

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0016147 - 18/10/2024 - 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	
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	
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	
6PA	3.000,00 €	21/06/2024	31/10/2024	- €	RIGHINI VANESSA		6PA	3.000,00 €	31/10/2024	00/01/1900	-45.596,00	-45596,00	
330/2	3.007,30 €	24/06/2024	24/07/2024	542,30 €	ETIC SRL	09/07/2024	330/2	2.465,00 €	24/07/2024	09/07/2024	-15,00	-45497,00	
324	479,46 €	21/06/2024	21/07/2024	86,46 €	PUBBLISAV SNC	02/08/2024	324	393,00 €	21/07/2024	02/08/2024	12,00	-45494,00	
1	5.400,00 €	01/07/2024	01/08/2024	- €	CARLOTTA BEGNOZZI	09/07/2024	1	5.400,00 €	01/08/2024	09/07/2024	-23,00	-45505,00	
2	3.000,00 €	01/07/2024	01/08/2024	- €	CARLOTTA BEGNOZZI	09/07/2024	2	3.000,00 €	01/08/2024	09/07/2024	-23,00	-45505,00	
3/PA	2.730,00 €	20/06/2024	20/07/2024	- €	A.P.S. ACCADEMIA DI PAN	09/07/2024	3/PA	2.730,00 €	20/07/2024	09/07/2024	-11,00	-45493,00	
4/PA	2.700,00 €	20/06/2024	20/07/2024	- €	A.P.S. ACCADEMIA DI PAN	09/07/2024	4/PA	2.700,00 €	20/07/2024	09/07/2024	-11,00	-45493,00	
1024179469	79,40 €	08/07/2024	07/08/2024	- €	Poste Italiane S.p.A.	17/07/2024	1024179469	79,40 €	07/08/2024	17/07/2024	-21,00	-45511,00	
4/PA	2.970,00 €	17/07/2024	16/08/2024	- €	EL MOJTAHYD FATIMA	18/07/2024	4/PA	2.730,00 €	16/08/2024	18/07/2024	-29,00	-45520,00	
5/PA	1.485,00 €	20/06/2024	16/08/2024	- €	EL MOJTAHYD FATIMA	18/07/2024	5/PA	1.485,00 €	16/08/2024	18/07/2024	-29,00	-45520,00	
5094/24	328,18 €	11/07/2024	16/08/2024	59,18 €	PTS SRL	30/07/2024	5094/24	269,00 €	10/09/2024	30/07/2024	-42,00	-45545,00	
20	146,40 €	24/07/2024	24/08/2024	26,40 €	LA CITTA' DEGLI ALBERI	30/07/2024	20	120,00 €	24/08/2024	30/07/2024	-25,00	-45528,00	
FPA 18/24	1.550,56 €	30/07/2024	30/08/2024	- €	LIBRERIA TRE LUNE di NATALIE GROSSI e ANGELA BIGNARDI snc	31/07/2024	FPA 18/24	1.550,56 €	30/08/2024	31/07/2024	-30,00	-45534,00	
1727	426,30 €	01/08/2024	31/08/2024	20,30 €	CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02/08/2024	1727	406,00 €	31/08/2024	02/08/2024	-29,00	-45535,00	
1024200264	28,27 €	05/08/2024	04/09/2024	26,40 €	Poste Italiane S.p.A.	06/08/2024	1024200264	28,27 €	04/09/2024	06/08/2024	-29,00	-45539,00	
47/98	1.177,61 €	31/07/2024	31/08/2024	212,36 €	PROGETTO UFFICIO DI BRAGHIROLI R	12/08/2024	47/98	965,25 €	31/08/2024	12/08/2024	-19,00	-45535,00	
0000003765/PA	384,30 €	08/09/2024	08/10/2024	69,30 €	Madisoft S.p.A.		0000003765/PA	315,00 €	08/10/2024				
0000003916/PA	701,50 €	09/09/2024	09/10/2024	126,50 €	Madisoft S.p.A.		0000003916/PA	575,00 €	04/09/2024				
331	1.354,20 €	31/08/2024	30/09/2024	244,20 €	NORSAQ SRL		331	1.110,00 €	30/09/2024				
0000004319/PA	1.939,80 €	12/09/2024	12/10/2024	349,80 €	Madisoft S.p.A.		0000004319/PA	1.590,00 €	12/10/2024				
442/E	1.380,50 €	16/09/2024	31/10/2024	248,94 €	BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL		442/E	1.131,56 €	31/10/2024				
12	275,00 €	16/09/2024	23/09/2024	49,59 €	BRUNO STEFANINI		12	225,41 €	23/09/2024				
V3-16697	3.434,22 €	23/09/2024	24/10/2024	563,88 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		V3-16697	3.434,22 €	24/10/2024				

	TOTALI	46.122,67 €		-728350,00
	INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:	-15,79		

