

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010375 - 12/07/2021 - 01/b - Contabilità - U

Numero Fattura	Importo totale documento	Data Emissione	Data Scadenza	IVA	Denominazione	Data pagamento	numero	importo dovuto (IVA esclusa)	data scadenza	data pagamento (imponibile)	giorni effettivi	parametri
0006001386	€ 52,50	30/06/21	04/08/2021	0	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	07/07/2021	0006001386	52,50	04/08/2021	07/07/2021	-28	-1.470,00
93/PA	€ 1.049,04	30/06/21	02/08/2021	189,17	PTS SRL	05/07/2021	93/PA	859,87	02/08/2021	05/07/2021	-28	-24.076,36
1	€ 362,04	28/06/21	30/07/2021	0	BERGAMINI FRANCESCA	01/07/2021	1	362,04	30/07/2021	01/07/2021	-29	-10.499,16
2/2021	€ 156,00	28/06/21	28/07/2021	0	Lera Rebecca	29/06/2021	2/2021	156,00	28/07/2021	29/06/2021	-29	-4.524,00
535/2021	€ 148,84	25/06/21	25/07/2021	26,84	FILL UP POINT snc di Baraldi D. & Luppi C.	29/06/2021	535/2021	122,00	25/07/2021	29/06/2021	-26	-3.172,00
612 /PA	€ 58,56	28/06/21	28/07/2021	10	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	29/06/2021	612 /PA	48,56	28/07/2021	29/06/2021	-29	-1.408,24
1021159253	€ 12,88	25/06/21	25/07/2021	0	Poste Italiane S.p.A.	29/06/2021	1021159253	12,88	25/07/2021	29/06/2021	-26	-334,88
85/PA	€ 259,47	24/06/21	24/07/2021	46,79	PTS SRL	25/06/2021	85/PA	212,68	24/07/2021	25/06/2021	-29	-6.167,72
91/PA2021	€ 610,00	18/06/21	26/07/2021	€ 110,00	B.B.M. SRL	29/06/2021	91/PA2021	500,00	26/07/2021	29/06/2021	-27	
2/2021	€ 958,00	09/06/21	10/07/2021	€ 0,00	RESCA FRANCESCA	11/06/2021	2/2021	958,00	10/07/2021	11/06/2021	-29	-27.782,00
353 /PA	€ 5.091,06	09/06/21	11/07/2021	€ 918,06	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop Soc.arl	14/06/2021	353 /PA	4.173,00	11/07/2021	14/06/2021	-27	-112.671,00
20214E17638	€ 799,10	04/06/21	09/07/2021	€ 144,10	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	11/06/2021	20214E17638	655,00	09/07/2021	11/06/2021	-28	-18.340,00
1021136070	€ 17,82	03/06/21	03/07/2021	€ 0,00	Poste Italiane S.p.A.	21/06/2021	1021136070	17,82	03/07/2021	21/06/2021	-12	-213,84
FATTPA 1_21	€ 183,00	02/06/21	02/07/2021	€ 33,00	ETCETERA SOCIETA' COOPERATIVA	09/06/2021	FATTPA 1_21	150,00	02/07/2021	09/06/2021	-23	-3.450,00
377 PA	€ 2.074,00	31/05/21	30/06/2021	€ 374,00	ETIC S.R.L.	09/06/2021	377 PA	1.700,00	30/06/2021	09/06/2021	-21	-35.700,00
FT 002288	€ 773,33	31/05/21	01/07/2021	€ 139,45	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C	09/06/2021	FT 002288	633,88	01/07/2021	09/06/2021	-22	-13.945,36
361/F	€ 207,40	28/05/21	04/07/2021	€ 37,40	Z.P.S. S.R.L.	09/06/2021	361/F	170,00	04/07/2021	09/06/2021	-25	-4.250,00
207	€ 140,30	25/05/21	25/06/2021	€ 35,64	Pubblisav snc di Sassi S. & Vanzini F.	01/06/2021	207	104,66	25/06/2021	01/06/2021	-24	-2.511,84
211155/E	€ 57,34	21/05/21	20/06/2021	€ 10,34	DIEMME INFORMATICA SRL	27/05/2021	211155/E	47,00	20/06/2021	27/05/2021	-24	-1.128,00

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010375 - 12/07/2021 - 01/b - Contabilità - U

859	€ 321,09	21/05/21	27/06/2021	€ 57,90	MAESTRI S.R.L.	01/06/2021	859	263,19	27/06/2021	01/06/2021	-26	-6.842,94
1/001	€ 300,00	20/05/21	20/06/2021	€ 0,00	MENABUE ALESSANDRA	26/05/2021	1/001	300,00	20/06/2021	26/05/2021	-25	-7.500,00
341 PA	€ 8.099,95	19/05/21	19/06/2021	€ 1.460,65	ETIC S.R.L.	20/05/2021	341 PA	6.639,30	19/06/2021	20/05/2021	-30	-199.179,00
FPA 1/21	€ 146,40	13/05/21	13/06/2021	€ 26,40	Associazione Solechegioca	20/05/2021	FPA 1/21	120,00	13/06/2021	20/05/2021	-24	-2.880,00
232/04	€ 986,00	12/05/21	19/06/2021	€ 177,80	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	26/05/2021	232/04	808,20	19/06/2021	26/05/2021	-24	-19.396,80
0/1593	€ 8.300,00	11/05/21	12/06/2021	€ 243,90	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	20/05/2021	0/1593	8.056,10	12/06/2021	20/05/2021	-23	-185.290,30
147	€ 3.538,00	30/04/21	30/05/2021	€ 638,00	NORSAQ SRL	03/05/2021	147	2.900,00	30/05/2021	03/05/2021	-27	-78.300,00
22/PA	€ 1.098,00	26/04/21	26/05/2021	€ 180,00	SPAGGIARI GIAMPAOLO	27/04/2021	22/PA	918,00	26/05/2021	27/04/2021	-29	-26.622,00
1021097411	€ 54,35	23/04/21	23/05/2021	€ 0,00	Poste Italiane S.p.A.	27/04/2021	1021097411	54,35	23/05/2021	27/04/2021	-26	-1.413,10
V3-10500	€ 28,90	22/04/21	23/05/2021	€ 6,24	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	27/04/2021	V3-10500	22,66	23/05/2021	27/04/2021	-26	-589,16
V3-9813	€ 782,08	16/04/21	19/05/2021	€ 140,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	27/04/2021	V3-9813	642,08	19/05/2021	27/04/2021	-22	-14.125,76
21VF+02043 E 21 VF+02258	€ 13.545,96	15/04/21	15/05/2021	€ 1.783,54	ITALCHIM s.r.l.	20/05/2021	E 21 VF+02258	11.762,42	15/05/2021	20/05/2021	5	58.812,10
0/1147	€ 78,20	07/04/21	09/05/2021	€ 0,00	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	19/04/2021	0/1147	78,20	09/05/2021	19/04/2021	-20	-1.564,00
1021079467	€ 40,25	31/03/21	01/05/2021	€ 0,00	Poste Italiane S.p.A.	12/04/2021	1021079467	40,25	01/05/2021	12/04/2021	-19	-764,75
39/PA	€ 2.260,03	31/03/21	06/05/2021	€ 407,55	PTS SRL	12/04/2021	39/PA	1.852,48	06/05/2021	12/04/2021	-24	-44.459,52
42/PA2021	€ 375,39	29/03/21	28/04/2021	€ 67,69	B.B.M. SRL	12/04/2021	42/PA2021	307,70	28/04/2021	12/04/2021	-16	-4.923,20
							TOTALI	43.874,29				-755.030,47
							INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:				-17,21	