

TABELLA DI SINTESI DEI PAGAMENTI - DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

#

Creditore	Articolo	Num.doc	Data Doc.	Data Scadenza	Importo	Data Liq.	Data. Pagamento	Rit.	GG
SPAZIO PROFESSIONISTA SRL	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	000013-0C2 PA	07/04/2025	07/04/2025	171,96	11/04/2025	14/04/2025	-7,00	-3,00
iCom srl	Spese telefoniche e collegamenti telematici	91/T	10/04/2025	10/04/2025	22,00	14/04/2025	14/04/2025	-4,00	0,00
FERRARI VINCETTI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	93/2025/FE	11/04/2025		1154,30		25/03/2025		
3C S.R.L.	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	496	28/04/2025	31/05/2025	202,00		28/05/2025	3,00	
ECO PULIZIE SRL	Spese di pulizia locali Sede	33/PA	30/04/2025	31/05/2025	60,00	09/05/2025	28/05/2025	3,00	-19,00
ECO PULIZIE SRL	Spese di pulizia locali Sede	30/PA	30/04/2025	31/05/2025	130,00	09/05/2025	28/05/2025	3,00	-19,00
Culligan Italy S.r.l.	Incontri di lavoro	6001151344	30/04/2025	31/05/2025	30,60	09/05/2025	28/05/2025	3,00	-19,00
Next Technology S.r.l.	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	462	30/04/2025	30/05/2025	15,00	09/05/2025	28/05/2025	2,00	-19,00
iCom srl	Spese telefoniche e collegamenti telematici	123/T	05/05/2025	05/05/2025	22,00	09/05/2025	14/05/2025	-9,00	-5,00
Aruba Business Srl	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	25PAMS0000446	08/05/2025	08/05/2025	8,74	09/05/2025	08/05/2025	0,00	1,00
IREN Ambiente S.p.A.	Imposte, tasse e tributi vari	18602550000110	08/05/2025	26/06/2025	222,97	21/05/2025	23/06/2025	3,00	-33,00
Banca Popolare di Sondrio	Spese e commisioni bancarie e postali	2005/FE/2025	14/05/2025		339,57	21/05/2025	22/05/2025		-1,00
3C S.R.L.	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	581	19/05/2025	30/06/2025	106,00	09/05/2025	25/06/2025	5,00	-47,00
MAESTRI S.A.S. DI MAESTRI ETTORE E C.	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	4/002	22/05/2025	22/05/2025	273,60	05/06/2025	16/06/2025	-25,00	-11,00
MATER SAS DI DONATA VENTURINI & C.	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	1	26/05/2025	26/05/2025	356,20	28/05/2025	28/05/2025	-2,00	0,00
ECO PULIZIE SRL	Spese di pulizia locali Sede	38/PA	27/05/2025	30/06/2025	130,00	30/05/2025	25/06/2025	5,00	-26,00
L & I Food S.r.l.	Spese conviviale	25000274/E	27/05/2025		1500,00	28/05/2025	28/05/2025		0,00
Creazioni di Mia di Milène Sclavo	Spese varie beni e servizi	272	31/05/2025	31/05/2025	286,88	06/06/2025	26/05/2025	5,00	11,00
iCom srl	Spese telefoniche e collegamenti telematici	157/T	03/06/2025	03/06/2025	22,00	05/06/2025	09/06/2025	-6,00	-4,00
BEBI SNC DI GILIOLI FRANCO E MASSIMO	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	3	03/06/2025	03/06/2025	1065,57	05/06/2025	09/06/2025	-6,00	-4,00
VALERIA BRAGLIA	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	10	05/06/2025	16/06/2025	1872,00	06/06/2025	09/06/2025	7,00	-3,00
CITTERIO S.P.A.	Acquisto di mobili macchine d'ufficio e software	9/A	23/06/2025	31/07/2025	387,00	26/06/2025	30/07/2025	1,00	-34,00
Grenke Italia S.p.A	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	000456415/2025	24/06/2025	01/07/2025	159,00	30/06/2025	01/07/2025	0,00	-1,00
LBA - ASSOC.PROFESS.TRA COMMERCIALISTI E AVVOCATI	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	00147/1	25/06/2025	31/07/2025	1175,68	30/06/2025	30/07/2025	1,00	-30,00
COTTAFANI CLAUDIO	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	988-2025	25/06/2025	31/07/2025	222,19	30/06/2025	30/07/2025	1,00	-30,00
ECO PULIZIE SRL	Spese di pulizia locali Sede	46/PA	30/06/2025	31/07/2025	130,00	02/07/2025	30/07/2025	1,00	-28,00
Culligan Italy S.r.l.	Incontri di lavoro	6001244379	30/06/2025	31/07/2025	22,95	03/07/2025	30/07/2025	1,00	-27,00
ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L.	Spese per la formazione professionale degli iscritti	3179	30/06/2025	31/07/2025	81,00	10/07/2025	30/07/2025	1,00	-20,00

Tempo medio dei pagamenti effettuati (giorni complessivi -371 / numero documenti 28) = -13,25 giorni

(art.41, comma 1, DL 66 - 24 aprile 2014)

Tempo medio ponderato dei pagamenti effettuati (somma [importo * giorni] -9210607,00 / somma importi 1016921,00) = -9,06 giorni

(art.41, comma 1, DL 66 - 24 aprile 2014)

Indicatore di tempestività dei pagamenti (somma [importo * giorni di ritardo] 413639,00 / somma importi -9210607,00) = -0,04giorni

(art.9, comma 2, DPCM 22 settembre 2014)