

## INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
D_T/002908	DAC Spa	6.1	267,30	30/01/2024	21/01/2024	-9
985/PI	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC	7.1	199,00	19/01/2024	21/01/2024	+2
D_T/002911	DAC Spa	6.1	737,35	30/01/2024	21/01/2024	-9
D_T/002909	DAC Spa	6.1	683,27	30/01/2024	21/01/2024	-9
00010/E	PANIFICIO LAROVERE SRL	6.1	797,50	//	22/01/2024	-79
D_T/003105	DAC Spa	6.1	590,85	30/01/2024	22/01/2024	-8
16	MABB SRL	7.1	1.700,00	19/01/2024	22/01/2024	+3
1005/PI	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC	7.1	185,50	21/01/2024	22/01/2024	+1
2024405000175	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	15.385,03	12/02/2024	22/01/2024	-21
D_T/002910	DAC Spa	6.1	969,39	30/01/2024	22/01/2024	-8
BP039657	MARR SPA	6.1	1.935,32	31/01/2024	22/01/2024	-9
D_U/000018	DAC Spa	6.1	- 150,44	01/03/2024	22/01/2024	-39
3/16	MACROMONDO VIAGGI SRLS	7.1	8.948,00	18/01/2024	22/01/2024	+4
D_T/003107	DAC Spa	6.1	1.381,74	30/01/2024	22/01/2024	-8
3/1	MACROMONDO VIAGGI SRLS	7.1	11.844,00	02/01/2024	22/01/2024	+20
FPD/000600	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	75,35	29/02/2024	22/01/2024	-38
BP039658	MARR SPA	6.1	1.089,42	29/02/2024	22/01/2024	-38
P-736	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	2.4	790,00	21/01/2024	22/01/2024	+1
D_T/003103	DAC Spa	6.1	565,37	30/01/2024	22/01/2024	-8
41/PA	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.1	6.210,00	09/02/2024	22/01/2024	-18
FPA/000601	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	234,80	29/02/2024	22/01/2024	-38
D_T/003104	DAC Spa	6.1	24,65	30/01/2024	22/01/2024	-8
401/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	863,86	30/01/2024	22/01/2024	-8
D_T/003106	DAC Spa	6.1	206,17	30/01/2024	22/01/2024	-8
2089/A/2023	Brescianini e Co.srl	6.3	79,20	31/05/2023	22/01/2024	+236
FPA/000601	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	15,66	29/02/2024	22/01/2024	-38
10708	ALPI SRL	6.1	243,70	31/01/2024	22/01/2024	-9
BP038179	MARR SPA	6.1	655,96	31/01/2024	22/01/2024	-9
D_T/003102	DAC Spa	6.1	267,30	30/01/2024	22/01/2024	-8
2023405016321	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	18.282,52	22/01/2024	22/01/2024	+0
FPA/000602	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	1.386,64	29/02/2024	22/01/2024	-38
38512400001121	IREN MERCATO S.p.A.	6.4	3.859,79	09/02/2024	22/01/2024	-18

## INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
26	STUDIO MEDICO ASSOCIATO FERRARI MARTINOLI	7.4	552,00	22/01/2024	16/02/2024	+25
65	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	7.1	427,27	26/02/2024	16/02/2024	-10
D_T/000239	DAC Spa	6.1	841,42	01/03/2024	16/02/2024	-14
28/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	1.234,37	01/03/2024	16/02/2024	-14
66	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	7.1	227,27	27/02/2024	16/02/2024	-11
1/B	DANIELE TENZE	7.3	1.202,00	01/02/2024	16/02/2024	+15
BP001299	MARR SPA	6.1	1.783,61	29/02/2024	16/02/2024	-13
38512400002906	IREN MERCATO S.p.A.	6.4	4.512,84	11/03/2024	16/02/2024	-24
171/PA	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.1.0.0.0	12.300,00	26/02/2024	16/02/2024	-10
71/PI	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC	7.1	212,50	29/02/2024	16/02/2024	-13
BP001300	MARR SPA	6.1	743,29	31/03/2024	16/02/2024	-44
326/PA	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.1	6.019,20	15/03/2024	16/02/2024	-28
FPD/000018	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1.0.0.0	303,68	31/03/2024	16/02/2024	-44
02-25	LA SPURGH I INZAGO SRL	6.6	554,00	29/12/2023	16/02/2024	+49
BP001806	MARR SPA	6.1	934,86	29/02/2024	16/02/2024	-13
8101001258	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	7.1	9.797,82	14/03/2024	16/02/2024	-27
FPA/000019	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	2.390,89	31/03/2024	16/02/2024	-44
85/PI	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC	7.1	208,00	29/02/2024	16/02/2024	-13
00001/E	PANIFICIO LAROVERE SRL	6.1	1.109,25	//	16/02/2024	-54
D_T/000240	DAC Spa	6.1	1.260,67	01/03/2024	21/03/2024	+20
79	Fumagalli Autoservizi s.r.l.	7.1	1.740,00	29/02/2024	21/03/2024	+21
157/E	VETROMANIA SRL	1.1	780,00	27/02/2024	21/03/2024	+23
2024405002348	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	19.501,84	18/03/2024	21/03/2024	+3
119	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	7.1	272,73	12/03/2024	21/03/2024	+9
D_T/000237	DAC Spa	6.1	133,11	01/03/2024	21/03/2024	+20
02-2	LA SPURGH I INZAGO SRL	6.6	590,00	28/02/2024	21/03/2024	+22
85/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	1.332,38	30/03/2024	21/03/2024	-9
AQ01507627	VODAFONE ITALIA S.p.A.	2.5	1.351,00	05/03/2024	21/03/2024	+16
D_T/000528	DAC Spa	6.1	1.451,21	30/03/2024	21/03/2024	-9
D_T/000236	DAC Spa	6.1	499,02	01/03/2024	21/03/2024	+20
BP006408	MARR SPA	6.1	1.521,63	31/03/2024	21/03/2024	-10
BP004884	MARR SPA	6.1	1.228,51	31/03/2024	21/03/2024	-10

**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
56	MABB SRL	7.1	2.400,00	23/02/2024	21/03/2024	+27
174/PI	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC	7.1	176,50	29/03/2024	21/03/2024	-8
3PA	MEGA CHIMICA SRL	6.3	3.268,68	29/02/2024	21/03/2024	+21
D_T/000533	DAC Spa	6.1	180,00	30/03/2024	21/03/2024	-9
BP004885	MARR SPA	6.1	1.601,13	29/04/2024	21/03/2024	-39
FPA/000076	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	2.310,29	30/04/2024	21/03/2024	-40
D_T/000531	DAC Spa	6.1	64,50	30/03/2024	21/03/2024	-9
1/285	VARGIU SCUOLA SRL	7.4	950,00	31/03/2024	21/03/2024	-10
38512400005475	IREN MERCATO S.p.A.	6.4	4.049,49	08/04/2024	21/03/2024	-18
00002/E	PANIFICIO LAROVERE SRL	6.1	1.261,50	//	21/03/2024	-20
FPD/000075	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	1.579,54	30/04/2024	21/03/2024	-40
2024405004179	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	15.887,61	15/04/2024	21/03/2024	-25
10058	Logos Tre Magenta S.r.l.	3.4.3	609,00	31/03/2024	21/03/2024	-10
19PA	MEGA CHIMICA SRL	6.3	1.312,30	31/03/2024	21/03/2024	-10

**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:****-9.43**