

## INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
FPA/000461	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	188,70	30/11/2023	07/10/2023	-54
712 I	Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano	7.1	288,00	26/10/2023	07/10/2023	-19
283/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	357,50	30/10/2023	07/10/2023	-23
FPA/000462	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	766,12	30/11/2023	07/10/2023	-54
707 I	Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano	7.1	300,00	26/10/2023	07/10/2023	-19
491	GESCA SNC	3.2	1.660,00	31/10/2023	07/10/2023	-24
FPA/000463	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	870,22	30/11/2023	07/10/2023	-54
2730/PA	BLU SERVICE srl	3.2	3.404,30	30/09/2023	07/10/2023	+7
FPA/000464	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	714,77	30/11/2023	07/10/2023	-54
FPA/000459	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	314,10	30/11/2023	07/10/2023	-54
FPD/000472	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	358,48	30/11/2023	07/10/2023	-54
FPA/000460	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	571,70	30/11/2023	07/10/2023	-54
0200020056	Autogrill Italia SpA	7.4	1.187,27	28/10/2023	07/10/2023	-21
282/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	1.481,75	28/11/2023	07/10/2023	-52
BP029258	MARR SPA	6.1	1.508,39	30/11/2023	13/10/2023	-48
BP029257	MARR SPA	6.1	53,76	31/10/2023	13/10/2023	-18
BP029259	MARR SPA	6.1	610,55	31/10/2023	13/10/2023	-18
BP029527	MARR SPA	6.1	870,27	31/10/2023	13/10/2023	-18
00007/E	PANIFICIO LAROVERE SRL	6.1	913,50	30/09/2023	13/10/2023	+13
BP029260	MARR SPA	6.1	907,20	31/10/2023	13/10/2023	-18
BP029261	MARR SPA	6.1	9,23	30/11/2023	13/10/2023	-48
0000002332011027	MM S.p.A	6.6	3.135,45	13/11/2023	28/10/2023	-16
79/FE	Francesca Bacolla	7.1	216,32	16/11/2023	28/10/2023	-19
D_T/002342	DAC Spa	6.1	589,62	30/11/2023	28/10/2023	-33
FPA/000473	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	603,50	31/12/2023	28/10/2023	-64
AP17106053	VODAFONE ITALIA S.p.A.	2.5	1.351,00	02/11/2023	28/10/2023	-5
D_T/002339	DAC Spa	6.1	597,13	30/11/2023	28/10/2023	-33
FPA/000474	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	666,35	31/12/2023	28/10/2023	-64
00000046/01/2023	GIROBUS VIAGGI SRL	7.1	1.227,27	11/10/2023	28/10/2023	+17
D_T/002338	DAC Spa	6.1	840,10	30/11/2023	28/10/2023	-33
FPA/000475	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	449,86	31/12/2023	28/10/2023	-64
PA295	ASTER S.R.L.	7.1	180,00	30/11/2023	28/10/2023	-33

## INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
D_T/002340	DAC Spa	6.1	378,97	30/11/2023	28/10/2023	-33
1010860813	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2.4	1.757,60	30/11/2023	28/10/2023	-33
00000651/02/2023	GIROBUS VIAGGI SRL	7.1	480,00	04/10/2023	28/10/2023	+24
512300020162	IREN MERCATO S.p.A.	6.4	2.871,93	09/11/2023	28/10/2023	-12
870/PI	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	7.1	200,00	27/11/2023	28/10/2023	-30
D_T/002341	DAC Spa	6.1	236,37	30/11/2023	28/10/2023	-33
00000699/02/2023	GIROBUS VIAGGI SRL	7.1	559,00	19/10/2023	28/10/2023	+9
E-296	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	3.4.1	14.987,00	30/11/2023	29/10/2023	-32
2023 96/E	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022	3.4.1	6.450,00	30/11/2023	29/10/2023	-32
2023 98/E	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022	3.4.1	19.645,00	30/11/2023	29/10/2023	-32
1519/FPA	R-Store S.p.A.	3.4.1	66.934,96	18/11/2023	29/10/2023	-20
BP030960	MARR SPA	6.1	1.946,92	31/12/2023	09/11/2023	-52
7	MONDILLA ITALIA SRL	7.1	850,00	31/12/2023	09/11/2023	-52
322/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	1.466,44	30/11/2023	09/11/2023	-21
418	MABB SRL	7.1	865,00	17/10/2023	09/11/2023	+23
BP032787	MARR SPA	6.1	450,81	30/11/2023	09/11/2023	-21
435	MABB SRL	7.1	955,00	30/10/2023	09/11/2023	+10
00008/E	PANIFICIO LAROVERE SRL	6.1	1.334,00	//	09/11/2023	-60
9010	ALPI SRL	4.2	1.063,50	30/11/2023	09/11/2023	-21
00000725/02/2023	GIROBUS VIAGGI SRL	7.1	1.137,00	26/10/2023	09/11/2023	+14
137	IN.TEC SRL	1.1	10.800,00	28/08/2023	09/11/2023	+73
13	MABB SRL	7.1	- 55,00	31/10/2023	13/11/2023	+13
96PA	MEGA CHIMICA SRL	6.3	1.554,19	30/11/2023	13/11/2023	-17
12	MABB SRL	7.1	- 45,00	31/10/2023	13/11/2023	+13
512300021685	IREN MERCATO S.p.A.	6.4	4.241,06	11/12/2023	14/11/2023	-27
78/SP	API SERVICE S.R.L.	3.1	1.400,00	13/12/2023	14/11/2023	-29
BP034705	MARR SPA	6.1	1.866,72	30/01/2024	07/12/2023	-54
19/SP	API SERVICE SRL	6.3	153,15	28/04/2023	07/12/2023	+223
FPA/000524	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	1.069,51	31/01/2024	07/12/2023	-55
D_T/002851	DAC Spa	6.1	923,40	30/12/2023	07/12/2023	-23
BP034704	MARR SPA	6.1	2.613,98	31/12/2023	07/12/2023	-24
P-629	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	2.4	790,00	22/12/2023	07/12/2023	-15

## INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
120PA	MEGA CHIMICA SRL	6.3	801,03	30/11/2023	07/12/2023	+7
D_T/002850	DAC Spa	6.1	110,20	30/12/2023	07/12/2023	-23
BP035338	MARR SPA	6.1	892,44	31/12/2023	07/12/2023	-24
FPA/000559	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	1.272,81	31/01/2024	07/12/2023	-55
2023405014277	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	5.643,86	20/12/2023	07/12/2023	-13
D_T/002849	DAC Spa	6.1	273,12	30/12/2023	07/12/2023	-23
12300600010000047122	DECATHLON ITALIA SRL	3.1	4.492,79	20/11/2023	07/12/2023	+17
FPD/000573	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	64,09	31/01/2024	07/12/2023	-55
0104180008047	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	4.1	1.083,48	17/11/2023	07/12/2023	+20
D_T/002846	DAC Spa	6.1	1.688,76	30/12/2023	07/12/2023	-23
179/3P	CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA	7.1	160,00	16/11/2023	07/12/2023	+21
D_T/002847	DAC Spa	6.1	787,63	30/12/2023	07/12/2023	-23
359/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	2.296,81	30/12/2023	07/12/2023	-23
2445	Toro di Totaro Filippo	3.2	268,03	15/11/2023	07/12/2023	+22
00009/E	PANIFICIO LAROVERE SRL	6.1	1.239,75	//	07/12/2023	-32
FPA/000525	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	324,36	31/01/2024	07/12/2023	-55
D_T/002848	DAC Spa	6.1	1.226,59	30/12/2023	07/12/2023	-23
A1028	Scuola Musicale di Milano	7.4	7.403,00	31/12/2023	19/12/2023	-12
1458/PA	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.1.0.0.0	10.325,00	05/01/2024	19/12/2023	-17
147PA	MEGA CHIMICA SRL	6.3	2.707,26	31/12/2023	19/12/2023	-12
BP030959	MARR SPA	6.1	3.278,30	30/11/2023	19/12/2023	+19
D_T/002852	DAC Spa	6.1	171,83	30/12/2023	19/12/2023	-11
2	ELIA ALBERTI	7.4	4.500,00	31/12/2023	19/12/2023	-12
AP20225176	VODAFONE ITALIA S.p.A.	2.5	1.351,00	02/01/2024	19/12/2023	-14
512300024386	IREN MERCATO S.p.A.	6.4	4.563,38	08/01/2024	19/12/2023	-20
SP23CO00007	Fondazione Luigi Rovati	7.1	250,00	14/12/2023	19/12/2023	+5
1477/PA	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.1	7.524,00	05/01/2024	19/12/2023	-17
MI0170000735	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	7.1	157,38	13/01/2024	19/12/2023	-25

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:

**-16.84**