

CALCOLO TEMPESTIVITA' PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2017

N° FATTURA	IMPORTO FATTURA	INTESTATARIO	DATA SCADENZA	DATA PAGAMENTO	GIORNI TOTALI	GIORNI PER IMPORTI NUMERATORE
1677	€ 1,26	Wind Tre S.P.A.	18/04/2017	03/04/2017	-15	- 18,90
V03170003371	€ 1.162,44	Sorgenia S.P.A.	20/04/2017	03/04/2017	-17	- 19.761,48
001/2017	€ 6.167,13	Sabatella Giusto	16/04/2017	03/04/2017	-13	- 80.172,69
001/PA	€ 2.135,39	G.L. MANAGEMENT S.R.L.S.	13/02/2017	03/04/2017	49	104.634,11
001/PA	€ 1.104,61	G.L. MANAGEMENT S.R.L.S.	13/02/2017	03/04/2017	49	54.125,89
2017056489	€ 81,83	CONVERGENZE S.P.A.	21/04/2017	06/04/2017	-15	- 1.227,45
001/PA	€ 1.000,00	INGLESE TIZIANA	22/04/2017	11/04/2017	-11	- 11.000,00
0030 E 31	€ 487,28	SUD SERVICE COOP, SOCIALE ARL	28/03/2017	11/04/2017	14	6.821,92
00/3	€ 1.040,00	D'ANGELO AVV. ANTONELLA	30/04/2017	11/04/2017	19	19.760,00
2017E000001677	€ 1,26	Wind Tre S.P.A.	18/04/2017	11/04/2017	-7	- 8,82
01-2017-EP	€ 1.963,90	UGOLINO GIANPIERO	17/04/2017	11/04/2017	-6	- 11.783,40
2017008595	€ 36,99	CONVERGENZE S.P.A.	21/01/2017	11/04/2017	80	2.959,20
2017008004	€ 113,82	CONVERGENZE S.P.A.	21/01/2017	11/04/2017	80	9.105,60
2017026351	€ 37,75	CONVERGENZE S.P.A.	21/02/2017	11/04/2017	49	1.849,75
2017025761	€ 114,11	CONVERGENZE S.P.A.	21/02/2017	11/04/2017	49	5.591,39
2017043418	€ 113,39	CONVERGENZE S.P.A.	21/03/2017	11/04/2017	21	2.381,19
2017044002	€ 40,26	CONVERGENZE S.P.A.	21/03/2017	11/04/2017	21	845,46
2017061808	€ 45,51	CONVERGENZE S.P.A.	21/04/2017	11/04/2017	-10	- 455,10
2017061231	€ 114,96	CONVERGENZE S.P.A.	21/04/2017	11/04/2017	-10	- 1.149,60
01-2017-PA	€ 1.040,00	MARA AVV. SAVRIA	20/04/2017	11/04/2017	-9	- 9.360,00
3	€ 1.804,59	RASTELLI DR. ANTONIO	05/05/2017	13/04/2017	-22	- 39.700,98
09/FI/2017	€ 183,76	COMUNE DI ROCCADASPIDE	06/05/2017	13/04/2017	-23	- 4.226,48
61	€ 850,00	PUNTO UFFICIO DI MOLINARO A.	06/05/2017	20/04/2017	-16	- 13.600,00
15/16	€ 580,00	HARD AND SOFT HOUSE	30/04/2016	20/04/2017	354	205.320,00
003/11	€ 1.049,40	CODEX SRL	31/05/2017	20/04/2017	-41	- 43.025,40
77/B/17	€ 236,56	CONGLOBIT DI ERCOLINO G.	31/05/2017	20/04/2017	-41	- 9.698,96
77/B/17	€ 3.627,25	CONGLOBIT DI ERCOLINO G.	31/05/2017	20/04/2017	-41	- 148.717,25
77/B/17	€ 84,47	CONGLOBIT DI ERCOLINO G.	31/05/2017	20/04/2017	-41	- 3.463,27
008/PA	€ 1.544,26	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	28/03/2017	20/04/2017	23	35.517,98
006/PA	€ 2.921,83	PICARO LEGNAMI SAS	04/05/2017	27/04/2017	-7	- 20.452,81
0010/2017	€ 1.488,00	AZ. AGRIC. VIVAISTICA CALORE	27/03/2017	27/04/2017	31	46.128,00

007/PA	€	3.456,00	PICARO LEGNAMI SAS	04/05/2017	27/04/2017	-7	-	24.192,00
900007834T	€	2,07	TELEPASS S.P.A.	22/06/2017	09/05/2017	-44	-	91,08
900007470D	€	7,34	TELEPASS S.P.A.	22/06/2017	09/05/2017	-44	-	322,96
2017O74311	€	77,89	CONVERGENZE S.P.A.	21/05/2017	09/05/2017	-12	-	934,68
O49	€	277,28	SUD SERVICE COOP, SOCIALE ARL	30/04/2017	09/05/2017	9	-	2.495,52
O6-17	€	12.133,02	DE ROSA ARCH. MICHELE	31/07/2017	10/05/2017	-81	-	982.774,62
O6-17	€	10.294,68	DE ROSA ARCH. MICHELE	31/07/2017	10/05/2017	-81	-	833.869,08
V0317O000965	€	1.167,35	Sorgenia S.P.A.	28/02/2017	11/05/2017	72	-	84.049,20
7XO18O8776	€	212,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	18/05/2017	16/05/2017	-2	-	424,12
OO1-2017	€	2.365,60	CHIORAZZI CONO	20/05/2017	18/05/2017	-2	-	4.731,20
009/2017	€	300,00	AZ. AGRIC. VIVAISTICA CALORE	27/03/2017	18/05/2017	52	-	15.600,00
8TOO346310	€	2,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	15/06/2017	25/05/2017	-21	-	54,18
OO14	€	1.782,79	SCHIAVO URANIA	30/05/2017	25/05/2017	-5	-	8.913,95
OO9	€	2.127,05	SCHIAVO URANIA	30/04/2017	25/05/2017	25	-	53.176,25
77E- 134E	€	528,00	GENERAL COMPUTER SRL	04/05/2017	25/05/2017	21	-	11.088,00
OO6	€	1.603,20	MASTURZO ANTONIO	24/06/2017	26/05/2017	-29	-	46.492,80
VO317O0006757	€	603,82	Sorgenia S.P.A.	19/06/2017	26/05/2017	-24	-	14.491,68
2017E000003699	€	0,41	WIND TRE S.P.A.	19/06/2017	26/05/2017	-24	-	9,84
23E	€	2.510,25	ING. NICOLA IANNUZZI	18/05/2017	01/06/2017	14	-	35.143,50
22E	€	2.851,26	ING. NICOLA IANNUZZI	18/05/2017	01/06/2017	14	-	39.917,64
05/PA	€	571,33	TORRUSIO FRANCESCO	24/06/2017	01/06/2017	-23	-	13.140,59
21/17	€	483,90	HARD AND SOFT HOUSE	24/06/2017	01/06/2017	-23	-	11.129,70
32/2017	€	300,00	AZ.AGRIC.VIVAISTICA CALORE	12/05/2017	01/06/2017	19	-	5.700,00
16/PA	€	270,49	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	30/04/2017	01/06/2017	32	-	8.655,68
O2/P	€	358,00	D.E.M.O.S. SRL	03/03/2017	01/06/2017	90	-	32.220,00
OO2-2017	€	818,00	VALLETTA ANTONIO	11/06/2017	01/06/2017	-10	-	8.180,00
17/PA	€	2.545,90	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	30/04/2017	01/06/2017	32	-	81.468,80
23/PA	€	695,08	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	30/05/2017	01/06/2017	2	-	1.390,16
o8/PA	€	441,84	PICARO LEGNAMI SAS	10/06/2017	01/06/2017	-9	-	3.976,56
FEA/2017/76	€	4.002,00	AZIENDA SANITARIA SALERNO	24/06/2017	12/06/2017	-12	-	48.024,00
04/PA	€	1.040,00	PALMISANO LUIGI	05/06/2017	12/06/2017	7	-	7.280,00
21OO177	€	1.753,00	TINN S.R.L.	30/06/2017	12/06/2017	-18	-	31.554,00
2017092304	€	80,08	CONVERGENZE S.P.A.	21/06/2017	12/06/2017	-9	-	720,72
VO3170005133	€	945,22	Sorgenia S.P.A.	14/05/2017	12/06/2017	29	-	27.411,38
13/PA	€	98,35	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	28/03/2017	12/06/2017	76	-	7.474,60
O2-2017-EP	€	1.732,50	GUARRACINO MASSIMO	17/04/2017	12/06/2017	56	-	97.020,00

O1/PA	€ 545,00	MAISTO VINCENZO	23/06/2017	12/06/2017	-11	-	5.995,00
O3PA/2017	€ 368,85	BAMONTE GIUSEPPE	17/06/2017	12/06/2017	-5	-	1.844,25
O2PA/2017	€ 1.412,00	CVI SRLS UNIPERSONALE	24/06/2017	12/06/2017	-12	-	16.944,00
O1PA2017	€ 1.642,80	CVI SRLS UNIPERSONALE	24/06/2017	12/06/2017	-12	-	19.713,60
O8P	€ 358,00	D.E.M.O.S. SRL	04/05/2017	12/06/2017	39		13.962,00
2269/23	€ 2.514,00	REPAS S.R. L.	18/06/2017	12/06/2017	-6	-	15.084,00
O2-2017	€ 1.470,00	GRIPPO GIOVANNI	22/06/2017	12/06/2017	-10	-	14.700,00
O1P	€ 237,00	D.E.M.O.S. SRL	04/06/2017	12/06/2017	8		1.896,00
OO2-2017	€ 3.569,50	MINELLA S.R.L. calcestruzzi	30/04/2017	12/06/2017	43		153.488,50
OO3-17	€ 2.479,18	MINELLA S.R.L. calcestruzzi	29/06/2017	12/06/2017	-17	-	42.146,06
O11P	€ 178,50	D.E.M.O.S. SRL	04/06/2017	15/06/2017	11		1.963,50
OO14	€ 568,36	SCRIPTA SERVIZI S.R.L.	15/06/2017	15/06/2017	0		-
OO18	€ 950,40	SCRIPTA SERVIZI S.R.L.	29/06/2017	15/06/2017	-14	-	13.305,60
O1/PA	€ 614,75	IMPIANTI CAMMARANO S.N.C.	26/06/2017	15/06/2017	-11	-	6.762,25
O2-2017	€ 9.880,00	CAMMARANO AVV. MARIA	09/07/2017	16/06/2017	-23	-	227.240,00
OO2/1	€ 1.443,69	ISOLDI AVV. GIOVANNI	20/07/2017	29/06/2017	-21	-	30.317,49
OO1-2017	€ 1.152,51	PALUMBO DOTT.SSA ANNA	14/07/2017	29/06/2017	-15	-	17.287,65
OO1	€ 1.171,72	PRINZO EMILIO	22/07/2017	29/06/2017	-23	-	26.949,56
OO2	€ 1.023,64	PRINZO EMILIO	22/07/2017	29/06/2017	-23	-	23.543,72
							-
							-
	€ 121.190,25						- 1.737.242,31

media pagamenti giorni: -14,33

Firmato IL
RESPONSABILE
SERVIZIO
RAGIONERIA Rag.
Francesco
Mastrandrea

Firmato il
Dirigente Area
Tecnica e
Finanziaria
Funzione
Dirigenziale
Settore
Finanziario Dr
Aldo Carrozza

