



Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Anno 2024

Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo) - 2.216.238,48
Indice annuale = ----- = ----- - 10,47
Somma fatture pagate trimestre 211.637,79

DETTAGLIO

Fornitore in fattura	Codice Fiscale Fornitore in fattura	Data emissione fattura	Data ricezione fattura	Lotto SDI	Num. Fattura	Importo fattura	Data scadenza fattura	Importo pagato per la scadenza	Data pagamento	Giorni di ritardo (L-J)*	Imp.Fatt X Ritardo gg
ARGO SOFTWARE SRL	838520880	05/01/2024	05/01/2024	11223543136	1651/PA	817,40	29/02/2024	670,00	12/02/2024	-17	-11.390,00
CASA DEI RAGAZZI ISTITUTO ASSISTENZA MINOR	97026170155	09/01/2024	09/01/2024	11246783158	131/PA	145,00	31/01/2024	145,00	12/02/2024	12	1.740,00
Poste Italiane S.p.A.	97103880585	14/01/2024	14/01/2024	11279623848	1024009691	82,54	11/02/2024	82,54	13/03/2024	31	2.558,74
Canon Italia S.p.A.	865220156	16/01/2024	16/01/2024	11292190287	2,4079E+12	176,40	08/02/2024	144,59	12/02/2024	4	578,36
GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE ETS	92033220135	19/01/2024	19/01/2024	11311299186	4	180,00	16/02/2024	180,00	12/02/2024	-4	-720,00
L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C.	209610161	29/01/2024	29/01/2024	11376643165	9/PA	13,91	29/02/2024	11,40	12/02/2024	-17	-193,80
MEDIASTUDIO sas di Panceri Riccardo Italo	2784150134	01/02/2024	01/02/2024	11401807068	29	1.900,00	29/02/2024	1.557,38	12/02/2024	-17	-26.475,46
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE D	97656000011	02/02/2024	02/02/2024	11416489857	285/EG	41,00	29/02/2024	41,00	12/02/2024	-17	-697,00
REAR SOCIETA' COOPERATIVA	4560130017	02/02/2024	02/02/2024	11416492089	293/ME	203,50	29/02/2024	203,50	12/02/2024	-17	-3.459,50
Canon Italia S.p.A.	865220156	09/02/2024	09/02/2024	11464506751	2,4079E+12	466,65	09/03/2024	382,50	13/03/2024	4	1.530,00
Madisoft S.p.A.	1818840439	13/02/2024	13/02/2024	11490657902	0000000259/PA	3.660,00	13/03/2024	3.000,00	13/03/2024	0	0,00
Madisoft S.p.A.	1818840439	15/02/2024	15/02/2024	11507804395	0000000448/PA	183,00	15/03/2024	150,00	13/03/2024	-2	-300,00
Madisoft S.p.A.	1818840439	15/02/2024	15/02/2024	11507899462	0000000508/PA	610,00	15/03/2024	500,00	13/03/2024	-2	-1.000,00
MEDIASTUDIO sas di Panceri Riccardo Italo	2784150134	15/02/2024	15/02/2024	11508400062	51	1.218,78	13/03/2024	999,00	13/03/2024	0	0,00
SPREAFICO SRL	2485150136	15/02/2024	15/02/2024	11510743396	19/P	803,00	31/03/2024	730,00	13/03/2024	-18	-13.140,00
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE D	97656000011	15/02/2024	15/02/2024	11512856995	581/EG	37,00	13/03/2024	37,00	25/03/2024	12	444,00
REAR SOCIETA' COOPERATIVA	4560130017	15/02/2024	15/02/2024	11512862369	597/ME	501,50	13/03/2024	501,50	13/03/2024	0	0,00
Madisoft S.p.A.	1818840439	19/02/2024	19/02/2024	11527012693	0000000980/PA	1.555,50	19/03/2024	1.275,00	13/03/2024	-6	-7.650,00
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	5078440962	26/02/2024	26/02/2024	11570752759	239/PA	95,00	31/03/2024	95,00	13/03/2024	-18	-1.710,00
Fondazione Museo Del Violino A. Stradivari	1426980197	27/02/2024	27/02/2024	11574505051	46	470,00	21/03/2024	451,36	25/03/2024	4	1.805,44
VALLA STEFANO	VLLSFN62S25D969	04/03/2024	04/03/2024	11618177155	FPA 1/24	300,00	04/04/2024	300,00	10/04/2024	6	1.800,00
S.C.L. SERVICE S.R.L.	2180610137	05/03/2024	05/03/2024	11628084975	138/2024/PA	80,64	29/03/2024	66,10	25/03/2024	-4	-264,40
SPREAFICO SRL	2485150136	06/03/2024	06/03/2024	11635215713	31/P	770,00	31/03/2024	700,00	25/03/2024	-6	-4.200,00
BIANCHI INGROSSO SRL	5330700286	08/03/2024	08/03/2024	11652244316	294	1.973,87	30/04/2024	1.619,80	25/03/2024	-36	-58.312,80
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	150470342	11/03/2024	11/03/2024	11673355149	3490/FVISE	103,00	11/04/2024	103,00	25/03/2024	-17	-1.751,00
VIGANO' S.N.C. DI VIGANO' LUCA E C.	2159660139	12/03/2024	12/03/2024	11689696363	97	330,00	10/04/2024	300,00	10/04/2024	0	0,00
ATELIER TEATRO	97504280153	14/03/2024	14/03/2024	11706142775	11	1.590,00	13/04/2024	1.445,45	10/04/2024	-3	-4.336,35
C.R.C IL TREBBO ETS	11606610159	15/03/2024	15/03/2024	11715434776	230	260,00	23/03/2024	236,36	25/03/2024	2	472,72
SPREAFICO SRL	2485150136	20/03/2024	20/03/2024	11744108903	46/P	605,00	30/04/2024	550,00	25/03/2024	-36	-19.800,00

Fornitore in fattura	Codice Fiscale Fornitore in fattura	Data	Data ricezione fattura	Lotto SDI	Num. Fattura	Importo fattura	Data scadenza fattura	Importo pagato per la scadenza	Data pagamento	Giorni di ritardo (L- J)*	Imp.Fatt X Ritardo gg
GALIMBERTI GIORGIO	GLMGRG56L23E50	21/03/2024	21/03/2024	11752963909	5	3.200,00	20/04/2024	3.200,00	10/04/2024	-10	-32.000,00
HARTEX GROUP SRL	7922090969	26/03/2024	26/03/2024	11777067818	241	1.191,70	25/04/2024	976,80	10/04/2024	-15	-14.652,00
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC	80068370156	27/03/2024	27/03/2024	11787516149	346/PI	317,00	27/04/2024	317,00	10/04/2024	-17	-5.389,00
VIGANO' S.N.C. DI VIGANO' LUCA E C.	2159660139	29/03/2024	29/03/2024	11798158194	126	330,00	28/04/2024	300,00	10/04/2024	-18	-5.400,00
TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	4088590130	03/04/2024	03/04/2024	11827250345	40	674,00	25/04/2024	612,73	10/04/2024	-15	-9.190,95
TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	4088590130	03/04/2024	03/04/2024	11827257814	46	210,00	03/05/2024	190,91	10/04/2024	-23	-4.390,93
VIGANO' S.N.C. DI VIGANO' LUCA E C.	2159660139	05/04/2024	05/04/2024	11850517634	152	825,00	05/04/2024	750,00	10/04/2024	5	3.750,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2027040019	09/04/2024	09/04/2024	11866572985	V3-6341	898,68	15/05/2024	736,62	23/04/2024	-22	-16.205,64
Poste Italiane S.p.A.	97103880585	09/04/2024	09/04/2024	11871983653	1024097581	83,65	09/05/2024	83,65	23/04/2024	-16	-1.338,40
ARCHEOPARK S.R.L.	1928420981	10/04/2024	10/04/2024	11879647188	283	427,00	10/05/2024	427,00	23/04/2024	-17	-7.259,00
SPREAFICO SRL	2485150136	11/04/2024	11/04/2024	11890198359	64/P	330,00	30/04/2024	300,00	23/04/2024	-7	-2.100,00
SPREAFICO SRL	2485150136	11/04/2024	11/04/2024	11890198412	65/P	275,00	30/04/2024	250,00	23/04/2024	-7	-1.750,00
Canon Italia S.p.A.	865220156	13/04/2024	13/04/2024	11905286774	2,4079E+12	176,40	04/05/2024	144,59	23/04/2024	-11	-1.590,49
G&D Group srl	10030120967	13/04/2024	13/04/2024	11909896987	1/1/129	251,08	13/05/2024	205,80	23/04/2024	-20	-4.116,00
SPREAFICO SRL	2485150136	16/04/2024	16/04/2024	11921071064	75/P	440,00	31/05/2024	400,00	23/04/2024	-38	-15.200,00
SPREAFICO SRL	2485150136	17/04/2024	17/04/2024	11937523003	77/P	660,00	31/05/2024	600,00	23/04/2024	-38	-22.800,00
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO	95113460166	18/04/2024	18/04/2024	11946552640	210/01	1.099,00	31/05/2024	1.057,64	17/05/2024	-14	-14.806,96
DIDATTICA NORD S.r.l.	5083120153	22/04/2024	22/04/2024	11964428882	36/A	1.088,56	22/05/2024	892,26	17/05/2024	-5	-4.461,30
ENTE PARCO DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CU	94003030130	22/04/2024	22/04/2024	11965830661	01/01/2001	200,00	22/05/2024	200,00	17/05/2024	-5	-1.000,00
La Fiorida Srl	769600149	24/04/2024	24/04/2024	11981957337	271/V	280,50	24/04/2024	229,92	17/05/2024	23	5.288,16
SPREAFICO SRL	2485150136	26/04/2024	26/04/2024	11990130534	84/P	803,00	31/05/2024	730,00	17/05/2024	-14	-10.220,00
PANDA TREK SRL	8054560969	27/04/2024	27/04/2024	11996877651	00152/terpa/2024	6.610,00	27/05/2024	6.610,00	17/05/2024	-10	-66.100,00
PANDA TREK SRL	8054560969	30/04/2024	30/04/2024	12012598023	00174/terpa/2024	1.026,00	30/05/2024	1.026,00	17/05/2024	-13	-13.338,00
LAZZARINI SRL	2826600138	30/04/2024	30/04/2024	12014887379	D820	126,50	31/05/2024	103,69	17/05/2024	-14	-1.451,66
Pro Loco Soncino APS	92000720190	02/05/2024	02/05/2024	12025676423	48/24	345,08	01/06/2024	309,90	17/05/2024	-15	-4.648,50
Autoservizi Cattaneo S.R.L.	2405200136	02/05/2024	02/05/2024	12027260501	231/P	495,00	31/05/2024	159,09	27/05/2024	-4	-636,36
Autoservizi Cattaneo S.R.L.	2405200136	02/05/2024	02/05/2024	12027260501	231/P	495,00	31/05/2024	290,91	17/05/2024	-14	-4.072,74
ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	2993490156	03/05/2024	03/05/2024	12037983088	351	360,00	03/06/2024	346,36	27/05/2024	-7	-2.424,52
Poste Italiane S.p.A.	97103880585	06/05/2024	06/05/2024	12050631694	1024124845	5,54	05/06/2024	5,54	17/05/2024	-19	-105,26
CARDANO CECILIA SNC DEI F.LLI BIGNOLI	1812950036	09/05/2024	09/05/2024	12076796075	311/A	210,97	07/06/2024	172,93	17/05/2024	-21	-3.631,53
VIGANO' S.N.C. DI VIGANO' LUCA E C.	2159660139	10/05/2024	10/05/2024	12087000544	217	814,00	09/06/2024	740,00	17/05/2024	-23	-17.020,00
SPREAFICO SRL	2485150136	10/05/2024	10/05/2024	12088947980	95/P	1.320,00	31/05/2024	1.200,00	17/05/2024	-14	-16.800,00
SPREAFICO SRL	2485150136	10/05/2024	10/05/2024	12088948145	96/P	495,00	31/05/2024	450,00	17/05/2024	-14	-6.300,00
SPREAFICO SRL	2485150136	10/05/2024	10/05/2024	12088948268	97/P	850,00	31/05/2024	772,73	17/05/2024	-14	-10.818,22
Canon Italia S.p.A.	865220156	10/05/2024	10/05/2024	12090014666	2,4079E+12	466,65	09/06/2024	382,50	17/05/2024	-23	-8.797,50
PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL	2174600169	15/05/2024	15/05/2024	12129380419	1/1/162	450,00	17/06/2024	450,00	27/05/2024	-21	-9.450,00
grisoni sistemi didattici snc	3308860133	15/05/2024	15/05/2024	12129678608	2024/000103/PA	71.711,60	03/06/2024	58.780,00	27/05/2024	-7	-411.460,00
PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.	2892060159	22/05/2024	22/05/2024	12175686323	170	645,00	21/06/2024	645,00	27/05/2024	-25	-16.125,00
IRSEF - IRFED	97137440588	23/05/2024	23/05/2024	12183211263	25/2024	200,00	22/06/2024	200,00	21/06/2024	-1	-200,00
TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	4088590130	24/05/2024	24/05/2024	12186573639	71	4.172,40	23/06/2024	3.420,00	21/06/2024	-2	-6.840,00
TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	4088590130	24/05/2024	24/05/2024	12186576785	72	1.400,00	23/06/2024	1.147,54	21/06/2024	-2	-2.295,08
AZIENDA AGRICOLA E APICOLTURA DI RAVASI VIT	RVSVCN58C07F133	29/05/2024	29/05/2024	12211600064	53/C	504,00	31/05/2024	504,00	21/06/2024	21	10.584,00
Cappuccilli Michelangelo	CPPMHL74L13L781	29/05/2024	29/05/2024	12217509576	FPA2024-36	1.475,00	29/06/2024	1.475,00	21/06/2024	-8	-11.800,00
MUSICALSTORE2005.COM S.R.L.	6762420724	03/06/2024	03/06/2024	12245038665	24/P	413,89	30/06/2024	339,25	21/06/2024	-9	-3.053,25

Fornitore in fattura	Codice Fiscale Fornitore in fattura	Data	Data ricezione fattura	Lotto SDI	Num. Fattura	Importo fattura	Data scadenza fattura	Importo pagato per la scadenza	Data pagamento	Giorni di ritardo (L- J)*	Imp.Fatt X Ritardo gg
ATHENA PROMAKOS S.CON.S.A R.L.	8667870722	05/06/2024	05/06/2024	12259489276	96/1	114,00	05/07/2024	114,00	21/06/2024	-14	-1.596,00
GRASSI UFFICIO SRL	1279740136	05/06/2024	05/06/2024	12260177563	FT 001479	109,75	05/07/2024	89,96	21/06/2024	-14	-1.259,44
FRIEST S.r.l.	9361330963	05/06/2024	05/06/2024	12264907143	383	1.091,90	31/07/2024	895,00	21/06/2024	-40	-35.800,00
AGRIART S.a.s. di Marco Anselmo Rossini & C.	11225450961	05/06/2024	05/06/2024	12267591447	000021/24	231,00	05/06/2024	231,00	21/06/2024	16	3.696,00
Faletra Matteo	FLTMTT00P29F704	05/06/2024	05/06/2024	12268752440	FPA 2/24	1.002,00	05/06/2024	1.002,00	21/06/2024	16	16.032,00
Bolzoni Mita	BLZMTI70H64C933	06/06/2024	06/06/2024	12272139077	apr-24	1.400,00	30/06/2024	1.400,00	21/06/2024	-9	-12.600,00
Bolzoni Mita	BLZMTI70H64C933	06/06/2024	06/06/2024	12272164058	mag-24	1.400,00	30/06/2024	1.400,00	21/06/2024	-9	-12.600,00
PERINI MARINA	PRNMRN74R53L78	07/06/2024	07/06/2024	12285070909	25/PA	400,00	30/06/2024	400,00	21/06/2024	-9	-3.600,00
VIGANO' S.N.C. DI VIGANO' LUCA E C.	2159660139	10/06/2024	10/06/2024	12302387459	294	638,00	10/07/2024	580,00	21/06/2024	-19	-11.020,00
S.C.L. SERVICE S.R.L.	2180610137	10/06/2024	10/06/2024	12303651127	256/2024/PA	112,90	30/06/2024	92,54	21/06/2024	-9	-832,86
VIGANO' S.N.C. DI VIGANO' LUCA E C.	2159660139	11/06/2024	11/06/2024	12316335203	302	605,00	11/07/2024	550,00	21/06/2024	-20	-11.000,00
Poste Italiane S.p.A.	97103880585	11/06/2024	11/06/2024	12316912566	1024151824	23,83	11/07/2024	23,83	21/06/2024	-20	-476,60
SPREAFICO SRL	2485150136	13/06/2024	13/06/2024	12331844257	110/P	990,00	30/06/2024	900,00	21/06/2024	-9	-8.100,00
SPREAFICO SRL	2485150136	13/06/2024	13/06/2024	12331844305	111/P	1.650,00	30/06/2024	1.500,00	21/06/2024	-9	-13.500,00
SPREAFICO SRL	2485150136	13/06/2024	13/06/2024	12331844405	113/P	715,00	30/06/2024	650,00	21/06/2024	-9	-5.850,00
SPREAFICO SRL	2485150136	13/06/2024	13/06/2024	12331844470	114/P	550,00	30/06/2024	500,00	21/06/2024	-9	-4.500,00
Errebi Soft di Bianchi Giacomo & C. s.a.s	2263470136	13/06/2024	13/06/2024	12332731742	FATTPA 3_24	1.317,60	13/07/2024	1.080,00	21/06/2024	-22	-23.760,00
SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLU	13453450150	17/06/2024	17/06/2024	12352329668	51/P	2.150,00	31/07/2024	2.047,62	21/06/2024	-40	-81.904,80
Passoni Flavia Ilaria	PSSFVL79P69M052	17/06/2024	17/06/2024	12362007601	39/PA	2.100,00	17/07/2024	2.100,00	21/06/2024	-26	-54.600,00
MUSICALSTORE2005.COM S.R.L.	6762420724	20/06/2024	20/06/2024	12380990436	28/P	964,01	20/07/2024	790,17	21/06/2024	-29	-22.914,93
TEAM LINGUE SRL - UNIPERSONALE	2006450130	26/06/2024	26/06/2024	12415772181	3933/06	10.036,00	25/07/2024	10.036,00	08/07/2024	-17	-170.612,00
Associazione Proteus	95061350138	27/06/2024	27/06/2024	12425273629	22/E	1.220,00	27/07/2024	1.220,00	08/07/2024	-19	-23.180,00
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	5078440962	28/06/2024	28/06/2024	12429463651	813/PA	780,80	31/07/2024	640,00	08/07/2024	-23	-14.720,00
A.S.D. OGGIONO RUGBY CLUB	3540280132	30/06/2024	30/06/2024	12444266276	FPA 6/24	274,50	30/06/2024	274,50	08/07/2024	8	2.196,00
ARUBA SPA	4552920482	09/07/2024	09/07/2024	12511276213	1,00024E+15	18,30	31/07/2024	15,00	26/08/2024	26	390,00
Canon Italia S.p.A.	865220156	10/07/2024	10/07/2024	12512438538	2,4079E+12	176,40	06/08/2024	144,59	26/08/2024	20	2.891,80
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2027040019	31/07/2024	31/07/2024	12662656607	V3-13723	47,59	30/08/2024	39,01	26/08/2024	-4	-156,04
Canon Italia S.p.A.	865220156	09/08/2024	09/08/2024	12736272094	2,4079E+12	466,65	07/09/2024	382,50	26/08/2024	-12	-4.590,00
RIVA SIMONA	RVISMN79B43C523	27/08/2024	27/08/2024	12821904675	FattPA 3/2024	700,00	27/08/2024	700,00	30/08/2024	3	2.100,00
Grisoni Sistemi Didattici snc	3308860133	28/08/2024	28/08/2024	12827057577	2024/000207/PA	26.080,71	28/09/2024	21.377,63	03/10/2024	5	106.888,15
S.C.L. SERVICE S.R.L.	2180610137	03/09/2024	03/09/2024	12866005216	326/2024/PA	69,30	30/09/2024	56,80	03/10/2024	3	170,40
Madisoft S.p.A.	1818840439	09/09/2024	09/09/2024	12901608534	0000003959/PA	305,00	09/10/2024	250,00	03/10/2024	-6	-1.500,00
FUNTASY EDITRICE S.R.L.S.	14623521003	09/09/2024	09/09/2024	12902478079	40	3.156,75	09/10/2024	2.587,50	03/10/2024	-6	-15.525,00
Poste Italiane S.p.A.	97103880585	09/09/2024	09/09/2024	12904059931	1024232332	14,10	09/10/2024	14,10	22/10/2024	13	183,30
Madisoft S.p.A.	1818840439	13/09/2024	13/09/2024	12943748876	0000004450/PA	384,30	13/10/2024	315,00	03/10/2024	-10	-3.150,00
Madisoft S.p.A.	1818840439	13/09/2024	13/09/2024	12943749180	0000004451/PA	1.939,80	13/10/2024	1.590,00	03/10/2024	-10	-15.900,00
Madisoft S.p.A.	1818840439	14/09/2024	14/09/2024	12952830302	0000004493/PA	122,00	14/10/2024	100,00	03/10/2024	-11	-1.100,00
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	150470342	24/09/2024	24/09/2024	13011990403	7510/FVIAC	263,76	18/10/2024	216,20	03/10/2024	-15	-3.243,00
B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. e C.	4754910158	30/09/2024	30/09/2024	13047004395	313	1.840,64	31/10/2024	1.515,69	03/10/2024	-28	-42.439,32
TEAM LINGUE SRL - UNIPERSONALE	2006450130	01/10/2024	01/10/2024	13060192351	4509/06	6.636,00	30/10/2024	6.636,00	22/10/2024	-8	-53.088,00
DELLA RODOLFA GIUSEPPE E C. SNC	1011830146	04/10/2024	04/10/2024	13085819763	18/002	456,04	04/10/2024	414,58	22/10/2024	18	7.462,44
Canon Italia S.p.A.	865220156	08/10/2024	08/10/2024	13104572967	2,4079E+12	176,40	05/11/2024	144,59	22/10/2024	-14	-2.024,26
COMUNE DI LANZADA	111620142	11/10/2024	11/10/2024	13135264448	22/2024	360,00	10/11/2024	360,00	22/10/2024	-19	-6.840,00
LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	204630131	29/10/2024	29/10/2024	13257446385	13675	3.501,15	24/12/2024	2.878,63	07/11/2024	-47	-135.295,61

Fornitore in fattura	Codice Fiscale Fornitore in fattura	Data	Data ricezione fattura	Lotto SDI	Num. Fattura	Importo fattura	Data scadenza fattura	Importo pagato per la scadenza	Data pagamento	Giorni di ritardo (L- J)*	Imp.Fatt X Ritardo gg
Grisoni Sistemi Didattici snc	3308860133	04/11/2024	04/11/2024	13286614255	2024/000260/PA	19.570,87	04/12/2024	16.041,70	26/11/2024	-8	-128.333,60
VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	1989950157	05/11/2024	05/11/2024	13287874048	214/PA	222,00	05/12/2024	222,00	07/11/2024	-28	-6.216,00
CASCINA DEL SOLE SOCIETA' SPORTIVA DILETTAN	4421390164	05/11/2024	05/11/2024	13288893882	29	602,68	05/12/2024	602,68	07/11/2024	-28	-16.875,04
Canon Italia S.p.A.	865220156	06/11/2024	06/11/2024	13305793142	2,4079E+12	466,65	06/12/2024	382,50	26/11/2024	-10	-3.825,00
3G S.R.L.	1656580121	08/11/2024	08/11/2024	13322739181	128/PA	4.159,47	31/12/2024	3.448,23	26/11/2024	-35	-120.688,05
ARUBA SPA	4552920482	09/11/2024	09/11/2024	13334069353	1,00024E+15	73,19	30/11/2024	59,99	26/11/2024	-4	-239,96
SPREAFICO SRL	2485150136	15/11/2024	15/11/2024	13382453045	144/P	715,00	30/11/2024	650,00	26/11/2024	-4	-2.600,00
COLAZZO s.r.l.	4489250755	19/11/2024	19/11/2024	13408139955	2024/546	527,04	28/02/2025	432,00	26/11/2024	-94	-40.608,00
ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	2993490156	20/11/2024	20/11/2024	13417500174	739	199,00	19/12/2024	191,73	26/11/2024	-23	-4.409,79
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE I	97819940152	29/11/2024	29/11/2024	13474982493	3146	4.456,00	28/12/2024	4.456,00	10/12/2024	-18	-80.208,00
Associazione Kangourou Italia	94634130150	29/11/2024	29/11/2024	13478558315	6758/EL	196,00	29/12/2024	196,00	10/12/2024	-19	-3.724,00
S.C.L. SERVICE S.R.L.	2180610137	03/12/2024	03/12/2024	13507526808	426/2024/PA	97,44	30/12/2024	79,87	10/12/2024	-20	-1.597,40
SCUOLAPASSAPAROLA SRL	3592480135	12/12/2024	12/12/2024	13572597072	2024-FP-0000207	1.566,25	31/01/2025	1.283,81	13/12/2024	-49	-62.906,69
LITHO SERVICE SRL	203570130	14/12/2024	14/12/2024	13592647870	258/001	175,68	31/12/2024	144,00	23/12/2024	-8	-1.152,00
TEAM LINGUE SRL - UNIPERSONALE	2006450130	19/12/2024	19/12/2024	13641616425	5121/06	1.580,00	17/01/2025	1.580,00	23/12/2024	-25	-39.500,00
CODETTA RAITERI CHIARA	CDTCHR77T64B988	19/12/2024	19/12/2024	13642064361	24	5.000,00	18/01/2025	5.000,00	23/12/2024	-26	-130.000,00

211.637,79

-2.216.238,48

Totale colonna N

Indice pagamenti= ----- = -10,47

Totale colonna K