

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006105 - 01/04/2023 - 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	-	-	-	
5	2.250,00 €	23/06/2022	23/07/2022	- €	Begnozzi Carlotta		5	2.250,00 €	23/07/2022	-	-	-	
1147	5.460,00 €	27/06/2022	31/07/2022	260,00 €	CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		1147	5.200,00 €	31/07/2022	-	-	-	
328	100,04 €	05/08/2022	04/09/2022	18,04 €	PUBBLISAV SNC DI SASSI S. & VANZINI F.		328	82,00 €	04/09/2022	-	-	-	
335	275,72 €	22/08/2022	21/09/2022	49,72 €	PUBBLISAV SNC DI SASSI S. & VANZINI F.		335	226,00 €	21/09/2022	-	-	-	
4/E	5.940,00 €	10/10/2022	10/11/2022	- €	BOZZANI REBECCA	01/03/2023	4/E	5.940,00 €	10/11/2022	01/03/2023	111,00	-44.875,00	
46486	9.426,79 €	29/09/2022	29/10/2022	1.699,91 €	CAMPUSTORE SRL		46486	7.726,88 €	29/10/2022	-			
1631/00	218,99 €	14/10/2022	14/11/2022	39,49 €	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL		1631/00	179,50 €	14/11/2022	-			
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	-44.882,00	
106/PA2022	3.369,64 €	31/10/2022	31/12/2022	607,64 €	B.B.M. SRL	23/01/2023	106/PA2022	2.762,00 €	31/12/2022	23/01/2023	23,00	-44.926,00	
461	106,75 €	22/11/2022	22/12/2022	19,25 €	Pubblisav snc di Sassi S. & Vanzini F.		461	87,50 €	22/12/2022				
03021/22	80,00 €	22/12/2022	22/01/2023	80,00 €	Euroedizioni Torino S.r.l.	23/01/2023	03021/22	- €	22/01/2023	23/01/2023	1,00	-44.948,00	
64/20	549,00 €	21/12/2022	21/01/2023	99,00 €	NRG COOP Societ Cooperativa	23/01/2023	64/20	450,00 €	21/01/2023	23/01/2023	2,00	-44.947,00	
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	-44.957,00	
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	-44.936,00	
191/3	236,68 €	05/01/2023	28/02/2023	42,68 €	PTS SRL	06/02/2023	191/3	194,00 €	28/02/2023	06/02/2023	-22,00	-44.985,00	
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 S.p.A	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		36B	2.799,00 €	02/03/2023				

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006105 - 01/04/2023 - VI - U

1023022426	145,13 €	01/02/2023	03/03/2023	- €	Poste Italiane S.p.A	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 S.R.L.	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
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		82	14.386,08 €	10/03/2023			
1/001	1.160,00 €	10/02/2023	10/03/2023	- €	BENS1 S.R.L.S	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 s.r.l	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 e C. snc		6	2.080,00 €	31/03/2023			
S00005	193,37 €	28/02/2023	31/03/2023	34,87 €	Ferrutensile S.p.A. 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 S.P.A.	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	44.740,80 €	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 S.R.L. 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	17/04/2023	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 S.R.L.	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 S.R.L.	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

	TOTALI	121.860,77 €		-1574744,00
	INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:	-12,92		