

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011725 - 08/07/2024 - 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	
399	34.839,54 €	12/03/2024	31/05/2024	6.282,54 €	MOBILFERRO S.R.L.		399	28.557,00 €	31/05/2024	00/01/1900	-45.443,00	-45443,00	
1918/24	984,54 €	18/03/2024	30/04/2024	177,54 €	PTS SRL	04/04/2024	1918/24	807,00 €	30/04/2024	04/04/2024	-26,00	-45412,00	
1919/24	1.707,13 €	18/03/2024	30/04/2024	307,84 €	PTS SRL	22/04/2024	1919/24	1.399,29 €	30/04/2024	22/04/2024	-8,00	-45412,00	
01041/24	80,00 €	26/03/2024	26/03/2024	- €	Euroedizioni S.r.l.	04/04/2024	01041/24	80,00 €	26/03/2024	01/04/2024	6,00	-45377,00	
0000002121/PA	3.660,00 €	01/04/2024	01/05/2024	660,00 €	Madisoft S.P.A.	11/04/2024	0000002121/PA	3.000,00 €	01/05/2024	11/04/2024	-20,00	-45413,00	
16/PA	976,00 €	31/03/2024	30/04/2024	176,00 €	PROGETTO PRIVACY SRL	11/04/2024	16/PA	800,00 €	30/04/2024	11/04/2024	-19,00	-45412,00	
1024089949	29,94 €	04/04/2024	04/05/2024	- €	POSTE ITALIANE S.P.A	11/04/2024	1024089949	29,94 €	04/05/2024	11/04/2024	-23,00	-45416,00	
45/A	880,00 €	31/03/2024	31/05/2024	80,00 €	BIANCHI SRL	22/05/2024	45/A	800,00 €	31/05/2024	22/05/2024	-9,00	-45443,00	
337PA	213,12 €	12/04/2024	12/05/2024	8,20 €	Auxilia s.a.s	29/04/2024	337PA	204,92 €	12/05/2024	14/02/2024	-88,00	-45424,00	
2695/24	328,18 €	09/04/2024	31/05/2024	59,18 €	PTS SRL	22/04/2024	2695/24	269,00 €	31/05/2024	22/04/2024	-39,00	-45443,00	
FPA 8/24	37,50 €	21/04/2024	21/04/2024	- €	LIBRERIA TRE LUNE DI N.G. e A.B.snc	22/04/2024	FPA 8/24	37,50 €	21/04/2024	22/04/2024	1,00	-45403,00	
4/001	4.680,00 €	24/04/2024	30/04/2024	- €	BENS1 S.R.L.S.	13/05/2024	4/001	4.680,00 €	30/04/2024	13/05/2024	13,00	-45412,00	
31/PA2024	450,18 €	17/04/2024	17/05/2024	81,18 €	B.B.M. SRL	07/05/2024	31/PA2024	369,00 €	17/05/2024	07/05/2024	-10,00	-45429,00	
00162/99	4.958,75 €	30/04/2024	13/05/2024	- €	GAIA 900 S.R.L.	13/05/2024	00162/99	4.958,75 €	13/05/2024	13/05/2024	0,00	-45425,00	
2403001878	11.336,27 €	30/04/2024	29/06/2024	1.934,21 €	MAGRIS S.P.A.	15/05/2024	2403001878	9.402,06 €	29/06/2024	15/05/2024	-45,00	-45472,00	
1024119975	18,29 €	03/05/2024	02/06/2024	- €	POSTE ITALIANE S.P.A	07/05/2024	1024119975	18,29 €	02/06/2024	26/02/2024	-97,00	-45445,00	
80/A	7.115,00 €	30/04/2024	30/06/2024	615,00 €	BIANCHI SRL	05/06/2024	80/A	6.500,00 €	30/06/2024	05/06/2024	-25,00	-45473,00	
294/PA	549,00 €	30/04/2024	31/05/2024	99,00 €	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	15/05/2024	294/PA	450,00 €	31/05/2024	15/05/2024	-16,00	-45443,00	
4/PA	110,00 €	15/05/2024	15/07/2024	- €	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	27/05/2024	4/PA	110,00 €	15/07/2024	27/05/2024	-49,00	-45488,00	
018/000003158	337,58 €	15/05/2024	15/05/2024	60,88 €	OBI ITALIA SRL a socio unico	25/06/2024	018/000003158	276,70 €	15/05/2024	25/06/2024	41,00	-45427,00	
352/PA	900,00 €	23/05/2024	30/06/2024	- €	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	06/06/2024	352/PA	900,00 €	30/06/2024	06/06/2024	-24,00	-45473,00	
FPA 23/24	1.499,00 €	24/05/2024	24/06/2024	- €	LAF SCHOOL SRL	11/06/2024	FPA 23/24	1.499,00 €	24/06/2024	11/06/2024	-13,00	-45467,00	
3362	735,00 €	27/05/2024	26/06/2024	- €	EDUCO S.C.A.R.L.	05/06/2024	3362	735,00 €	26/06/2024	05/06/2024	-21,00	-45469,00	
30/FE	218,50 €	29/05/2024	29/05/2024	39,40 €	BLU SOLE snc di Silvia C. e Salvatore A.	25/06/2024	30/FE	179,10 €	29/05/2024	25/06/2024	27,00	-45441,00	

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011725 - 08/07/2024 - VI - U

116/A	5.005,00 €	31/05/2024	31/07/2024	455,00 €	BIANCHI SRL	17/06/2024	116/A	4.550,00 €	31/07/2024	17/06/2024	-44,00	-45504,00
236	3.828,00 €	31/05/2024	31/05/2024	348,00 €	AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	21/06/2024	236	3.480,00 €	31/05/2024	21/06/2024	21,00	-45443,00
235	990,00 €	31/05/2024	31/05/2024	90,00 €	AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	25/06/2024	235	900,00 €	31/05/2024	25/06/2024	25,00	-45443,00
497/F	266,40 €	29/05/2024	30/06/2024	48,04 €	Z.P.S. S.R..L	11/06/2024	497/F	218,36 €	30/06/2024	11/06/2024	-19,00	-45473,00
1024146204	10,99 €	06/06/2024	06/07/2024	- €	POSTE ITALIANE S.P.A	11/06/2024	1024146204	10,99 €	06/07/2024	11/06/2024	-25,00	-45479,00
5/1	199,09 €	11/06/2024	26/06/2024	35,90 €	BARRACCA OFFICE S.R.L.	12/06/2024	5/1	163,19 €	26/06/2024	12/06/2024	-14,00	-45469,00
92/PA	285,00 €	13/06/2024	13/06/2024	- €	AGEN.TER di San Giovanni in Persiceto (BO)	17/06/2024	92/PA	285,00 €	13/06/2024	17/06/2024	4,00	-45456,00
257	308,00 €	13/06/2024	13/06/2024	28,00 €	AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	21/06/2024	257	280,00 €	13/06/2024	21/06/2024	8,00	-45456,00
180	1.122,00 €	08/05/2024	08/05/2024	102,00 €	AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	21/06/2024	180	1.020,00 €	08/05/2024	21/06/2024	44,00	-45420,00
139/A	935,00 €	19/06/2024	31/08/2024	85,00 €	BIANCHI SRL	20/06/2024	139/A	850,00 €	31/08/2024	20/06/2024	-72,00	-45535,00
41	585,00 €	20/06/2024	20/06/2024	- €	MARTONE MONICA	25/06/2024	41	585,00 €	20/06/2024	25/06/2024	5,00	-45463,00
6PA	3.000,00 €	21/06/2024	31/10/2024	- €	RIGHINI VANESSA		6PA	3.000,00 €	31/10/2024			
330/2	3.007,30 €	24/06/2024	24/07/2024	542,30 €	ETIC SRL		330/2	2.465,00 €	24/07/2024			
324	479,46 €	21/06/2024	21/07/2024	86,46 €	PUBBLISAV SNC		324	393,00 €	21/07/2024			

	TOTALI	94.683,09 €		-1318134,00
	INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:	-13,92		