

77.334,92

47

-30,142

-2.330.994,92

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
135 - 15/03/2024 - ALBERGO RIST. MADONNINA	618,18	03/05/2024	05/04/2024		-28	-17.309,04
024/000069/PA - 03/04/2024 - GRISONI SIST. DIDATTICI SNC	23.209,99	03/05/2024	05/04/2024		-28	-649.879,72
344 - 29/03/2024 - PROMOSAFE SRL	900,00	04/05/2024	05/04/2024		-29	-26.100,00
60/PA - 13/03/2024 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	156,00	24/04/2024	05/04/2024		-19	-2.964,00
16 - 09/04/2024 - DELTA SNC	98,00	10/05/2024	12/04/2024		-28	-2.744,00
2024 66/E - 09/04/2024 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	1.550,00	31/05/2024	12/04/2024		-49	-75.950,00
IT001-24V09-00304 - 31/03/2024 - PIERI GROUP SRL	1.039,00	31/05/2024	12/04/2024		-49	-50.911,00
2407900036007 - 04/04/2024 - CANON ITALIA SPA	144,59	08/05/2024	12/04/2024		-26	-3.759,34
1024094949 - 09/04/2024 - POSTE ITALIANE SPA	8,30	09/05/2024	12/04/2024		-27	-224,10
61 /PA - 24/03/2024 -CASTANO TURISMO S.R.L.	1.930,00	05/05/2024	18/04/2024		-17	-32.810,00
2407900039291 - 04/04/2024 - CANON ITALIA SPA	144,59	12/05/2024	18/04/2024		-24	-3.470,16
00145PK - 16/04/2024 - S.A.G. SRL	2.247,45 €	19/05/2024	03/05/2024		-16	-35.959,20
MILANO ONLUS	470,00	23/05/2024	03/05/2024		-20	-9.400,00
FT 001150 - 30/04/2024 - GRASSI UFFICIO SRL	199,52	03/06/2024	07/05/2024		-27	-5.387,04
0000002305/PA - 25/04/2024 - MADISOFT SPA	500,00	02/06/2024	07/05/2024		-26	-13.000,00
24108234 - 30/04/2024 - ITD SOLUTIONS SPA	104,20	07/06/2024	09/05/2024		-29	-3.021,80
316 - 29/04/2024 - SILVAN DI ARLATI S. & C. SNC	721,52	31/05/2024	13/05/2024		-18	-12.987,36
64PA - 30/04/2024 - T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE	2.100,00	08/06/2024	13/05/2024		-26	-54.600,00
52 - 08/05/2024 - MR PRINT DI MORNATA IOLANDA	518,00	09/06/2024	14/05/2024		-26	-13.468,00
24C0300 - 13/05/2024 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE COMO	152,38	12/06/2024	16/05/2024		-27	-4.114,26
00162 - 14/05/2024 - ASF AUTOLINEE S.R.L.	232,00	14/06/2024	16/05/2024		-29	-6.728,00
87/PA - 20/05/2024 - T.S.A. S.R.L.	22.745,00	30/06/2024	22/05/2024		-39	-887.055,00
73/001 - 19/05/2024 - DENISE ROSSI	170,00	30/06/2024	22/05/2024		-39	-6.630,00
222 - 10/05/2024 - ALBERGO RIST. MADONNINA SRL	618,18	17/06/2024	22/05/2024		-26	-16.072,68
866 - 17/05/2024 - DISCACCIATI S.R.L.	1.300,00	30/06/2024	22/05/2024		-39	-50.700,00
22-PA - 15/05/2024 - NUOVA PINTO SRL UNIPERSONALE	285,30	15/06/2024	22/05/2024		-24	-6.847,20
17/P - 17/05/2024 - BACEDO SRL UNIPERSONALE	910,76	19/06/2024	22/05/2024		-28	-25.501,28
V3-9516 - 14/05/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	98,30	19/06/2024	22/05/2024		-28	-2.752,40
3/PA - 27/05/2024 - ROSSELLA ZAFFARONI	1.230,00	26/06/2024	03/06/2024		-23	-28.290,00
000/000057 - 20/05/2024 - NADIR SRL	215,71	20/06/2024	03/06/2024		-23	-4.732,71

3718/FVIAC - 20/05/2024 - GRUPPO SPA COIC83300V - AS6K4EV - REGISTRO PROTOCOLLO 0005494 - 08/08/2024 - VI.3 - U						-20	-2.772,00
53 - 20/05/2024 - GENEVE S.R.L.	247,27	19/06/2024	03/06/2024			-16	-3.956,32
13/001 - 24/05/2024 - SABINE BAUMANN	1.260,00	23/06/2024	03/06/2024			-20	-25.200,00
168/P - 13/05/2024 - MORANDI SRL	1.400,00	30/06/2024	03/06/2024			-27	-37.800,00
274/PA - 27/05/2024 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	1.250,00	26/06/2024	04/06/2024			-22	-27.500,00
68PA/2024 - 22/05/2024 - A.I. COMPUTER S.R.L.	200,00	30/06/2024	04/06/2024			-26	-5.200,00
116PA - 24/05/2024 - T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE	600,00	23/06/2024	04/06/2024			-19	-11.400,00
597 - 29/05/2024 - ARCHEOPARK S.R.L. □	1.371,00	28/06/2024	04/06/2024			-24	-32.904,00
113DD - 29/05/2024 - FATTORIA PASQUÉ SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	1.242,50	29/06/2024	04/06/2024			-25	-31.062,50
33/PA - 31/05/2024 - FRATELLI CLERICI SPA	28,93	01/07/2024	04/06/2024			-27	-781,11
125PA - 31/05/2024 - T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE	2.155,00	10/07/2024	20/06/2024			-20	-43.100,00
260/2024/PA - 11/06/2024 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	177,00	12/07/2024	20/06/2024			-22	-3.894,00
1024149431 - 11/06/2024 - POSTE ITALIANE S.P.A.	8,30	11/07/2024	20/06/2024			-21	-174,30
319.FE - 31/05/2024 - KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	105,00	15/07/2024	20/06/2024			-25	-2.625,00
981 - 31/05/2024 - DISCACCIATI S.R.L.	1.900,00	06/07/2024	20/06/2024			-16	-30.400,00
154 - 31/05/2024 - AUTONOLEGGIO CM & CASTELLINO SRL	600,00	17/07/2024	20/06/2024			-27	-16.200,00
T40162 - 20/06/2024 - F.O.C. SRL	44,29	20/08/2024	21/06/2024			-60	-2.657,40