

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
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
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
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
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
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
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
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
16	MABB SRL	7.1	1.700,00	19/01/2024	22/01/2024	+3
FPA/000602	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	92,85	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
D_T/002910	DAC Spa	6.1	969,39	30/01/2024	22/01/2024	-8
00010/E	PANIFICIO LAROVERE SRL	6.1	797,50	//	22/01/2024	-310
D_T/003105	DAC Spa	6.1	590,85	30/01/2024	22/01/2024	-8
3/16	MACROMONDO VIAGGI SRLS	7.1	8.948,00	18/01/2024	22/01/2024	+4
1005/PI	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC	7.1	185,50	21/01/2024	22/01/2024	+1
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
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
D_T/003107	DAC Spa	6.1	1.381,74	30/01/2024	22/01/2024	-8
2024405000175	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	15.385,03	12/02/2024	22/01/2024	-21
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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
BP039658	MARR SPA	6.1	1.089,42	29/02/2024	22/01/2024	-38
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	-285
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
D_T/000238	DAC Spa	6.1	1.115,22	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
85/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	1.332,38	30/03/2024	21/03/2024	-9
56	MABB SRL	7.1	2.400,00	23/02/2024	21/03/2024	+27
D_T/000528	DAC Spa	6.1	1.451,21	30/03/2024	21/03/2024	-9
3PA	MEGA CHIMICA SRL	6.3	3.268,68	29/02/2024	21/03/2024	+21
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
FPA/000076	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	2.310,29	30/04/2024	21/03/2024	-40
174/PI	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC	7.1	176,50	29/03/2024	21/03/2024	-8
1/285	VARGIU SCUOLA SRL	7.4	950,00	31/03/2024	21/03/2024	-10
D_T/000533	DAC Spa	6.1	180,00	30/03/2024	21/03/2024	-9
D_T/000240	DAC Spa	6.1	1.260,67	01/03/2024	21/03/2024	+20

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
BP004885	MARR SPA	6.1	1.601,13	29/04/2024	21/03/2024	-39
FPD/000075	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	1.579,54	30/04/2024	21/03/2024	-40
D_T/000531	DAC Spa	6.1	64,50	30/03/2024	21/03/2024	-9
10058	Logos Tre Magenta S.r.l.	3.4.3	609,00	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
D_T/000237	DAC Spa	6.1	133,11	01/03/2024	21/03/2024	+20
00002/E	PANIFICIO LAROVERE SRL	6.1	1.261,50	//	21/03/2024	-251
FPD/000075	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	155,96	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
2024405002348	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	19.501,84	18/03/2024	21/03/2024	+3
19PA	MEGA CHIMICA SRL	6.3	1.312,30	31/03/2024	21/03/2024	-10
D_T/000237	DAC Spa	6.1	13,31	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
AQ01507627	VODAFONE ITALIA S.p.A.	2.5	1.351,00	05/03/2024	21/03/2024	+16
119	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	7.1	272,73	12/03/2024	21/03/2024	+9
D_T/000236	DAC Spa	6.1	499,02	01/03/2024	21/03/2024	+20
02-2	LA SPURGHY INZAGO SRL	6.6	590,00	28/02/2024	21/03/2024	+22
D_T/000532	DAC Spa	6.1	1.402,38	30/03/2024	12/04/2024	+13
2040/240006865	MYO SPA	2.4	1.265,86	30/05/2024	12/04/2024	-48
FPA/000138	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	1.982,55	31/05/2024	12/04/2024	-49
D_T/000530	DAC Spa	6.1	33,93	30/03/2024	12/04/2024	+13
D_T/000816	DAC Spa	6.1	438,86	30/04/2024	12/04/2024	-18
4	INDUSTRIA DOLCIARIA E ALIMENTARE S.R.L.	6.1	270,00	28/04/2024	12/04/2024	-16
D_T/000529	DAC Spa	6.1	2.038,19	30/03/2024	12/04/2024	+13
D_T/000818	DAC Spa	6.1	416,64	30/04/2024	12/04/2024	-18
115/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	1.156,17	30/04/2024	12/04/2024	-18
FC_FTPA 124000199	Falkensteiner Garden Calabria srl	7.1	19.924,55	05/04/2024	12/04/2024	+7
P-140	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	2.4	790,00	29/04/2024	12/04/2024	-17
24PA	MEGA CHIMICA SRL	6.3	414,00	30/04/2024	12/04/2024	-18
782/PA	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.1	8.606,00	18/04/2024	12/04/2024	-6
00003/E	PANIFICIO LAROVERE SRL	6.1	1.157,10	//	12/04/2024	-229

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
FPD/000137	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	971,43	31/05/2024	12/04/2024	-49
1120/PA	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.1	1.504,80	20/05/2024	22/04/2024	-28
3/166	MACROMONDO VIAGGI SRLS	7.1	20.880,00	19/03/2024	22/04/2024	+34
316	MANIERI LINES SRL	7.1	650,00	18/04/2024	22/04/2024	+4
AQ03803639	VODAFONE ITALIA S.p.A.	2.5	1.351,00	02/05/2024	22/04/2024	-10
1116/PA	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.1	1.150,00	20/05/2024	22/04/2024	-28
729/2024	SAVE S.R.L.	6.3	254,40	04/04/2024	22/04/2024	+18
162	MABB SRL	7.1	620,00	19/04/2024	22/04/2024	+3
31	CIVIDINI ING. E CO. S.r.l.	8.1	4.900,00	05/04/2024	22/04/2024	+17
84	CORRADO TECNOPRINT S.R.L.	2.4	850,00	31/05/2024	22/04/2024	-39
2024405005467	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	14.001,06	10/05/2024	22/04/2024	-18
BP010081	MARR SPA	6.1	1.208,80	30/05/2024	22/04/2024	-38
1072/PA	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.1	10.325,00	15/05/2024	22/04/2024	-23
2000/001	MAGISTRI S.R.L.	8.1	17.900,00	30/04/2024	22/04/2024	-8
BP010080	MARR SPA	6.1	1.874,14	30/04/2024	22/04/2024	-8
BP009509	MARR SPA	6.1	903,36	30/04/2024	22/04/2024	-8
1056/PA	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.1	6.543,50	15/05/2024	22/04/2024	-23
2024405005439	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	1.903,34	08/05/2024	22/04/2024	-16
38512400006900	IREN MERCATO S.p.A.	6.4	3.537,19	09/05/2024	22/04/2024	-17
0000002432004381	MM S.p.A	6.6	565,90	17/05/2024	22/04/2024	-25
BP008269	MARR SPA	6.1	- 2,58	29/05/2024	22/04/2024	-37
3/248	MACROMONDO VIAGGI SRLS	7.1	9.887,00	17/04/2024	22/04/2024	+5
3/232	MACROMONDO VIAGGI SRLS	7.1	4.237,00	10/04/2024	22/04/2024	+12
D_T/001124	DAC Spa	6.1	193,53	30/05/2024	09/05/2024	-21
BP013547	MARR SPA	6.1	1.428,73	31/05/2024	09/05/2024	-22
150/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	1.270,87	30/05/2024	09/05/2024	-21
A330	Scuola Musicale di Milano	7.4	3.896,00	31/05/2024	09/05/2024	-22
BP012138	MARR SPA	6.1	2.138,18	31/05/2024	09/05/2024	-22
2024 79/E	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022	3.4.2	4.347,00	31/05/2024	09/05/2024	-22
00004/E	PANIFICIO LAROVERE SRL	6.1	1.174,50	30/04/2024	09/05/2024	+9
131/FP	LIGRA DS	3.4.2	4.098,00	31/07/2024	09/05/2024	-83
2024V00115	ECONTAINER DI PICCINI ALESSANDRO	7.4	100,00	31/05/2024	09/05/2024	-22

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
2040/240008228	MYO SPA	2.4	54,00	18/06/2024	09/05/2024	-40
02-5	LA SPURGHII INZAGO SRL	8.1	2.800,00	29/04/2024	09/05/2024	+10
50PA	MEGA CHIMICA SRL	6.3	2.968,72	31/05/2024	09/05/2024	-22
FPA/000206	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	2.303,82	30/06/2024	09/05/2024	-52
38512400008858	IREN MERCATO S.p.A.	6.4	3.243,55	10/06/2024	22/05/2024	-19
232	MABB SRL	7.1	1.500,00	16/05/2024	22/05/2024	+6
D_T/001125	DAC Spa	6.1	407,77	30/05/2024	22/05/2024	-8
D_T/001123	DAC Spa	6.1	405,16	30/05/2024	22/05/2024	-8
D_T/001122	DAC Spa	6.1	1.106,59	30/05/2024	22/05/2024	-8
61/PA	ONLY4U S.R.L.	7.1	601,82	10/06/2024	31/05/2024	-10
337/P	V.I.C. s.r.l.	7.1	1.774,50	23/06/2024	31/05/2024	-23
2024405007471	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	6.674,11	24/06/2024	31/05/2024	-24
BP017051	MARR SPA	6.1	1.081,66	30/06/2024	14/06/2024	-16
FPA/000258	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	2.651,05	31/07/2024	14/06/2024	-47
AQ05778192	VODAFONE ITALIA S.p.A.	2.5	1.351,10	02/07/2024	14/06/2024	-18
26/PA	New English Teaching S.r.l.	7.3	36.130,00	28/06/2024	14/06/2024	-14
D_Z/000309	DAC Spa	6.1	343,68	30/06/2021	14/06/2024	+1080
FPD/000265	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	99,63	31/07/2024	14/06/2024	-47
548	MANIERI LINES SRL	7.1	900,00	06/06/2024	14/06/2024	+8
D_Z/000335	DAC Spa	6.1	99,29	30/09/2019	14/06/2024	+1719
180/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	2.425,35	30/06/2024	14/06/2024	-16
D_T/000819	DAC Spa	7.1	1.063,35	30/04/2024	14/06/2024	+45
D_Z/000336	DAC Spa	6.1	24,83	30/09/2019	14/06/2024	+1719
BP015753	MARR SPA	6.1	860,82	31/07/2024	14/06/2024	-47
D_T/000817	DAC Spa	6.1	1.237,22	30/04/2024	14/06/2024	+45
207KT_2024	KAPPA SERVIZI Srl	7.1	27.600,00	01/06/2024	14/06/2024	+13
BP015752	MARR SPA	6.1	3.095,51	30/06/2024	14/06/2024	-16
2024405009317	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	1.918,57	11/07/2024	14/06/2024	-27
27/PA	New English Teaching S.r.l.	7.3	13.859,00	28/06/2024	14/06/2024	-14
D_T/001417	DAC Spa	6.1	423,32	30/06/2024	24/06/2024	-6
584	MANIERI LINES SRL	7.1	1.200,00	14/06/2024	24/06/2024	+10
D_T/001420	DAC Spa	6.1	182,67	30/06/2024	24/06/2024	-6

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
287	MABB SRL	7.1	1.700,00	21/06/2024	24/06/2024	+3
303	MABB SRL	7.1	3.400,00	02/07/2024	24/06/2024	-8
D_T/001418	DAC Spa	6.1	668,18	30/06/2024	24/06/2024	-6
2024 107/E	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022	3.4.2	3.313,50	30/06/2024	24/06/2024	-6
00411	ARCOBALENO SRL SERVIZI AMBIENTALI	7.4	1.680,00	31/07/2024	24/06/2024	-37
D_T/001416	DAC Spa	6.1	1.228,01	30/06/2024	24/06/2024	-6
2024 121/E	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022	3.4.2	2.343,50	31/07/2024	24/06/2024	-37
D_T/001419	DAC Spa	6.1	779,60	30/06/2024	24/06/2024	-6
60PA	MEGA CHIMICA SRL	6.3	1.176,64	30/06/2024	24/06/2024	-6
P-233	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	3.4.3	4.148,00	31/07/2024	24/06/2024	-37
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
FPA 1/24	Ricciarda Maria del Balzo	5.1	2.450,00	25/06/2024	01/07/2024	+6
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
59/PA	SPORTGYM s.r.l.s.	3.1	260,00	31/07/2024	05/07/2024	-26
00006/E	PANIFICIO LAROVERE SRL	6.1	261,00	//	09/07/2024	-141
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
559/PA	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	3.4.2	20.388,00	31/07/2024	12/07/2024	-19
5/B	DANIELE TENZE	5.1	1.888,00	11/07/2024	12/07/2024	+1
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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
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
AQ07461744	VODAFONE ITALIA S.p.A.	2.5	1.351,00	03/09/2024	22/08/2024	-12
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
D_T/002280	DAC Spa	6.1	1.210,08	30/10/2024	11/10/2024	-19
FPD/000301	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	1.283,41	30/11/2024	11/10/2024	-50
1680	AESSEPI SRL	6.3	2.774,75	10/10/2024	11/10/2024	+1
D_T/002281	DAC Spa	6.1	413,22	30/10/2024	11/10/2024	-19
FPD/000302	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	486,68	30/11/2024	11/10/2024	-50
D_T/002282	DAC Spa	6.1	50,40	30/10/2024	11/10/2024	-19
FPA/000314	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	2.497,68	30/11/2024	11/10/2024	-50
E-317	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	2.3	1.085,00	12/10/2024	11/10/2024	-1
D_T/002283	DAC Spa	6.1	487,04	30/10/2024	11/10/2024	-19
FPD/000318	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	796,50	30/11/2024	11/10/2024	-50
00005/E	PANIFICIO LAROVERE SRL	6.1	1.378,95	//	11/10/2024	-47
D_T/002284	DAC Spa	6.1	617,90	30/10/2024	11/10/2024	-19
D_T/002278	DAC Spa	6.1	1.329,44	30/10/2024	11/10/2024	-19
290/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	2.820,87	30/10/2024	11/10/2024	-19
D_T/002285	DAC Spa	6.1	703,00	30/10/2024	11/10/2024	-19
0000002432010764	MM S.p.A	6.6	0,96	15/11/2024	30/10/2024	-16
PA_673/2024	AD ARTEM S.R.L.	7.1	260,00	30/11/2024	30/10/2024	-31
2024405012943	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	1.174,40	11/11/2024	30/10/2024	-12
547/E	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.	7.1	501,82	30/11/2024	30/10/2024	-31
60	ARCANGELO GALEONE	6.6	2.107,00	14/10/2024	30/10/2024	+16
000000002265	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	2.1	5.286,00	27/11/2024	30/10/2024	-28
61	ARCANGELO GALEONE	6.6	1.746,00	14/10/2024	30/10/2024	+16
AQ08873419	VODAFONE ITALIA S.p.A.	2.5	1.351,00	04/11/2024	30/10/2024	-5

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
FPA 3/24	Deborah Basileo	5.1	1.560,00	06/11/2024	05/11/2024	-1
V00011	BUCCI CIRO PATRIZIO	8.1	6.775,60	23/10/2024	14/11/2024	+22
228	SEIA S.R.L. S.T.P.	8.1	20.326,80	31/10/2024	14/11/2024	+14
40/2024/PAR	FRONTINI ARCH. FABIO AMBROGIO	8.1.0.0.0	6.777,60	22/11/2024	15/11/2024	-7
D_T/002640	DAC Spa	6.1	5,04	30/11/2024	21/11/2024	-9
1873	AESSEPI SRL	6.3	98,19	15/12/2024	21/11/2024	-24
D_T/002635	DAC Spa	6.1	587,32	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002651	DAC Spa	6.1	170,81	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002632	DAC Spa	6.1	782,75	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002646	DAC Spa	6.1	335,04	30/11/2024	21/11/2024	-9
319/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1.0.0.0	3.047,95	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002641	DAC Spa	6.1	734,73	30/11/2024	21/11/2024	-9
666	A.R.P. SRL	3.2	1.415,00	31/10/2024	21/11/2024	+21
D_T/002636	DAC Spa	6.1	3,96	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002652	DAC Spa	6.1	57,86	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_U/000408	DAC Spa	6.1	- 2,35	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002647	DAC Spa	6.1	548,10	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002642	DAC Spa	6.1	494,04	30/11/2024	21/11/2024	-9
V3-19787	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3.2	183,61	08/12/2024	21/11/2024	-17
D_T/002637	DAC Spa	6.1	3,96	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002653	DAC Spa	6.1	525,23	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002287	DAC Spa	6.1	266,59	30/10/2024	21/11/2024	+22
D_T/002648	DAC Spa	6.1	382,21	30/11/2024	21/11/2024	-9
1749	AESSEPI SRL	6.3	2.082,79	28/10/2024	21/11/2024	+24
D_T/002645	DAC Spa	6.1	643,46	30/11/2024	21/11/2024	-9
2024405014848	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	6.575,81	16/12/2024	21/11/2024	-25
D_T/002638	DAC Spa	6.1	931,02	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002654	DAC Spa	6.1	410,97	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002633	DAC Spa	6.1	2,35	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002649	DAC Spa	6.1	235,80	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002279	DAC Spa	6.1	845,36	30/10/2024	21/11/2024	+22
D_T/002643	DAC Spa	6.1	586,72	30/11/2024	21/11/2024	-9

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
79/PA	Igienpul s.r.l.	3.2	1.220,00	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002639	DAC Spa	6.1	879,42	30/11/2024	21/11/2024	-9
1846	AESSEPI SRL	6.3	131,64	08/11/2024	21/11/2024	+13
D_T/002634	DAC Spa	6.1	87,99	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002650	DAC Spa	6.1	3,69	30/11/2024	21/11/2024	-9
D_T/002286	DAC Spa	6.1	352,74	30/10/2024	21/11/2024	+22
D_T/002644	DAC Spa	6.1	437,83	30/11/2024	21/11/2024	-9
78/PA	Igienpul s.r.l.	4.2	572,10	30/11/2024	21/11/2024	-9

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:	-9.71
--	-------