

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005696 - 03/04/2024 - 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	
103/A	385,00 €	24/11/2023	24/01/2024	35,00 €	Bianchi srl	14/02/2024	103/A	350,00 €	24/01/2024	14/02/2024	21,00	-45315,00	
102/A	385,00 €	24/11/2023	24/01/2024	35,00 €	Bianchi srl	14/02/2024	102/A	350,00 €	24/01/2024	14/02/2024	21,00	-45315,00	
68/2024-3	219,60 €	02/01/2024	02/02/2024	39,60 €	MEDIASOFT snc di A.Scarabelli	13/02/2024	68/2024-3	180,00 €	02/02/2024	13/02/2024	11,00	-45324,00	
97/PA2023	105,47 €	29/12/2023	29/01/2024	19,02 €	B.B.M. SRL	13/02/2024	97/PA2023	86,45 €	29/01/2024	13/02/2024	15,00	-45320,00	
1024004293	136,01 €	12/01/204	11/02/2024	- €	POSTE ITALIANE S.P.A	14/02/2024	1024004293	136,01 €	11/02/2024	14/02/2024	3,00	-45333,00	
92/98	2.053,87 €	31/12/2023	31/01/2024	370,37 €	PROGETTO UFFICIO di BRAGHIROLI R	14/02/2024	92/98	1.683,50 €	31/01/2024	14/02/2024	14,00	-45322,00	
5/A	375,00 €	31/01/2024	31/03/2024	34,09 €	Bianchi srl	21/02/2024	5/A	340,91 €	31/03/2024	21/02/2024	-39,00	-45382,00	
3/4	5.116,88 €	31/01/2024	29/02/2024	922,68 €	N.T.Noleggio Tessile	15/02/2024	3/4	4.194,20 €	29/02/2024	15/02/2024	-14,00	-45351,00	
2024BENA005007187	5.885,00 €	06/02/2024	07/03/2024	- €	Chubb European Group SE-Benacquista A.	15/02/2024	2024BENA005007187	5.885,00 €	07/03/2024	15/02/2024	-21,00	-45358,00	
1024030780	37,85 €	05/02/2024	06/03/2024	- €	POSTE ITALIANE S.P.A	14/02/2024	1024030780	37,85 €	06/03/2024	14/02/2024	-21,00	-45357,00	
178/24	328,18 €	08/01/2024	29/02/2024	59,18 €	PTS SRL	14/02/2024	178/24	269,00 €	29/02/2024	14/02/2024	-15,00	-45351,00	
2/001	2.700,00 €	14/02/2024	14/02/2024	- €	BENS1 S.R.L.S.	26/02/2024	2/001	2.700,00 €	14/02/2024	26/02/2024	12,00	-45336,00	
0000000923/PA	610,00 €	18/02/2024	18/03/2024	110,00 €	MADIASOFT S.p.A.-Nuvola	22/02/2024	0000000923/PA	500,00 €	18/03/2024	22/02/2024	-25,00	-45369,00	
0000001159/PA	1.555,50 €	20/02/2024	20/03/2024	280,50 €	MADIASOFT S.p.A.-Nuvola	22/02/2024	0000001159/PA	1.275,00 €	20/03/2024	22/02/2024	-27,00	-45371,00	
10/A	450,00 €	23/02/2024	23/04/2024	40,91 €	Bianchi srl	29/02/2024	10/A	409,09 €	23/04/2024	29/02/2024	-54,00	-45405,00	
54	1.354,20 €	26/02/2024	31/03/2024	244,20 €	NORSAQ SRL	29/02/2024	54	1.110,00 €	31/03/2024	29/02/2024	-31,00	-45382,00	
00039/99	543,25 €	27/02/2024	27/02/2024	- €	GAIA 900 S.r.l.	05/03/2024	00039/99	543,25 €	27/02/2024	05/03/2024	7,00	-45349,00	
571	2.378,00 €	29/09/2024	30/03/2024	- €	Educo s.c.a.r.l.	14/03/2024	571	2.378,00 €	30/03/2024	14/03/2024	-16,00	-45381,00	
37	150,00 €	28/02/2024	29/03/2024	- €	PROTEO FARE SAPERE EMILIA ROMAGNA	05/03/2024	37	150,00 €	29/03/2024	05/03/2024	-24,00	-45380,00	
135/E	122,00 €	04/03/2024	04/03/2024	22,00 €	BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL	05/03/2024	135/E	100,00 €	04/03/2024	05/03/2024	1,00	-45355,00	
1024073583	180,85 €	11/03/2024	10/04/2024	- €	Poste ITALIANE S.P.A	14/03/2024	1024073583	180,85 €	10/04/2024	14/03/2024	-27,00	-45392,00	
24-0123	330,62 €	11/03/2024	10/04/2024	59,62 €	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L U.S.	21/03/2024	24-0123	271,00 €	10/04/2024	21/03/2024	-20,00	-45392,00	
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	
01041/24	80,00 €	26/03/2024	26/03/2024	- €	Euroedizioni S.r.l.		01041/24	80,00 €	26/03/2024	00/01/1900	-45.377,00	-45377,00	

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005696 - 03/04/2024 - VI - U

1918/24	984,54 €	18/03/2024	30/04/2024	177,54 €	PTS SRL		1918/24	807,00 €	30/04/2024	00/01/1900	-45.412,00	-45412,00
1919/24	1.707,13 €	18/03/2024	30/04/2024	307,84 €	PTS SRL		1919/24	1.399,29 €	30/04/2024	00/01/1900	-45.412,00	-45412,00
							0	- €	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0,00
							0	- €	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0,00
							0	- €	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0,00
							0	- €	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0,00
							0	- €	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0,00
							0	- €	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0,00
							0	- €	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0,00
							0	- €	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0,00
							0	- €	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0,00
							0	- €	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0,00
							0	- €	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0,00
							0	- €	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0,00
							0	- €	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0,00
							0	- €	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0,00
							0	- €	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0,00

	TOTALI	64.393,40 €		-1088854,00
	INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:	-16,91		