

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001627 - 29/01/2024 - VI - U

Numero Fattura	Importo totale documento	Data Emissione	Data Scadenza	IVA	Denominazione	Data pagamento	numero fattura	importo dovuto (IVA esclusa)	data scadenza	data pagamento (imponibile)	giorni effettivi	parametri	
116/LEPA	7.373,68 €	23/05/2022	23/06/2022	1.329,68 €	EDU CONSULTING SRL	30/11/2023	116/LEPA	6.044,00 €	23/06/2022	30/11/2023	525,00	-44735,00	
5	2.250,00 €	23/06/2022	23/07/2022	- €	Begnozzi Carlotta		5	2.250,00 €	23/07/2022	00/01/1900	-44.765,00	-44765,00	
1147	5.460,00 €	27/06/2022	31/07/2022	260,00 €	CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		1147	5.200,00 €	31/07/2022	00/01/1900	-44.773,00	-44773,00	
328	100,04 €	05/08/2022	04/09/2022	18,04 €	PUBBLISAV SNC DI SASSI S.VANZINI F.	24/04/2023	328	82,00 €	04/09/2022	24/04/2023	232,00	-44808,00	
335	275,72 €	22/08/2022	21/09/2022	49,72 €	PUBBLISAV SNC DI SASSI S.VANZINI F.	24/04/2023	335	226,00 €	21/09/2022	24/04/2023	215,00	-44825,00	
4E	5.940,00 €	10/10/2022	10/11/2022	- €	Bozzani Rebecca		4E	2.970,00 €	10/11/2022	00/01/1900	-44.875,00	-44875,00	
46486	9.426,79 €	29/09/2022	29/10/2022	1.699,91 €	CAMPUSTORE SRL	20/07/2023	46486	7.726,88 €	29/10/2022	20/07/2023	264,00	-44863,00	
1631/00	218,99 €	14/10/2022	14/11/2022	39,49 €	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	17/05/2023	1631/00	179,50 €	14/11/2022	17/05/2023	184,00	-44879,00	
V3-28156	199,62 €	17/10/2022	17/11/2022	36,00 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	21/01/2023	V3-28156	163,62 €	17/11/2022	21/01/2023	65,00	-44882,00	
106/PA2022	3.369,64 €	31/10/2022	31/12/2022	607,64 €	B.B.BM SRL	23/01/2023	106/PA2022	2.762,00 €	31/12/2022	23/01/2023	23,00	-44926,00	
461	106,75 €	22/11/2022	22/12/2022	19,25 €	PUBBLISAV SNC DI SASSI S.VANZINI F.	24/04/2024	461	87,50 €	22/12/2022	24/04/2023	123,00	-44917,00	
03021/22	80,00 €	22/12/2022	22/01/2023	80,00 €	EUROEDIZIONI TORINO SRL	23/01/2023	03021/22	- €	22/01/2023	23/01/2023	1,00	-44948,00	
64/20	549,00 €	21/12/2022	21/01/2023	99,00 €	NRG COOP SOCIETA' COOPERATIVA	23/01/2023	64/20	450,00 €	21/01/2023	23/01/2023	2,00	-44947,00	
8988/22	3.892,26 €	22/12/2022	31/01/2023	701,88 €	PTS SRL	06/02/2023	8988/22	3.190,38 €	31/01/2023	06/02/2023	6,00	-44957,00	
9	154,00 €	10/01/2023	10/01/2023	14,00 €	AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL	06/02/2023	9	140,00 €	10/01/2023	06/02/2023	27,00	-44936,00	
0000000965/PA	1.550,50 €	15/01/2023	15/02/2023	280,50 €	MADISOFT SPA	23/01/2023	0000000965/PA	1.270,00 €	15/02/2023	23/01/2023	-23,00	-44972,00	
34PA	213,12 €	16/01/2023	15/02/2023	8,20 €	AUXILIA SAS	23/01/2023	34PA	204,92 €	15/02/2023	23/01/2023	-23,00	-44972,00	
191/23	236,68 €	05/01/2023	28/02/2023	42,68 €	PTS SRL	06/02/2023	191/23	194,00 €	28/02/2023	06/02/2023	-22,00	-44985,00	
2023BENA005004915	5.895,00 €	21/01/2023	19/02/2023	- €	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	01/02/2023	2023BENA005004915	5.895,00 €	19/02/2023	01/02/2023	-18,00	-44976,00	
1023007941	37,10 €	20/01/2023	19/02/2023	- €	POSTE ITALIANE SPA	06/02/2023	1023007941	37,10 €	19/02/2023	06/02/2023	-13,00	-44976,00	
2/PA	780,00 €	25/01/2023	24/02/2023	- €	CHARLES GOODGER	08/02/2023	2/PA	780,00 €	24/02/2023	08/02/2023	-16,00	-44981,00	
36B	3.414,78 €	31/01/2023	02/03/2023	615,78 €	COVER UP SRL UNIPERSONALE	21/11/2023	36B	2.799,00 €	02/03/2023	21/11/2023	264,00	-44987,00	
1023022426	145,13 €	01/02/2023	03/03/2023	- €	POSTE ITALIANE SPA	07/02/2023	1023022426	145,13 €	03/03/2023	07/02/2023	-24,00	-44988,00	
119	207,40 €	31/01/2023	02/03/2023	37,40 €	STUDIO LAB RICERCA & SVILUPPO SRL	07/02/2023	119	170,00 €	02/03/2023	07/02/2023	-23,00	-44987,00	
V3-3498	23,62 €	01/02/2023	05/03/2023	4,26 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	07/02/2023	V3-3498	19,36 €	05/03/2023	07/02/2023	-26,00	-44990,00	

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001627 - 29/01/2024 - VI - U

649/FVIFO	176,00 €	26/01/2023	26/02/2023	- €	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	07/02/2023	649/FVIFO	176,00 €	26/02/2023	07/02/2023	-19,00	-44983,00
4/A	275,00 €	31/01/2023	31/03/2023	25,00 €	BIANCHI SRL	09/02/2023	4/A	250,00 €	31/03/2023	09/02/2023	-50,00	-45016,00
8/PA2023	274,50 €	02/02/2023	02/03/2023	49,50 €	B.B.M. SRL	14/02/2023	8/PA2023	225,00 €	02/03/2023	14/02/2023	-16,00	-44987,00
82	17.551,02 €	10/02/2023	10/03/2023	3.164,94 €	NEW FONTANILI SRL	18/05/2023	82	14.386,08 €	10/03/2023	18/05/2023	69,00	-44995,00
1/001	1.160,00 €	10/02/2023	10/03/2023	- €	BENS1 SRL	17/02/2023	1/001	1.160,00 €	10/03/2023	17/02/2023	-21,00	-44995,00
640/2023-3	219,60 €	16/02/2023	16/03/2023	39,60 €	MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	21/02/2023	640/2023-3	180,00 €	16/03/2023	21/02/2023	-23,00	-45001,00
230528/E	1.104,10 €	20/02/2023	20/03/2023	199,10 €	DIEMME INFORMATICA SRL	21/02/2023	230528/E	905,00 €	20/03/2023	21/02/2023	-27,00	-45005,00
218/01	568,46 €	20/02/2023	30/04/2023	102,51 €	INGROSCART SRL	01/03/2023	218/01	465,95 €	30/04/2023	01/03/2023	-60,00	-45046,00
6	2.537,60 €	17/02/2023	31/03/2023	457,60 €	S.C.SCAVI DI SOLI SAMUELE & C.SNC	17/05/2023	6	2.080,00 €	31/03/2023	17/05/2023	47,00	-45016,00
S00005	193,37 €	28/02/2023	31/03/2023	34,87 €	FERRUTENSILE SPA A SOCIO UNICO	06/03/2023	S00005	158,50 €	31/03/2023	06/03/2023	-25,00	-45016,00
2303000401	2.379,00 €	28/02/2023	29/04/2023	429,00 €	MAGRIS SPA	06/03/2023	2303000401	1.950,00 €	29/04/2023	06/03/2023	-54,00	-45045,00
72	1.354,20 €	28/02/2023	31/03/2023	244,20 €	NORSAQ SRL	13/03/2023	72	1.110,00 €	31/03/2023	13/03/2023	-18,00	-45016,00
23-0222	301,34 €	07/03/2023	06/04/2023	54,34 €	INDEX EDUCATION ITALIA SRL U.S.	13/03/2023	23-0222	247,00 €	06/04/2023	13/03/2023	-24,00	-45022,00
687	3.512,00 €	13/03/2023	13/04/2023	- €	EDUCO S.C.A.R.L.	22/03/2023	687	3.512,00 €	13/04/2023	22/03/2023	-22,00	-45029,00
163/E	50,00 €	17/03/2023	14/04/2023	9,02 €	BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL	22/03/2023	163/E	40,98 €	17/04/2023	22/03/2023	-26,00	-45033,00
16/PA2023	1.793,40 €	14/03/2023	14/04/2023	323,40 €	B.B.M.SRL	22/03/2023	16/PA2023	1.470,00 €	14/04/2023	22/03/2023	-23,00	-45030,00
0140-000007	568,00 €	27/03/2023	27/04/2023	102,43 €	SONCINI SANTUNIONE SRL	01/04/2023	0140-000007	465,57 €	27/04/2023	01/04/2023	-26,00	-45043,00
9/A	2.244,00 €	28/03/2023	28/05/2023	204,00 €	BIANCHI SRL	01/04/2023	9/A	2.040,00 €	28/05/2023	01/04/2023	-57,00	-45074,00
128/PA	507,50 €	29/03/2023	28/04/2023	- €	STUDIO NALDI SRL	01/04/2023	128/PA	507,50 €	28/04/2023	01/04/2023	-27,00	-45044,00
11/A	825,00 €	30/03/2023	30/05/2023	75,00 €	BIANCHI SRL	01/04/2023	11/A	750,00 €	30/05/2023	01/04/2023	-59,00	-45076,00
16/PA	976,00 €	31/03/2023	30/03/2023	176,00 €	PROGETTO PRIVACY SRL	06/04/2023	16/PA2023	800,00 €	30/03/2023	06/04/2023	7,00	-45015,00
2530/23	1.887,21 €	31/03/2023	30/04/2023	340,32 €	PTS SRL	13/04/2023	2530/23	1.546,89 €	30/04/2023	13/04/2023	-17,00	-45046,00
2487/23	814,44 €	31/03/2023	30/04/2023	146,87 €	PTS SRL	14/04/2023	2487/23	667,57 €	30/04/2023	14/04/2023	-16,00	-45046,00
1962/23	119,56 €	29/03/2023	30/04/2023	21,56 €	PTS SRL	06/04/2023	1962/23	98,00 €	30/04/2023	06/04/2023	-24,00	-45046,00
1963/23	136,07 €	29/03/2023	30-04/2023	24,54 €	PTS SRL	06/04/2023	1963/23	111,53 €	30/04/2023	06/04/2023	-24,00	-45046,00
1023091644	63,55 €	12/04/2023	12/05/2023	- €	POSTE ITALIANE SPA	19/04/2023	1023091644	63,55 €	12/05/2023	19/04/2023	-23,00	-45058,00
82	1.628,00 €	06/04/2023	06/06/2023	148,00 €	AUTOSERVIZI RICCELLI SRL	19/04/2023	82	1.480,00 €	06/06/2023	19/04/2023	-48,00	-45083,00
27/98	2.104,50 €	31/03/2023	30/04/2023	379,50 €	PROGETTO UFFICIO DI BRAGHIROLI R.	19/04/2023	27/98	1.725,00 €	30/04/2023	19/04/2023	-11,00	-45046,00
V3-11779	358,44 €	11/04/2023	23/05/2023	64,64 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	19/04/2023	V3-11779	293,80 €	23/05/2023	19/04/2023	-34,00	-45069,00
2673/23	236,68 €	07/04/2023	31/05/2023	42,68 €	PTS SRL	19/04/2023	2673/23	194,00 €	31/05/2023	19/04/2023	-42,00	-45077,00

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001627 - 29/01/2024 - VI - U

381	300,00 €	17/04/2023	17/05/2023	54,10 €	Grand Prix di De Filippi David	21/11/2023	381	245,90 €	17/05/2023	21/11/2023	188,00	-45063,00
018/000002726	223,37 €	26/04/2023	26/04/2023	40,28 €	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	28/04/2023	018/000002726	183,09 €	26/04/2023	28/04/2023	2,00	-45042,00
SP/126	682,00 €	24/04/2023	31/05/2023	62,00 €	E.B.SRL-EMILIANA BUS	02/05/2023	SP/126	620,00 €	31/05/2023	02/05/2023	-29,00	-45077,00
64	962,00 €	28/04/2023	27/05/2023	- €	ASSOCIAZ.CULTUR.OLTRE LO SPECCHIO	02/05/2023	64	962,00 €	27/05/2023	02/05/2023	-25,00	-45073,00
6000786	317,73 €	30/04/2023	30/05/2023	- €	LA FELTRINELLI INTERN. BOOKSHOP SRL	03/05/2023	6000786	317,73 €	30/05/2023	03/05/2023	-27,00	-45076,00
6000733	754,40 €	30/04/2023	30/05/2023	- €	LA FELTRINELLI INTERN. BOOKSHOP SRL	03/05/2023	6000733	754,40 €	30/05/2023	03/05/2023	-27,00	-45076,00
1023113446	26,05 €	02/05/2023	01/06/2023	- €	POSTE ITALIANE SPA	08/05/2023	1023113446	26,05 €	01/06/2023	08/05/2023	-24,00	-45078,00
50/A	2.475,00 €	30/04/2023	30/06/2023	225,00 €	BIANCHI SRL	08/05/2023	50/A	2.250,00 €	30/06/2023	08/05/2023	-53,00	-45107,00
8/001	4.814,00 €	09/05/2023	09/06/2023	- €	BENS1 SRLS	18/05/2023	8/001	4.814,00 €	09/06/2023	18/05/2023	-22,00	-45086,00
1E-2023	900,00 €	05/05/2023	05/06/2023	- €	AMADUZZI CHIARA	15/05/2023	1E-2023	900,00 €	05/06/2023	15/05/2023	-21,00	-45082,00
34/98	2.126,34 €	30/04/2023	31/05/2023	383,44 €	PROGETTO UFFICIO DI BRAGHIROLI R.	12/05/2023	34/98	1.742,90 €	31/05/2023	12/05/2023	-19,00	-45077,00
122	254,00 €	09/05/2023	09/06/2023	14,00 €	AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL	15/05/2023	122	240,00 €	09/06/2023	15/05/2023	-25,00	-45086,00
121	176,00 €	09/05/2023	09/06/2023	16,00 €	AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL	15/05/2023	121	160,00 €	09/06/2023	15/05/2023	-25,00	-45086,00
120	1.320,00 €	09/05/2023	09/06/2023	120,00 €	AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL	15/05/2023	120	1.200,00 €	09/06/2023	15/05/2023	-25,00	-45086,00
119	308,00 €	08/05/2023	09/06/2023	28,00 €	AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL	15/05/2023	119	280,00 €	09/06/2023	15/05/2023	-25,00	-45086,00
V3-15157	35,93 €	21/05/2023	17/05/2023	6,48 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	17/05/2023	V3-15157	29,45 €	17/05/2023	17/05/2023	0,00	-45063,00
6/PA	3.626,20 €	24/05/2023	24/06/2023	516,20 €	BETTELLI IVANO	13/10/2023	6/PA	3.110,00 €	24/06/2023	13/10/2023	111,00	-45101,00
S19/2023	840,00 €	25/05/2023	24/06/2023	- €	PROGETTO CRESCERE Società coop.Soc.	29/05/2023	S 19/2023	840,00 €	24/06/2023	29/05/2023	-26,00	-45101,00
18/20	549,00 €	25/05/2023	25/06/2023	99,00 €	NRG COOP SOCIETA' COOPERATIVA	29/05/2023	18/20	450,00 €	25/06/2023	29/05/2023	-27,00	-45102,00
V3-17016	529,53 €	24/05/2023	05/07/2023	95,49 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	03/06/2023	V3-17016	434,04 €	05/07/2023	03/06/2023	-32,00	-45112,00
V3-17015	135,96 €	24/05/2023	05/07/2023	24,52 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	03/06/2023	V3-17015	111,44 €	05/07/2023	03/06/2023	-32,00	-45112,00
V3-17014	133,57 €	24/05/2023	05/07/2023	24,09 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	03/06/2023	V3-17014	109,48 €	05/07/2023	03/06/2023	-32,00	-45112,00
V3-17013	58,73 €	24/05/2023	05/07/2023	10,59 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	03/06/2023	V3-17013	48,14 €	05/07/2023	03/06/2023	-32,00	-45112,00
V3-17012	51,06 €	24/05/2023	05/07/2023	9,21 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	03/06/2023	V3-17012	41,85 €	05/07/2023	03/06/2023	-32,00	-45112,00
V3-17011	110,12 €	24/05/2023	05/07/2023	19,86 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	03/06/2023	V3-17011	90,26 €	05/07/2023	03/06/2023	-32,00	-45112,00
155	838,00 €	29/05/2023	29/06/2023	58,00 €	AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL	05/06/2023	155	780,00 €	29/06/2023	05/06/2023	-24,00	-45106,00
157	88,00 €	29/05/2023	29/06/2023	8,00 €	AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL	05/06/2023	157	80,00 €	29/06/2023	05/06/2023	-24,00	-45106,00
156	88,00 €	29/05/2023	29/06/2023	8,00 €	AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL	05/06/2023	156	80,00 €	29/06/2023	05/06/2023	-24,00	-45106,00
464/F	265,59 €	26/05/2023	30/06/2023	47,89 €	Z.P.S. SRL	05/06/2023	464/F	217,70 €	30/06/2023	05/06/2023	-25,00	-45107,00
1023145825	16,85 €	01/06/2023	01/07/2023	- €	POSTE ITALIANE SPA	05/06/2023	1023145825	16,85 €	01/07/2023	05/06/2023	-26,00	-45108,00

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001627 - 29/01/2024 - VI - U

20/20	549,00 €	31/05/2023	30/06/2023	99,00 €	NRG COOP.SOCIETA' COOPERATIVA	16/06/2023	20/20	450,00 €	30/06/2023	16/06/2023	-14,00	-45107,00
V3-17733	592,32 €	30/05/2023	12/07/2023	85,86 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13/06/2023	V3-17733	506,46 €	12/07/2023	13/06/2023	-29,00	-45119,00
V3-17731	251,47 €	30/05/2023	12/07/2023	38,94 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13/06/2023	V3-17731	212,53 €	12/07/2023	13/06/2023	-29,00	-45119,00
V3-17732	151,06 €	30/05/2023	12/07/2023	27,24 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13/06/2023	V3-17732	123,82 €	12/07/2023	13/06/2023	-29,00	-45119,00
80/A	8.098,00 €	31/05/2023	31/07/2023	718,00 €	BIANCHI SRL	13/06/2023	80/A	7.380,00 €	31/07/2023	13/06/2023	-48,00	-45138,00
V3-18162	113,43 €	01/06/2023	14/07/2023	18,06 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13/06/2023	V3-18162	95,37 €	14/07/2023	13/06/2023	-31,00	-45121,00
87/ORD-2023	1.620,00 €	01/06/2023	01/07/2023	- €	TRENTINO WILD SRL	13/06/2023	87/ORD-2023	1.620,00 €	01/07/2023	13/06/2023	-18,00	-45108,00
1	1.190,00 €	09/06/2023	09/07/2023	- €	ZUNARELLI DEBORAH	14/06/2023	1	1.190,00 €	09/07/2023	14/06/2023	-25,00	-45116,00
V3-18783	721,00 €	09/06/2023	21/07/2023	130,02 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	22/06/2023	V3-18783	590,98 €	21/07/2023	22/06/2023	-29,00	-45128,00
174	937,50 €	15/06/2023	15/07/2023	- €	MONDUZZI GIORGIA	21/06/2023	174	937,50 €	15/07/2023	21/06/2023	-24,00	-45122,00
3A	896,00 €	16/06/2023	16/07/2023	- €	SANDRINI GIULIA	21/06/2023	3A	896,00 €	16/07/2023	21/06/2023	-25,00	-45123,00
1/240	105,01 €	20/06/2023	31/07/2023	18,94 €	BARRACCA OFFICE SRL	22/06/2023	1/240	86,07 €	31/07/2023	22/06/2023	-39,00	-45138,00
2	4.500,00 €	21/06/2023	21/07/2023	- €	BEGNOZZI CARLOTTA	22/06/2023	2	4.500,00 €	21/07/2023	22/06/2023	-29,00	-45128,00
3	1.170,00 €	21/06/2023	21/07/2023	- €	BEGNOZZI CARLOTTA	22/06/2023	3	1.170,00 €	21/07/2023	22/06/2023	-29,00	-45128,00
51/PA2023	274,50 €	22/06/2023	22/07/2023	49,50 €	B.B.M	27/06/2023	51/PA2023	225,00 €	22/07/2023	27/06/2023	-25,00	-45129,00
52/PA2024	1.793,40 €	22/06/2023	22/07/2023	323,40 €	B.B.M	27/06/2023	52/PA2024	1.470,00 €	22/07/2023	27/06/2023	-25,00	-45129,00
295/E	488,00 €	23/06/2023	23/07/2023	15,87 €	BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL	27/06/2023	295/E	472,13 €	23/07/2023	27/06/2023	-26,00	-45130,00
23VF+02941	812,23 €	23/06/2023	23/07/2023	146,47 €	ITALCHIM SRL	27/06/2023	23VF+02941	665,76 €	23/07/2023	27/06/2023	-26,00	-45130,00
V3-20198	43,69 €	26/06/2023	05/08/2023	7,88 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	03/07/2023	V3-20198	35,81 €	05/08/2023	03/07/2023	-33,00	-45143,00
1023174374	15,70 €	03/07/2023	02/08/2023	- €	POSTE ITALIANE SPA	07/07/2023	1023174374	15,70 €	02/08/2023	07/07/2023	-26,00	-45140,00
4891/23	1.075,70 €	30/06/2023	31/07/2023	193,98 €	PTS SRL	18/07/2023	4891/23	881,72 €	31/07/2023	18/07/2023	-13,00	-45138,00
4893/23	519,05 €	30/06/2023	31/07/2023	93,60 €	PTS SRL	18/07/2023	4893/23	425,45 €	31/07/2023	18/07/2023	-13,00	-45138,00
4892/23	1.464,29 €	30/06/2023	31/07/2023	264,05 €	PTS SRL	18/07/2023	4892/23	1.200,24 €	31/07/2023	18/07/2023	-13,00	-45138,00
4/PA	2.640,00 €	22/06/2023	21/07/2023	- €	A.P.S. ACCADEMIA DI PAN	19/07/2023	4/PA	2.640,00 €	21/07/2023	19/07/2023	-2,00	-45128,00
5/PA	2.640,00 €	22/06/2023	21/07/2023	- €	A.P.S. ACCADEMIA DI PAN	19/07/2023	5/PA	2.640,00 €	21/07/2023	19/07/2023	-2,00	-45128,00
23VF+03170	393,77 €	07/07/2023	07/08/2023	71,01 €	ITALCHIM SRL	18/07/2023	23VF+03170	322,76 €	07/08/2023	18/07/2023	-20,00	-45145,00
0000002/PA	4.087,00 €	11/07/2023	30/09/2023	737,00 €	CENTRO SERVIZI DI STERN DAVID	18/07/2023	0000002/PA	3.350,00 €	30/09/2023	18/07/2023	-74,00	-45199,00
23VF+03231	2.800,48 €	11/07/2023	11/08/2023	493,91 €	ITALCHIM SRL	02/08/2023	23VF+03231	2.306,57 €	11/08/2023	02/08/2023	-9,00	-45149,00
23VF+03232	1.071,99 €	11/07/2023	11/08/2023	193,31 €	ITALCHIM SRL	25/07/2023	23VF+03232	878,68 €	11/08/2023	25/07/2023	-17,00	-45149,00
23VF+03233	2.277,08 €	11/07/2023	11/08/2023	410,62 €	ITALCHIM SRL	02/08/2023	23VF+03233	1.866,46 €	11/08/2023	02/08/2023	-9,00	-45149,00

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001627 - 29/01/2024 - VI - U

23VF+03234	120,96 €	11/07/2023	11/08/2023	5,76 €	ITALCHIM SRL	25/07/2023	23VF+03234	115,20 €	11/08/2023	25/07/2023	-17,00	-45149,00
23VF+03235	1.156,37 €	11/07/2023	11/08/2023	205,76 €	ITALCHIM SRL	25/07/2023	23VF+03235	950,61 €	11/08/2023	25/07/2023	-17,00	-45149,00
1716	787,50 €	13/07/2023	31/08/2023	37,50 €	CALEIDOS COOPERATIVA SOC. ONLUS	25/07/2023	1716	750,00 €	31/08/2023	25/07/2023	-37,00	-45169,00
1715	518,50 €	13/07/2023	31/08/2023	93,50 €	CALEIDOS COOPERATIVA SOC. ONLUS	25/07/2023	1715	425,00 €	31/08/2023	25/07/2023	-37,00	-45169,00
5050/23	358,67 €	07/07/2023	10/09/2023	64,68 €	PTS SRL	25/07/2023	5050/23	293,99 €	10/09/2023	25/07/2023	-47,00	-45179,00
23VF+03332	2.027,16 €	19/07/2023	19/08/2023	365,55 €	ITALCHIM SRL	25/07/2023	23VF+03332	1.661,61 €	19/08/2023	25/07/2023	-25,00	-45157,00
1814	446,25 €	21/07/2023	31/08/2023	21,25 €	CALEIDOS COOPERATIVA SOC. ONLUS	31/07/2023	1814	425,00 €	31/08/2023	31/07/2023	-31,00	-45169,00
190	200,00 €	24/07/2023	23/08/2023	- €	forMATH Project srl	25/07/2023	190	200,00 €	23/08/2023	25/07/2023	-29,00	-45161,00
1023197407	36,80 €	26/07/2023	25/08/2023	- €	POSTE ITALIANE SPA	02/08/2023	1023197407	36,80 €	25/08/2023	02/08/2023	-23,00	-45163,00
23VF+03495	468,26 €	26/07/2023	26/08/2023	84,44 €	ITALCHIM SRL	04/08/2023	23VF+03495	383,82 €	26/08/2023	04/08/2023	-22,00	-45164,00
23VF+03496	225,70 €	26/07/2023	26/08/2023	40,70 €	ITALCHIM SRL	04/08/2023	23VF+03496	185,00 €	26/08/2023	04/08/2023	-22,00	-45164,00
23VF+03501	104,53 €	26/07/2023	26/08/2023	18,85 €	ITALCHIM SRL	04/08/2023	23VF+03501	85,68 €	26/08/2023	04/08/2023	-22,00	-45164,00
104/P	26.102,84 €	31/07/2023	31/08/2023	4.707,06 €	GIOCAREGGIO S.R.L. A SOCIO UNICO	21/11/2023	104/P	21.395,78 €	31/08/2023	21/11/2023	82,00	-45169,00
359	1.354,20 €	31/08/2023	30/09/2023	244,20 €	NORSAQ SRL	21/09/2023	359	1.110,00 €	30/09/2023	21/09/2023	-9,00	-45199,00
23VF+03797	1.253,42 €	05/09/2023	05/10/2023	226,03 €	ITALCHIM SRL	21/09/2023	23VF+03797	1.027,39 €	05/10/2023	21/09/2023	-14,00	-45204,00
141/P	19.023,94 €	31/08/2023	30/09/2023	3.430,55 €	GIOCAREGGIO S.R.L. A SOCIO UNICO	21/11/2023	141/P	15.593,39 €	30/09/2023	21/11/2023	52,00	-45199,00
1023227975	18,09 €	08/09/2023	08/10/2023	- €	POSTE ITALIANE SPA	21/09/2023	1023227975	18,09 €	08/10/2023	21/09/2023	-17,00	-45207,00
0000003519/PA	384,30 €	13/09/2023	13/10/2023	69,30 €	MADISOFT SPA	22/09/2023	0000003519/PA	315,00 €	13/10/2023	22/09/2023	-21,00	-45212,00
0000003520/PA	701,50 €	13/09/2023	13/10/2023	126,50 €	MADISOFT SPA	22/09/2023	0000003520/PA	575,00 €	13/10/2023	22/09/2023	-21,00	-45212,00
0000003525/PA	1.939,80 €	13/09/2023	13/10/2023	349,80 €	MADISOFT SPA	22/09/2023	0000003525/PA	1.590,00 €	13/10/2023	22/09/2023	-21,00	-45212,00
0000003719/PA	122,00 €	15/09/2023	15/10/2023	22,00 €	MADISOFT SPA	28/09/2023	0000003719/PA	100,00 €	15/10/2023	28/09/2023	-17,00	-45214,00
0000003814/PA	152,50 €	25/09/2023	25/10/2023	27,50 €	MADISOFT SPA	28/09/2023	0000003814/PA	125,00 €	25/10/2023	28/09/2023	-27,00	-45224,00
748PA	1.231,36 €	27/09/2023	26/11/2023	47,36 €	AUXILIA SAS	19/10/2023	748PA	1.184,00 €	26/11/2023	19/10/2023	-38,00	-45256,00
6984/23	1.544,22 €	30/09/2023	31/10/2023	278,47 €	PTS SRL	26/10/2023	6984/23	1.265,75 €	31/10/2023	26/10/2023	-5,00	-45230,00
213/P	21.027,72 €	13/10/2023	30/11/2023	3.791,89 €	GIOCAREGGIO S.R.L. A SOCIO UNICO	21/11/2023	213/P	17.235,83 €	30/11/2023	21/11/2023	-9,00	-45260,00
1PA	3.000,00 €	12/10/2023	12/10/2023	3.000,00 €	RIGHINI VANESSA	14/11/2023	1PA	3.000,00 €	12/10/2023	14/11/2023	33,00	-45211,00
277/04	730,00 €	06/10/2023	06/11/2023	131,64 €	ANASTASIS SOCIETA'COP.SOCIALE	23/10/2023	277/04	598,36 €	06/11/2023	23/10/2023	-14,00	-45236,00
7028/23	285,35 €	30/09/2023	31/10/2023	51,46 €	PTS SRL	26/10/2023	7028/23	233,89 €	31/10/2023	26/10/2023	-5,00	-45230,00
7167/23	244,00 €	10/10/2023	30/11/2023	44,00 €	PTS SRL	14/11/2023	7167/23	200,00 €	30/11/2023	14/11/2023	-16,00	-45260,00
V3-30512	70,16 €	19/10/2023	24/11/2023	12,65 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	23/10/2023	V3-30512	57,51 €	24/11/2023	23/10/2023	-32,00	-45254,00

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001627 - 29/01/2024 - VI - U

1023274086	36,60 €	03/11/2023	03/12/2023	- €	POSTE ITALIANE	14/11/2023	1023274086	36,60 €	03/12/2023	14/11/2023	-19,00	-45263,00	
176/A	354,06 €	08/11/2023	08/11/2023	63,85 €	MAESTRI SRL	14/11/2023	176/A	290,21 €	08/11/2023	14/11/2023	6,00	-45238,00	
188/A	1.501,60 €	20/11/2023	20/11/2023	270,78 €	MAESTRI SRL	23/11/2023	188/A	1.230,82 €	20/11/2023	23/11/2023	3,00	-45250,00	
12/S	8.893,80 €	20/11/2023	19/01/2024	1.603,80 €	UTILIS GROUP SRL	29/11/2023	12/S	7.290,00 €	19/01/2024	29/11/2023	-51,00	-45310,00	
103/A	385,00 €	24/11/2023	24/01/2024	35,00 €	BIANCHI SRL		103/A	350,00 €	24/01/2024				
CP 706/E	1.100,00 €	24/11/2023	04/12/2023	- €	BANCA CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	04/12/2023	CP 706/E	1.100,00 €	04/12/2023	04/12/2023	0,00	-45264,00	
306/2	76.402,50 €	27/11/2023	27/12/2023	13.777,50 €	ETIC SRL	30/11/2023	306/2	62.625,00 €	27/12/2023	30/11/2023	-27,00	-45287,00	
3/45	403,67 €	30/11/2023	31/12/2023	71,07 €	N.T.NOLEGGIO TESSILE	05/12/2023	3/45	332,60 €	31/12/2023	05/12/2023	-26,00	-45291,00	
102/A	385,00 €	24/11/2023	24/01/2024	35,00 €	BIANCHI SRL		102/A	350,00 €	24/01/2024				
1023301593	37,85 €	06/12/2023	05/01/2024	- €	POSTE ITALIANE S.P.A.	07/12/2023	1023301593	37,85 €	05/01/2024	07/12/2023	-29,00	-45296,00	
							TOTALI 286.729,53 €					-4424874,00	
							INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:			-15,43			