

## TEMPI MEDI PAGAMENTO E DETTAGLIO SCADUTO

Azienda: PSC PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL

Data di Stampa: 28/05/2025

Ordiname Data Scadenza

Modulo: -TMPMED

Pagina: 1

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
01/10/22	03/10/22	S	2	ADDEB. C/C	87,00	7	24/09/22 FR 1/ 252022	601.01006 GRENKE LOCAZIONE SRL
01/10/22	03/10/22	S	2	ADDEB. C/C	343,65	7	24/09/22 FR 1/ 312022	601.01006 GRENKE LOCAZIONE SRL
01/10/22	03/10/22	S	2	ADDEB. C/C	1.345,11	7	24/09/22 FR 1/ 482022	601.01006 GRENKE LOCAZIONE SRL
01/10/22	11/10/22	S	10	ADDEB. C/C	19,15		01/10/22 FR 1/ 8051	601.01111 VoipTel Italia S.r.l.
03/10/22	05/10/22	S	2	BONIFICO	600,00		03/10/22 FR 1/ 18	601.01072 SANDRA E URBANO FOTOGRAF
03/10/22	05/10/22	S	2	BONIFICO	680,00		03/10/22 FR 1/ 19	601.01072 SANDRA E URBANO FOTOGRAF
03/10/22	02/11/22	S	30	BONIFICO	600,00		03/10/22 FR 1/ 17	601.01072 SANDRA E URBANO FOTOGRAF
04/10/22	05/10/22	S	1	BONIFICO	1.413,49		04/10/22 FR 1/ 30001	601.00491 BOZZANO AVV. ENZO
04/10/22	04/10/22			ADDEB. C/C	419,71	12	22/09/22 FR 1/ 29203	601.00751 CONFARTIGIANATO SERVIZI
04/10/22	04/10/22			ADDEB. C/C	1.170,93	12	22/09/22 FR 1/ 29303	601.00751 CONFARTIGIANATO SERVIZI
04/10/22	04/10/22			ADDEB. C/C	6.838,11	22	12/09/22 FR 1/ 945887	601.01013 EGEA COMMERCIALE SRL
04/10/22	04/10/22			ADDEB. C/C	1.679,87	22	12/09/22 FR 1/ 945890	601.01013 EGEA COMMERCIALE SRL
04/10/22	04/10/22			ADDEB. C/C	6,00	4	30/09/22 FR 1/ 27175	601.01015 LA CASSA DI RAVENNA SPA
04/10/22	04/10/22			ADDEB. C/C	3,00	4	30/09/22 FR 1/ 27185	601.01015 LA CASSA DI RAVENNA SPA
04/10/22	10/10/22	S	6	RIMESSA	15,52		04/10/22 FR 1/ 198576	601.01039 BPER Banca S.p.A.
06/10/22	06/10/22			ADDEB. C/C	2.151,00	20	16/09/22 FR 1/ 456496	601.00652 AXPO ITALIA S.p.a.
06/10/22	04/11/22	S	29	BONIFICO	337,20		06/10/22 FR 1/ 55	601.01076 SALINAE S.R.L.
07/10/22	31/10/22	S	24	RIMESSA	1.562,11		07/10/22 FR 1/ 26	601.00552 ITALYANDO S.r.l.
10/10/22	10/10/22			CONTANTI	52,87		10/10/22 FR 1/ 14	601.00341 SIMBA di Pletto G. & C.
10/10/22	10/10/22			BONIFICO	2.762,00	1	09/10/22 FR 1/ 152022	601.00446 CERVIA SERVICE di Guidi
10/10/22	24/10/22	S	14	ADDEB. C/C	33,00		10/10/22 FR 1/ 462311	601.01141 NEXI PAYMENTS S.p.A.
12/10/22	04/11/22	S	23	BONIFICO	-65,00		12/10/22 NR 1/ 5	601.01177 CAPFITO S.R.L.
13/10/22	19/10/22	S	6	RIMESSA	11.517,50		13/10/22 FR 1/ 202	601.00001 ROMAGNA WINE DI FOCACCI
13/10/22	14/10/22	S	1	CONTANTI	129,35		13/10/22 FR 1/ 28951	601.00136 ROSSI CARTA S.r.l.
13/10/22	14/10/22	S	1	BONIFICO	1.815,00	-1	14/10/22 FR 1/ 484	601.01086 WINPACK SRL
14/10/22	26/10/22	S	12	BONIFICO	1.489,99		14/10/22 FR 2/ 11618	601.01178 NATIONAL PEN PROMOTIONAL
17/10/22	19/10/22	S	2	BONIFICO	4.463,62		17/10/22 FR 1/ 395	601.01060 SAN VITALE SOC.COOP.SOCI
17/10/22	19/10/22	S	2	BONIFICO	20.969,75		17/10/22 FR 1/ 398	601.01060 SAN VITALE SOC.COOP.SOCI
17/10/22	31/10/22	S	14	CONTANTI	-1.785,20		17/10/22 NR 1/ 13	601.01176 UNIVERSE SRL
17/10/22	31/10/22	S	14	BONIFICO	1.958,20		17/10/22 FR 1/ 215	601.01176 UNIVERSE SRL
17/10/22	04/11/22	S	18	BONIFICO	65,00	7	10/10/22 FR 1/ 4	601.01177 CAPFITO S.R.L.
18/10/22	04/11/22	S	17	RIMESSA	386,00	20	28/09/22 FR 1/ 169295	601.00022 VODAFONE ITALIA S.P.A.
18/10/22	04/11/22	S	17	RIMESSA	350,00		18/10/22 FR 1/ 120	601.01179 GRAFICHE MDM S.r.l.
19/10/22	19/10/22			ADDEB. C/C	537,42	30	19/09/22 FR 1/ 529220	601.01013 EGEA COMMERCIALE SRL
19/10/22	14/12/22	S	56	BONIFICO	187,50	49	31/08/22 FR 1/ 343	601.01060 SAN VITALE SOC.COOP.SOCI
20/10/22	14/12/22	S	55	BONIFICO	262,50		20/10/22 FR 1/ 401	601.01060 SAN VITALE SOC.COOP.SOCI
20/10/22	04/11/22	S	15	RIMESSA	700,00		20/10/22 FR 1/ 1450	601.01123 TARTUFI E FUNGHI DI RONC
22/10/22	04/11/22	S	13	BONIFICO	1.741,00	61	22/08/22 FR 1/ 201	601.00209 TUTTIFRUTTI Soc. Cons. a
22/10/22	31/10/22	S	9	BONIFICO	-1.958,20		22/10/22 NR 1/ 17	601.01176 UNIVERSE SRL
22/10/22	14/10/22		-8	CONTANTI	1.785,20		22/10/22 FR 1/ 222	601.01176 UNIVERSE SRL
25/10/22	25/10/22			BONIFICO	61,15		25/10/22 FR 1/ 3566	601.00020 BRAVACCINI M. e RONCONI
25/10/22	25/10/22			ADDEB. C/C	191,25	20	05/10/22 FR 1/ 6748	601.00967 A.D.2000 SRL
25/10/22	25/10/22			ADDEB. C/C	870,40	20	05/10/22 FR 1/ 6748	601.00967 A.D.2000 SRL
25/10/22	03/11/22	S	9	BONIFICO	700,40	26	29/09/22 FR 1/ 246	601.01030 TERRA E FORME S.A.S.DI G

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
26/10/22	04/11/22	S	9	BONIFICO	677,08		26/10/22 FR 1/ 109	601.01181 TERMOIDRAULICA PIRINI VI
28/10/22	04/11/22	S	7	CONTANTI	248,40	60	29/08/22 FR 1/ 19	601.01076 SALINAE S.R.L.
28/10/22	04/11/22	S	7	CONTANTI	426,00	60	29/08/22 FR 1/ 31	601.01076 SALINAE S.R.L.
28/10/22	04/11/22	S	7	CONTANTI	298,80	60	29/08/22 FR 1/ 28	601.01076 SALINAE S.R.L.
30/10/22	31/10/22	S	1	ADDEB. C/C	1,23		30/10/22 FR 1/ 35168	601.00332 TELEPASS S.P.A.
30/10/22	04/11/22	S	5	BONIFICO	407,60	60	31/08/22 FR 1/ 52	601.00844 DISTILLERIA BONAVENTURA
30/10/22	04/11/22	S	5	BONIFICO	552,00	60	31/08/22 FR 1/ 112022	601.00885 P.D.S. S.R.L.
30/10/22	04/11/22	S	5	BONIFICO	16,50	30	30/09/22 FR 1/ 182022	601.00937 SYSTEMA S.R.L. CONSORTIL
31/10/22	04/11/22	S	4	BONIFICO	2.877,06	66	26/08/22 FR 1/ 332022	601.00021 CONSORZIO AGRARIO DI RAV
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	260,00	61	31/08/22 FR 1/ 27	601.00023 POLO AUTOTRASPORTI S.C.
31/10/22	31/10/22			ADDEB. C/C	2.870,94	20	11/10/22 FR 1/ 261666	601.00037 HERA COMM S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	4.260,41	67	25/08/22 FR 1/ 3186	601.00039 SAIDA S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	370,80	62	30/08/22 FR 1/ 539	601.00045 F.LLI GARDINI SRL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	433,58	61	31/08/22 FR 1/ 1527	601.00053 BELLINI S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	119,05	31	30/09/22 FR 1/ 450	601.00056 ELFI S.p.a.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	36,00	46	15/09/22 FR 1/ 6	601.00061 S.A.T. S.a.s. di Scozzol
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	209,50	31	30/09/22 FR 1/ 11148	601.00070 MG INFORMATICA SRL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	425,58	89	03/08/22 FR 1/ 47620	601.00076 LABORATORI BIOKYMA S.r.l
31/10/22	18/11/22	S	18	BONIFICO	1.640,29		31/10/22 FR 1/ 1473	601.00098 CMC COOP. METALLURGICA C
31/10/22	18/11/22	S	18	BONIFICO	-1.640,29		31/10/22 NR 1/ 1537	601.00098 CMC COOP. METALLURGICA C
31/10/22	12/12/22	S	42	BONIFICO	1.344,50		31/10/22 FR 1/ 1538	601.00098 CMC COOP. METALLURGICA C
31/10/22	31/10/22			BONIFICO	161,80	31	30/09/22 FR 1/ 1027	601.00142 AFFILATURA AMICA di Moro
31/10/22	04/11/22	S	4	BONIFICO	49,51	31	30/09/22 FR 1/ 206214	601.00186 BONDOLI & CAMPESE S.p.a.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	680,00	61	31/08/22 FR 1/ 12739	601.00206 CONSAR SOC. COOP. CONS.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	500,00	31	30/09/22 FR 1/ 3426	601.00265 GAMBI S.p.a.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	133,35	61	31/08/22 FR 1/ 414001	601.00270 C.I.I.C.A.I. Soc. Coop.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	1.874,70	87	05/08/22 FR 1/ 172022	601.00322 LABORATORIO NATURALE S.r
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	9.103,54	94	29/07/22 FR 1/ 200005	601.00328 NETPACK S.p.a.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	1.357,26	88	04/08/22 FR 1/ 200006	601.00328 NETPACK S.p.a.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	1.796,06	68	24/08/22 FR 1/ 200007	601.00328 NETPACK S.p.a.
31/10/22	14/12/22	S	44	BONIFICO	77,30		31/10/22 FR 1/ 10972	601.00527 CONSORZIO PRODUTTORI LAT
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	123,00	31	30/09/22 FR 1/ 5789	601.00596 SICOGRAF S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	695,82	61	31/08/22 FR 1/ 641913	601.00662 BRT SPA
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	932,70	31	30/09/22 FR 1/ 157	601.00705 GENERAL WOOD S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	4.401,40	61	31/08/22 FR 1/ 595	601.00726 LITOCARTOTECNICA CITIENN
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	243,48	61	31/08/22 FR 1/ 301135	601.00733 NIPPON GASES INDUSTRIAL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	776,00	61	31/08/22 FR 1/ 54	601.00746 MITO SISTEMA AMBIENTE S.
31/10/22	31/10/22			ADDEB. C/C	1.755,92	10	21/10/22 FR 1/ 32203	601.00751 CONFARTIGIANATO SERVIZI
31/10/22	31/10/22			ADDEB. C/C	371,08	10	21/10/22 FR 1/ 32103	601.00751 CONFARTIGIANATO SERVIZI
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	365,29	35	26/09/22 FR 1/ 6904	601.00797 QUARK S.r.l.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	77,97	61	31/08/22 FR 1/ 5591	601.00804 THEMA OFFICE SRL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	1.590,00	31	30/09/22 FR 1/ 3142	601.00831 CITTADINI DELL'ORDINE S.
31/10/22	31/12/22	S	61	BONIFICO	1.830,00		31/10/22 FR 1/ 1470	601.00850 HIPPOGROUP CESENATE SPA
31/10/22	31/12/22	S	61	BONIFICO	-1.830,00		31/10/22 NR 1/ 1472	601.00850 HIPPOGROUP CESENATE SPA
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	174,81	61	31/08/22 FR 1/ 2789	601.00879 F.A.B. S.N.C. DI BATTIST
31/10/22	14/12/22	S	44	BONIFICO	110,42		31/10/22 FR 1/ 134100	601.00882 CASALBONI LUCA
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	81,97	63	29/08/22 FR 1/ 19049	601.00902 FORM. ART. SOCIETA' CONS

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	461,48	31	30/09/22 FR 1/ 27879	601.00928 MARR S.p.a.
31/10/22	04/11/22	S	4	BONIFICO	75,00	31	30/09/22 FR 1/ 5589	601.00936 VERDE INTESA S.C.R.L.
31/10/22	26/10/22		-5	BONIFICO	702,65	67	25/08/22 FR 1/ 682022	601.00954 STUDIO TECNICO CORTESI D
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	1.604,03	46	15/09/22 FR 1/ 6123	601.00970 LA CERVESE DI MAZZONI E
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	1.553,06	31	30/09/22 FR 1/ 6591	601.00970 LA CERVESE DI MAZZONI E
31/10/22	04/11/22	S	4	BONIFICO	118,00	81	11/08/22 FR 1/ 473	601.01000 MAXICART DI PATRIGNANI E
31/10/22	04/11/22	S	4	BONIFICO	40,16	22	09/10/22 FR 1/ 362022	601.01002 LAVANDERIA GIRASOLE DI S
31/10/22	04/11/22	S	4	BONIFICO	452,29	61	31/08/22 FR 1/ 13379	601.01014 UA UTENSILERIA ADRIATICA
31/10/22	03/11/22	S	3	ADDEB. C/C	5,73		31/10/22 FR 1/ 14035	601.01015 LA CASSA DI RAVENNA SPA
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	7.495,64	61	31/08/22 FR 1/ 68	601.01026 C.B.M. PACKAGING SRLS
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	396,23	61	31/08/22 FR 1/ 3	601.01027 STAMPARE SRL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	5.007,64	61	31/08/22 FR 1/ 16	601.01056 PM GROUP SRL
31/10/22	04/11/22	S	4	BONIFICO	1.895,25	20	11/10/22 FR 1/ 244053	601.01058 HERA S.p.A.
31/10/22	14/12/22	S	44	BONIFICO	600,00		31/10/22 FR 1/ 433	601.01060 SAN VITALE SOC.COOP.SOCI
31/10/22		S		BONIFICO	18,30		31/10/22 FR 1/ 206720	601.01082 SIRIO SRL
31/10/22	31/10/22			ADDEB. C/C	105,57	67	25/08/22 FR 1/ 295778	601.01088 IRIDEOS S.p.a.
31/10/22	04/11/22	S	4	CONTANTI	441,05		31/10/22 FR 1/ 13245	601.01108 CANTINA MARITTIMA SRL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	222,00	54	07/09/22 FR 1/ 594601	601.01112 ESSSE CAFFE' S.P.A.
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	783,86	61	31/08/22 FR 1/ 2892	601.01132 TIKEDO SRL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	497,95	69	23/08/22 FR 1/ 2674	601.01132 TIKEDO SRL
31/10/22	15/11/22	S	15	BONIFICO	223,00		31/10/22 FR 1/ 7022	601.01138 VANIGLIA CAFE' S.N.C. DI
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	521,65	31	30/09/22 FR 1/ 3657	601.01142 LAFOR SRL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	400,00	61	31/08/22 FR 1/ 185	601.01151 NANNI IMPIANTI SNC DI ZA
31/10/22	14/12/22	S	44	BONIFICO	1.580,79		31/10/22 FR 1/ 227	601.01160 GREEN PROJECT COMMERCIAL
31/10/22	31/10/22			CONTANTI	41,72		31/10/22 FR 1/ 26922	601.01164 PASTIFICIO LA FENICE SAS
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	218,50	32	29/09/22 FR 1/ 1535	601.01165 WELDING TRADE SRL
31/10/22	31/10/22			RIC.BANC.	353,00	61	31/08/22 FR 1/ 1262	601.01166 OVER COVER SCRIBA SAS DI
01/11/22	22/11/22	S	21	CONTANTI	381,60	60	02/09/22 FR 1/ 46	601.01076 SALINAE S.R.L.
01/11/22	11/11/22	S	10	ADDEB. C/C	8,29		01/11/22 FR 1/ 8931	601.01111 VoipTel Italia S.r.l.
02/11/22	15/12/22	S	43	CONTANTI	59,90		02/11/22 FR 1/ 44405	601.00101 LEROY MERLIN ITALIA S.r.
02/11/22	18/11/22	S	16	BONIFICO	3.002,00		02/11/22 FR 1/ 162022	601.00446 CERVIA SERVICE di Guidi
02/11/22	31/12/22	S	59	BONIFICO	1.500,00		02/11/22 FR 1/ 1473	601.00850 HIPPOGROUP CESENATE SPA
03/11/22	25/10/22		-9	BONIFICO	1.413,49	10	24/10/22 FR 1/ 32001	601.00491 BOZZANO AVV. ENZO
03/11/22	08/11/22	S	5	BONIFICO	2.725,44		03/11/22 FR 1/ 52	601.00567 MAGNANI LETIZIA
03/11/22	03/11/22			RIMESSA	15,52		03/11/22 FR 1/ 337076	601.01039 BPER Banca S.p.A.
04/11/22	04/11/22			BONIFICO	120,00	35	30/09/22 FR 1/ 606	601.00974 CERVIA GOMME SAS
04/11/22	04/11/22			BONIFICO	0,20	35	30/09/22 FR 1/ 606	601.00974 CERVIA GOMME SAS
06/11/22	11/11/22	S	5	ADDEB. C/C	73,80		06/11/22 FR 1/ 857630	601.01003 EOLO SPA
07/11/22	07/11/22			ADDEB. C/C	1.337,83	20	18/10/22 FR 1/ 588795	601.00652 AXPO ITALIA S.p.a.
07/11/22	07/11/22			ADDEB. C/C	4.100,60	33	05/10/22 FR 1/ 980833	601.01013 EGEA COMMERCIALE SRL
07/11/22	07/11/22			ADDEB. C/C	1.418,44	33	05/10/22 FR 1/ 980836	601.01013 EGEA COMMERCIALE SRL
08/11/22	10/11/22	S	2	BONIFICO	1.944,80		08/11/22 FR 1/ 3	601.00849 FERRARI LORENZO
09/11/22	08/11/22		-1	BONIFICO	280,00		09/11/22 FR 1/ 13122	601.00772 ELEVEL S.r.l.
11/11/22	15/11/22	S	4	RIMESSA	6.337,09		11/11/22 FR 1/ 29	601.00552 ITALYANDO S.r.l.
13/11/22	02/11/22		-11	BONIFICO	171,00	30	14/10/22 FR 1/ 22276	601.00162 AZIENDA UNITA' SANITARIA
16/11/22	17/11/22	S	1	RIMESSA	10.348,78		16/11/22 FR 1/ 239	601.00001 ROMAGNA WINE DI FOCACCI
21/11/22	22/11/22	S	1	BONIFICO	1.413,49		21/11/22 FR 1/ 35001	601.00491 BOZZANO AVV. ENZO

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
21/11/22	21/11/22			ADDEB. C/C	585,75	31	21/10/22 FR 1/ 548226	601.01013 EGEA COMMERCIALE SRL
22/11/22	29/11/22	S	7	BONIFICO	7,49		22/11/22 FR 3/ 458624	601.01148 METRO INTERNATIONAL AG
25/11/22	14/12/22	S	19	CONTANTI	66,63		25/11/22 FR 1/ 40241	601.00136 ROSSI CARTA S.r.l.
25/11/22	25/11/22			ADDEB. C/C	910,40	20	05/11/22 FR 1/ 6839	601.00967 A.D.2000 SRL
29/11/22	15/12/22	S	16	CONTANTI	98,93		29/11/22 FR 1/ 48365	601.00101 LEROY MERLIN ITALIA S.r.
29/11/22	14/12/22	S	15	BONIFICO	118,50	60	30/09/22 FR 1/ 552022	601.00885 P.D.S. S.R.L.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	532,50	33	28/10/22 FR 1/ 1101	601.00015 MAIRR S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	134,00	30	31/10/22 FR 1/ 847	601.00015 MAIRR S.r.l.
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	3.136,08	61	30/09/22 FR 1/ 912022	601.00021 CONSORZIO AGRARIO DI RAV
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	4.450,92	61	30/09/22 FR 1/ 32	601.00023 POLO AUTOTRASPORTI S.C.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	322,60	41	20/10/22 FR 1/ 362022	601.00031 RICCI SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	186,93	30	31/10/22 FR 1/ 602022	601.00031 RICCI SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	0,47	30	31/10/22 FR 1/ 602022	601.00031 RICCI SRL
30/11/22	30/11/22			ADDEB. C/C	1.324,21	20	10/11/22 FR 1/ 430488	601.00037 HERA COMM S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	2.039,41	64	27/09/22 FR 1/ 3674	601.00039 SAIDA S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	494,40	75	16/09/22 FR 1/ 564	601.00045 F.LLI GARDINI SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	320,40	61	30/09/22 FR 1/ 11840	601.00052 HABITAT S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	11,68	30	31/10/22 FR 1/ 512	601.00056 ELFI S.p.a.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	207,20	30	31/10/22 FR 1/ 7	601.00061 S.A.T. S.a.s. di Scozzol
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	4.966,99	30	31/10/22 FR 1/ 11252	601.00070 MG INFORMATICA SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	692,43	71	20/09/22 FR 1/ 54990	601.00076 LABORATORI BIOKYMA S.r.l
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	120,00	62	29/09/22 FR 1/ 94	601.00078 3D - CHIMICA DI BARTOLIN
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	2.747,40	91	31/08/22 FR 1/ 456	601.00164 NILS SPA
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	279,86	30	31/10/22 FR 1/ 207502	601.00186 BONDOLI & CAMPESE S.p.a.
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	17,05	30	31/10/22 FR 1/ 207501	601.00186 BONDOLI & CAMPESE S.p.a.
30/11/22	30/09/22		-61	RIC.BANC.	780,80	72	19/09/22 FR 1/ 1388	601.00217 VIBROWEST ITALIANA S.r.l
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	640,00	70	21/09/22 FR 1/ 1397	601.00217 VIBROWEST ITALIANA S.r.l
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	500,00	30	31/10/22 FR 1/ 3848	601.00265 GAMBI S.p.a.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	169,68	61	30/09/22 FR 1/ 752001	601.00270 C.I.I.C.A.I. Soc. Coop.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	6.552,00	117	05/08/22 FR 1/ 182022	601.00322 LABORATORIO NATURALE S.r
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	2.976,48	64	27/09/22 FR 1/ 802022	601.00322 LABORATORIO NATURALE S.r
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	1.357,25	118	04/08/22 FR 1/ 200006	601.00328 NETPACK S.p.a.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	1.796,06	98	24/08/22 FR 1/ 200007	601.00328 NETPACK S.p.a.
30/11/22	30/11/22			ADDEB. C/C	1,23		30/11/22 FR 1/ 35886	601.00332 TELEPASS S.P.A.
30/11/22	25/10/22		-36	RIC.BANC.	170,00	37	24/10/22 FR 1/ 12830	601.00338 PROGRAM S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	126,00	30	31/10/22 FR 1/ 12979	601.00338 PROGRAM S.r.l.
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	280,50	85	06/09/22 FR 1/ 77	601.00352 F.LLI BABINI di Babini C
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	30,00	30	31/10/22 FR 1/ 11422	601.00417 PRO.MED. S.r.l.
30/11/22	30/11/22			ADDEB. C/C	390,00	50	11/10/22 FR 1/ 28	601.00498 SCOZZOLI S.R.L.
30/11/22	30/11/22			ADDEB. C/C	150,00	50	11/10/22 FR 1/ 30	601.00498 SCOZZOLI S.R.L.
30/11/22	30/11/22			ADDEB. C/C	90,00	50	11/10/22 FR 1/ 29	601.00498 SCOZZOLI S.R.L.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	2.060,73	42	19/10/22 FR 1/ 835	601.00599 ECOPLAST 2000 S.a.s.
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	92,70	76	15/09/22 FR 1/ 8	601.00610 CELLI S.n.c. di Sirri &
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	540,00	82	09/09/22 FR 1/ 682022	601.00612 AZ. AGR. S.I.A.R. di Tum
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	252,00	76	15/09/22 FR 1/ 762022	601.00612 AZ. AGR. S.I.A.R. di Tum
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	150,17	62	29/09/22 FR 1/ 145101	601.00641 MELUCCI S.r.l.
30/11/22	30/11/22			ADDEB. C/C	592,52	20	10/11/22 FR 1/ 610348	601.00652 AXPO ITALIA S.p.a.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	806,73	61	30/09/22 FR 1/ 721913	601.00662 BRT SPA
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	300,00	61	30/09/22 FR 4/ 701	601.00670 ALFATECH S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	3.526,56	61	30/09/22 FR 1/ 11	601.00721 FLAMIGNI S.r.l.
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	543,40	72	19/09/22 FR 1/ 828	601.00724 RIVOLTINI ALIMENTARE DOL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	4.401,39	91	31/08/22 FR 1/ 595	601.00726 LITOCARTOTECNICA CITIENN
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	235,63	61	30/09/22 FR 1/ 314369	601.00733 NIPPON GASES INDUSTRIAL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	877,00	61	30/09/22 FR 1/ 63	601.00746 MITO SISTEMA AMBIENTE S.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	186,22	42	19/10/22 FR 1/ 7962	601.00797 QUARK S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	288,17	61	30/09/22 FR 1/ 6291	601.00804 THEMA OFFICE SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	190,80	60	01/10/22 FR 1/ 39441	601.00831 CITTADINI DELL'ORDINE S.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	159,00	60	01/10/22 FR 1/ 39451	601.00831 CITTADINI DELL'ORDINE S.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	1.081,20	60	01/10/22 FR 1/ 39461	601.00831 CITTADINI DELL'ORDINE S.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	286,20	60	01/10/22 FR 1/ 39471	601.00831 CITTADINI DELL'ORDINE S.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	1.643,00	30	31/10/22 FR 1/ 3512	601.00831 CITTADINI DELL'ORDINE S.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	187,86	30	31/10/22 FR 1/ 31177	601.00928 MARR S.p.a.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	120,13	30	31/10/22 FR 1/ 31262	601.00928 MARR S.p.a.
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	75,00	30	31/10/22 FR 1/ 6338	601.00936 VERDE INTESA S.C.R.L.
30/11/22	06/10/22		-55	BONIFICO	4.666,91	90	01/09/22 FR 1/ 24	601.00948 TERME DI CERVIA S.r.l.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	806,06	46	15/10/22 FR 1/ 6884	601.00970 LA CERVESE DI MAZZONI E
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	125,30	47	14/10/22 FR 1/ 2596	601.00970 LA CERVESE DI MAZZONI E
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	631,67	30	31/10/22 FR 1/ 7041	601.00970 LA CERVESE DI MAZZONI E
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	128,75	90	01/09/22 FR 1/ 493	601.01000 MAXICART DI PATRIGNANI E
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	63,70	76	15/09/22 FR 1/ 503	601.01000 MAXICART DI PATRIGNANI E
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	67,00	75	16/09/22 FR 1/ 513	601.01000 MAXICART DI PATRIGNANI E
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	335,52	65	26/09/22 FR 1/ 533	601.01000 MAXICART DI PATRIGNANI E
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	15,12	63	28/09/22 FR 1/ 553	601.01000 MAXICART DI PATRIGNANI E
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	572,40		30/11/22 FR 1/ 513	601.01001 AZIENDA AGRICOLA LA VILL
30/11/22	20/12/22	S	20	ADDEB. C/C	180,00		30/11/22 FR 1/ 98409	601.01003 EOLO SPA
30/11/22	02/12/22	S	2	ADDEB. C/C	5,00		30/11/22 FR 1/ 15415	601.01015 LA CASSA DI RAVENNA SPA
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	6.711,53	61	30/09/22 FR 1/ 82	601.01026 C.B.M. PACKAGING SRLS
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	265,00	61	30/09/22 FR 1/ 4	601.01027 STAMPARE SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	6.956,56	61	30/09/22 FR 1/ 17	601.01056 PM GROUP SRL
30/11/22	30/11/22			ADDEB. C/C	54,40	20	10/11/22 FR 1/ 876707	601.01058 HERA S.p.A.
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	341,47	20	10/11/22 FR 1/ 876708	601.01058 HERA S.p.A.
30/11/22	30/11/22			ADDEB. C/C	115,27	64	27/09/22 FR 1/ 326903	601.01088 IRIDEOS S.p.a.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	241,00	37	24/10/22 FR 1/ 31101	601.01112 ESSSE CAFFE' S.P.A.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	225,92	42	19/10/22 FR 1/ 21519	601.01113 MOLINO SPADONI S.P.A.
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	1.470,00	44	17/10/22 FR 1/ 2606	601.01121 I.N.C.A.P. SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	1.311,34	72	19/09/22 FR 1/ 71241	601.01130 BUTANGAS S.P.A. - FILIAL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	877,41	71	20/09/22 FR 1/ 3127	601.01132 TIKEDO SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	504,00	61	30/09/22 FR 1/ 3434	601.01132 TIKEDO SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	459,35	30	31/10/22 FR 1/ 4101	601.01142 LAFOR SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	1.447,95	30	31/10/22 FR 1/ 521	601.01150 TECNO LAB ALIMENTARE S.R.
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	994,07		30/11/22 FR 1/ 249	601.01160 GREEN PROJECT COMMERCIAL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	78,00	30	31/10/22 FR 1/ 1613	601.01165 WELDING TRADE SRL
30/11/22	30/11/22			RIC.BANC.	493,00	61	30/09/22 FR 1/ 1329	601.01166 OVER COVER SCRIBA SAS DI
30/11/22	14/12/22	S	14	BONIFICO	1.685,00	37	24/10/22 FR 1/ 210	601.01180 CET DI FRANCHINO CINZIA

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
01/12/22	31/12/22	S	30	BONIFICO	5.000,00		01/12/22 FR 1/ 4500	601.00265 GAMBI S.p.a.
01/12/22	31/12/22	S	30	BONIFICO	-5.000,00		01/12/22 NR 1/ 4501	601.00265 GAMBI S.p.a.
01/12/22	13/12/22	S	12	ADDEB. C/C	7,00		01/12/22 FR 1/ 9817	601.01111 VoipTel Italia S.r.l.
02/12/22	02/12/22			RIMESSA	15,52		02/12/22 FR 1/ 387176	601.01039 BPER Banca S.p.A.
02/12/22	14/12/22	S	12	BONIFICO	200,00		02/12/22 FR 1/ 412022	601.01183 ALTINI S.A.S. DI ALTINI
05/12/22	22/11/22		-13	CONTANTI	298,80	60	06/10/22 FR 1/ 57	601.01076 SALINAE S.R.L.
06/12/22	14/12/22	S	8	BONIFICO	5.000,00		06/12/22 FR 1/ 106	601.00214 BRIGHT S.r.l.
06/12/22	14/12/22	S	8	BONIFICO	2.522,00		06/12/22 FR 1/ 172022	601.00446 CERVIA SERVICE di Guidi
07/12/22	09/12/22	S	2	BONIFICO	7.000,00		07/12/22 FR 1/ 31	601.00552 ITALYANDO S.r.l.
12/12/22	12/12/22			ADDEB. C/C	2.930,47	32	10/11/22 FR 1/ 175268	601.01013 EGEA COMMERCIALE SRL
14/12/22	14/12/22			ADDEB. C/C	440,97	30	14/11/22 FR 1/ 607190	601.01013 EGEA COMMERCIALE SRL
16/12/22	16/12/22			ADDEB. C/C	364,74	9	07/12/22 FR 1/ 34703	601.00751 CONFARTIGIANATO SERVIZI
16/12/22	16/12/22			ADDEB. C/C	1.499,40	9	07/12/22 FR 1/ 34803	601.00751 CONFARTIGIANATO SERVIZI
19/12/22	23/12/22	S	4	BONIFICO	1.413,49		19/12/22 FR 1/ 40001	601.00491 BOZZANO AVV. ENZO
20/12/22	20/12/22			BONIFICO	179,67		20/12/22 FR 1/ 34	601.00953 GESTINT SRL
22/12/22	23/12/22	S	1	BONIFICO	2.000,00		22/12/22 FR 1/ 32	601.00552 ITALYANDO S.r.l.
22/12/22	23/12/22	S	1	RIMESSA	7.317,99		22/12/22 FR 1/ 33	601.00552 ITALYANDO S.r.l.
22/12/22	23/12/22	S	1	CONTANTI	170,00		22/12/22 FR 1/ 119	601.00998 PIADINA DEL MARE DI PAGL
23/12/22	20/12/22		-3	BONIFICO	1.413,49		23/12/22 FR 1/ 42001	601.00491 BOZZANO AVV. ENZO
23/12/22	27/12/22	S	4	RIMESSA	6.849,17		23/12/22 FR 1/ 34	601.00552 ITALYANDO S.r.l.
23/12/22	23/12/22			BONIFICO	1.335,00		23/12/22 FR 1/ 3	601.01090 ALLEGRI ALBERTO
23/12/22	27/12/22	S	4	BONIFICO	598,36		23/12/22 FR 1/ 89	601.01092 AUTOCARROZZERIA SENNI di
25/12/22	27/12/22	S	2	ADDEB. C/C	976,70	20	05/12/22 FR 1/ 6924	601.00967 A.D.2000 SRL
27/12/22	27/12/22			RIMESSA	8.387,42	4	23/12/22 FR 1/ 249	601.00001 ROMAGNA WINE DI FOCACCI
27/12/22	27/12/22			RIMESSA	0,50	4	23/12/22 FR 1/ 249	601.00001 ROMAGNA WINE DI FOCACCI
27/12/22	28/12/22	S	1	BONIFICO	170,00		27/12/22 FR 1/ 151	601.01186 WELBEE SPA
30/12/22	30/12/22			ADDEB. C/C	764,24	20	10/12/22 FR 1/ 680270	601.00037 HERA COMM S.r.l.
30/12/22	30/12/22			ADDEB. C/C	5,73		30/12/22 FR 1/ 39406	601.00332 TELEPASS S.P.A.
30/12/22	30/12/22			ADDEB. C/C	3.236,90	9	21/12/22 FR 1/ 37603	601.00751 CONFARTIGIANATO SERVIZI
30/12/22	30/12/22			ADDEB. C/C	303,34	9	21/12/22 FR 1/ 37503	601.00751 CONFARTIGIANATO SERVIZI
30/12/22	22/11/22		-38	CONTANTI	266,40	60	31/10/22 FR 1/ 59	601.01076 SALINAE S.R.L.
31/12/22	22/11/22		-39	RIC.BANC.	26,40	61	31/10/22 FR 1/ 62	601.01076 SALINAE S.R.L.
31/12/22	30/12/22		-1	ADDEB. C/C	114,73	65	27/10/22 FR 1/ 367075	601.01088 IRIDEOS S.p.a.

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
Scostamento			585.584,15	Pagamenti per l'anno	2022			
Totale pagato			<u>320.225,25</u>					
Tempi medi pagamenti			1,82					

Stato dei pagamenti al 31/12/2022					
Da pagare			Pagate		
Scadute <	90	18,30	Scadute <	90	134.517,38
Scad. oltre	90	0,00	Scad. oltre	90	0,00
Non Scadute		0,00	Non Scadute		185.707,87
Indice ritardo		0,00			

Fine Stampa