

Settembre 2023

indice tempestività pagamenti

**-16,41**

	Fattura n	Fornitore	importo	Data	Data scadenza	Data pagamento	GG	GG x importo	Note
1	1023176932	POSTE ITALIANE SPA	13,29	03/07/2023	03/08/2023	04/07/2023	-30	-398,70	
2	1225/G	COPIGRAF SRL	32,00	30/06/2023	31/07/2023	04/07/2023	-27	-864,00	
3	JHF75931	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	1.037,50	08/07/2023	08/08/2023	07/07/2023	-32	-33.200,00	
4	V1 327/23	EREDI BERETTA G. SNC	2.345,10	07/07/2023	07/08/2023	08/07/2023	-30	-70.353,00	
5	V1 328/23	EREDI BERETTA G. SNC	320,00	07/07/2023	07/08/2023	08/07/2023	-30	-9.600,00	
6	709	IDROCLIMA SERVICE SRL	4.207,50	06/07/2023	06/08/2023	12/07/2023	-25	-105.187,50	
7	23602036	RISOGRAPH ITALIA SRL	312,50	08/07/2023	08/08/2023	13/07/2023	-26	-8.125,00	
8	42	MASPERO FABIO	960,00	19/07/2023	19/08/2023	07/08/2023	-12	-11.520,00	
9	FATTPA 2_23	FIorentini ELISABETTA	130,00	19/07/2023	19/08/2023	07/08/2023	-12	-1.560,00	
10	S00044	EMMETRE UTENSILI SRL	38,36	19/07/2023	19/08/2023	07/08/2023	-12	-460,32	
11	12300600010000029316	DECATHLON ITALIA SRL	886,57	21/07/2023	21/08/2023	07/08/2023	-14	-12.411,98	
12	411	EDITORIALE PAGANO	320,00	23/07/2023	23/08/2023	07/08/2023	-16	-5.120,00	
13	6/PA-2023	BRAMBILLA VERONICA	4.170,00	25/07/2023	25/08/2023	09/08/2023	-16	-66.720,00	
14	16/PA	ATENA IMPRESA SOCIALE	1.120,00	27/07/2023	27/08/2023	09/08/2023	-18	-20.160,00	
15	1023202150	POSTE ITALIANE SPA	6,79	28/07/2023	28/08/2023	09/08/2023	-19	-129,01	
16	920/953	ASST LECCO	687,40	05/08/2023	05/09/2023	09/08/2023	-27	-18.559,80	
17	1300231274	SACCHI GIUSEPPE SPA	196,72	05/08/2023	05/09/2023	09/08/2023	-27	-5.311,44	
18	2023PA84	INTER-STUDIOVIAGGI SPA	17.605,50	08/08/2023	08/09/2023	10/08/2023	-29	-510.559,50	
19	1-PA 2023	SALA LAURA	3.830,00	09/08/2023	09/09/2023	10/08/2023	-30	-114.900,00	
20	1489	C2 SRL	2.496,00	03/08/2023	03/09/2023	25/08/2023	-9	-22.464,00	
21	2023PA85	INTER-STUDIOVIAGGI SPA	16.945,50	21/08/2023	21/09/2023	29/08/2023	-23	-389.746,50	
22	264/03	OPIQUAD SRL	91,00	26/07/2023	26/08/2023	29/08/2023	3	273,00	In attesa di finanziamento
23	941	IDROCLIMA SERVICE SRL	9.817,50	28/08/2023	28/09/2023	01/09/2023	-27	-265.072,50	
24	00058	PACI SRL	5.061,00	31/08/2023	01/10/2023	14/09/2023	-17	-86.037,00	
25	472 FP	VOLLEY & SPORT SRL	2.494,80	02/09/2023	03/10/2023	14/09/2023	-19	-47.401,20	
26	8581/FVIAC	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	236,00	16/09/2023	16/10/2023	18/09/2023	-28	-6.608,00	
27	48383	CAMPUSTORE SRL	511,02	17/09/2023	17/10/2023	18/09/2023	-29	-14.819,58	
23	V1 1161/23	EREDI BERETTA G. SNC	180,00	17/09/2023	17/10/2023	18/09/2023	-29	-5.220,00	
24	262	IDEATRE SNC	94,26	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	-30	-2.827,80	
25	28/A	IL TRASPORTO SPA	1.150,00	18/09/2023	18/10/2023	20/09/2023	-28	-32.200,00	
26	2123037334	CARLO ERBA REAGENTS SRL	339,25	18/09/2023	18/10/2023	20/09/2023	-28	-9.499,00	
27	0377010005576	BRICOCENTER SRL	62,70	18/09/2023	18/10/2023	20/09/2023	-28	-1.755,60	
28	0377010005577	BRICOCENTER SRL	24,55	18/09/2023	18/10/2023	20/09/2023	-28	-687,40	
29	399	DIEMME ELECTRIC SAS DI MADONIA	124,00	25/09/2023	26/10/2023	26/09/2023	-30	-3.720,00	
30	2023PA	INTER-STUDIOVIAGGI SPA	4.593,90	25/09/2023	26/10/2023	26/09/2023	-30	-137.817,00	
31	40/2023	TIPOGRAFIA PIAZZONI SNC	1.150,00	30/09/2023	31/10/2023	03/10/2023	-28	-32.200,00	
32	FESP48	CATTANEO UFFICIO SRL	219,45	30/09/2023	31/10/2023	03/10/2023	-28	-6.144,60	
33	0248/EL	IDEA DI GRAZIANO PIVA	130,59	02/10/2023	02/11/2023	03/10/2023	-30	-3.917,70	
34	53	HARTEX GROUP SRL	450,00	03/10/2023	03/11/2023	04/10/2023	-30	-13.500,00	
35	2023PA97	INTER-STUDIOVIAGGI SPA	4.621,50	06/10/2023	06/11/2023	07/10/2023	-30	-138.645,00	
36	1023252949	POSTE ITALIANE SPA	1,17	06/10/2023	06/11/2023	07/10/2023	-30	-35,10	
37	299	COGLIATI PAOLO & C SNC	1.200,00	09/10/2023	09/11/2023	09/10/2023	-31	-37.200,00	
38	JHI67685	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	1.037,50	12/10/2023	12/11/2023	13/10/2023	-30	-31.125,00	
39	23602724	RISOGRAPH ITALIA SRL	312,50	11/10/2023	11/11/2023	14/10/2023	-28	-8.750,00	
40	231000773	BALAJO SRL	4.768,00	14/10/2023	14/11/2023	16/10/2023	-29	-138.272,00	
41	06628860964	CATTANEO UFFICIO SRL	371,00	15/10/2023	15/11/2023	16/10/2023	-30	-11.130,00	
42	2023 138/A	X-SERVICE SRL	1.154,00	17/10/2023	17/11/2023	17/10/2023	-31	-35.774,00	

	Fattura n	Fornitore	importo	Data	Data scadenza	Data pagamento	GG	GG x importo	Note
43	0377020001243	BRICOCENTER SRL	40,82	17/10/2023	17/11/2023	17/10/2023	-31	-1.265,42	
44	2023-CT-614	SCAM VIAGGI SRL	4.750,00	17/10/2023	17/11/2023	18/10/2023	-30	-142.500,00	
45	1220/PA	GES.CO. SRL	8.750,00	16/10/2023	16/11/2023	18/10/2023	-29	-253.750,00	
46	12387-FVISE	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	69,00	20/10/2023	20/11/2023	24/10/2023	-27	-1.863,00	
47	231000803	BALAJO SRL	5.000,00	23/10/2023	23/11/2023	24/10/2023	-30	-150.000,00	
48	352	MEDIASTUDIO SAS	142,00	26/10/2023	26/11/2023	27/10/2023	-30	-4.260,00	
49	396/A	ASSICURATRICE MILANESE SPA	10.197,00	30/10/2023	30/11/2023	31/10/2023	-30	-305.910,00	
50	1300322429	SACCHI GIUSEPPE SPA	49,16	02/11/2023	03/12/2023	04/11/2023	-29	-1.425,64	
51	23602939	RISOGRAPH ITALIA SRL	497,00	06/11/2023	07/12/2023	07/11/2023	-30	-14.910,00	
52	166	FONDAZIONE PALAZZO LITTA	381,82	06/11/2023	07/12/2023	08/11/2023	-29	-11.072,78	
53	115	LO.VE DI CIPRIANI LORENZO	12.017,50	10/11/2023	10/12/2023	13/11/2023	-27	-324.472,50	
54	1000231500005930	ARUBA SPA	55,00	08/11/2023	08/12/2023	13/11/2023	-25	-1.375,00	
55	1000231500005931	ARUBA SPA	55,00	08/11/2023	08/12/2023	13/11/2023	-25	-1.375,00	
56	161	HARTEX GROUP SRL	262,14	09/11/2023	09/12/2023	13/11/2023	-26	-6.815,64	
57	1289/PA	GES.CO. SRL	3.625,00	06/11/2023	06/12/2023	15/11/2023	-21	-76.125,00	Classi rientrate il giorno 11/11
58	394	MEDIASTUDIO SAS	214,00	17/11/2023	17/12/2023	18/11/2023	-29	-6.206,00	
59	395	MEDIASTUDIO SAS	923,00	17/11/2023	17/12/2023	18/11/2023	-29	-26.767,00	
60	231000816	BALAJO SRL	5.550,00	15/11/2023	15/12/2023	20/11/2023	-25	-138.750,00	Classi rientrate il giorno 18/11
61	2023-CT-688	SCAM VIAGGI SRL	4.389,00	15/11/2023	15/12/2023	21/11/2023	-24	-105.336,00	Classi rientrate il giorno 18/11
62	0377020001413	BRICOCENTER SRL	142,79	24/11/2023	24/12/2023	28/11/2023	-26	-3.712,54	
63	588/A	ASSICURATRICE MILANESE SPA	150,00	24/11/2023	24/12/2023	28/11/2023	-26	-3.900,00	
64	2162/G	COPIGRAF SRL	237,00	24/11/2023	24/12/2023	28/11/2023	-26	-6.162,00	
65	1	A.G.BELLAVITE SRL	600,00	22/11/2023	22/12/2023	28/11/2023	-24	-14.400,00	
66	230/PA	COPISTEM SRL	52.500,00	21/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	14	735.000,00	Pagamento ritardato per Attesa finanziamento
67	354	COGLIATI PAOLO & C SNC	500,00	10/11/2023	10/12/2023	05/12/2023	-5	-2.500,00	Liquidazione ritardata per irregolarità DURC
68	365	COGLIATI PAOLO & C SNC	900,00	10/11/2023	10/12/2023	05/12/2023	-5	-4.500,00	Liquidazione ritardata per irregolarità DURC
69	2822300251	HB SERVIZI SRL	206,56	01/12/2023	02/01/2024	05/12/2023	-28	-5.783,68	
70	000860/2023	COMPUTER DISCOUNT DI PANZERI	225,00	01/12/2023	02/01/2024	05/12/2023	-28	-6.300,00	
71	230575/PA	ZETALAB SRL	1.509,28	01/12/2023	02/01/2024	11/12/2023	-22	-33.204,16	
72	1023304295	POSTE ITALIANE SPA	22,67	06/12/2023	07/01/2024	12/12/2023	-26	-589,42	
73	03492400134	CROCE ROSSA ITALIANA LECCO	315,00	11/12/2023	12/01/2024	12/12/2023	-31	-9.765,00	
74	403	COGLIATI PAOLO & C SNC	240,00	12/12/2023	13/01/2024	12/12/2023	-32	-7.680,00	
75	402	COGLIATI PAOLO & C SNC	600,00	12/12/2023	13/01/2024	12/12/2023	-32	-19.200,00	
76	401	COGLIATI PAOLO & C SNC	400,00	12/12/2023	13/01/2024	12/12/2023	-32	-12.800,00	
77	406	COGLIATI PAOLO & C SNC	400,00	12/12/2023	13/01/2024	12/12/2023	-32	-12.800,00	
78	405	COGLIATI PAOLO & C SNC	2.320,00	12/12/2023	13/01/2024	12/12/2023	-32	-74.240,00	
79	407	COGLIATI PAOLO & C SNC	450,00	12/12/2023	13/01/2024	12/12/2023	-32	-14.400,00	
80	404	COGLIATI PAOLO & C SNC	330,00	11/12/2023	12/01/2024	12/12/2023	-31	-10.230,00	
81	408	COGLIATI PAOLO & C SNC	850,00	11/12/2023	12/01/2024	12/12/2023	-31	-26.350,00	
82	13/2023PA	BELLINI TRADING SAS	2.857,00	07/12/2023	08/01/2024	13/12/2023	-26	-74.282,00	
83	289/PA	COPISTEM SRL	2.205,00	13/12/2023	13/01/2024	15/12/2023	-29	-63.945,00	
84	11927/FVIAC	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	180,00	16/12/2023	16/01/2024	16/12/2023	-31	-5.580,00	
85	4/EL23	ZIPOLI MARISA PIERA ARNALDA	2.390,26	19/12/2023	19/01/2024	20/12/2023	-30	-71.707,80	
86	VA-230660	TECNOVETRO SRL	158,00	20/12/2023	20/01/2024	20/12/2023	-31	-4.898,00	
87	188/03	OPIQUAD SRL	5.950,00	11/06/2023	11/07/2023	20/12/2023	162	963.900,00	Pagamento ritardato per Attesa finanziamento
			<b>216.872,16</b>					<b>-3.558.782,01</b>	