

78.775,43

20

-2,251 -177.337,33

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Giorni dopo	Importo x giorni pagamento
FATT.N. 255/FM COMUNE DI FABRIANO	140,00	13/01/2024	06/02/2024	24	3.360,00
FATT.8 GIALLO DI MELOGRANO	367,21	29/01/2024	06/02/2024	8	2.937,68
FATT. N. 105/02 LA MECCANOGRAFICA	1.855,52	31/01/2024	06/02/2024	6	11.133,12
FATT. N. 1024004763 POSTE ITALIANE	25,38	11/02/2024	06/02/2024	-5	-126,90
FATT. N. 11 FONDAZIONE MUSEO BALI	540,00	16/02/2024	06/02/2024	-10	-5.400,00
FATT. N. 7 SAP	500,00	17/02/2024	08/02/2024	-9	-4.500,00
FATT. N. 62/PA KEYPASS	1.650,00	29/02/2024	19/02/2024	-10	-16.500,00
FATT. N. 903 TECHINFORM PNRR	31.410,00	31/01/2024	19/02/2024	19	596.790,00
FATT. N. 166/06 COLORIFICIO PICCIONI	112,14	15/02/2024	24/02/2024	9	1.009,26
FATT. N. 4 AUTOLINEE GIOVANNINI	545,45	16/02/2024	24/04/2024	68	37.090,60
FATT. N. 10/PA SIGMA INFORMATICA	200,00	31/03/2024	24/02/2024	-36	-7.200,00
FATT. N. 202400000155 SIL2000	2.000,00	29/02/2024	24/02/2024	-5	-10.000,00
FATT. N. 3957104 VALPARAISO VIAGGI	35.700,00	03/04/2024	14/03/2024	-20	-714.000,00
FATT. N. 377/PA MADISOFT	500,00	15/03/2024	14/03/2024	-1	-500,00
FATT. N. 11/2024 BRITTI - SEMI D'INCHIOSTRO	1.000,00	05/04/2024	14/03/2024	-22	-22.000,00
FARITT. N. 2024/VP/240005 ELETTRONIC	56,36	31/03/2024	14/03/2024	-17	-958,12
FATT.N. 1024060204 POSTE ITALIANE	18,00	05/04/2024	14/03/2024	-22	-396,00
FATT. N. 202400130SP CONTRAM	954,55	30/04/2024	14/03/2024	-47	-44.863,85
FATT. N. 1 COMUNE DI FABRIANO	200,82	30/03/2024	14/03/2024	-16	-3.213,12
FATT. N. 000001855/PA MADISOFT	1.000,00	25/03/2024	25/03/2024	0	0,00