

## INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
FPA 1/24	Ricciarda Maria del Balzo	5.1	2.450,00	25/06/2024	01/07/2024	+6
BP018874	MARR SPA	6.1	- 5,16	26/08/2024	01/07/2024	-56
FPA/000278	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	197,89	31/08/2024	01/07/2024	-61
1084/R	Carto Copy Service Srl	3.2	1.807,60	25/07/2024	01/07/2024	-24
FPD/000286	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	5,54	31/08/2024	01/07/2024	-61
90-FE	HOTEL SPIAZZI DI DEDEI VITTORIA & C. SNC	7.1	16.704,00	20/07/2024	01/07/2024	-19
210/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	36,42	30/07/2024	01/07/2024	-29
740	MAIBA SRL	3.2	2.412,00	31/07/2024	01/07/2024	-30
2024/ES/007451	REKORDATA SRL	3.4.2	17.990,45	31/07/2024	01/07/2024	-30
BP020529	MARR SPA	6.1	409,20	31/07/2024	01/07/2024	-30
59/PA	SPORTGYM s.r.l.s.	3.1	260,00	31/07/2024	05/07/2024	-26
D_T/001700	DAC Spa	6.1	108,88	30/07/2024	05/07/2024	-25
D_T/001702	DAC Spa	6.1	136,51	30/07/2024	05/07/2024	-25
00006/E	PANIFICIO LAROVERE SRL	6.1	261,00	//	09/07/2024	-183
66PA	MEGA CHIMICA SRL	6.3	480,90	31/07/2024	09/07/2024	-22
FATTPA 10_24	GF STRUTTURE SRL	3.1	2.989,00	05/08/2024	09/07/2024	-27
6	CATERINA LUCIANI	5.1	2.340,00	08/07/2024	09/07/2024	+1
5/B	DANIELE TENZE	5.1	1.888,00	11/07/2024	12/07/2024	+1
559/PA	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	3.4.2	20.388,00	31/07/2024	12/07/2024	-19
396	RS GROUP S.R.L.	1.1	1.839,00	31/07/2024	29/07/2024	-2
D_T/001701	DAC Spa	6.1	11,88	30/07/2024	29/07/2024	-1
FPA 1/24	Deborah Basileo	5.1	1.560,00	30/08/2024	31/07/2024	-30
AQ07461744	VODAFONE ITALIA S.p.A.	2.5	1.351,00	03/09/2024	22/08/2024	-12
0000002432007561	MM S.p.A	6.6	2.671,94	28/08/2024	22/08/2024	-6
0000002432007562	MM S.p.A	6.6	- 30,17	24/07/2024	22/08/2024	+29
240	C.S.M. SISTEMI SRL	3.1	4.326,00	01/09/2024	22/08/2024	-10
FPA 2/24	Deborah Basileo	5.1	1.368,50	02/09/2024	22/08/2024	-11
2024405011042	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	1.565,97	05/09/2024	22/08/2024	-14
64/03	ROBERTO CAPELLI & FIGLIO S.R.L.	1.1	2.570,00	10/09/2024	22/08/2024	-19
BP012139	MARR SPA	6.1	1.032,06	30/06/2024	28/08/2024	+59
2024 153/E	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022	3.4.2	296,00	30/09/2024	23/09/2024	-7