

REPORT PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024

Id lotto	Numero fattura	Data fattura	Denominazione fornitore	CIG	Data scadenza(*)	Data pagamento	Numero/An no mandato	Pagamento (giorni dopo la scadenza)	Importo fattura	Importo per giorni pagamento	Esclusa dal calcolo
12882633866	4/220	30/08/2024	BELLUCCI SPA	9966562B23	30-10-2024	09/10/2024	197/2024	-21	39.920,00 €	-838320	
12895310968	2,4079E+12	05/09/2024	CANON ITALIA S.P.A.	Z5A382324C	05-10-2024	01/10/2024	195/2024	-4	144.59	-578.36	
13031520307	FS/465	26/09/2024	GIFRAN SRL	B2E6EA9050	26-10-2024	23/10/2024	204/2024	-3	2616.32	-7848.96	
13062353936	3812/FVIDF	25/09/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	B2A0B4EA9A	31-10-2024	23/10/2024	206/2024	-8	454.4	-3635.2	
13084386319	2,4079E+12	02/10/2024	CANON ITALIA S.P.A.	B0A5CA1669	01-11-2024	23/10/2024	208/2024	-9	100.26	-902.34	
13219091502	S1226	22/10/2024	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	B1DEE883C7	21-11-2024	14/11/2024	210/2024	-7	4999.23	-34994.61	
13226511457	3067	23/10/2024	CENTROSCUOLA S.R.L.	B1B2E81872	23-11-2024	14/11/2024	212/2024	-9	721.31	-6491.79	
13249071751	22B	28/10/2024	AZIENDA AGRICOLA CECERE FRANCESCO	B320628B19	27-11-2024	14/11/2024	214/2024	-13	496,00 €	-6448	
13274410649	940	31/10/2024	UCA ASSICURAZIONE SPA	Z602D91751	30-11-2024	27/11/2024	217/2024	-3	471,00 €	-1413	
13275604860	U12300000263 05	30/10/2024	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Z602D91751	30-11-2024	27/11/2024	216/2024	-3	12,00 €	-36	
13275605055	U12300000263 06	30/10/2024	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Z602D91751	30-11-2024	27/11/2024	215/2024	-3	4502.5	-13507.5	
13360795438	763	30/10/2024	SFERA S.R.L.	B24167A6A5	12-12-2024	27/11/2024	218/2024	-15	3634.5	-54517.5	
13378883631	554	14/11/2024	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	B146B06B8B	13-12-2024	27/11/2024	220/2024	-16	600,00 €	-9600	
13402482824	256/PA	15/11/2024	ARDIGO' S.R.L.	B44095E5C4	17-12-2024	27/11/2024	222/2024	-20	1310.94	-26218.80	
13442547584	2,4079E+12	22/11/2024	CANON ITALIA S.P.A.	B0A5CA1669	23-12-2024	27/11/2024	224/2024	-26	100.26	-2606.76	
13454889266	20000231	25/11/2024	AMBIENTE & ECOLOGIA SRL	B3283B99FE	25-12-2024	05/12/2024	229/2024	-20	448.8	-8976.0	
13457154309	1010928564	26/11/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z262B26B94	25-12-2024	05/12/2024	227/2024	-20	85.56	-1711.20	
13519242273	7,07602E+13	04/12/2024	BANCA CREMASCA E MANTOVANA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP	Z4D355DCCF	03-01-2025	05/12/2024	231/2024	-29	500,00 €	-14500	
13524730824	2,4079E+12	04/12/2024	CANON ITALIA S.P.A.	Z5A382324C	03-01-2025	06/12/2024	232/2024	-28	144.59	-4048.52	
13554498714	466PA	09/12/2024	PROMETEO SRL	B4818011F7	07-01-2025	11/12/2024	257/2024	-27	580,00 €	-15660	
13557957537	18	10/12/2024	GUARESÌ SIMONA		09-01-2025	11/12/2024	256/2024	-29	360,00 €	-10440	
									62202.26	-1062454.54	