

1  
trimestre  
2021

| SCADENZ<br>A<br>PAGAM | DATA<br>PAGAME<br>NTO | GIORNI<br>INTERCORRE<br>NTI | VALORE<br>IMPORT<br>O | num<br>ero  | FORNITORE   | N<br>MAN<br>DATO |              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---|------------------|--------------|
| 31/12/20              | 11/01/21              | 11                          | 1.781,34              | 4           | BIANCO ROSARIO  | 106              | 0,65<br>6621 |
| 31/12/20              | 11/01/21              | 11                          | 1.449,56              | 6           | IODICE MASSIMO  | 107              | 0,53<br>4324 |
| 31/12/20              | 11/01/21              | 11                          | 1.781,34              | 4           | MINERVINI ANTONIO   | 108              | 0,65<br>6621 |
| 11/01/20              | 11/01/21              | -                           | 207,92                | 0,00        | PALMIERI DONATO   | 109              | 0            |
| 11/01/20              | 11/01/21              | -                           | 966,35                | 0,00        | SATURNO ANTONIO   | 110              | 0            |
| 11/01/20              | 11/01/21              | -                           | 13.466,8              | 8           | 0,00 MANZO AMEDEO   | 1                | 0            |
| 18/01/20              | 18/01/21              | -                           | 120,00                | 0,00        | ARUBA S.P.A   | 4                | 0            |
| 31/01/20              | 01/02/21              | 1                           | 890,67                | 67          | IMPERIALI DI FRANCAVILLA  | 8                | 0,02<br>9846 |
| 31/01/20              | 01/02/21              | 1                           | 3.333,34              | 3,34        | PROFIM S.R.L.   | 9                | 0,11<br>1701 |
| 31/01/20              | 04/02/21              | 4                           | 1.667,19              | 8,76        | REPAS LUNCH COUPON S.R.L.   | 12               | 0,22<br>3471 |
| 14/02/20              | 15/02/21              | 1                           | 280,20                | 20          | REPAS LUNCH COUPON S.R.L.   | 13               | 0,00<br>939  |
| 15/02/20              | 15/02/21              | -                           | 402,70                | 0,00        | STUDIO NOTARILE CAPUANO DI<br>NICOLA E LUDOVICO                         | 14               | 0            |
| 15/02/20              | 15/02/21              | -                           | 247,30                | 0,00        | STUDIO NOTARILE CAPUANO DI<br>NICOLA E LUDOVICO                         | 14               | 0            |
| 28/02/20              | 01/03/21              | 1                           | 650,00                | 00          | SOFT 2000 SRL   | 19               | 0,02<br>1782 |
| 28/02/20              | 01/03/21              | 1                           | 275,00                | 00          | DIGITALPA   | 19               | 0,00<br>9215 |
| 09/03/20              | 09/03/21              | -                           | 2.321,97              | 0,00        | STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI<br>ASSOCIATI CIRILLO-FERRENTINO-<br>GERLI | 21               | 0            |
|                       |                       |                             | <b>29.841,7</b>       | <b>32,6</b> |   |                  |              |
|                       |                       |                             |                       | <b>6</b>    |   |                  |              |
|                       |                       |                             |                       | <b>2,25</b> | FISSO   | media<br>pond    | 0,44         |