

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0017032 - 20/10/2023 - 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		116/LEPA	6.044,00 €	23/06/2022	00/01/1900	-44.735,00	-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	
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	
4E	5.940,00 €	10/10/2022	10/10/2022	- €	Bozzani Rebecca		4E	2.970,00 €	10/10/2022	00/01/1900	-44.844,00	-44844,00	
36B	3.414,78 €	31/01/2023	02/03/2023	615,78 €	COVER UP SRL UNIPERSONALE		36B	2.799,00 €	02/03/2023	00/01/1900	-44.987,00	-44987,00	
381	300,00 €	17/04/2023	17/05/2023	54,10 €	Grand Prix di De Filippi David		381	245,90 €	17/05/2023	00/01/1900	-45.063,00	-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	
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 S.P.A.	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 s.r.l.	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 s.r.l.	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 s.r.l.	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 s.r.l.	02/08/2023	23VF+03233	1.866,46 €	11/08/2023	02/08/2023	-9,00	-45149,00	
23VF+03234	120,96 €	11/07/2023	11/08/2023	5,76 €	ITALCHIM s.r.l.	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 s.r.l.	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 SOCIALE 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 €		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 S.R.L.	25/07/2023	23VF+03332	1.661,61 €	19/08/2023	25/07/2023	-25,00	-45157,00	

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0017032 - 20/10/2023 - VI - U

1814	446,25 €	21/07/2023	31/08/2023	21,25 €	CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE 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 S.p.A	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 s.r.l.	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 €		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 €		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		104/P	21.395,78 €	31/08/2023	00/01/1900	-45.169,00	-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 s.r.l.	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		141/P	15.593,39 €	30/09/2023	00/01/1900	-45.199,00	-45199,00
1023227975	18,09 €	08/09/2023	08/10/2023	- €	POSTE ITALIANE S.P.A.	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 S.P.A.	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 S.P.A.	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 S.P.A.	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 S.P.A.	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 S.P.A.	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 S.A.S.	19/10/2023	748PA	1.184,00 €	26/11/2023	19/10/2023	-38,00	-45256,00

	TOTALI	91.566,53 €		-1671173,00
	INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:	-18,25		