/23	MN-71 (Riscontro)	30	20-GEN-23	74,00	-3	222,00
Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta	2023076792	Fattura	73,2	09/10/23	12/10/23	08/11/23	N	0	26/10/23	MN-1177 (Riscontro)	512	26-OTT-23	60,00	-13	780,00
Professional Service S.r.l.	10/L	Fattura	21032,93	16/02/23	18/02/23	31/03/23	N	0	03/03/23	MN-259 (Riscontro)	108	02-MAR-23	17.240,11	-28	482.723,08
Professional Service S.r.l.	28/L	Fattura	16820,54	08/05/23	08/05/23	30/06/23	N	0	11/05/23	MN-511 (Riscontro)	211	10-MAG-23	13.787,33	-50	689.366,50
Professional Service S.r.l.	31/L	Fattura	2536,12	23/05/23	23/05/23	30/06/23	N	0	29/05/23	MN-554 (Riscontro)	243	26-MAG-23	2.078,79	-32	66.521,28
Professional Service S.r.l.	35/L	Fattura	28060	24/05/23	25/05/23	24/06/23	N	0	05/06/23	MN-595 (Riscontro)	252	01-GIU-23	23.000,00	-19	437.000,00
Professional Service S.r.l.	46/L	Fattura	36426,48	08/08/23	09/08/23	30/09/23	N	0	18/08/23	MN-892 (Riscontro)	372	18-AGO-23	29.857,77	-43	1.283.884,11
REFILL CENTER SRL	203/PA	Fattura	4940,57	19/06/23	21/06/23	21/07/23	N	0	07/07/23	MN-690 (Riscontro)	301	05-LUG-23	4.049,65	-14	56.695,10
RUFFOLO MAURIZIO	10	Fattura	38,06	01/02/23	06/02/23	08/03/23	N	0	03/03/23	MN-244 (Riscontro)	106	02-MAR-23	32,06	-5	160,30
RUFFOLO MAURIZIO	39	Fattura	38,06	26/06/23	26/06/23	26/07/23	N	0	07/07/23	MN-694 (Riscontro)	307	07-LUG-23	32,06	-19	609,14
RUFFOLO MAURIZIO	51	Fattura	38,06	20/07/23	23/07/23	22/08/23	N	0	11/08/23	MN-883 (Riscontro)	369	10-AGO-23	32,06	-11	352,66
Ro Technology s.r.l.	302/2023	Fattura	4758	30/04/23	11/05/23	30/06/23	N	0	16/05/23	MN-539 (Riscontro)	226	16-MAG-23	3.900,00	-45	175.500,00
Rubbettino Editore s.r.l.	837/F	Fattura	980	05/04/23	07/04/23	31/05/23	N	0	18/04/23	MN-406 (Riscontro)	179	17-APR-23	980,00	-43	42.140,00
Rubbettino Editore s.r.l.	1054/F	Fattura	2450	04/05/23	07/05/23	06/06/23	N	0	16/05/23	MN-534 (Riscontro)	224	15-MAG-23	2.450,00	-21	51.450,00
S.F. COSTRUZIONI SRL	1/PA	Fattura	10381,04	24/01/23	24/01/23	23/02/23	N	0	06/02/23	MN-125 (Riscontro)	55	01-FEB-23	9.437,31	-17	160.434,27
S.F. COSTRUZIONI SRL	2/PA	Fattura	4916,07	24/01/23	25/01/23	24/02/23	N	0	02/02/23	MN-95 (Riscontro)	51	01-FEB-23	4.469,15	-22	98.321,30
S.I.A.E.	1623013094	Fattura	89,37	23/05/23	24/05/23	23/06/23	N	0	29/05/23	MN-552 (Riscontro)	243	26-MAG-23	73,25	-25	1.831,25

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
SA.VI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	56	Fattura	14968,29	03/10/23	05/10/23	04/11/23	N	0	10/10/23	MN-1055 (Riscontro)	467	10-OTT-23	12.269,09	-25	306.727,25
SANZO S.R.L.	1PA	Fattura	634,4	03/01/23	03/01/23	04/03/23	N	31	17/02/23	MN-200 (Riscontro)	84	16-FEB-23	520,00	-15	7.800,00
SANZO SRL	2/PA	Fattura	634,4	06/02/23	03/03/23	14/05/23	N	43	20/04/23	MN-426 (Riscontro)	184	19-APR-23	520,00	-24	12.480,00
SANZO SRL	3/PA	Fattura	634,4	03/03/23	31/03/23	30/04/23	N	0	20/04/23	MN-426 (Riscontro)	184	19-APR-23	520,00	-10	5.200,00
SANZO SRL	4/PA	Fattura	634,4	05/04/23	07/04/23	31/05/23	N	0	20/04/23	MN-426 (Riscontro)	184	19-APR-23	520,00	-41	21.320,00
SANZO SRL	5/PA	Fattura	634,4	08/04/23	13/04/23	31/05/23	N	0	20/04/23	MN-426 (Riscontro)	184	19-APR-23	520,00	-41	21.320,00
SANZO s.r.l.	28/PA/2022	Fattura	634,4	02/12/22	30/12/22	28/02/23	N	31	17/02/23	MN-199 (Riscontro)	84	16-FEB-23	520,00	-11	5.720,00
SECRETEL SERVICE SRL	15/SR	Fattura	2440	30/04/23	04/05/23	03/06/23	N	0	16/05/23	MN-535 (Riscontro)	224	15-MAG-23	2.000,00	-18	36.000,00
SECRETEL SERVICE SRL	25/SR	Fattura	41920,42	01/08/23	04/08/23	03/09/23	N	0	06/09/23	MN-941 (Riscontro)	400	05-SET-23	34.361,00	3	103.083,00
SEMERARO ROSA	1	Fattura	31,2	25/01/23	26/01/23	25/02/23	N	0	07/02/23	MN-152 (Riscontro)	61	06-FEB-23	31,20	-18	561,60
SEMERARO ROSA	6	Fattura	31,2	14/03/23	14/03/23	13/04/23	N	0	22/03/23	MN-309 (Riscontro)	135	21-MAR-23	31,20	-22	686,40
SEMERARO ROSA	12	Fattura	31,2	12/04/23	14/04/23	14/05/23	N	0	20/04/23	MN-422 (Riscontro)	183	19-APR-23	31,20	-24	748,80
SEMERARO ROSA	30	Fattura	31,2	21/11/23	22/11/23	22/12/23	N	0	07/12/23	MN-1323 (Riscontro)	584	06-DIC-23	31,20	-15	468,00
SERIGRAFIA FORTINO DI FORTINO ALFREDO	FPA 29/23	Fattura	2400,96	30/11/23	05/12/23	04/01/24	N	0	11/12/23	MN-1345 (Riscontro)	592	11-DIC-23	1.968,00	-24	47.232,00
SINTESI SANITA SRL	0020230000477	Fattura	243,92	17/03/23	17/03/23	17/04/23	N	0	21/03/23	MN-306 (Riscontro)	134	20-MAR-23	243,92	-27	6.585,84
SINTESI SANITA SRL	0020230002287	Fattura	2327,4	20/10/23	22/10/23	20/11/23	N	0	30/10/23	MN-1180 (Riscontro)	517	27-OTT-23	2.327,40	-21	48.875,40
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	783/FE22	Fattura	150	28/12/22	28/12/22	28/01/23	N	0	03/01/23	MN-2 (Riscontro)	1	03-GEN-23	150,00	-25	3.750,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	827/FE22	Fattura	150	30/12/22	31/12/22	30/01/23	N	0	03/01/23	MN-2 (Riscontro)	1	03-GEN-23	150,00	-27	4.050,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	121/FE23	Fattura	2250	28/04/23	30/04/23	28/05/23	N	0	06/06/23	MN-598 (Riscontro)	256	05-GIU-23	2.250,00	9	20.250,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	137/FE23	Fattura	150	11/05/23	13/05/23	11/06/23	N	0	16/05/23	MN-538 (Riscontro)	226	16-MAG-23	150,00	-26	3.900,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	170/FE23	Fattura	330	18/05/23	19/05/23	18/06/23	N	0	29/05/23	MN-556 (Riscontro)	243	26-MAG-23	330,00	-20	6.600,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	175/FE23	Fattura	150	23/05/23	23/05/23	23/06/23	N	0	05/06/23	MN-586 (Riscontro)	249	01-GIU-23	150,00	-18	2.700,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	214/FE23	Fattura	150	07/06/23	09/06/23	07/07/23	N	0	12/07/23	MN-720 (Riscontro)	313	12-LUG-23	150,00	5	750,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	228/FE23	Fattura	330	13/06/23	14/06/23	13/07/23	N	0	12/07/23	MN-719 (Riscontro)	313	12-LUG-23	330,00	-1	330,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	240/FE23	Fattura	150	14/06/23	18/06/23	14/07/23	N	0	12/07/23	MN-717 (Riscontro)	313	12-LUG-23	150,00	-2	300,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	259/FE23	Fattura	150	19/06/23	19/06/23	19/07/23	N	0	25/08/23	MN-907 (Riscontro)	381	23-AGO-23	150,00	37	5.550,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	299/FE23	Fattura	150	27/06/23	27/06/23	27/07/23	N	0	25/08/23	MN-907 (Riscontro)	381	23-AGO-23	150,00	29	4.350,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	370/FE23	Fattura	270	19/07/23	23/07/23	19/08/23	N	0	28/07/23	MN-798 (Riscontro)	341	27-LUG-23	270,00	-22	5.940,00
SPOT CHANNEL DI ARCI ANGELO & C. S.A.	37	Fattura	3648,41	16/03/23	16/03/23	30/04/23	N	0	05/04/23	MN-342 (Riscontro)	154	04-APR-23	2.990,50	-25	74.762,50
STUDIO LEGALE CARRATELLI - PROFESSIONISTI ASSOCIATI	315/2022	Fattura	6365,08	20/12/22	22/12/22	21/01/23	N	0	03/01/23	MN-1 (Riscontro)	1	03-GEN-23	5.361,76	-18	96.511,68
STUDIO LEGALE CARRATELLI - PROFESSIONISTI ASSOCIATI	177/2023	Fattura	2896,35	04/09/23	04/09/23	04/10/23	N	0	13/09/23	MN-962 (Riscontro)	416	13-SET-23	2.439,80	-21	51.235,80
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	5	Fattura	449,27	23/03/23	23/03/23	22/04/23	N	0	04/05/23	MN-430 (Riscontro)	189	24-APR-23	378,45	12	4.541,40
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	6	Fattura	1283,34	23/03/23	23/03/23	22/04/23	N	0	04/05/23	MN-430 (Riscontro)	189	24-APR-23	1.081,04	12	12.972,48
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	7	Fattura	1283,34	23/03/23	23/03/23	22/04/23	N	0	04/05/23	MN-430 (Riscontro)	189	24-APR-23	1.081,04	12	12.972,48
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	8	Fattura	3397,88	23/03/23	23/03/23	22/04/23	N	0	04/05/23	MN-430 (Riscontro)	189	24-APR-23	2.862,28	12	34.347,36
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	9	Fattura	1283,34	23/03/23	23/03/23	22/04/23	N	0	04/05/23	MN-430 (Riscontro)	189	24-APR-23	1.081,04	12	12.972,48
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	13	Fattura	1005,32	23/05/23	23/05/23	30/06/23	N	0	05/07/23	MN-672 (Riscontro)	295	03-LUG-23	846,85	5	4.234,25
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	14	Fattura	1005,32	23/05/23	23/05/23	30/06/23	N	0	05/07/23	MN-671 (Riscontro)	295	03-LUG-23	846,85	5	4.234,25
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	15	Fattura	449,27	23/05/23	23/05/23	30/06/23	N	0	05/07/23	MN-674 (Riscontro)	295	03-LUG-23	378,45	5	1.892,25
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	16	Fattura	1005,32	23/05/23	23/05/23	30/06/23	N	0	05/07/23	MN-673 (Riscontro)	295	03-LUG-23	846,85	5	4.234,25
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	17	Fattura	7295,6	23/05/23	23/05/23	30/06/23	N	0	05/07/23	MN-670 (Riscontro)	295	03-LUG-23	6.145,60	5	30.728,00
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	19	Fattura	1236	07/06/23	08/06/23	08/07/23	N	0	05/07/23	MN-675 (Riscontro)	295	03-LUG-23	1.236,00	-3	3.708,00

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	22	Fattura	1005,32	06/07/23	07/07/23	31/08/23	N	0	17/08/23	MN-888 (Riscontro)	371	16-AGO-23	846,85	-14	11.855,90
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	23	Fattura	1005,32	06/07/23	08/07/23	31/08/23	N	0	17/08/23	MN-887 (Riscontro)	371	16-AGO-23	846,85	-14	11.855,90
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	24	Fattura	3397,88	06/07/23	08/07/23	31/08/23	N	0	17/08/23	MN-889 (Riscontro)	371	16-AGO-23	2.862,28	-14	40.071,92
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	28	Fattura	7860,28	24/10/23	24/10/23	23/11/23	N	0	06/11/23	MN-1203 (Riscontro)	523	03-NOV-23	6.621,27	-17	112.561,59
Sintesi S.p.A.	0020230000355	Fattura	1034,32	17/03/23	17/03/23	17/04/23	N	0	21/03/23	MN-305 (Riscontro)	134	20-MAR-23	847,80	-27	22.890,60
Sintesi S.p.A.	0020230001614	Fattura	6313,44	20/10/23	22/10/23	20/11/23	N	0	31/10/23	MN-1183 (Riscontro)	518	30-OTT-23	5.174,95	-20	103.499,00
Sintesi S.p.A.	0220230001205	Fattura	268,13	20/10/23	22/10/23	20/11/23	N	0	30/10/23	MN-1179 (Riscontro)	517	27-OTT-23	268,13	-21	5.630,73
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3087	Fattura	5217,28	30/11/22	06/12/22	19/01/23	N	7	13/01/23	MN-24 (Riscontro)	12	12-GEN-23	5.217,28	-6	31.303,68
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3291	Fattura	5157,73	27/12/22	29/12/22	31/01/23	N	0	23/01/23	MN-69 (Riscontro)	30	20-GEN-23	5.157,73	-8	41.261,84
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3312	Fattura	815,06	30/12/22	30/12/22	31/01/23	N	0	13/01/23	MN-18 (Riscontro)	12	12-GEN-23	815,06	-18	14.671,08
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3311	Fattura	11357,46	30/12/22	31/12/22	31/01/23	N	0	13/01/23	MN-23 (Riscontro)	12	12-GEN-23	11.357,46	-18	204.434,28
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3313	Fattura	2485,72	30/12/22	31/12/22	31/01/23	N	0	13/01/23	MN-22 (Riscontro)	12	12-GEN-23	2.485,72	-18	44.742,96
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	14	Fattura	15600	11/01/23	19/01/23	28/02/23	N	0	21/02/23	MN-206 (Riscontro)	87	20-FEB-23	15.600,00	-7	109.200,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	14_bis	Fattura	10400	11/01/23	19/01/23	28/02/23	N	0	27/02/23	MN-228 (Riscontro)	99	24-FEB-23	10.400,00	-1	10.400,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	29	Fattura	223,02	17/01/23	20/01/23	28/02/23	N	0	02/02/23	MN-97 (Riscontro)	51	01-FEB-23	223,02	-26	5.798,52
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	27	Fattura	220	17/01/23	21/01/23	28/02/23	N	0	01/02/23	MN-86 (Riscontro)	47	31-GEN-23	220,00	-27	5.940,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	28	Fattura	311,81	17/01/23	21/01/23	28/02/23	N	0	01/02/23	MN-87 (Riscontro)	47	31-GEN-23	311,81	-27	8.418,87
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	30	Fattura	214,2	17/01/23	21/01/23	28/02/23	N	0	02/02/23	MN-98 (Riscontro)	51	01-FEB-23	214,20	-26	5.569,20
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	31	Fattura	472,5	17/01/23	21/01/23	28/02/23	N	0	02/02/23	MN-96 (Riscontro)	51	01-FEB-23	472,50	-26	12.285,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	32	Fattura	231,51	17/01/23	21/01/23	28/02/23	N	0	01/02/23	MN-88 (Riscontro)	47	31-GEN-23	231,51	-27	6.250,77
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	89	Fattura	2487,77	27/01/23	01/02/23	28/02/23	N	0	06/02/23	MN-137 (Riscontro)	57	03-FEB-23	2.487,77	-22	54.730,94
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	135	Fattura	2485,72	31/01/23	02/02/23	04/03/23	N	0	13/02/23	MN-161 (Riscontro)	66	09-FEB-23	2.485,72	-19	47.228,68
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	133	Fattura	11357,45	31/01/23	03/02/23	05/03/23	N	0	14/02/23	MN-173 (Riscontro)	70	10-FEB-23	11.357,45	-19	215.791,55
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	133bis	Fattura	0,01	31/01/23	03/02/23	28/02/23	N	0	14/02/23	MN-173 (Riscontro)	70	10-FEB-23	0,01	-14	0,14
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	134	Fattura	815,06	31/01/23	04/02/23	28/02/23	N	0	14/02/23	MN-169 (Riscontro)	70	10-FEB-23	815,06	-14	11.410,84
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	300	Fattura	360,39	22/02/23	24/02/23	31/03/23	N	0	03/03/23	MN-239 (Riscontro)	106	02-MAR-23	360,39	-28	10.090,92
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	327	Fattura	568,08	23/02/23	24/02/23	31/03/23	N	0	03/03/23	MN-238 (Riscontro)	106	02-MAR-23	568,08	-28	15.906,24
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	377	Fattura	11357,46	28/02/23	07/03/23	31/03/23	N	0	13/03/23	MN-274 (Riscontro)	120	10-MAR-23	11.357,46	-18	204.434,28
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	379	Fattura	815,06	28/02/23	08/03/23	31/03/23	N	0	13/03/23	MN-270 (Riscontro)	118	09-MAR-23	815,06	-18	14.671,08
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	382	Fattura	1006,99	28/02/23	08/03/23	31/03/23	N	0	29/03/23	MN-326 (Riscontro)	146	28-MAR-23	1.006,99	-2	2.013,98
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	382BIS	Fattura	773,13	28/02/23	08/03/23	31/03/23	N	0	11/04/23	MN-384 (Riscontro)	167	11-APR-23	773,13	11	8.504,43
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	521	Fattura	2444,4	13/03/23	17/03/23	30/04/23	N	0	29/03/23	MN-329 (Riscontro)	146	28-MAR-23	2.444,40	-32	78.220,80
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	523	Fattura	445	13/03/23	17/03/23	30/04/23	N	0	29/03/23	MN-328 (Riscontro)	146	28-MAR-23	445,00	-32	14.240,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	537	Fattura	945	13/03/23	17/03/23	30/04/23	N	0	29/03/23	MN-327 (Riscontro)	146	28-MAR-23	945,00	-32	30.240,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	538	Fattura	504	13/03/23	17/03/23	16/04/23	N	0	29/03/23	MN-330 (Riscontro)	146	28-MAR-23	504,00	-18	9.072,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	539	Fattura	230,74	13/03/23	17/03/23	30/04/23	N	0	29/03/23	MN-325 (Riscontro)	144	27-MAR-23	230,74	-32	7.383,68
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	580	Fattura	2136,22	28/03/23	30/03/23	30/04/23	N	0	05/04/23	MN-339 (Riscontro)	154	04-APR-23	2.136,22	-25	53.405,50
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	626	Fattura	10337,58	31/03/23	31/03/23	30/04/23	N	0	07/04/23	MN-364 (Riscontro)	161	06-APR-23	10.337,58	-23	237.764,34
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	626bis	Fattura	1019,88	31/03/23	31/03/23	30/04/23	N	0	07/04/23	MN-366 (Riscontro)	161	06-APR-23	1.019,88	-23	23.457,24
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	627	Fattura	815,06	31/03/23	31/03/23	30/04/23	N	0	07/04/23	MN-365 (Riscontro)	161	06-APR-23	815,06	-23	18.746,38
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	628	Fattura	2485,72	31/03/23	01/04/23	30/04/23	N	0	11/04/23	MN-385 (Riscontro)	167	11-APR-23	2.485,72	-19	47.228,68
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	794	Fattura	2485,72	28/04/23	29/04/23	31/05/23	N	0	09/05/23	MN-507 (Riscontro)	209	08-MAG-23	2.485,72	-22	54.685,84
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	792	Fattura	11357,45	28/04/23	30/04/23	31/05/23	N	0	09/05/23	MN-506 (Riscontro)	209	08-MAG-23	11.357,45	-22	249.863,90
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	792bis	Fattura	0,01	28/04/23	30/04/23	31/05/23	N	0	09/05/23	MN-506 (Riscontro)	209	08-MAG-23	0,01	-22	0,22

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	793	Fattura	815,06	28/04/23	30/04/23	31/05/23	N	0	09/05/23	MN-507 (Riscontro)	209	08-MAG-23	815,06	-22	17.931,32
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	918	Fattura	240,79	28/04/23	06/05/23	31/05/23	N	0	11/05/23	MN-510 (Riscontro)	211	10-MAG-23	240,79	-20	4.815,80
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1021	Fattura	2070,56	04/05/23	10/05/23	30/06/23	N	0	15/05/23	MN-530 (Riscontro)	221	12-MAG-23	2.070,56	-46	95.245,76
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1034	Fattura	3649,84	04/05/23	11/05/23	30/06/23	N	0	15/05/23	MN-531 (Riscontro)	221	12-MAG-23	3.649,84	-46	167.892,64
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1062	Fattura	2818,62	17/05/23	23/05/23	30/06/23	N	0	30/05/23	MN-560 (Riscontro)	244	29-MAG-23	2.818,62	-31	87.377,22
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1063	Fattura	14195,48	17/05/23	23/05/23	30/06/23	N	0	30/05/23	MN-561 (Riscontro)	244	29-MAG-23	14.195,48	-31	440.059,88
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1065	Fattura	797,03	17/05/23	23/05/23	30/06/23	N	0	29/05/23	MN-551 (Riscontro)	243	26-MAG-23	797,03	-32	25.504,96
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1119	Fattura	1134	25/05/23	31/05/23	30/06/23	N	0	29/06/23	MN-661 (Riscontro)	293	28-GIU-23	1.134,00	-1	1.134,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1139	Fattura	3827,95	25/05/23	31/05/23	30/06/23	N	0	05/06/23	MN-593 (Riscontro)	251	01-GIU-23	3.827,95	-25	95.698,75
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1160	Fattura	11357,46	31/05/23	31/05/23	30/06/23	N	0	05/06/23	MN-592 (Riscontro)	251	01-GIU-23	11.357,46	-25	283.936,50
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1161	Fattura	2485,72	31/05/23	31/05/23	30/06/23	N	0	05/06/23	MN-594 (Riscontro)	251	01-GIU-23	2.485,72	-25	62.143,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1313	Fattura	471,28	14/06/23	18/06/23	31/07/23	N	0	05/07/23	MN-681 (Riscontro)	295	03-LUG-23	471,28	-26	12.253,28
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1314	Fattura	253,34	14/06/23	18/06/23	31/07/23	N	0	05/07/23	MN-684 (Riscontro)	295	03-LUG-23	253,34	-26	6.586,84
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1317	Fattura	281,99	14/06/23	18/06/23	31/07/23	N	0	05/07/23	MN-685 (Riscontro)	295	03-LUG-23	281,99	-26	7.331,74
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1320	Fattura	812,45	14/06/23	19/06/23	31/07/23	N	0	05/07/23	MN-683 (Riscontro)	295	03-LUG-23	812,45	-26	21.123,70
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1607bis	Fattura	5655,53	13/07/23	21/07/23	31/08/23	N	0	11/08/23	MN-877 (Riscontro)	366	09-AGO-23	5.655,53	-20	113.110,60
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1632	Fattura	1134,11	19/07/23	21/07/23	31/08/23	N	0	06/09/23	MN-945 (Riscontro)	402	05-SET-23	512,95	6	3.077,70
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1631	Fattura	1352,33	19/07/23	23/07/23	31/08/23	N	0	11/08/23	MN-876 (Riscontro)	366	09-AGO-23	1.352,33	-20	27.046,60
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1709	Fattura	11357,46	31/07/23	31/07/23	31/08/23	N	0	11/08/23	MN-854 (Riscontro)	356	04-AGO-23	11.357,46	-20	227.149,20
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1710	Fattura	2485,72	31/07/23	01/08/23	31/08/23	N	0	11/08/23	MN-879 (Riscontro)	366	09-AGO-23	2.485,72	-20	49.714,40
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1874	Fattura	11357,46	31/08/23	01/09/23	30/09/23	N	0	19/09/23	MN-989 (Riscontro)	428	18-SET-23	11.357,46	-11	124.932,06
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1875	Fattura	2485,72	31/08/23	01/09/23	30/09/23	N	0	20/09/23	MN-993 (Riscontro)	430	19-SET-23	2.485,72	-10	24.857,20
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2024	Fattura	2348,62	07/09/23	12/09/23	31/10/23	N	0	25/09/23	MN-1018 (Riscontro)	442	22-SET-23	2.348,62	-36	84.550,32
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2125	Fattura	2485,72	29/09/23	29/09/23	31/10/23	N	0	04/10/23	MN-1032 (Riscontro)	455	03-OTT-23	2.485,72	-27	67.114,44
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2124	Fattura	11357,46	29/09/23	30/09/23	31/10/23	N	0	04/10/23	MN-1031 (Riscontro)	455	03-OTT-23	11.357,46	-27	306.651,42
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2274	Fattura	650,36	05/10/23	11/10/23	30/11/23	N	0	17/10/23	MN-1085 (Riscontro)	483	17-OTT-23	650,36	-44	28.615,84
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2285	Fattura	2129,4	05/10/23	11/10/23	30/11/23	N	0	20/10/23	MN-1099 (Riscontro)	493	20-OTT-23	2.129,40	-41	87.305,40
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2286	Fattura	3183,6	05/10/23	11/10/23	30/11/23	N	0	17/10/23	MN-1084 (Riscontro)	483	17-OTT-23	3.183,60	-44	140.078,40
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2381	Fattura	11357,46	31/10/23	02/11/23	30/11/23	N	0	17/11/23	MN-1245 (Riscontro)	548	16-NOV-23	11.357,46	-13	147.646,98
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2382	Fattura	2485,72	31/10/23	03/11/23	30/11/23	N	0	17/11/23	MN-1250 (Riscontro)	548	16-NOV-23	2.485,72	-13	32.314,36
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2517	Fattura	759,74	02/11/23	07/11/23	31/12/23	N	0	17/11/23	MN-1263 (Riscontro)	549	17-NOV-23	759,74	-44	33.428,56
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2518	Fattura	246,96	02/11/23	08/11/23	31/12/23	N	0	17/11/23	MN-1262 (Riscontro)	549	17-NOV-23	246,96	-44	10.866,24
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2519	Fattura	445,91	02/11/23	09/11/23	31/12/23	N	0	17/11/23	MN-1260 (Riscontro)	549	17-NOV-23	445,91	-44	19.620,04
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2634	Fattura	11357,46	30/11/23	30/11/23	31/12/23	N	0	11/12/23	MN-1339 (Riscontro)	592	11-DIC-23	11.357,46	-20	227.149,20
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2635	Fattura	2485,72	30/11/23	30/11/23	31/12/23	N	0	11/12/23	MN-1340 (Riscontro)	592	11-DIC-23	2.485,72	-20	49.714,40
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2594	Fattura	1506,96	24/11/23	01/12/23	31/12/23	N	0	28/12/23	MN-1418 (Riscontro)	629	27-DIC-23	1.506,96	-3	4.520,88
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2600	Fattura	799,63	24/11/23	01/12/23	31/12/23	N	0	11/12/23	MN-1341 (Riscontro)	592	11-DIC-23	799,63	-20	15.992,60
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2777	Fattura	7112,85	30/11/23	04/12/23	31/12/23	N	0	15/12/23	MN-1367 (Riscontro)	605	14-DIC-23	7.112,85	-16	113.805,60
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2781	Fattura	1267,42	30/11/23	04/12/23	31/12/23	N	0	19/12/23	MN-1383 (Riscontro)	610	18-DIC-23	1.267,42	-12	15.209,04
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2854	Fattura	1274	13/12/23	19/12/23	31/01/24	N	0	22/12/23	MN-1402 (Riscontro)	620	21-DIC-23	1.274,00	-40	50.960,00
TIM S.p.A.	7X00480859	Fattura	1,35	09/02/23	12/02/23	14/03/23	N	0	17/02/23	MN-196 (Riscontro)	83	16-FEB-23	1,11	-25	27,75
TIM S.p.A.	7X00480859bis	Fattura	0,48	09/02/23	12/02/23	14/03/23	N	0	17/02/23	MN-197 (Riscontro)	83	16-FEB-23	0,39	-25	9,75
TIM S.p.A.	7X00480859tris	Fattura	1,83	09/02/23	12/02/23	14/03/23	N	0	17/02/23	MN-198 (Riscontro)	83	16-FEB-23	1,50	-25	37,50
TIM S.p.A.	7X00521131	Fattura	3,66	09/02/23	12/02/23	14/03/23	N	0	17/02/23	MN-193 (Riscontro)	83	16-FEB-23	3,00	-25	75,00

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
TIM S.p.A.	4220923800000917	Fattura	603,3	09/02/23	14/02/23	16/03/23	N	0	17/02/23	MN-195 (Riscontro)	83	16-FEB-23	494,51	-27	13.351,77
TIM S.p.A.	4220923800000917 bis	Fattura	603,29	09/02/23	14/02/23	16/03/23	N	0	17/02/23	MN-194 (Riscontro)	83	16-FEB-23	494,50	-27	13.351,50
TIM S.p.A.	7X01572048	Fattura	3,66	12/04/23	15/04/23	12/05/23	N	0	19/04/23	MN-419 (Riscontro)	181	18-APR-23	3,00	-23	69,00
TIM S.p.A.	4220923800003782	Fattura	1296,43	12/04/23	16/04/23	16/05/23	N	0	19/04/23	MN-417 (Riscontro)	181	18-APR-23	1.062,65	-27	28.691,55
TIM S.p.A.	7X01509972	Fattura	3,66	12/04/23	16/04/23	12/05/23	N	0	19/04/23	MN-418 (Riscontro)	181	18-APR-23	3,00	-23	69,00
TIM S.p.A.	7X02582449	Fattura	3,66	10/06/23	13/06/23	10/07/23	N	0	29/06/23	MN-664 (Riscontro)	293	28-GIU-23	3,00	-11	33,00
TIM S.p.A.	7X02549285	Fattura	3,66	10/06/23	14/06/23	10/07/23	N	0	29/06/23	MN-665 (Riscontro)	293	28-GIU-23	3,00	-11	33,00
TIM S.p.A.	4220923800006019	Fattura	1255,33	10/06/23	18/06/23	18/07/23	N	0	29/06/23	MN-663 (Riscontro)	293	28-GIU-23	1.028,96	-19	19.550,24
TIM S.p.A.	4220923800009295	Fattura	1695,69	10/08/23	14/08/23	30/09/23	N	0	18/08/23	MN-896 (Riscontro)	372	18-AGO-23	1.389,91	-43	59.766,13
TIM S.p.A.	7X03581349	Fattura	3,66	10/08/23	14/08/23	08/09/23	N	0	18/08/23	MN-897 (Riscontro)	372	18-AGO-23	3,00	-21	63,00
TIM S.p.A.	7X03660026	Fattura	3,66	10/08/23	15/08/23	08/09/23	N	0	18/08/23	MN-898 (Riscontro)	372	18-AGO-23	3,00	-21	63,00
TIM S.p.A.	7X04653071	Fattura	3,66	11/10/23	14/10/23	13/11/23	N	0	03/11/23	MN-1199 (Riscontro)	522	02-NOV-23	3,00	-10	30,00
TIM S.p.A.	7X04684265	Fattura	3,66	11/10/23	14/10/23	13/11/23	N	0	03/11/23	MN-1200 (Riscontro)	522	02-NOV-23	3,00	-10	30,00
TIM S.p.A.	4220923800012003	Fattura	1118,81	11/10/23	20/10/23	27/12/23	N	0	03/11/23	MN-1198 (Riscontro)	522	02-NOV-23	917,06	-54	49.521,24
TIM S.p.A.	4220924800015021	Fattura	1282,89	12/12/23	15/12/23	26/02/24	N	0	27/12/23	MN-1416 (Riscontro)	627	27-DIC-23	1.051,55	-61	64.144,55
TIM S.p.A.	7X05645395	Fattura	3,66	12/12/23	15/12/23	11/01/24	N	0	22/12/23	MN-1400 (Riscontro)	620	21-DIC-23	3,00	-20	60,00
TIM S.p.A.	7X05654799	Fattura	3,66	12/12/23	15/12/23	11/01/24	N	0	22/12/23	MN-1400 (Riscontro)	620	21-DIC-23	3,00	-20	60,00
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2023/FESP-18	Fattura	2161,84	16/01/23	17/01/23	16/02/23	N	0	14/02/23	MN-163 (Riscontro)	68	10-FEB-23	1.772,00	-2	3.544,00
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2023/FESP-113	Fattura	7320	20/03/23	21/03/23	20/04/23	N	0	05/04/23	MN-347 (Riscontro)	155	05-APR-23	6.000,00	-15	90.000,00
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2023/FESP-214	Fattura	2542,48	08/08/23	09/08/23	08/09/23	N	0	06/09/23	MN-944 (Riscontro)	400	05-SET-23	2.084,00	-2	4.168,00
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2023/FESP-307	Fattura	170,8	16/10/23	21/10/23	15/11/23	N	0	25/10/23	MN-1113 (Riscontro)	503	24-OTT-23	140,00	-21	2.940,00
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2023/NDEL-52	Nota di deb	542,3	10/11/23	10/11/23	10/12/23	N	0	17/11/23	MN-1252 (Riscontro)	548	16-NOV-23	542,30	-23	12.472,90
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2023/FESP-337	Fattura	7320	07/12/23	08/12/23	07/01/24	N	0	14/12/23	MN-1360 (Riscontro)	600	14-DIC-23	6.000,00	-24	144.000,00
Universita' Commerciale Luigi Bocconi	000000368	Fattura	19520	16/02/23	17/02/23	19/03/23	N	0	21/02/23	MN-205 (Riscontro)	87	20-FEB-23	16.000,00	-26	416.000,00
Universita' Commerciale Luigi Bocconi	0000004702	Fattura	3660	11/07/23	12/07/23	11/08/23	N	0	21/07/23	MN-756 (Riscontro)	329	20-LUG-23	3.000,00	-21	63.000,00
Universita' Commerciale Luigi Bocconi	C000006183	Fattura	152	17/10/23	19/10/23	18/11/23	N	0	19/10/23	MN-1196 (Prov. 28)	522	02-NOV-23	152,00	-30	4.560,00
Universita' Commerciale Luigi Bocconi	C000006186	Fattura	190	17/10/23	19/10/23	18/11/23	N	0	19/10/23	MN-1195 (Prov. 30)	522	02-NOV-23	190,00	-30	5.700,00
Universita' Commerciale Luigi Bocconi	C000006184	Fattura	190	17/10/23	22/10/23	21/11/23	N	0	20/10/23	MN-1194 (Prov. 32)	522	02-NOV-23	190,00	-32	6.080,00
Universita' Commerciale Luigi Bocconi	C000006200	Fattura	152	18/10/23	23/10/23	22/11/23	N	0	19/10/23	MN-1193 (Prov. 31)	522	02-NOV-23	152,00	-34	5.168,00
Universita' Commerciale Luigi Bocconi	C000006213	Fattura	190	19/10/23	23/10/23	22/11/23	N	0	19/10/23	MN-1190 (Prov. 29)	522	02-NOV-23	190,00	-34	6.460,00
Universita' Commerciale Luigi Bocconi	C000006214	Fattura	152	19/10/23	26/10/23	25/11/23	N	0	20/10/23	MN-1191 (Prov. 33)	522	02-NOV-23	152,00	-36	5.472,00
Universita' Commerciale Luigi Bocconi	C000006215	Fattura	190	19/10/23	26/10/23	25/11/23	N	0	20/10/23	MN-1192 (Prov. 34)	522	02-NOV-23	190,00	-36	6.840,00
Universita' Commerciale Luigi Bocconi	0000007978	Fattura	3800	26/10/23	27/10/23	26/11/23	N	0	06/11/23	MN-1202 (Riscontro)	523	03-NOV-23	3.800,00	-20	76.000,00
V. Binetti Ascensori S.R.L.	001446/2022	Fattura	10492	14/10/22	17/10/22	26/07/23	N	253	14/07/23	MN-730 (Riscontro)	318	13-LUG-23	6.838,42	-12	82.061,04
V. Binetti Ascensori S.R.L.	001446/2022	Fattura	10492	14/10/22	17/10/22	26/07/23	N	253	14/07/23	MN-731 (Riscontro)	318	13-LUG-23	1.761,58	-12	21.138,96
VERIFICA - S.P.A.	557/00	Fattura	671	08/03/23	09/03/23	08/04/23	N	0	13/03/23	MN-275 (Riscontro)	122	10-MAR-23	550,00	-26	14.300,00
VERSACI ANTONINO	04	Fattura	141,44	29/04/23	30/04/23	30/05/23	N	0	12/05/23	MN-517 (Riscontro)	216	11-MAG-23	141,44	-18	2.545,92

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2023
ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Pro t.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
VERSACI ANTONINO	08	Fattura	152,88	05/12/23	05/12/23	04/01/24	N	0	07/12/23	MN-1325 (Riscontro)	584	06-DIC-23	152,88	-28	4.280,64
VETRETTA GARRAFA	43	Fattura	300	31/07/23	31/07/23	30/08/23	N	0	11/08/23	MN-853 (Riscontro)	358	07-AGO-23	300,00	-19	5.700,00
VISURA SPA	1923194086	Fattura	25	10/07/23	11/07/23	23/08/23	N	0	23/08/23	MS-42/38			20,49	0	-
VISURA SPA	1923307629	Fattura	25	13/11/23	16/11/23	05/12/23	N	0	05/12/23	MS-50/46			20,49	0	-
VIVAI MIRABELLI S.A.S. DI MIRABELLI MANUELA E PAMELA & C.	83	Fattura	1788	28/12/22	31/12/22	30/01/23	N	0	12/01/23	MN-8 (Riscontro)	6	10-GEN-23	1.560,00	-18	28.080,00
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	0074340957	Fattura	2288	04/05/23	07/05/23	04/07/23	N	0	16/05/23	MN-536 (Riscontro)	224	15-MAG-23	2.200,00	-49	107.800,00
studio legale associato caruso-celebre	55	Fattura	4720,25	22/11/23	22/11/23	22/12/23	N	0	15/12/23	MN-1370 (Riscontro)	606	14-DIC-23	3.976,20	-7	27.833,40
													1.989.045,16		- 51.397.845,82

somma [(data_pagamento - data_scadenza) * importo_pagamento] somma [tempo_pagamento * importo_pagamento] **-51.397.845,82**

----- = ----- **-25,84**

somma (importo_pagamento) somma (importo_pagamento) **1.989.045,16**

655 Totale fatture/documenti pagati entro la scadenza

40 Totale fatture / documenti pagati oltre la scadenza

94% Percentuale fatture / documenti pagati entro la scadenza

6% Percentuale fatture / documenti pagati oltre la scadenza

€ 175.123,53 **Ammontare delle fatture pagate oltre la scadenza**