

**Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022**

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione                               | Città          | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo  |
|---------------|---|----------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| AEPERC        | AEPER COOPERATIVA SOCIALE                 | BERGAMO        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000066 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 121,00           | 76,00         | 17,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000008 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 3.680,00         | 76,00         | 17,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000095 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 3.680,00         | 75,00         | 16,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000174 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 3.680,00         | 73,00         | 12,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000239 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 1.476,00         | 73,00         | 12,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000281 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 3.680,00         | 65,00         | 4,00         |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000432 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 3.680,00         | 62,00         | 1,00         |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000593 29/06/2018    | 29/08/2018    | 12/09/2018     | 1.327,00         | 75,00         | 14,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000507 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 3.680,00         | 74,00         | 13,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000629 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 3.680,00         | 62,00         | 1,00         |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000724 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 3.680,00         | 69,00         | 8,00         |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000911 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 1.317,00         | 71,00         | 10,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000834 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 1.840,00         | 71,00         | 10,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000944 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 1.280,00         | 77,00         | 16,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001026 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 1.280,00         | 69,00         | 8,00         |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 001123 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 1.280,00         | 72,00         | 13,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 001127 31/12/2018    | 28/02/2019    | 07/02/2019     | 1.440,00         | 38,00         | -21,00       |
| <b>AEPERC</b> | <b>AEPER COOPERATIVA SOCIALE</b>          | <b>BERGAMO</b> | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,41</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>17</b>     |                | <b>40.801,00</b> | <b>69,29</b>  | <b>8,88</b>  |
| AGATHA        | ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS                | BERGAMO        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000002 05/02/2018    | 05/04/2018    | 17/04/2018     | 1.395,00         | 71,00         | 12,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000003 01/03/2018    | 01/05/2018    | 14/05/2018     | 1.260,00         | 74,00         | 13,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000004 04/04/2018    | 04/06/2018    | 12/06/2018     | 1.395,00         | 69,00         | 8,00         |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000005 04/05/2018    | 04/07/2018    | 04/07/2018     | 1.350,00         | 61,00         |              |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000008 01/06/2018    | 01/08/2018    | 01/08/2018     | 1.395,00         | 61,00         |              |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000009 05/07/2018    | 05/09/2018    | 12/09/2018     | 1.350,00         | 69,00         | 7,00         |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000010 01/08/2018    | 01/10/2018    | 01/10/2018     | 1.395,00         | 61,00         |              |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000011 06/08/2018    | 06/10/2018    | 20/02/2019     | 1.395,00         | 198,00        | 137,00       |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000012 01/10/2018    | 01/12/2018    | 10/12/2018     | 1.350,00         | 70,00         | 9,00         |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000013 05/11/2018    | 05/01/2019    | 16/01/2019     | 1.395,00         | 72,00         | 11,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000016 12/12/2018    | 12/02/2019    | 07/02/2019     | 1.350,00         | 57,00         | -5,00        |
| <b>AGATHA</b> | <b>ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS</b>         | <b>BERGAMO</b> | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>61,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>11</b>     |                | <b>15.030,00</b> | <b>78,45</b>  | <b>17,45</b> |
| AIPAON        | A.I.P.A. ONLUS ASS.INSIEME PAROLA ACICENE |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000232 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 6.231,00         | 76,00         | 17,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000239 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 5.691,00         | 75,00         | 16,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000240 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 6.231,00         | 73,00         | 12,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000241 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 6.268,00         | 65,00         | 4,00         |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000398 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 6.448,00         | 62,00         | 1,00         |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice         | Descrizione  | Città                        | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo   |
|----------------|--|------------------------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000243 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 6.268,00         | 74,00         | 13,00         |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000244 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 6.231,00         | 62,00         | 1,00          |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000245 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 5.363,00         | 69,00         | 8,00          |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000246 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 6.051,00         | 71,00         | 10,00         |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000247 31/10/2018    | 31/12/2018    | 11/01/2019     | 6.231,00         | 72,00         | 11,00         |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000248 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 6.051,00         | 69,00         | 8,00          |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000249 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 6.231,00         | 72,00         | 13,00         |
| <b>AIPAON</b>  | <b>A.I.P.A. ONLUS ASS.INSIEME PAROLA ACCOGLIENZA</b> | <b>CENE</b>                  | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,50</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>12</b>     |                | <b>73.295,00</b> | <b>70,00</b>  | <b>9,50</b>   |
| ARCAONL        | ARCA ONLUS   | OSPITALETTO                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000003 05/02/2018    | 05/04/2018    | 17/04/2018     | 1.472,50         | 71,00         | 12,00         |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000005 05/03/2018    | 05/05/2018    | 14/05/2018     | 1.330,00         | 70,00         | 9,00          |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000007 04/04/2018    | 04/06/2018    | 12/06/2018     | 1.472,50         | 69,00         | 8,00          |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000009 10/05/2018    | 10/07/2018    | 04/07/2018     | 1.425,00         | 55,00         | -6,00         |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000011 06/06/2018    | 06/08/2018    | 01/08/2018     | 1.472,50         | 56,00         | -5,00         |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000014 04/07/2018    | 04/09/2018    | 12/09/2018     | 1.425,00         | 70,00         | 8,00          |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000017 07/08/2018    | 07/10/2018    | 07/02/2019     | 142,50           | 184,00        | 123,00        |
| <b>ARCAONL</b> | <b>ARCA ONLUS</b>                                    | <b>OSPITALETTO</b>           | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,85</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>7</b>      |                | <b>8.740,00</b>  | <b>82,14</b>  | <b>21,29</b>  |
| ARCMED         | NEXT LAB ITALY S.R.L.                                | CERNUSCO SUL NAVIGLIO        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 001965 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 266,00           | 76,00         | 17,00         |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 004425 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 703,00           | 75,00         | 16,00         |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 007138 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 282,00           | 73,00         | 12,00         |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 009363 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 712,00           | 65,00         | 4,00          |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 012010 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 741,00           | 62,00         | 1,00          |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 014323 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 354,00           | 74,00         | 13,00         |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 016442 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 854,00           | 62,00         | 1,00          |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 018079 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 415,00           | 69,00         | 8,00          |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 020295 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 482,00           | 71,00         | 10,00         |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 023250 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 333,00           | 77,00         | 16,00         |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 025635 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 678,00           | 69,00         | 8,00          |
| <b>ARCMED</b>  | <b>NEXT LAB ITALY S.R.L.</b>                         | <b>CERNUSCO SUL NAVIGLIO</b> | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,63</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>11</b>     |                | <b>5.820,00</b>  | <b>70,27</b>  | <b>9,64</b>   |
| ASSAUT         | ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO                          | BERGAMO                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000002 05/04/2018    | 05/06/2018    | 14/05/2018     | 12.070,00        | 39,00         | -22,00        |
|                |  |                              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000003 03/10/2018    | 03/12/2018    | 08/11/2018     | 9.893,50         | 36,00         | -25,00        |
| <b>ASSAUT</b>  | <b>ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO</b>                   | <b>BERGAMO</b>               | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>61,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>2</b>      |                | <b>21.963,50</b> | <b>37,50</b>  | <b>-23,50</b> |
| BARMAS         | DOTT .BARDI MASSIMO                                  | BAGNATICA                    | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000006 15/01/2018    | 25/01/2018    | 15/01/2018     | 14,00            |               |               |
|                |  |                              | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000006 15/01/2018    | 25/01/2018    | 08/02/2018     | 56,00            | 24,00         | 14,00         |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione                                     | Città            | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo   |
|---------------|---|------------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000048 11/06/2018    | 21/06/2018    | 11/06/2018     | 240,00           |               |               |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000048 11/06/2018    | 21/06/2018    | 13/06/2018     | 960,00           | 2,00          | -8,00         |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000060 09/07/2018    | 19/07/2018    | 09/07/2018     | 240,00           |               |               |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000060 09/07/2018    | 19/07/2018    | 09/07/2018     | 960,00           |               |               |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000065 07/08/2018    | 17/08/2018    | 07/08/2018     | 240,00           |               |               |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000065 07/08/2018    | 17/08/2018    | 10/08/2018     | 960,00           | 3,00          | -7,00         |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000097 12/11/2018    | 22/11/2018    | 12/11/2018     | 39,20            |               |               |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000097 12/11/2018    | 22/11/2018    | 06/02/2019     | 156,80           | 86,00         | 76,00         |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000109 03/12/2018    | 13/12/2018    | 03/12/2018     | 420,00           |               |               |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000109 03/12/2018    | 13/12/2018    | 05/12/2018     | 1.680,00         | 2,00          | -8,00         |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000110 03/12/2018    | 13/12/2018    | 03/12/2018     | 53,20            |               |               |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000110 03/12/2018    | 13/12/2018    | 05/12/2018     | 212,80           | 2,00          | -8,00         |
| <b>BARMAS</b> | <b>DOTT .BARDI MASSIMO</b>                      | <b>BAGNATICA</b> | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>14</b>      | <b>6.232,00</b>  | <b>8,50</b>   | <b>-1,50</b>  |
| BERLIN        | BERGAMINI LIDIA                                 | ALBINO           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000002 27/03/2018    | 27/05/2018    | 06/04/2018     | 400,00           | 10,00         | -51,00        |
| <b>BERLIN</b> | <b>BERGAMINI LIDIA</b>                          | <b>ALBINO</b>    | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>61,00</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>1</b>       | <b>400,00</b>    | <b>10,00</b>  | <b>-51,00</b> |
| BRUMAR        | BRUNO MARIA RITA                                | BERGAMO          | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000008 04/04/2018    | 14/04/2018    | 06/04/2018     | 1.725,00         | 2,00          | -8,00         |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000013 08/05/2018    | 18/05/2018    | 09/05/2018     | 1.025,00         | 1,00          | -9,00         |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000012 08/05/2018    | 18/05/2018    | 09/05/2018     | 500,00           | 1,00          | -9,00         |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000018 30/06/2018    | 10/07/2018    | 09/07/2018     | 1.486,25         | 9,00          | -1,00         |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000020 01/08/2018    | 11/08/2018    | 10/08/2018     | 2.207,50         | 9,00          | -1,00         |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000028 19/09/2018    | 29/09/2018    | 21/09/2018     | 531,25           | 2,00          | -8,00         |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000029 03/10/2018    | 13/10/2018    | 04/10/2018     | 1.468,75         | 1,00          | -9,00         |
|               |   |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000035 09/11/2018    | 19/11/2018    | 09/11/2018     | 1.418,75         |               |               |
| <b>BRUMAR</b> | <b>BRUNO MARIA RITA</b>                         | <b>BERGAMO</b>   | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>8</b>       | <b>10.362,50</b> | <b>3,12</b>   | <b>-6,88</b>  |
| CABEGU        | IST DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVIVERDELLO |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000001 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 3.250,00         | 76,00         | 17,00         |
|               |   |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000002 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 2.930,00         | 75,00         | 16,00         |
|               |   |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000003 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 3.250,00         | 73,00         | 12,00         |
|               |   |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000004 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 3.156,00         | 65,00         | 4,00          |
|               |   |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000005 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 3.250,00         | 62,00         | 1,00          |
|               |   |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000006 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 3.156,00         | 74,00         | 13,00         |
|               |   |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000007 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 3.250,00         | 62,00         | 1,00          |
|               |   |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000008 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 3.250,00         | 69,00         | 8,00          |
|               |   |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000009 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 3.156,00         | 71,00         | 10,00         |
|               |   |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000010 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 3.250,00         | 77,00         | 16,00         |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice                           | Descrizione  | Città             | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.                                    | Nr. e data documento      | Data scadenza                           | Data pagamento   | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo      |
|----------------------------------|--|-------------------|---|---|---------------------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| CABEGU                           | IST DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVINA PROVV GUANELLA | VERDELLO          | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000011 30/11/2018         | 30/01/2019                              | 07/02/2019       | 3.156,00         | 69,00         | 8,00             |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00                                       | 000012 31/12/2018         | 28/02/2019                              | 13/03/2019       | 3.250,00         | 72,00         | 13,00            |
|                                  |  |                   | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,50</b>                                | <b>nr. scad.</b>          | <b>12</b>                               | <b>38.304,00</b> | <b>70,41</b>     | <b>9,91</b>   |                  |
| CALIME                           | CALIMERO SOCIETA' COOP.SOCIALE                           | ALBINO            | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00                                       | 000006 31/01/2018         | 31/03/2018                              | 17/04/2018       | 230,00           | 76,00         | 17,00            |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00                                       | 000088 28/02/2018         | 28/04/2018                              | 14/05/2018       | 230,00           | 75,00         | 16,00            |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00                                       | 000089 28/02/2018         | 28/04/2018                              | 17/04/2018       | 1.260,00         | 48,00         | -11,00           |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000179 31/03/2018         | 31/05/2018                              | 12/06/2018       | 1.260,00         | 73,00         | 12,00            |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000252 31/03/2018         | 31/05/2018                              | 14/05/2018       | 4.636,40         | 44,00         | -17,00           |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000178 31/03/2018         | 31/05/2018                              | 12/06/2018       | 230,00           | 73,00         | 12,00            |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000280 30/04/2018         | 30/06/2018                              | 12/06/2018       | 1.428,00         | 43,00         | -18,00           |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000364 31/05/2018         | 31/07/2018                              | 01/08/2018       | 1.512,00         | 62,00         | 1,00             |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000466 30/06/2018         | 30/08/2018                              | 01/08/2018       | 4.500,00         | 32,00         | -29,00           |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000467 30/06/2018         | 30/08/2018                              | 12/09/2018       | 1.512,00         | 74,00         | 13,00            |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000573 31/07/2018         | 30/09/2018                              | 01/10/2018       | 1.512,00         | 62,00         | 1,00             |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000658 31/08/2018         | 31/10/2018                              | 08/11/2018       | 1.512,00         | 69,00         | 8,00             |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000744 29/09/2018         | 29/11/2018                              | 08/11/2018       | 4.500,00         | 40,00         | -21,00           |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000745 29/09/2018         | 29/11/2018                              | 10/12/2018       | 1.512,00         | 72,00         | 11,00            |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000838 04/10/2018         | 04/12/2018                              | 16/01/2019       | 1.750,00         | 104,00        | 43,00            |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000846 31/10/2018         | 31/12/2018                              | 16/01/2019       | 1.512,00         | 77,00         | 16,00            |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000935 30/11/2018         | 30/01/2019                              | 16/01/2019       | 756,00           | 47,00         | -14,00           |
| B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00  | 001155 31/12/2018 | 28/02/2019                              | 13/03/2019                                  | 4.500,00                  | 72,00                                   | 13,00            |                  |               |                  |
| <b>CALIME</b>                    | <b>CALIMERO SOCIETA' COOP.SOCIALE</b>                    | <b>ALBINO</b>     | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>60,55</b>                                | <b>nr. scad.</b>          | <b>18</b>                               | <b>34.352,40</b> | <b>63,50</b>     | <b>2,95</b>   |                  |
| CAMP                             | C.A.M.P. SOC COOP SOCIALE IL BOZZOL(PIEVE PORTO MORONE   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000011 31/05/2018         | 31/07/2018                              | 01/08/2018       | 2.185,00         | 62,00         | 1,00             |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000013 30/06/2018         | 30/08/2018                              | 12/09/2018       | 1.702,00         | 74,00         | 13,00            |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000019 31/07/2018         | 30/09/2018                              | 01/10/2018       | 1.782,50         | 62,00         | 1,00             |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000023 31/08/2018         | 31/10/2018                              | 08/11/2018       | 1.552,50         | 69,00         | 8,00             |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000026 30/09/2018         | 30/11/2018                              | 10/12/2018       | 1.725,00         | 71,00         | 10,00            |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000030 31/10/2018         | 31/12/2018                              | 16/01/2019       | 1.782,50         | 77,00         | 16,00            |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000034 30/11/2018         | 30/01/2019                              | 07/02/2019       | 1.408,75         | 69,00         | 8,00             |
|                                  |  |                   | <b>CAMP</b>                             | <b>C.A.M.P. SOC COOP SOCIALE IL BOZZOLO</b> | <b>PIEVE PORTO MORONE</b> | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>61,00</b>     | <b>nr. scad.</b> | <b>7</b>      | <b>12.138,25</b> |
| CANVER                           | COOP SOCIALE CANTIERE VERDE                              | CENE              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000019 30/03/2018         | 30/05/2018                              | 12/06/2018       | 510,00           | 74,00         | 13,00            |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000059 29/06/2018         | 29/08/2018                              | 01/08/2018       | 570,00           | 33,00         | -28,00           |
|                                  |  |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                                       | 000085 30/09/2018         | 30/11/2018                              | 08/11/2018       | 480,00           | 39,00         | -22,00           |

**Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022**

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione   | Città             | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo           | gg. effettivi | gg. ritardo   |
|---------------|---|-------------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>CANVER</b> | <b>COOP SOCIALE CANTIERE VERDE</b>                    | <b>CENE</b>       | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>61,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>3</b>      |                | <b>1.560,00</b>   | <b>48,66</b>  | <b>-12,34</b> |
| CARLUC        | CARRARA LUCA DOTT COMMERCIALIS T                      |                   | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000005               | 16/04/2018    | 26/04/2018     | 600,00            | 4,00          | -6,00         |
|               |   |                   | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000005               | 16/04/2018    | 26/04/2018     | 2.520,00          | 11,00         | 1,00          |
| <b>CARLUC</b> | <b>CARRARA LUCA DOTT COMMERCIALIS TA REVIS LEGALE</b> | <b>PRADALUNGA</b> | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>2</b>      |                | <b>3.120,00</b>   | <b>7,50</b>   | <b>-2,50</b>  |
| CARTAS        | NEXI PAYMENTS SPA                                     | MILANO            | EFF PAGAM. GIA' EFFETTUATO              | 0,00         | 803093               | 30/06/2018    | 30/06/2018     | 35,95             | 31,00         | 31,00         |
| <b>CARTAS</b> | <b>NEXI PAYMENTS SPA</b>                              | <b>MILANO</b>     | <b>EFF PAGAM. GIA' EFFETTUATO</b>       |              | <b>nr. scad.</b>     | <b>1</b>      |                | <b>35,95</b>      | <b>31,00</b>  | <b>31,00</b>  |
| CASSOG        | I SOGNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALGANDINO            |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000002               | 31/01/2018    | 31/03/2018     | 6.193,41          | 86,00         | 27,00         |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000004               | 28/02/2018    | 28/04/2018     | 6.066,31          | 75,00         | 16,00         |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000013               | 31/03/2018    | 31/05/2018     | 7.363,28          | 73,00         | 12,00         |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000014               | 30/04/2018    | 30/06/2018     | 8.293,95          | 65,00         | 4,00          |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000023               | 31/05/2018    | 31/07/2018     | 9.306,64          | 62,00         | 1,00          |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000024               | 30/06/2018    | 30/08/2018     | 10.911,39         | 74,00         | 13,00         |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000042               | 31/07/2018    | 30/09/2018     | 9.645,45          | 62,00         | 1,00          |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000043               | 31/08/2018    | 31/10/2018     | 9.360,04          | 69,00         | 8,00          |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000054               | 30/09/2018    | 30/11/2018     | 9.532,82          | 71,00         | 10,00         |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000056               | 31/10/2018    | 31/12/2018     | 9.587,85          | 77,00         | 16,00         |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000068               | 30/11/2018    | 30/01/2019     | 10.268,14         | 69,00         | 8,00          |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000071               | 31/12/2018    | 28/02/2019     | 9.684,69          | 72,00         | 13,00         |
| <b>CASSOG</b> | <b>I SOGNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</b>   | <b>GANDINO</b>    | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>60,50</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>12</b>     |                | <b>106.213,97</b> | <b>71,25</b>  | <b>10,75</b>  |
| CHIMER        | LA CHIMERA SOCIETA' COOP.SOC. A R.L. ALBINO           |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000200               | 31/12/2017    | 28/02/2018     | 735,00            | 71,00         | 12,00         |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000199               | 31/12/2017    | 28/02/2018     | 735,00            | 71,00         | 12,00         |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000005               | 07/02/2018    | 07/04/2018     | 10.377,18         | 69,00         | 10,00         |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000006               | 07/02/2018    | 07/04/2018     | 23.225,50         | 69,00         | 10,00         |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000008               | 07/02/2018    | 07/04/2018     | 700,00            | 69,00         | 10,00         |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000007               | 07/02/2018    | 07/04/2018     | 700,00            | 69,00         | 10,00         |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000041               | 12/03/2018    | 12/05/2018     | 700,00            | 63,00         | 2,00          |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000040               | 12/03/2018    | 12/05/2018     | 700,00            | 63,00         | 2,00          |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000039               | 12/03/2018    | 12/05/2018     | 700,00            | 63,00         | 2,00          |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000038               | 12/03/2018    | 12/05/2018     | 9.321,80          | 63,00         | 2,00          |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000037               | 12/03/2018    | 12/05/2018     | 20.681,80         | 63,00         | 2,00          |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000059               | 11/04/2018    | 11/06/2018     | 23.360,57         | 62,00         | 1,00          |
|               |   |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000060               | 11/04/2018    | 11/06/2018     | 9.867,26          | 62,00         | 1,00          |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione                                       | Città         | Codice e descrizione pagamento         | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo           | gg. effettivi | gg. ritardo |
|---------------|---|---------------|--|--------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000076 02/05/2018    | 02/07/2018    | 04/07/2018     | 22.625,60         | 63,00         | 2,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000077 02/05/2018    | 02/07/2018    | 04/07/2018     | 8.427,51          | 63,00         | 2,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000067 02/05/2018    | 02/07/2018    | 04/07/2018     | 1.400,00          | 63,00         | 2,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000066 02/05/2018    | 02/07/2018    | 12/06/2018     | 1.400,00          | 41,00         | -20,00      |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000092 06/06/2018    | 06/08/2018    | 01/08/2018     | 1.050,00          | 56,00         | -5,00       |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000091 06/06/2018    | 06/08/2018    | 01/08/2018     | 9.697,26          | 56,00         | -5,00       |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 62,00        | 000123 06/07/2018    | 06/09/2018    | 12/09/2018     | 22.005,79         | 68,00         | 6,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 62,00        | 000124 06/07/2018    | 06/09/2018    | 12/09/2018     | 9.398,89          | 68,00         | 6,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000144 01/08/2018    | 01/10/2018    | 01/10/2018     | 9.674,38          | 61,00         |             |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000143 01/08/2018    | 01/10/2018    | 01/10/2018     | 23.132,17         | 61,00         |             |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000154 10/08/2018    | 10/10/2018    | 12/09/2018     | 1.400,00          | 33,00         | -28,00      |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000155 10/08/2018    | 10/10/2018    | 12/09/2018     | 1.400,00          | 33,00         | -28,00      |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000156 10/08/2018    | 10/10/2018    | 12/09/2018     | 2.200,00          | 33,00         | -28,00      |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000164 03/09/2018    | 03/11/2018    | 08/11/2018     | 1.400,00          | 66,00         | 5,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000163 03/09/2018    | 03/11/2018    | 08/11/2018     | 1.400,00          | 66,00         | 5,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000162 03/09/2018    | 03/11/2018    | 08/11/2018     | 9.302,70          | 66,00         | 5,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000161 03/09/2018    | 03/11/2018    | 08/11/2018     | 25.715,13         | 66,00         | 5,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000193 10/10/2018    | 10/12/2018    | 10/12/2018     | 21.741,95         | 61,00         |             |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000194 10/10/2018    | 10/12/2018    | 10/12/2018     | 8.903,00          | 61,00         |             |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000196 10/10/2018    | 10/12/2018    | 10/12/2018     | 443,33            | 61,00         |             |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000195 10/10/2018    | 10/12/2018    | 10/12/2018     | 700,00            | 61,00         |             |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000208 19/10/2018    | 19/12/2018    | 16/01/2019     | 21.427,25         | 89,00         | 28,00       |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000209 19/10/2018    | 19/12/2018    | 16/01/2019     | 10.042,75         | 89,00         | 28,00       |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000238 12/11/2018    | 12/01/2019    | 16/01/2019     | 1.150,00          | 65,00         | 4,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000230 12/11/2018    | 12/01/2019    | 16/01/2019     | 700,00            | 65,00         | 4,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 62,00        | 000256 11/12/2018    | 11/02/2019    | 07/02/2019     | 1.150,00          | 58,00         | -4,00       |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 62,00        | 000255 11/12/2018    | 11/02/2019    | 07/02/2019     | 700,00            | 58,00         | -4,00       |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 62,00        | 000254 11/12/2018    | 11/02/2019    | 07/02/2019     | 9.328,89          | 58,00         | -4,00       |
| <b>CHIMER</b> | <b>LA CHIMERA SOCIETA' COOP.SOC. A R.L. ONLUS</b> | <b>ALBINO</b> | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b> | <b>60,82</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>41</b>      | <b>329.720,71</b> | <b>62,09</b>  | <b>1,27</b> |
| CMPMED        | CMP MEDICAL SRL                                   | MILANO        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000037 06/02/2018    | 06/04/2018    | 17/04/2018     | 140,40            | 70,00         | 11,00       |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000051 20/02/2018    | 20/04/2018    | 17/04/2018     | 265,00            | 56,00         | -3,00       |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000090 29/03/2018    | 29/05/2018    | 14/05/2018     | 127,90            | 46,00         | -15,00      |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 62,00        | 000209 05/07/2018    | 05/09/2018    | 12/09/2018     | 134,92            | 69,00         | 7,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 62,00        | 000349 05/12/2018    | 05/02/2019    | 07/02/2019     | 169,18            | 64,00         | 2,00        |
| <b>CMPMED</b> | <b>CMP MEDICAL SRL</b>                            | <b>MILANO</b> | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b> | <b>60,60</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>5</b>       | <b>837,40</b>     | <b>61,00</b>  | <b>0,40</b> |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione  | Città                | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo   |
|---------------|--|----------------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| COMEMM        | COMUNITA' EMMAUS ONLUS   | CHIUDUNO             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000015 31/01/2018    | 31/03/2018    | 23/03/2018     | 150,00           | 51,00         | -8,00         |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000031 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 150,00           | 75,00         | 16,00         |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000048 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 150,00           | 73,00         | 12,00         |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000065 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 150,00           | 65,00         | 4,00          |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000085 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 150,00           | 62,00         | 1,00          |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000104 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 75,00            | 74,00         | 13,00         |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000121 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 75,00            | 62,00         | 1,00          |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000139 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 225,00           | 69,00         | 8,00          |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000162 30/09/2018    | 30/11/2018    | 16/01/2019     | 250,00           | 108,00        | 47,00         |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000187 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 250,00           | 77,00         | 16,00         |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000210 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 250,00           | 69,00         | 8,00          |
| <b>COMEMM</b> | <b>COMUNITA' EMMAUS ONLUS</b>                                      | <b>CHIUDUNO</b>      | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,63</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>11</b>     |                | <b>1.875,00</b>  | <b>71,36</b>  | <b>10,73</b>  |
| CONCAS        | CONSORZIO LA CASCINA SOC.COOP.SOCVILLA D'ALME'                     |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000014 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 2.897,57         | 76,00         | 17,00         |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000044 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 2.617,16         | 75,00         | 16,00         |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000080 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 2.897,57         | 73,00         | 12,00         |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000114 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 2.804,10         | 65,00         | 4,00          |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000206 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 2.751,53         | 74,00         | 13,00         |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000256 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 2.705,69         | 62,00         | 1,00          |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000295 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 2.897,57         | 69,00         | 8,00          |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000327 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 2.804,10         | 71,00         | 10,00         |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000374 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 2.897,57         | 77,00         | 16,00         |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000411 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 2.804,10         | 69,00         | 8,00          |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000450 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 2.845,00         | 72,00         | 13,00         |
| <b>CONCAS</b> | <b>CONSORZIO LA CASCINA SOC.COOP.SOCIALE</b>                       | <b>VILLA D'ALME'</b> | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,45</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>11</b>     |                | <b>30.921,96</b> | <b>71,18</b>  | <b>10,73</b>  |
| CONMES        | MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO COCMILANO                           |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000186 07/05/2018    | 07/07/2018    | 12/06/2018     | 4.840,24         | 36,00         | -25,00        |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000185 07/05/2018    | 07/07/2018    | 12/06/2018     | 800,00           | 36,00         | -25,00        |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000351 27/06/2018    | 27/08/2018    | 04/07/2018     | 1.423,60         | 7,00          | -54,00        |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000350 27/06/2018    | 27/08/2018    | 04/07/2018     | 200,00           | 7,00          | -54,00        |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000352 29/06/2018    | 29/08/2018    | 04/07/2018     | 1.004,16         | 5,00          | -56,00        |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000540 07/08/2018    | 07/10/2018    | 12/09/2018     | 384,72           | 36,00         | -25,00        |
| <b>CONMES</b> | <b>MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO COOP SOCIALI - SOCIETA' COOP</b> | <b>MILANO</b>        | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>61,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>6</b>      |                | <b>8.652,72</b>  | <b>21,16</b>  | <b>-39,84</b> |
| CONSIN        | CONSINFO DI PIFFARI MAURO  | VERTOVA              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000542 29/12/2017    | 28/02/2018    | 08/03/2018     | 5.978,00         | 69,00         | 8,00          |
|               |  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000041 08/01/2018    | 08/03/2018    | 04/04/2018     | 160,69           | 86,00         | 27,00         |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione  | Città           | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo   |
|---------------|--|-----------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000047 10/01/2018    | 10/03/2018    | 04/04/2018     | 144,54           | 84,00         | 25,00         |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000049 22/01/2018    | 22/03/2018    | 04/04/2018     | 5.335,03         | 72,00         | 13,00         |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 180085 31/01/2018    | 31/03/2018    | 04/04/2018     | 1.155,00         | 63,00         | 4,00          |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000103 21/02/2018    | 21/04/2018    | 30/04/2018     | 1.082,90         | 68,00         | 9,00          |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000112 28/02/2018    | 28/04/2018    | 30/04/2018     | 548,00           | 61,00         | 2,00          |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000165 30/03/2018    | 30/05/2018    | 12/06/2018     | 135,69           | 74,00         | 13,00         |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000207 30/04/2018    | 30/06/2018    | 12/06/2018     | 4.900,00         | 43,00         | -18,00        |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000199 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 1.445,28         | 65,00         | 4,00          |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000226 29/05/2018    | 29/07/2018    | 04/07/2018     | 135,69           | 36,00         | -25,00        |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000333 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 210,95           | 62,00         | 1,00          |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000371 20/09/2018    | 20/11/2018    | 30/06/2018     | 196,50           | 82,00         | 21,00         |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000437 31/10/2018    | 31/12/2018    | 11/01/2019     | 985,82           | 72,00         | 11,00         |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000448 19/11/2018    | 19/01/2019    | 28/12/2018     | 196,50           | 39,00         | -22,00        |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 180483 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 229,00           | 69,00         | 8,00          |
| <b>CONSIN</b> | <b>CONSINFO DI PIFFARI MAURO</b>   | <b>VERTOVA</b>  | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,25</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>16</b>      | <b>22.839,59</b> | <b>65,31</b>  | <b>5,06</b>   |
| COOFA         | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONS DI CBRIGNANO GERA D'ADDA                                      |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000002 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 620,00           | 76,00         | 17,00         |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000027 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 560,00           | 75,00         | 16,00         |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000110 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 620,00           | 62,00         | 1,00          |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000187 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 620,00           | 69,00         | 8,00          |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000260 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 620,00           | 77,00         | 16,00         |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000298 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 600,00           | 69,00         | 8,00          |
| <b>COOFA</b>  | <b>FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONS DI BRIGNANO GERA D'ADDA<br/>COOP SOC SOCIETA' COOP SOC</b> |                 | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>60,33</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>6</b>       | <b>3.640,00</b>  | <b>71,33</b>  | <b>11,00</b>  |
| COOBES        | COOPERATIVA SOC BESSIMO.SCARL  | CONCESIO        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000100 28/02/2018    | 28/04/2018    | 17/04/2018     | 416,69           | 48,00         | -11,00        |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000125 20/03/2018    | 20/05/2018    | 14/05/2018     | 1.597,40         | 55,00         | -6,00         |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000199 30/04/2018    | 30/06/2018    | 12/06/2018     | 1.768,55         | 43,00         | -18,00        |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000278 31/05/2018    | 31/07/2018    | 04/07/2018     | 1.711,50         | 34,00         | -27,00        |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000389 30/06/2018    | 30/08/2018    | 01/08/2018     | 1.768,55         | 32,00         | -29,00        |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000392 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 1.711,50         | 74,00         | 13,00         |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000528 30/09/2018    | 30/11/2018    | 08/11/2018     | 1.768,55         | 39,00         | -22,00        |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000657 31/10/2018    | 31/12/2018    | 10/12/2018     | 1.768,55         | 40,00         | -21,00        |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000658 31/10/2018    | 31/12/2018    | 10/12/2018     | 1.711,50         | 40,00         | -21,00        |
| <b>COOBES</b> | <b>COOPERATIVA SOC BESSIMO.SCARL</b>   | <b>CONCESIO</b> | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,77</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>9</b>       | <b>14.222,79</b> | <b>45,00</b>  | <b>-15,77</b> |
| COOPRO        | PROGETTAZIONE - COOPERATIVA SOCIAPEDRENGO  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 0,00         | 000638 31/05/2018    | 31/07/1812    | 01/08/2018     | 359,96           | 62,00         | 62,00         |
|               |  |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000136 20/02/2018    | 20/04/2018    | 17/04/2018     | 308,72           | 56,00         | -3,00         |



## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione   | Città           | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo         | gg. effettivi | gg. ritardo   |
|---------------|---|-----------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000246 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 295,04          | 75,00         | 16,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000406 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 295,04          | 73,00         | 12,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000531 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 242,64          | 65,00         | 4,00          |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000757 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 315,56          | 74,00         | 13,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000870 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 326,92          | 62,00         | 1,00          |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000963 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 230,12          | 69,00         | 8,00          |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001085 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 314,40          | 71,00         | 10,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001246 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 366,80          | 77,00         | 16,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001341 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 422,40          | 69,00         | 8,00          |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 001486 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 317,60          | 72,00         | 13,00         |
| <b>COOPRO</b> | <b>PROGETTAZIONE - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</b>                  | <b>PEDRENGO</b> | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>55,41</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>12</b>      | <b>3.795,20</b> | <b>68,75</b>  | <b>13,34</b>  |
| COORUA        | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH BERGAMO                            |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000383 31/08/2018    | 31/10/2018    | 19/09/2018     | 4.998,00        | 19,00         | -42,00        |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000434 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 4.998,00        | 69,00         | 8,00          |
| <b>COORUA</b> | <b>COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH BERGAMO - SOCIETA' COOP SOC</b> |                 | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>61,00</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>2</b>       | <b>9.996,00</b> | <b>44,00</b>  | <b>-17,00</b> |
| COOSOC        | COOPERATIVA SOCIALE LAVORO VALSEFGANDINO                            |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000006 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 1.819,62        | 76,00         | 17,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000009 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 13.502,45       | 76,00         | 17,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000008 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 949,22          | 76,00         | 17,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000005 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 540,87          | 76,00         | 17,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000018 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 10.421,74       | 75,00         | 16,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000017 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 857,36          | 75,00         | 16,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000016 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 27,28           | 75,00         | 16,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000015 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 1.679,00        | 75,00         | 16,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000014 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 540,87          | 75,00         | 16,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000026 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 11.455,83       | 73,00         | 12,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000023 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 540,87          | 73,00         | 12,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000024 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 1.846,90        | 73,00         | 12,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000025 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 949,22          | 73,00         | 12,00         |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000032 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 1.679,00        | 65,00         | 4,00          |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000034 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 10.935,08       | 65,00         | 4,00          |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000331 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 918,60          | 65,00         | 4,00          |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000031 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 540,87          | 65,00         | 4,00          |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000041 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 11.455,83       | 62,00         | 1,00          |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000039 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 540,87          | 62,00         | 1,00          |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000042 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 949,22          | 62,00         | 1,00          |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione  | Città          | Codice e descrizione pagamento         | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo           | gg. effettivi | gg. ritardo |
|---------------|--|----------------|--|--------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000040 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 2.098,75          | 62,00         | 1,00        |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000050 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 11.067,12         | 74,00         | 13,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000049 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 918,60            | 74,00         | 13,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000048 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 1.762,95          | 74,00         | 13,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000047 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 540,87            | 74,00         | 13,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000056 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 1.846,90          | 62,00         | 1,00        |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000055 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 540,87            | 62,00         | 1,00        |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000058 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 11.455,83         | 62,00         | 1,00        |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000066 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 11.521,85         | 69,00         | 8,00        |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000063 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 540,87            | 69,00         | 8,00        |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000064 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 1.930,85          | 69,00         | 8,00        |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000065 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 949,22            | 69,00         | 8,00        |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000071 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 540,87            | 71,00         | 10,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000072 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 1.846,90          | 71,00         | 10,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000073 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 918,60            | 71,00         | 10,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000074 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 11.001,10         | 71,00         | 10,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000076 08/10/2018    | 08/12/2018    | 10/12/2018     | 7.760,00          | 63,00         | 2,00        |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000078 31/10/2018    | 31/12/2018    | 08/11/2018     | 17.000,00         | 8,00          | -53,00      |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000085 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 949,22            | 77,00         | 16,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000084 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 540,87            | 77,00         | 16,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000083 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 2.760,00          | 77,00         | 16,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000086 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 2.266,65          | 77,00         | 16,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000087 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 11.587,87         | 77,00         | 16,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000093 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 540,87            | 69,00         | 8,00        |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000094 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 1.846,90          | 69,00         | 8,00        |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000092 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 2.640,00          | 69,00         | 8,00        |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000095 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 918,60            | 69,00         | 8,00        |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000096 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 11.133,14         | 69,00         | 8,00        |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000101 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 1.762,95          | 72,00         | 13,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000103 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 540,87            | 72,00         | 13,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000102 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 2.280,00          | 72,00         | 13,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000105 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 949,22            | 72,00         | 13,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000107 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 8.500,00          | 72,00         | 13,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000106 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 11.191,75         | 72,00         | 13,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000108 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 620,00            | 72,00         | 13,00       |
| <b>COOSOC</b> | <b>COOPERATIVA SOCIALE LAVORO<br/>VALSERIANA SOC.COOPERATIVA</b> | <b>GANDINO</b> | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b> | <b>60,41</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>55</b>     |                | <b>217.421,76</b> | <b>69,56</b>  | <b>9,15</b> |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione        | Città                | Codice e descrizione pagamento       | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo  |
|---------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| CROANN        | CROTTI ANNA        | TORRE BOLDONE        | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000006 02/02/2018    | 12/02/2018    | 02/02/2018     | 317,65           |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000006 02/02/2018    | 12/02/2018    | 08/02/2018     | 1.302,35         | 6,00          | -4,00        |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000005 02/02/2018    | 12/02/2018    | 02/02/2018     | 290,59           |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000005 02/02/2018    | 12/02/2018    | 08/02/2018     | 1.191,41         | 6,00          | -4,00        |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000005 02/02/2018    | 12/02/2018    | 02/02/2018     | 221,76           |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000005 02/02/2018    | 12/02/2018    | 08/02/2018     | 909,24           | 6,00          | -4,00        |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000011 06/03/2018    | 16/03/2018    | 06/03/2018     | 282,94           |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000011 06/03/2018    | 16/03/2018    | 06/03/2018     | 1.160,06         |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000012 06/03/2018    | 16/03/2018    | 06/03/2018     | 260,00           |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000012 06/03/2018    | 16/03/2018    | 06/03/2018     | 1.066,00         |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000016 06/04/2018    | 16/04/2018    | 06/04/2018     | 346,67           |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000016 06/04/2018    | 16/04/2018    | 06/04/2018     | 1.421,33         |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000017 06/04/2018    | 16/04/2018    | 06/04/2018     | 257,45           |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000017 06/04/2018    | 16/04/2018    | 06/04/2018     | 1.055,55         |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000024 07/05/2018    | 17/05/2018    | 07/05/2018     | 303,33           |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000024 07/05/2018    | 17/05/2018    | 09/05/2018     | 1.243,67         | 2,00          | -8,00        |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000025 07/05/2018    | 17/05/2018    | 07/05/2018     | 188,63           |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000025 07/05/2018    | 17/05/2018    | 09/05/2018     | 773,37           | 2,00          | -8,00        |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000040 04/07/2018    | 14/07/2018    | 04/07/2018     | 563,33           |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000040 04/07/2018    | 14/07/2018    | 09/07/2018     | 2.309,67         | 5,00          | -5,00        |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000048 02/08/2018    | 12/08/2018    | 02/08/2018     | 273,53           |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000048 02/08/2018    | 12/08/2018    | 10/08/2018     | 1.121,47         | 8,00          | -2,00        |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000047 02/08/2018    | 12/08/2018    | 02/08/2018     | 576,08           |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000047 02/08/2018    | 12/08/2018    | 10/08/2018     | 2.361,92         | 8,00          | -2,00        |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000052 03/09/2018    | 13/09/2018    | 04/08/2018     | 308,43           | 30,00         | 20,00        |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000052 03/09/2018    | 13/09/2018    | 04/08/2018     | 1.264,57         | 30,00         | 20,00        |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000060 03/10/2018    | 13/10/2018    | 03/10/2018     | 91,76            |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000060 03/10/2018    | 13/10/2018    | 04/10/2018     | 376,24           | 1,00          | -9,00        |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000059 03/10/2018    | 13/10/2018    | 03/10/2018     | 558,24           |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000059 03/10/2018    | 13/10/2018    | 04/10/2018     | 2.288,76         | 1,00          | -9,00        |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000067 05/11/2018    | 15/11/2018    | 05/11/2018     | 642,35           |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000067 05/11/2018    | 15/11/2018    | 05/11/2018     | 2.633,65         |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000073 04/12/2018    | 14/12/2018    | 04/12/2018     | 581,18           |               |              |
|               |                    |                      | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000073 04/12/2018    | 14/12/2018    | 04/12/2018     | 2.382,82         |               |              |
| <b>CROANN</b> | <b>CROTTI ANNA</b> | <b>TORRE BOLDONE</b> | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b> | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>34</b>      | <b>30.926,00</b> | <b>3,08</b>   | <b>-6,92</b> |
| DIEFFE        | DFA SRL            | FIORANO AL SERIO     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.     | 59,00        | 000083 22/02/2018    | 22/04/2018    | 14/05/2018     | 350,00           | 81,00         | 22,00        |

**Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022**

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione                               | Città                   | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo   |
|---------------|---|-------------------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>DIEFFE</b> | <b>DFA SRL</b>                            | <b>FIORANO AL SERIO</b> | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>59,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>1</b>      |                | <b>350,00</b>    | <b>81,00</b>  | <b>22,00</b>  |
| EASWEL        | EASY WELFARE SRL                          | MILANO                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000417 10/04/2018    | 10/06/2018    | 27/04/2018     | 2.250,00         | 17,00         | -44,00        |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001034 27/08/2018    | 27/10/2018    | 26/10/2018     | 11.250,00        | 60,00         | -1,00         |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 001857 18/12/2018    | 18/02/2019    | 10/01/2019     | 1.800,00         | 23,00         | -39,00        |
| <b>EASWEL</b> | <b>EASY WELFARE SRL</b>                   | <b>MILANO</b>           | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>61,33</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>3</b>      |                | <b>15.300,00</b> | <b>33,33</b>  | <b>-28,00</b> |
| EDEENG        | EDELWEISS ENGINEERING SRL                 | SARNICO                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000064 30/11/2018    | 10/12/2018    | 10/01/2019     | 10.000,00        | 41,00         | 31,00         |
| <b>EDEENG</b> | <b>EDELWEISS ENGINEERING SRL</b>          | <b>SARNICO</b>          | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>1</b>      |                | <b>10.000,00</b> | <b>41,00</b>  | <b>31,00</b>  |
| EOSINF        | EOS INFORMATICA SRL                       | BRESCIA                 | W30 R.I.B.A. 30 gg.f.m.                 | 57,00        | 000376 02/01/2018    | 28/02/2018    | 28/02/2018     | 184,27           | 57,00         |               |
| <b>EOSINF</b> | <b>EOS INFORMATICA SRL</b>                | <b>BRESCIA</b>          | <b>W30 R.I.B.A. 30 gg.f.m.</b>          | <b>57,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>1</b>      |                | <b>184,27</b>    | <b>57,00</b>  |               |
| EXODUS        | FONDAZIONE EXODUS ONLUS                   | MILANO                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000005 01/02/2018    | 01/04/2018    | 14/05/2018     | 1.550,00         | 102,00        | 43,00         |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000017 01/03/2018    | 01/05/2018    | 14/05/2018     | 1.400,00         | 74,00         | 13,00         |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000021 03/04/2018    | 03/06/2018    | 12/06/2018     | 1.550,00         | 70,00         | 9,00          |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000027 02/05/2018    | 02/07/2018    | 04/07/2018     | 1.500,00         | 63,00         | 2,00          |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000031 01/06/2018    | 01/08/2018    | 01/08/2018     | 1.550,00         | 61,00         |               |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000044 02/07/2018    | 02/09/2018    | 12/09/2018     | 950,00           | 72,00         | 10,00         |
| <b>EXODUS</b> | <b>FONDAZIONE EXODUS ONLUS</b>            | <b>MILANO</b>           | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,83</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>6</b>      |                | <b>8.500,00</b>  | <b>73,66</b>  | <b>12,83</b>  |
| FAMILL        | GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVBERGAMO |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000167 31/12/2017    | 28/02/2018    | 16/02/2018     | 143,00           | 47,00         | -12,00        |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000001 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 330,00           | 76,00         | 17,00         |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000012 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 440,00           | 76,00         | 17,00         |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000020 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 220,00           | 75,00         | 16,00         |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000019 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 302,50           | 75,00         | 16,00         |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000043 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 412,50           | 73,00         | 12,00         |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000159 31/03/2018    | 31/05/2018    | 01/08/2018     | 4.933,95         | 123,00        | 62,00         |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000184 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 275,00           | 65,00         | 4,00          |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000183 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 275,00           | 65,00         | 4,00          |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000456 31/05/2018    | 31/07/2018    | 04/07/2018     | 468,00           | 34,00         | -27,00        |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000321 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 192,50           | 62,00         | 1,00          |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000319 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 137,50           | 62,00         | 1,00          |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000320 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 357,50           | 62,00         | 1,00          |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000725 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 90,00            | 74,00         | 13,00         |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000458 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 275,00           | 74,00         | 13,00         |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000457 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 330,00           | 74,00         | 13,00         |
|               |   |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000494 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 2.952,75         | 74,00         | 13,00         |

**Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022**

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice         | Descrizione  | Città                       | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo  |
|----------------|--|-----------------------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000736 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 275,00           | 62,00         | 1,00         |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000735 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 220,00           | 62,00         | 1,00         |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000925 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 220,00           | 69,00         | 8,00         |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001096 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 198,00           | 69,00         | 8,00         |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001174 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 90,00            | 71,00         | 10,00        |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001159 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 330,00           | 71,00         | 10,00        |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001359 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 108,00           | 77,00         | 16,00        |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001271 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 385,00           | 77,00         | 16,00        |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 001614 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 330,00           | 72,00         | 13,00        |
| <b>FAMILL</b>  | <b>GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b> | <b>BERGAMO</b>              | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,53</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>26</b>      | <b>14.291,20</b> | <b>70,03</b>  | <b>9,50</b>  |
| FEMAR          | FE.MA SRL  | LOCATE DI TRIULZI           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000106 12/01/2018    | 12/03/2018    | 17/04/2018     | 102,43           | 95,00         | 36,00        |
| <b>FEMAR</b>   | <b>FE.MA SRL</b>                                   | <b>LOCATE DI TRIULZI</b>    | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>59,00</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>1</b>       | <b>102,43</b>    | <b>95,00</b>  | <b>36,00</b> |
| FILIINT        | FILI INTRECCIATI FA                                | BRIGNANO GERA D'ADDA        | B30 Bonifico bancario 30 gg.df.         | 30,00        | 000542 31/05/2018    | 30/06/2018    | 01/08/2018     | 1.995,00         | 62,00         | 32,00        |
|                |  |                             | B30 Bonifico bancario 30 gg.df.         | 30,00        | 000677 30/06/2018    | 30/07/2018    | 12/09/2018     | 3.150,00         | 74,00         | 44,00        |
|                |  |                             | B30 Bonifico bancario 30 gg.df.         | 31,00        | 000787 31/07/2018    | 31/08/2018    | 01/10/2018     | 3.255,00         | 62,00         | 31,00        |
|                |  |                             | B30 Bonifico bancario 30 gg.df.         | 30,00        | 001049 31/08/2018    | 30/09/2018    | 08/11/2018     | 3.255,00         | 69,00         | 39,00        |
|                |  |                             | B30 Bonifico bancario 30 gg.df.         | 30,00        | 001118 30/09/2018    | 30/10/2018    | 10/12/2018     | 3.150,00         | 71,00         | 41,00        |
|                |  |                             | B30 Bonifico bancario 30 gg.df.         | 30,00        | 001234 31/10/2018    | 30/11/2018    | 16/01/2019     | 525,00           | 77,00         | 47,00        |
| <b>FILIINT</b> | <b>FILI INTRECCIATI FA</b>                         | <b>BRIGNANO GERA D'ADDA</b> | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>30,16</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>6</b>       | <b>15.330,00</b> | <b>69,16</b>  | <b>39,00</b> |
| FONANG         | FONDAZIONE ANGELO CUSTODE                          | BERGAMO                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000002 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 1.705,00         | 76,00         | 17,00        |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000006 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 1.540,00         | 75,00         | 16,00        |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000011 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 1.705,00         | 73,00         | 12,00        |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000015 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 1.650,00         | 65,00         | 4,00         |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000019 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 1.705,00         | 62,00         | 1,00         |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000024 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 1.650,00         | 74,00         | 13,00        |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000110 02/07/2018    | 02/09/2018    | 01/08/2018     | 3.791,80         | 30,00         | -32,00       |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000028 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 1.705,00         | 62,00         | 1,00         |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000032 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 1.705,00         | 69,00         | 8,00         |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000037 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 1.650,00         | 71,00         | 10,00        |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000041 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 1.705,00         | 77,00         | 16,00        |
|                |  |                             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000045 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 1.650,00         | 69,00         | 8,00         |
| <b>FONANG</b>  | <b>FONDAZIONE ANGELO CUSTODE</b>                   | <b>BERGAMO</b>              | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>60,75</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>12</b>      | <b>22.161,80</b> | <b>66,91</b>  | <b>6,16</b>  |
| FONHON         | FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.                         | ALBINO                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000208 03/01/2018    | 03/03/2018    | 17/04/2018     | 1.039,40         | 104,00        | 45,00        |

**Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022**

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione                               | Città         | Codice e descrizione pagamento         | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo  |
|---------------|---|---------------|--|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000460 02/02/2018    | 02/04/2018    | 14/05/2018     | 870,20           | 101,00        | 42,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000713 02/03/2018    | 02/05/2018    | 12/06/2018     | 1.039,40         | 102,00        | 41,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000969 03/04/2018    | 03/06/2018    | 04/07/2018     | 983,00           | 92,00         | 31,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001223 02/05/2018    | 02/07/2018    | 01/08/2018     | 1.039,40         | 91,00         | 30,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001478 01/06/2018    | 01/08/2018    | 12/09/2018     | 983,00           | 103,00        | 42,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 62,00        | 001735 02/07/2018    | 02/09/2018    | 01/10/2018     | 1.039,40         | 91,00         | 29,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001994 01/08/2018    | 01/10/2018    | 08/11/2018     | 1.039,40         | 99,00         | 38,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 002257 04/09/2018    | 04/11/2018    | 10/12/2018     | 983,00           | 97,00         | 36,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 002516 02/10/2018    | 02/12/2018    | 16/01/2019     | 1.039,40         | 106,00        | 45,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 002780 02/11/2018    | 02/01/2019    | 07/02/2019     | 983,00           | 97,00         | 36,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 62,00        | 003051 03/12/2018    | 03/02/2019    | 13/03/2019     | 1.039,40         | 100,00        | 38,00        |
| <b>FONHON</b> | <b>FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.</b>         | <b>ALBINO</b> | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b> | <b>60,83</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>12</b>     |                | <b>12.078,00</b> | <b>98,58</b>  | <b>37,75</b> |
| FONLEF        | FONDAZIONE CASA SERENA-LEFFE ONLLEFFE     |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000121 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 345,70           | 76,00         | 17,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000269 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 345,70           | 75,00         | 16,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000391 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 345,70           | 73,00         | 12,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000517 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 345,70           | 65,00         | 4,00         |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000639 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 345,70           | 62,00         | 1,00         |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000768 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 345,70           | 74,00         | 13,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000913 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 345,70           | 62,00         | 1,00         |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001025 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 345,70           | 69,00         | 8,00         |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001137 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 345,70           | 71,00         | 10,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000127 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 345,70           | 77,00         | 16,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001394 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 345,70           | 69,00         | 8,00         |
| <b>FONLEF</b> | <b>FONDAZIONE CASA SERENA-LEFFE ONLUS</b> | <b>LEFFE</b>  | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b> | <b>60,63</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>11</b>     |                | <b>3.802,70</b>  | <b>70,27</b>  | <b>9,64</b>  |
| FRAOLM        | FRANCO OLMO DI OLMO CARLO CARTOLICLUSONE  |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000288 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 190,37           | 76,00         | 17,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000597 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 125,66           | 75,00         | 16,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000918 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 168,35           | 73,00         | 12,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001205 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 201,07           | 65,00         | 4,00         |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001500 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 173,02           | 62,00         | 1,00         |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001814 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 174,88           | 74,00         | 13,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 002131 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 233,78           | 62,00         | 1,00         |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 002401 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 118,41           | 69,00         | 8,00         |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 002765 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 88,61            | 71,00         | 10,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 003099 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 186,11           | 77,00         | 16,00        |
|               |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 003435 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 680,85           | 69,00         | 8,00         |

**Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022**

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione                                     | Città          | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo   |
|---------------|---|----------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>FRAOLM</b> | <b>FRANCO OLMO DI OLMO CARLO<br/>CARTOLERIA</b> | <b>CLUSONE</b> | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>60,66</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>12</b>     |                | <b>2.468,02</b>  | <b>70,58</b>  | <b>9,92</b>   |
| GATFRA        | GATTI FRANCESCA                                 | NEMBRO         | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000009 01/02/2018    | 11/02/2018    | 01/02/2018     | 522,55           |               |               |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000009 01/02/2018    | 11/02/2018    | 08/02/2018     | 2.144,45         | 7,00          | -3,00         |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000016 19/03/2018    | 29/03/2018    | 03/04/2018     | 79,41            | 15,00         | 5,00          |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000016 19/03/2018    | 29/03/2018    | 06/04/2018     | 327,59           | 18,00         | 8,00          |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000019 03/04/2018    | 13/04/2018    | 03/04/2018     | 448,63           |               |               |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000019 03/04/2018    | 13/04/2018    | 06/04/2018     | 1.841,37         | 3,00          | -7,00         |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000023 30/04/2018    | 10/05/2018    | 30/04/2018     | 471,57           |               |               |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000023 30/04/2018    | 10/05/2018    | 09/05/2018     | 1.935,43         | 9,00          | -1,00         |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000027 01/06/2018    | 11/06/2018    | 01/06/2018     | 520,00           |               |               |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000027 01/06/2018    | 11/06/2018    | 09/07/2018     | 2.134,00         | 38,00         | 28,00         |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000031 02/07/2018    | 12/07/2018    | 02/07/2018     | 158,04           |               |               |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000031 02/07/2018    | 12/07/2018    | 09/07/2018     | 649,96           | 7,00          | -3,00         |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000032 03/07/2018    | 13/07/2018    | 02/07/2018     | 346,67           | 1,00          | -9,00         |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000032 03/07/2018    | 13/07/2018    | 09/07/2018     | 1.423,33         | 6,00          | -4,00         |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000030 03/07/2018    | 13/07/2018    | 02/07/2018     | 303,33           | 1,00          | -9,00         |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000030 03/07/2018    | 13/07/2018    | 09/07/2018     | 1.245,67         | 6,00          | -4,00         |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000036 01/08/2018    | 11/08/2018    | 07/08/2018     | 61,76            | 6,00          | -4,00         |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000036 01/08/2018    | 11/08/2018    | 10/08/2018     | 255,24           | 9,00          | -1,00         |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000035 01/08/2018    | 11/08/2018    | 07/08/2018     | 481,76           | 6,00          | -4,00         |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000035 01/08/2018    | 11/08/2018    | 10/08/2018     | 1.977,24         | 9,00          | -1,00         |
| <b>GATFRA</b> | <b>GATTI FRANCESCA</b>                          | <b>NEMBRO</b>  | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>20</b>     |                | <b>17.328,00</b> | <b>7,05</b>   | <b>-2,95</b>  |
| GENERA        | GENERAZIONI SOCIETA' COOP.SOC.                  | ALBINO         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000088 15/01/2018    | 15/03/2018    | 16/02/2018     | 4.448,18         | 32,00         | -27,00        |
|               |   |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000089 15/01/2018    | 15/03/2018    | 16/02/2018     | 573,50           | 32,00         | -27,00        |
| <b>GENERA</b> | <b>GENERAZIONI SOCIETA' COOP.SOC.</b>           | <b>ALBINO</b>  | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>59,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>2</b>      |                | <b>5.021,68</b>  | <b>32,00</b>  | <b>-27,00</b> |
| GIOMAR        | GIOVARRUSCIO MARGHERITA                         | BERGAMO        | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000002 20/04/2018    | 30/04/2018    | 20/04/2018     | 7.854,00         |               |               |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000006 13/08/2018    | 23/08/2018    | 13/08/2018     | 4.578,02         |               |               |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000007 09/10/2018    | 19/10/2018    | 09/10/2018     | 5.007,00         |               |               |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000009 31/12/2018    | 10/01/2019    | 07/01/2019     | 8.452,00         | 7,00          | -3,00         |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000011 31/12/2018    | 10/01/2019    | 07/01/2019     | 782,00           | 7,00          | -3,00         |
|               |   |                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000010 31/12/2018    | 10/01/2019    | 07/01/2019     | 782,00           | 7,00          | -3,00         |
| <b>GIOMAR</b> | <b>GIOVARRUSCIO MARGHERITA</b>                  | <b>BERGAMO</b> | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>6</b>      |                | <b>27.455,02</b> | <b>3,50</b>   | <b>-6,50</b>  |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice         | Descrizione                                       | Città           | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo   |
|----------------|---|-----------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| GUAFFRA        | GUALDI FRANCA                                     | VERTOVA         | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000004 09/01/2018    | 09/01/2018    | 26/01/2018     | 178,43           | 17,00         | 17,00         |
|                |   |                 | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000004 09/01/2018    | 09/01/2018    | 26/01/2018     | 733,57           | 17,00         | 17,00         |
|                |   |                 | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000016 28/02/2018    | 28/02/2018    | 28/02/2018     | 632,16           |               |               |
|                |   |                 | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000016 28/02/2018    | 28/02/2018    | 08/03/2018     | 2.593,84         | 8,00          | 8,00          |
|                |   |                 | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000024 31/03/2018    | 31/03/2018    | 03/04/2018     | 361,96           | 3,00          | 3,00          |
|                |   |                 | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000024 31/03/2018    | 31/03/2018    | 03/04/2018     | 1.486,04         | 3,00          | 3,00          |
|                |   |                 | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000029 30/04/2018    | 30/04/2018    | 30/04/2018     | 300,78           |               |               |
|                |   |                 | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000029 30/04/2018    | 30/04/2018    | 30/05/2018     | 1.235,22         | 30,00         | 30,00         |
|                |   |                 | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000046 31/07/2018    | 31/07/2018    | 04/08/2018     | 379,80           | 4,00          | 4,00          |
|                |   |                 | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000046 31/07/2018    | 31/07/2018    | 04/08/2018     | 1.559,20         | 4,00          | 4,00          |
|                |   |                 | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000051 30/09/2018    | 30/09/2018    | 05/10/2018     | 422,97           | 5,00          | 5,00          |
|                |   |                 | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000051 30/09/2018    | 30/09/2018    | 04/10/2018     | 1.735,03         | 4,00          | 4,00          |
|                |   |                 | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000059 31/10/2018    | 31/10/2018    | 31/10/2018     | 558,01           |               |               |
|                |   |                 | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000059 31/10/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 2.288,99         | 8,00          | 8,00          |
| <b>GUAFFRA</b> | <b>GUALDI FRANCA</b>                              | <b>VERTOVA</b>  | <b>BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN</b>      |              | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>14</b>      | <b>14.466,00</b> | <b>7,35</b>   | <b>7,35</b>   |
| HABILI         | CASA DI CURA HABILITA SPA                         | CISERANO        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000018 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 1.769,00         | 76,00         | 17,00         |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000018 09/03/2018    | 09/05/2018    | 14/05/2018     | 1.598,00         | 66,00         | 5,00          |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000018 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 1.769,00         | 73,00         | 12,00         |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000048 14/05/2018    | 14/07/2018    | 04/07/2018     | 1.712,00         | 51,00         | -10,00        |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000071 31/05/2018    | 31/07/2018    | 04/07/2018     | 136,36           | 34,00         | -27,00        |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000070 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 1.769,00         | 62,00         | 1,00          |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000086 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 1.712,00         | 74,00         | 13,00         |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000086 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 136,36           | 74,00         | 13,00         |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000100 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 1.769,00         | 62,00         | 1,00          |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000109 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 1.769,00         | 69,00         | 8,00          |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000123 29/09/2018    | 29/11/2018    | 10/12/2018     | 1.712,00         | 72,00         | 11,00         |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000124 29/09/2018    | 29/11/2018    | 10/12/2018     | 136,36           | 72,00         | 11,00         |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000133 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 1.769,00         | 77,00         | 16,00         |
| <b>HABILI</b>  | <b>CASA DI CURA HABILITA SPA</b>                  | <b>CISERANO</b> | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,84</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>13</b>      | <b>17.757,08</b> | <b>66,30</b>  | <b>5,46</b>   |
| ICBPI          | NEXI SPA  | MILANO          | RIV RID AUTORIZZ. ADD. DA CLIE          | 0,00         | 085351 29/06/2018    | 29/06/2018    | 17/07/2018     | 15,00            | 18,00         | 18,00         |
| <b>ICBPI</b>   | <b>NEXI SPA</b>                                   | <b>MILANO</b>   | <b>RIV RID AUTORIZZ. ADD. DA CLIE</b>   |              | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>1</b>       | <b>15,00</b>     | <b>18,00</b>  | <b>18,00</b>  |
| IDROSYS        | IDROSYSTEM SNC DI PIERRO MARCO E CALBINO          |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000067 21/12/2018    | 21/02/2019    | 07/02/2019     | 1.900,00         | 48,00         | -14,00        |
| <b>IDROSYS</b> | <b>IDROSYSTEM SNC DI PIERRO MARCO E ALBINO C.</b> |                 | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>62,00</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>1</b>       | <b>1.900,00</b>  | <b>48,00</b>  | <b>-14,00</b> |



**Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022**

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice         | Descrizione                               | Città         | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo           | gg. effettivi | gg. ritardo   |
|----------------|---|---------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| ILCANTI        | IL CANTIERE SRL ONLUS                     | ALBINO        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000028 29/01/2018    | 29/03/2018    | 29/06/2022     | 750,00            | 1.612,00      | 1.553,00      |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000041 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 15.470,50         | 76,00         | 17,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000106 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 16.077,55         | 75,00         | 16,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000159 30/03/2018    | 30/05/2018    | 12/06/2018     | 18.769,50         | 74,00         | 13,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000180 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 19.928,50         | 65,00         | 4,00          |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000241 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 18.450,45         | 62,00         | 1,00          |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000299 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 17.347,15         | 74,00         | 13,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000339 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 15.048,70         | 62,00         | 1,00          |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000357 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 12.672,50         | 69,00         | 8,00          |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000362 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 13.479,40         | 71,00         | 10,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000376 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 14.564,05         | 77,00         | 16,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000433 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 15.064,00         | 69,00         | 8,00          |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000496 28/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 4.432,25          | 75,00         | 13,00         |
| <b>ILCANTI</b> | <b>IL CANTIERE SRL ONLUS</b>              | <b>ALBINO</b> | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,61</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>13</b>      | <b>182.054,55</b> | <b>189,30</b> | <b>128,69</b> |
| ILCORT         | ASSOC. IL CORTILE DI OZANAM ONLUS         | NEMBRO        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000001 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 13.934,00         | 76,00         | 17,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000004 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 14.281,00         | 75,00         | 16,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000008 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 14.159,00         | 73,00         | 12,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000011 30/04/2018    | 30/06/2018    | 09/05/2018     | 2.000,00          | 9,00          | -52,00        |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000010 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 12.992,00         | 65,00         | 4,00          |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000015 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 12.360,00         | 74,00         | 13,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000019 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 11.456,00         | 62,00         | 1,00          |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000018 31/07/2018    | 30/09/2018    | 10/08/2018     | 2.000,00          | 10,00         | -51,00        |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000021 30/08/2018    | 30/10/2018    | 08/11/2018     | 10.650,00         | 70,00         | 9,00          |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000022 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 12.370,00         | 71,00         | 10,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000026 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 13.658,00         | 77,00         | 16,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000030 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 10.631,00         | 72,00         | 13,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000032 31/12/2018    | 28/02/2019    | 07/02/2019     | 29.741,00         | 38,00         | -21,00        |
| <b>ILCORT</b>  | <b>ASSOC. IL CORTILE DI OZANAM ONLUS</b>  | <b>NEMBRO</b> | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>60,38</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>13</b>      | <b>160.232,00</b> | <b>59,38</b>  | <b>-1,00</b>  |
| ILPROG         | IL PROGETTO SOC.COOP.SOC.-ONLU ONICOLZATE |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000001 31/01/2018    | 31/03/2018    | 27/04/2018     | 1.736,00          | 86,00         | 27,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000002 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 1.568,00          | 75,00         | 16,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000003 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 1.736,00          | 73,00         | 12,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000004 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 1.680,00          | 65,00         | 4,00          |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000005 06/06/2018    | 06/08/2018    | 01/08/2018     | 1.736,00          | 56,00         | -5,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000006 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 1.680,00          | 74,00         | 13,00         |
|                |   |               | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000007 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 1.736,00          | 62,00         | 1,00          |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione  | Città                   | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo   |
|---------------|--|-------------------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000008 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 1.736,00         | 69,00         | 8,00          |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000009 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 1.680,00         | 71,00         | 10,00         |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000010 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 1.736,00         | 77,00         | 16,00         |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000011 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 1.680,00         | 69,00         | 8,00          |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000012 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 1.736,00         | 72,00         | 13,00         |
| <b>ILPROG</b> | <b>IL PROGETTO SOC.COOP.SOC.-ONLU ONLUS</b>                                  | <b>COLZATE</b>          | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>60,50</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>12</b>      | <b>20.440,00</b> | <b>70,75</b>  | <b>10,25</b>  |
| ILVILL        | IL VILLAGGIO IN CITTà COOP SOC   | BUSTO ARSIZIO           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000964 28/12/2017    | 28/02/2018    | 29/06/2022     | 189,00           | 1.644,00      | 1.582,00      |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000101 13/02/2018    | 13/04/2018    | 17/04/2018     | 390,00           | 63,00         | 4,00          |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000140 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 300,00           | 75,00         | 16,00         |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000299 29/03/2018    | 29/05/2018    | 12/06/2018     | 360,00           | 75,00         | 14,00         |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000371 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 120,00           | 65,00         | 4,00          |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000427 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 300,00           | 62,00         | 1,00          |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000613 06/07/2018    | 06/09/2018    | 12/09/2018     | 390,00           | 68,00         | 6,00          |
| <b>ILVILL</b> | <b>IL VILLAGGIO IN CITTà COOP SOC</b>  | <b>BUSTO ARSIZIO</b>    | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,71</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>7</b>       | <b>2.049,00</b>  | <b>293,14</b> | <b>232,43</b> |
| ISTBAS        | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER [PONTEVICO                                  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 003205 31/12/2017    | 28/02/2018    | 16/02/2018     | 1.094,00         | 47,00         | -12,00        |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000903 27/04/2018    | 27/06/2018    | 12/06/2018     | 1.171,80         | 46,00         | -15,00        |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000904 27/04/2018    | 27/06/2018    | 14/05/2018     | 1.058,40         | 17,00         | -44,00        |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000905 27/04/2018    | 27/06/2018    | 14/05/2018     | 1.171,80         | 17,00         | -44,00        |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001195 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 1.134,00         | 65,00         | 4,00          |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001495 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/10/2018     | 1.171,80         | 123,00        | 62,00         |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001795 30/06/2018    | 30/08/2018    | 01/10/2018     | 1.134,00         | 93,00         | 32,00         |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 002089 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 1.171,80         | 62,00         | 1,00          |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 002356 31/08/2018    | 31/10/2018    | 10/12/2018     | 1.134,00         | 101,00        | 40,00         |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 002401 21/09/2018    | 21/11/2018    | 08/11/2018     | 1.171,80         | 48,00         | -13,00        |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 002993 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 1.171,80         | 77,00         | 16,00         |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 003294 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 1.134,00         | 69,00         | 8,00          |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 003559 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 1.171,80         | 72,00         | 13,00         |
| <b>ISTBAS</b> | <b>ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER PONTEVICO DISABILI PSICHICHE - ONLUS</b> |                         | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,69</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>13</b>      | <b>14.891,00</b> | <b>64,38</b>  | <b>3,69</b>   |
| ISTSAN        | ISTITUTO SCOL. SANT'ANGELA   | FIORANO AL SERIO        | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000006 01/12/2017    | 11/12/2017    | 30/05/2018     | 244,00           | 180,00        | 170,00        |
| <b>ISTSAN</b> | <b>ISTITUTO SCOL. SANT'ANGELA</b>  | <b>FIORANO AL SERIO</b> | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>1</b>       | <b>244,00</b>    | <b>180,00</b> | <b>170,00</b> |
| LAFENI        | LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALBINO                                    |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 001281 31/12/2017    | 28/02/2018    | 12/03/2018     | 4.949,70         | 71,00         | 12,00         |
|               |  |                         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 001289 31/12/2017    | 28/02/2018    | 12/03/2018     | 4.095,00         | 71,00         | 12,00         |

**Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022**

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione   | Città                     | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo           | gg. effettivi | gg. ritardo   |
|---------------|---|---------------------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000028 28/02/2018    | 28/04/2018    | 17/04/2018     | 2.332,00          | 48,00         | -11,00        |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000063 20/03/2018    | 20/05/2018    | 14/05/2018     | 3.140,00          | 55,00         | -6,00         |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000117 21/05/2018    | 21/07/2018    | 04/07/2018     | 2.656,00          | 44,00         | -17,00        |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000162 05/07/2018    | 05/09/2018    | 04/07/2018     | 28.000,00         | 1,00          | -61,00        |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000193 09/08/2018    | 09/10/2018    | 12/09/2018     | 8.344,00          | 34,00         | -27,00        |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000210 03/09/2018    | 03/11/2018    | 01/10/2018     | 4.800,00          | 28,00         | -33,00        |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000218 09/10/2018    | 09/12/2018    | 10/12/2018     | 4.831,00          | 62,00         | 1,00          |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000256 29/10/2018    | 29/12/2018    | 13/12/2018     | 29.333,33         | 45,00         | -16,00        |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000257 09/11/2018    | 09/01/2019    | 07/02/2019     | 29.333,33         | 90,00         | 29,00         |
| <b>LAFENI</b> | <b>LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</b> | <b>ALBINO</b>             | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>60,54</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>11</b>      | <b>121.814,36</b> | <b>49,90</b>  | <b>-10,64</b> |
| LAGRA         | LA GRANDE CASA COOP SOC ONLUS                         | SESTO SAN GIOVANNI        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000649 30/04/2018    | 30/06/2018    | 12/06/2018     | 2.307,93          | 43,00         | -18,00        |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000852 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 728,82            | 62,00         | 1,00          |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001093 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 647,84            | 74,00         | 13,00         |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001503 29/09/2018    | 29/11/2018    | 13/03/2019     | 582,32            | 165,00        | 104,00        |
| <b>LAGRA</b>  | <b>LA GRANDE CASA COOP SOC ONLUS</b>                  | <b>SESTO SAN GIOVANNI</b> | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>61,00</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>4</b>       | <b>4.266,91</b>   | <b>86,00</b>  | <b>25,00</b>  |
| LAPULC        | LA PULCE COMPAGNIA TEATRALE                           | PONTE SAN PIETRO          | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000025 26/03/2018    | 26/05/2018    | 11/04/2018     | 1.700,00          | 16,00         | -45,00        |
| <b>LAPULC</b> | <b>LA PULCE COMPAGNIA TEATRALE</b>                    | <b>PONTE SAN PIETRO</b>   | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>61,00</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>1</b>       | <b>1.700,00</b>   | <b>16,00</b>  | <b>-45,00</b> |
| LARANI        | LA RANICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCRANICA              |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000074 31/03/2018    | 31/05/2018    | 14/05/2018     | 5.430,00          | 44,00         | -17,00        |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000169 30/06/2018    | 30/08/2018    | 01/08/2018     | 6.235,00          | 32,00         | -29,00        |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000214 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 2.190,00          | 62,00         | 1,00          |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000242 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 730,00            | 69,00         | 8,00          |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000284 29/09/2018    | 29/11/2018    | 10/12/2018     | 1.845,00          | 72,00         | 11,00         |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000299 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 2.130,00          | 77,00         | 16,00         |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000359 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 1.990,00          | 69,00         | 8,00          |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000401 28/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 1.250,00          | 75,00         | 13,00         |
| <b>LARANI</b> | <b>LA RANICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</b> | <b>RANICA</b>             | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>61,12</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>8</b>       | <b>21.800,00</b>  | <b>62,50</b>  | <b>1,38</b>   |
| LATUG         | LA TUGA 3 SRL   | CAMISANO                  |   | 0,00         | 000006 28/02/2018    | 28/02/2018    | 15/05/2018     | 700,00            | 76,00         | 76,00         |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000003 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 400,00            | 76,00         | 17,00         |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000014 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 750,00            | 65,00         | 4,00          |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000018 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 775,00            | 62,00         | 1,00          |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000022 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 750,00            | 74,00         | 13,00         |
|               |   |                           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000026 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 775,00            | 62,00         | 1,00          |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice         | Descrizione                                       | Città           | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo           | gg. effettivi | gg. ritardo  |
|----------------|---|-----------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000030 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 775,00            | 69,00         | 8,00         |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000033 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 750,00            | 71,00         | 10,00        |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000036 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 775,00            | 77,00         | 16,00        |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000038 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 685,00            | 69,00         | 8,00         |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000045 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 775,00            | 72,00         | 13,00        |
| <b>LATUG</b>   | <b>LA TUGA 3 SRL</b>                              | <b>CAMISANO</b> | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>55,09</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>11</b>     |                | <b>7.910,00</b>   | <b>70,27</b>  | <b>15,18</b> |
| LAVINS         | LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE                     | ALME'           | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000006 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 9.103,15          | 76,00         | 17,00        |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000101 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 8.222,20          | 75,00         | 16,00        |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000364 30/03/2018    | 30/05/2018    | 12/06/2018     | 9.103,15          | 74,00         | 13,00        |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000540 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 8.809,50          | 65,00         | 4,00         |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000838 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 9.103,15          | 62,00         | 1,00         |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000951 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 8.809,50          | 74,00         | 13,00        |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001302 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 9.103,15          | 62,00         | 1,00         |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001427 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 9.103,15          | 69,00         | 8,00         |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001677 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 8.809,50          | 71,00         | 10,00        |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001834 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 9.103,15          | 77,00         | 16,00        |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 002105 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 8.809,50          | 69,00         | 8,00         |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 002220 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 9.103,15          | 72,00         | 13,00        |
| <b>LAVINS</b>  | <b>LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE</b>              | <b>ALME'</b>    | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>60,50</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>12</b>     |                | <b>107.182,25</b> | <b>70,50</b>  | <b>10,00</b> |
| LIMFRA         | LIMONTA FRANCESCA                                 | SERiate         | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000279 17/07/2018    | 27/07/2018    | 10/08/2018     | 2.316,00          | 24,00         | 14,00        |
|                |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000292 25/07/2018    | 04/08/2018    | 10/08/2018     | 1.705,00          | 16,00         | 6,00         |
|                |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000378 22/11/2018    | 02/12/2018    | 23/11/2018     | 1.744,00          | 1,00          | -9,00        |
| <b>LIMFRA</b>  | <b>LIMONTA FRANCESCA</b>                          | <b>SERiate</b>  | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>3</b>      |                | <b>5.765,00</b>   | <b>13,66</b>  | <b>3,66</b>  |
| LOTTOVO        | LOTTOVOLANTE SOCIETA' COOP SOCIALALBINO           |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000003 01/02/2017    | 01/04/2017    | 11/04/2018     | 262,50            | 434,00        | 375,00       |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000004 12/02/2018    | 12/04/2018    | 17/04/2018     | 250,00            | 64,00         | 5,00         |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000011 07/03/2018    | 07/05/2018    | 14/05/2018     | 220,00            | 68,00         | 7,00         |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000021 13/04/2018    | 13/06/2018    | 12/06/2018     | 340,00            | 60,00         | -1,00        |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000022 13/04/2018    | 13/06/2018    | 14/05/2018     | 6.550,00          | 31,00         | -30,00       |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000028 24/05/2018    | 24/07/2018    | 04/07/2018     | 220,00            | 41,00         | -20,00       |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000035 13/06/2018    | 13/08/2018    | 01/10/2018     | 240,00            | 110,00        | 49,00        |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000043 27/08/2018    | 27/10/2018    | 01/10/2018     | 240,00            | 35,00         | -26,00       |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000045 10/09/2018    | 10/11/2018    | 08/11/2018     | 420,00            | 59,00         | -2,00        |
|                |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000062 12/11/2018    | 12/01/2019    | 16/01/2019     | 240,00            | 65,00         | 4,00         |
| <b>LOTTOVO</b> | <b>LOTTOVOLANTE SOCIETA' COOP SOCIALE - ONLUS</b> | <b>ALBINO</b>   | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,60</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>10</b>     |                | <b>8.982,50</b>   | <b>96,70</b>  | <b>36,10</b> |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione                           | Città             | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo   |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| M11STU        | M11 STUDIO DI MICHELE CAROBBIO        | PRADALUNGA        | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000005 23/02/2018    | 05/03/2018    | 17/04/2018     | 150,00           | 53,00         | 43,00         |
|               |                                       |                   | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000023 06/12/2018    | 16/12/2018    | 17/12/2018     | 200,00           | 11,00         | 1,00          |
| <b>M11STU</b> | <b>M11 STUDIO DI MICHELE CAROBBIO</b> | <b>PRADALUNGA</b> | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>2</b>       | <b>350,00</b>    | <b>32,00</b>  | <b>22,00</b>  |
| MARGIA        | MARCHESI GIAN BATTISTA                | GAZZANIGA         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000008 30/01/2018    | 30/03/2018    | 30/01/2018     | 453,72           |               |               |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000008 30/01/2018    | 30/03/2018    | 08/02/2018     | 1.860,28         | 9,00          | -50,00        |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000015 28/02/2018    | 28/04/2018    | 28/02/2018     | 469,02           |               |               |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000015 28/02/2018    | 28/04/2018    | 02/03/2018     | 1.922,98         | 2,00          | -57,00        |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000029 30/04/2018    | 30/06/2018    | 30/04/2018     | 361,96           |               |               |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000029 30/04/2018    | 30/06/2018    | 09/05/2018     | 1.484,04         | 9,00          | -52,00        |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000038 30/05/2018    | 30/07/2018    | 30/05/2018     | 469,00           |               |               |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000038 30/05/2018    | 30/07/2018    | 08/06/2018     | 1.923,00         | 9,00          | -52,00        |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000046 29/06/2018    | 29/08/2018    | 29/06/2018     | 275,29           |               |               |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000046 29/06/2018    | 29/08/2018    | 09/07/2018     | 1.128,71         | 10,00         | -51,00        |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000058 26/07/2018    | 26/09/2018    | 26/07/2018     | 433,33           |               |               |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000058 26/07/2018    | 26/09/2018    | 10/08/2018     | 1.776,67         | 15,00         | -47,00        |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000069 27/09/2018    | 27/11/2018    | 27/09/2018     | 423,14           |               |               |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000069 27/09/2018    | 27/11/2018    | 27/09/2018     | 1.734,86         |               |               |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000085 31/10/2018    | 31/12/2018    | 31/10/2018     | 530,20           |               |               |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000085 31/10/2018    | 31/12/2018    | 05/11/2018     | 2.173,80         | 5,00          | -56,00        |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000099 29/11/2018    | 29/01/2019    | 29/11/2018     | 372,16           |               |               |
|               |                                       |                   | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000099 29/11/2018    | 29/01/2019    | 05/12/2018     | 1.525,84         | 6,00          | -55,00        |
| <b>MARGIA</b> | <b>MARCHESI GIAN BATTISTA</b>         | <b>GAZZANIGA</b>  | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,66</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>18</b>      | <b>19.318,00</b> | <b>3,61</b>   | <b>-57,05</b> |
| MAZPAO        | MAZZOLENI PAOLA                       | BERGAMO           | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000002 03/05/2018    | 03/05/2018    | 03/05/2018     | 305,88           |               |               |
|               |                                       |                   | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000002 03/05/2018    | 03/05/2018    | 09/05/2018     | 1.254,12         | 6,00          | 6,00          |
|               |                                       |                   | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000004 01/08/2018    | 01/08/2018    | 01/08/2018     | 152,94           |               |               |
|               |                                       |                   | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000004 01/08/2018    | 01/08/2018    | 10/09/2018     | 627,06           | 40,00         | 40,00         |
|               |                                       |                   | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000005 09/10/2018    | 09/10/2018    | 09/10/2018     | 152,94           |               |               |
|               |                                       |                   | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000005 09/10/2018    | 09/10/2018    | 09/10/2018     | 627,06           |               |               |
|               |                                       |                   | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000006 06/11/2018    | 06/11/2018    | 06/11/2018     | 152,94           |               |               |
|               |                                       |                   | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000006 06/11/2018    | 06/11/2018    | 05/11/2018     | 627,06           | 1,00          | 1,00          |
| <b>MAZPAO</b> | <b>MAZZOLENI PAOLA</b>                | <b>BERGAMO</b>    | <b>BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'</b>     |              | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>8</b>       | <b>3.900,00</b>  | <b>5,87</b>   | <b>5,87</b>   |
| MILMAR        | milesi marcello                       | ALBINO            | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000001 29/11/2018    | 09/12/2018    | 29/11/2018     | 60,00            |               |               |
|               |                                       |                   | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000001 29/11/2018    | 09/12/2018    | 05/12/2018     | 240,00           | 6,00          | -4,00         |
| <b>MILMAR</b> | <b>milesi marcello</b>                | <b>ALBINO</b>     | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>2</b>       | <b>300,00</b>    | <b>3,00</b>   | <b>-7,00</b>  |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione                      | Città                | Codice e descrizione pagamento         | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo   |
|---------------|----------------------------------|----------------------|--|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| NAMAST        | NAMASTE' SOC.COOP.SOCIALE        | PEDRENGO             | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000047 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 2.325,00         | 76,00         | 17,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000048 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 2.732,29         | 76,00         | 17,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000237 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 2.595,04         | 75,00         | 16,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000244 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 2.100,00         | 75,00         | 16,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 59,00        | 000194 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 2.732,29         | 75,00         | 16,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000332 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 2.732,29         | 73,00         | 12,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000373 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 2.873,08         | 73,00         | 12,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000380 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 2.325,00         | 73,00         | 12,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000349 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 70,00            | 73,00         | 12,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000569 09/05/2018    | 09/07/2018    | 12/06/2018     | 2.780,40         | 34,00         | -27,00        |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000575 09/05/2018    | 09/07/2018    | 12/06/2018     | 2.250,00         | 34,00         | -27,00        |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000526 09/05/2018    | 09/07/2018    | 04/07/2018     | 2.732,29         | 56,00         | -5,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000754 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 2.325,00         | 62,00         | 1,00          |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000746 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 2.873,08         | 62,00         | 1,00          |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000702 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 2.732,29         | 62,00         | 1,00          |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 000964 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 2.732,29         | 74,00         | 13,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001013 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 2.250,00         | 74,00         | 13,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001006 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 2.780,40         | 74,00         | 13,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001197 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 2.873,08         | 62,00         | 1,00          |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001204 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 2.325,00         | 62,00         | 1,00          |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001156 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 2.732,29         | 62,00         | 1,00          |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001346 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 2.873,08         | 69,00         | 8,00          |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001353 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 2.325,00         | 69,00         | 8,00          |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001306 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 2.732,29         | 69,00         | 8,00          |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001414 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 2.732,29         | 71,00         | 10,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001456 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 2.780,40         | 71,00         | 10,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001463 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 2.250,00         | 71,00         | 10,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001557 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 2.732,29         | 77,00         | 16,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001595 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019     | 2.873,05         | 77,00         | 16,00         |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001704 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 2.732,29         | 69,00         | 8,00          |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001750 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 2.224,03         | 69,00         | 8,00          |
|               |                                  |                      | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.       | 61,00        | 001758 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 2.250,00         | 69,00         | 8,00          |
| <b>NAMAST</b> | <b>NAMASTE' SOC.COOP.SOCIALE</b> | <b>PEDRENGO</b>      | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b> | <b>60,68</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>32</b>      | <b>80.375,83</b> | <b>67,75</b>  | <b>7,07</b>   |
| NGISPA        | NGI SPA EOLO                     | BUSTO ARSIZIO        | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'           | 0,00         | 014268 06/12/2018    | 06/12/2018    | 14/02/2020     | -102,33          | 435,00        | 435,00        |
| <b>NGISPA</b> | <b>NGI SPA EOLO</b>              | <b>BUSTO ARSIZIO</b> | <b>BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN</b>     |              | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>1</b>       | <b>-102,33</b>   | <b>435,00</b> | <b>435,00</b> |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice                           | Descrizione  | Città               | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.                | Nr. e data documento       | Data scadenza                           | Data pagamento  | Importo           | gg. effettivi | gg. ritardo      |              |              |
|----------------------------------|--|---------------------|---|-------------------------|----------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
| NUOCPA                           | NUOVA CPA SRL  | SAN GIOVANNI BIANCO | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00                   | 000015 31/01/2018          | 31/03/2018                              | 17/04/2018      | 150,00            | 76,00         | 17,00            |              |              |
|                                  |  |                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00                   | 000049 28/02/2018          | 28/04/2018                              | 14/05/2018      | 150,00            | 75,00         | 16,00            |              |              |
|                                  |  |                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                   | 000100 31/03/2018          | 31/05/2018                              | 12/06/2018      | 150,00            | 73,00         | 12,00            |              |              |
|                                  |  |                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                   | 000138 30/04/2018          | 30/06/2018                              | 04/07/2018      | 330,00            | 65,00         | 4,00             |              |              |
|                                  |  |                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                   | 000138 30/04/2018          | 30/06/2018                              | 01/08/2018      | 16,75             | 93,00         | 32,00            |              |              |
|                                  |  |                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                   | 000168 31/05/2018          | 31/07/2018                              | 01/08/2018      | 150,00            | 62,00         | 1,00             |              |              |
|                                  |  |                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                   | 000210 30/06/2018          | 30/08/2018                              | 12/09/2018      | 150,00            | 74,00         | 13,00            |              |              |
|                                  |  |                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                   | 000251 31/07/2018          | 30/09/2018                              | 01/10/2018      | 150,00            | 62,00         | 1,00             |              |              |
|                                  |  |                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                   | 000286 31/08/2018          | 31/10/2018                              | 08/11/2018      | 150,00            | 69,00         | 8,00             |              |              |
|                                  |  |                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                   | 000314 30/09/2018          | 30/11/2018                              | 10/12/2018      | 300,00            | 71,00         | 10,00            |              |              |
|                                  |  |                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                   | 000352 31/10/2018          | 31/12/2018                              | 16/01/2019      | 150,00            | 77,00         | 16,00            |              |              |
|                                  |  |                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                   | 000383 30/11/2018          | 30/01/2019                              | 07/02/2019      | 1.787,50          | 69,00         | 8,00             |              |              |
|                                  |  |                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00                   | 000431 27/12/2018          | 27/02/2019                              | 13/03/2019      | 150,00            | 76,00         | 14,00            |              |              |
|                                  |  |                     | <b>NUOCPA</b>                           | <b>NUOVA CPA SRL</b>    | <b>SAN GIOVANNI BIANCO</b> | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,76</b>    | <b>nr. scad.</b>  | <b>13</b>     | <b>3.784,25</b>  | <b>72,46</b> | <b>11,70</b> |
| PANREI                           | PANTA REI S.A.S.DI ANDREA BERETTA & MILANO               |                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                   | 132018 27/04/2018          | 27/06/2018                              | 14/05/2018      | 2.825,00          | 17,00         | -44,00           |              |              |
|                                  |  |                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00                   | 292018 09/10/2018          | 09/12/2018                              | 08/11/2018      | 2.825,00          | 30,00         | -31,00           |              |              |
| <b>PANREI</b>                    | <b>PANTA REI S.A.S.DI ANDREA BERETTA &amp; MILANO C.</b> |                     | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>61,00</b>            | <b>nr. scad.</b>           | <b>2</b>                                | <b>5.650,00</b> | <b>23,50</b>      | <b>-37,50</b> |                  |              |              |
| PASMAR                           | PASINETTI MARICA   | NEMBRO              | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00                   | 000013 04/04/2018          | 14/04/2018                              | 04/04/2018      | 158,83            |               |                  |              |              |
|                                  |  |                     | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00                   | 000013 04/04/2018          | 14/04/2018                              | 06/04/2018      | 653,21            | 2,00          | -8,00            |              |              |
|                                  |  |                     | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00                   | 000012 04/04/2018          | 14/04/2018                              | 04/04/2018      | 787,92            |               |                  |              |              |
|                                  |  |                     | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00                   | 000012 04/04/2018          | 14/04/2018                              | 06/04/2018      | 3.232,47          | 2,00          | -8,00            |              |              |
|                                  |  |                     | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00                   | 000015 05/05/2018          | 15/05/2018                              | 05/05/2018      | 499,78            |               |                  |              |              |
|                                  |  |                     | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00                   | 000015 05/05/2018          | 15/05/2018                              | 09/05/2018      | 2.051,09          | 4,00          | -6,00            |              |              |
|                                  |  |                     | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00                   | 000029 03/10/2018          | 13/10/2018                              | 05/10/2018      | 150,01            | 2,00          | -8,00            |              |              |
|                                  |  |                     | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00                   | 000029 03/10/2018          | 13/10/2018                              | 04/10/2018      | 617,03            | 1,00          | -9,00            |              |              |
|                                  |  |                     | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00                   | 000027 03/10/2018          | 13/10/2018                              | 05/10/2018      | 869,52            | 2,00          | -8,00            |              |              |
|                                  |  |                     | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00                   | 000027 03/10/2018          | 13/10/2018                              | 04/10/2018      | 3.567,01          | 1,00          | -9,00            |              |              |
|                                  |  |                     | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00                   | 000030 08/11/2018          | 18/11/2018                              | 08/11/2018      | 662,97            |               |                  |              |              |
|                                  |  |                     | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00                   | 000030 08/11/2018          | 18/11/2018                              | 09/11/2018      | 2.718,19          | 1,00          | -9,00            |              |              |
|                                  |  |                     | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00                   | 000032 08/11/2018          | 18/11/2018                              | 08/11/2018      | 247,07            |               |                  |              |              |
|                                  |  |                     | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00                   | 000032 08/11/2018          | 18/11/2018                              | 09/11/2018      | 1.012,99          | 1,00          | -9,00            |              |              |
|                                  |  |                     | <b>PASMAR</b>                           | <b>PASINETTI MARICA</b> | <b>NEMBRO</b>              | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>10,00</b>    | <b>nr. scad.</b>  | <b>14</b>     | <b>17.228,09</b> | <b>1,14</b>  | <b>-8,86</b> |
|                                  |  |                     | PFESPA                                  | PFE SPA                 | MILANO                     | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00           | 000044 31/01/2018 | 31/03/2018    | 17/04/2018       | 344,72       | 76,00        |
| B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00  | 000230 28/02/2018   |   |                         |                            | 28/04/2018                              | 14/05/2018      | 344,72            | 75,00         | 16,00            |              |              |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice         | Descrizione                                      | Città            | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo   |
|----------------|--|------------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|                |  |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000404 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 344,72           | 73,00         | 12,00         |
|                |  |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000578 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 344,72           | 65,00         | 4,00          |
|                |  |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000785 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 344,72           | 62,00         | 1,00          |
|                |  |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000972 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 344,72           | 74,00         | 13,00         |
|                |  |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001173 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 344,72           | 62,00         | 1,00          |
|                |  |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001443 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 344,72           | 69,00         | 8,00          |
|                |  |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001639 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 344,72           | 71,00         | 10,00         |
|                |  |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001902 08/11/2018    | 08/01/2019    | 16/01/2019     | 344,72           | 69,00         | 8,00          |
|                |  |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 002108 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 344,72           | 69,00         | 8,00          |
| <b>PFESPA</b>  | <b>PFE SPA</b>                                   | <b>MILANO</b>    | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,63</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>11</b>     |                | <b>3.791,92</b>  | <b>69,54</b>  | <b>8,91</b>   |
| PICMON2        | PICCOLO MONDO DI GHERARDI EMANUELEFFE            |                  | B15 BONIFICO BANCARIO 15 GG I           | 15,00        | 000032 23/10/2018    | 07/11/2018    | 30/06/2018     | 2.000,00         | 115,00        | 100,00        |
|                |  |                  | B15 BONIFICO BANCARIO 15 GG I           | 15,00        | 000034 27/12/2018    | 11/01/2019    | 13/03/2019     | 1.600,00         | 76,00         | 61,00         |
| <b>PICMON2</b> | <b>PICCOLO MONDO DI GHERARDI EMANUELA</b>        | <b>LEFFE</b>     | <b>B15 BONIFICO BANCARIO 15 GG I</b>    | <b>15,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>2</b>      |                | <b>3.600,00</b>  | <b>95,50</b>  | <b>80,50</b>  |
| RIBESC         | RIBES CONSORZIO SOCIALE \                        | BERGAMO          | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000031 30/03/2018    | 30/05/2018    | 14/05/2018     | 1.473,57         | 45,00         | -16,00        |
|                |  |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000062 29/06/2018    | 29/08/2018    | 01/10/2018     | 1.473,57         | 94,00         | 33,00         |
|                |  |                  | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000095 28/09/2018    | 28/11/2018    | 10/12/2018     | 1.473,57         | 73,00         | 12,00         |
| <b>RIBESC</b>  | <b>RIBES CONSORZIO SOCIALE \</b>                 | <b>BERGAMO</b>   | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>61,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>3</b>      |                | <b>4.420,71</b>  | <b>70,66</b>  | <b>9,66</b>   |
| RIPDON         | RIPAMONTI DONATA ANTONELLA                       | TREVIGLIO        | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000005 20/02/2018    | 20/02/2018    | 20/02/2018     | 110,65           |               |               |
|                |  |                  | BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'            | 0,00         | 000005 20/02/2018    | 20/02/2018    | 02/03/2018     | 442,63           | 10,00         | 10,00         |
| <b>RIPDON</b>  | <b>RIPAMONTI DONATA ANTONELLA</b>                | <b>TREVIGLIO</b> | <b>BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN</b>      |              | <b>nr. scad.</b>     | <b>2</b>      |                | <b>553,28</b>    | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>   |
| ROSVEN         | ROSA DEI VENTI SOC COOP SOC ONLUS CLUSONE        |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000002 16/01/2018    | 26/01/2018    | 29/06/2022     | 1.612,00         | 1.625,00      | 1.615,00      |
|                |  |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000003 06/02/2018    | 16/02/2018    | 17/04/2018     | 4.421,04         | 70,00         | 60,00         |
|                |  |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000004 02/03/2018    | 12/03/2018    | 14/05/2018     | 4.179,15         | 73,00         | 63,00         |
|                |  |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000006 16/04/2018    | 26/04/2018    | 12/06/2018     | 4.300,09         | 57,00         | 47,00         |
|                |  |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000007 18/05/2018    | 28/05/2018    | 04/07/2018     | 5.124,72         | 47,00         | 37,00         |
|                |  |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000008 07/06/2018    | 17/06/2018    | 14/08/2018     | 5.905,36         | 68,00         | 58,00         |
|                |  |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000009 05/07/2018    | 15/07/2018    | 12/09/2018     | 5.509,54         | 69,00         | 59,00         |
|                |  |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000010 01/08/2018    | 11/08/2018    | 01/10/2018     | 6.150,55         | 61,00         | 51,00         |
|                |  |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000011 19/09/2018    | 29/09/2018    | 08/11/2018     | 5.971,33         | 50,00         | 40,00         |
|                |  |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000012 16/10/2018    | 26/10/2018    | 10/12/2018     | 5.674,47         | 55,00         | 45,00         |
|                |  |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000013 06/11/2018    | 16/11/2018    | 16/01/2019     | 6.394,64         | 71,00         | 61,00         |
|                |  |                  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000014 19/12/2018    | 29/12/2018    | 07/02/2019     | 6.515,58         | 50,00         | 40,00         |
| <b>ROSVEN</b>  | <b>ROSA DEI VENTI SOC COOP SOC ONLUS CLUSONE</b> |                  | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>12</b>     |                | <b>61.758,47</b> | <b>191,33</b> | <b>181,33</b> |



## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione                                     | Città           | Codice e descrizione pagamento       | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo          | gg. effettivi | gg. ritardo  |
|---------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| ROTNIC        | ROTA NICOLETTA                                  | CLUSONE         | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000002 02/03/2018    | 12/03/2018    | 02/03/2018     | 586,04           |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000002 02/03/2018    | 12/03/2018    | 02/03/2018     | 2.403,96         |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000003 03/04/2018    | 13/04/2018    | 03/04/2018     | 647,19           |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000003 03/04/2018    | 13/04/2018    | 03/04/2018     | 2.654,81         |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000004 07/05/2018    | 17/05/2018    | 05/05/2018     | 494,31           | 2,00          | -8,00        |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000004 07/05/2018    | 17/05/2018    | 09/05/2018     | 2.027,69         | 2,00          | -8,00        |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000005 07/05/2018    | 17/05/2018    | 05/05/2018     | 88,20            | 2,00          | -8,00        |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000005 07/05/2018    | 17/05/2018    | 09/05/2018     | 361,80           | 2,00          | -8,00        |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000007 03/07/2018    | 13/07/2018    | 03/07/2018     | 428,06           |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000007 03/07/2018    | 13/07/2018    | 09/07/2018     | 1.755,94         | 6,00          | -4,00        |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000008 03/07/2018    | 13/07/2018    | 03/07/2018     | 458,64           |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000008 03/07/2018    | 13/07/2018    | 09/07/2018     | 1.881,36         | 6,00          | -4,00        |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000010 02/08/2018    | 12/08/2018    | 02/08/2018     | 606,42           |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000010 02/08/2018    | 12/08/2018    | 10/08/2018     | 2.487,58         | 8,00          | -2,00        |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000011 04/08/2018    | 14/08/2018    | 04/08/2018     | 463,74           |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000011 04/08/2018    | 14/08/2018    | 04/08/2018     | 1.902,26         |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000013 04/10/2018    | 14/10/2018    | 05/10/2018     | 105,84           | 1,00          | -9,00        |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000013 04/10/2018    | 14/10/2018    | 04/10/2018     | 434,16           |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000012 04/10/2018    | 14/10/2018    | 05/10/2018     | 336,34           | 1,00          | -9,00        |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000012 04/10/2018    | 14/10/2018    | 04/10/2018     | 1.379,66         |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000015 05/11/2018    | 15/11/2018    | 05/11/2018     | 654,84           |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000015 05/11/2018    | 15/11/2018    | 05/11/2018     | 2.686,16         |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000017 12/12/2018    | 22/12/2018    | 12/12/2018     | 484,12           |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000017 12/12/2018    | 22/12/2018    | 11/12/2018     | 1.985,88         | 1,00          | -9,00        |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000024 31/12/2018    | 10/01/2019    | 31/12/2018     | 8,82             |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000024 31/12/2018    | 10/01/2019    | 07/01/2019     | 36,18            | 7,00          | -3,00        |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000018 31/12/2018    | 10/01/2019    | 31/12/2018     | 193,65           |               |              |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000018 31/12/2018    | 10/01/2019    | 07/01/2019     | 794,35           | 7,00          | -3,00        |
| <b>ROTNIC</b> | <b>ROTA NICOLETTA</b>                           | <b>CLUSONE</b>  | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b> | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>28</b>      | <b>28.348,00</b> | <b>1,60</b>   | <b>-8,40</b> |
| SALCHI        | SALVI CHIARA                                    | STEZZANO        | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000016 31/08/2018    | 10/09/2018    | 13/08/2018     | 664,50           | 18,00         | 8,00         |
|               |   |                 | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I        | 10,00        | 000019 31/10/2018    | 10/11/2018    | 31/10/2018     | 714,50           |               |              |
| <b>SALCHI</b> | <b>SALVI CHIARA</b>                             | <b>STEZZANO</b> | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b> | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     |               | <b>2</b>       | <b>1.379,00</b>  | <b>9,00</b>   | <b>-1,00</b> |
| SANMAR        | SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA SALZANO LOMBARDO |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.     | 61,00        | 000737 31/07/2017    | 30/09/2017    | 01/10/2018     | 6.856,00         | 427,00        | 366,00       |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.     | 59,00        | 000089 01/02/2018    | 01/04/2018    | 31/01/2018     | 2.693,13         | 1,00          | -58,00       |
|               |   |                 | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.     | 59,00        | 000086 01/02/2018    | 01/04/2018    | 31/01/2018     | 2.732,27         | 1,00          | -58,00       |

**Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022**

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice | Descrizione | Città | Codice e descrizione pagamento   | gg. pag. | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo   | gg. effettivi | gg. ritardo |
|--------|-------------|-------|----------------------------------|----------|----------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 000085 01/02/2018    | 01/04/2018    | 31/01/2018     | 2.791,62  | 1,00          | -58,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 000206 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 5.749,00  | 75,00         | 16,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 000207 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 792,00    | 75,00         | 16,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 000208 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 1.160,00  | 75,00         | 16,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 000209 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 12.461,46 | 75,00         | 16,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 000210 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 7.784,01  | 75,00         | 16,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 000211 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 820,00    | 75,00         | 16,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 000213 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 384,72    | 75,00         | 16,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 000214 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 384,72    | 75,00         | 16,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 000221 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 260,00    | 75,00         | 16,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 000222 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 1.360,80  | 75,00         | 16,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 000269 28/02/2018    | 28/04/2018    | 11/04/2018     | 5.327,61  | 42,00         | -17,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000271 01/03/2018    | 01/05/2018    | 11/04/2018     | -2.296,85 | 41,00         | -20,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000271 01/03/2018    | 01/05/2018    | 11/04/2018     | 908,00    | 41,00         | -20,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000287 01/03/2018    | 01/05/2018    | 11/04/2018     | 366,18    | 41,00         | -20,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000272 01/03/2018    | 01/05/2018    | 11/04/2018     | 764,38    | 41,00         | -20,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000285 01/03/2018    | 01/05/2018    | 14/05/2018     | 1.408,00  | 74,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000283 01/03/2018    | 01/05/2018    | 14/05/2018     | 740,09    | 74,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000212 20/03/2018    | 20/05/2018    | 14/05/2018     | 1.470,40  | 55,00         | -6,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000358 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 12.461,45 | 73,00         | 12,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000357 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 1.160,00  | 73,00         | 12,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000355 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 7.841,50  | 73,00         | 12,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000356 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 927,00    | 73,00         | 12,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000359 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 7.784,01  | 73,00         | 12,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000360 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 1.617,44  | 73,00         | 12,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000361 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 769,44    | 73,00         | 12,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000362 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 740,09    | 73,00         | 12,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000363 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 1.408,00  | 73,00         | 12,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000364 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 1.445,85  | 73,00         | 12,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000369 03/04/2018    | 03/06/2018    | 12/06/2018     | 1.130,00  | 70,00         | 9,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000370 03/04/2018    | 03/06/2018    | 12/06/2018     | 285,00    | 70,00         | 9,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000374 03/04/2018    | 03/06/2018    | 14/05/2018     | 1.142,85  | 41,00         | -20,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000371 03/04/2018    | 03/06/2018    | 12/06/2018     | 1.210,21  | 70,00         | 9,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000372 03/04/2018    | 03/06/2018    | 12/06/2018     | 368,40    | 70,00         | 9,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000567 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 1.121,04  | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000568 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 1.408,00  | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000569 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 295,00    | 62,00         | 1,00        |

**Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022**

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice | Descrizione | Città | Codice e descrizione pagamento   | gg. pag. | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo   | gg. effettivi | gg. ritardo |
|--------|-------------|-------|----------------------------------|----------|----------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000572 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 122,80    | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000571 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 398,42    | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000570 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 1.615,95  | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000565 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 1.690,96  | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000563 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 7.784,01  | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000562 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 12.461,46 | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000561 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 1.160,00  | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000560 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 873,00    | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000559 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 7.841,50  | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000684 30/06/2018    | 30/08/2018    | 30/08/2018     | 7.166,50  | 61,00         |             |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000699 30/06/2018    | 30/08/2018    | 12/09/2018     | 176,00    | 74,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000698 30/06/2018    | 30/08/2018    | 30/08/2018     | 1.450,00  | 61,00         |             |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000693 30/06/2018    | 30/08/2018    | 30/08/2018     | 276,42    | 61,00         |             |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000694 30/06/2018    | 30/08/2018    | 30/08/2018     | 122,80    | 61,00         |             |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000692 30/06/2018    | 30/08/2018    | 30/08/2018     | 1.360,80  | 61,00         |             |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000691 30/06/2018    | 30/08/2018    | 30/08/2018     | 1.408,00  | 61,00         |             |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000690 30/06/2018    | 30/08/2018    | 30/08/2018     | 1.121,04  | 61,00         |             |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000689 30/06/2018    | 30/08/2018    | 30/08/2018     | 1.323,36  | 61,00         |             |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000688 30/06/2018    | 30/08/2018    | 30/08/2018     | 7.784,01  | 61,00         |             |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000687 30/06/2018    | 30/08/2018    | 30/08/2018     | 12.461,46 | 61,00         |             |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000686 30/06/2018    | 30/08/2018    | 30/08/2018     | 1.160,00  | 61,00         |             |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000685 30/06/2018    | 30/08/2018    | 30/08/2018     | 657,00    | 61,00         |             |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000748 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 276,42    | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000749 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 122,80    | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000750 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 180,00    | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000747 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 1.530,90  | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000746 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 408,00    | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000745 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 1.408,00  | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000744 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 1.121,04  | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000743 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 588,16    | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000742 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 1.520,00  | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000741 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 7.784,01  | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000740 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 12.461,46 | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000739 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 1.160,00  | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000738 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 468,00    | 62,00         | 1,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000861 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 246,00    | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000860 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 147,04    | 69,00         | 8,00        |

**Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022**

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice | Descrizione | Città | Codice e descrizione pagamento   | gg. pag. | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo   | gg. effettivi | gg. ritardo |
|--------|-------------|-------|----------------------------------|----------|----------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000859 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 905,00    | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000858 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 7.784,01  | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000857 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 12.461,46 | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000856 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 2.547,50  | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000855 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 882,00    | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000854 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 6.689,50  | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000852 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 154,42    | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000853 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 122,80    | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000851 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 1.530,90  | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000863 01/09/2018    | 01/11/2018    | 08/11/2018     | 297,00    | 68,00         | 7,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 000886 21/09/2018    | 21/11/2018    | 08/11/2018     | 5.600,00  | 48,00         | -13,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001022 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 215,42    | 71,00         | 10,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001023 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 122,80    | 71,00         | 10,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001021 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 1.360,80  | 71,00         | 10,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001020 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 242,00    | 71,00         | 10,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001019 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 1.249,84  | 71,00         | 10,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001018 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 1.275,00  | 71,00         | 10,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001017 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 7.784,01  | 71,00         | 10,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001016 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 12.461,46 | 71,00         | 10,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001015 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 1.160,00  | 71,00         | 10,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001014 30/09/2018    | 30/11/2018    | 11/01/2019     | 792,00    | 103,00        | 42,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001013 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 6.491,50  | 71,00         | 10,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001144 31/10/2018    | 31/12/2018    | 08/01/2019     | 600,00    | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001159 31/10/2018    | 31/12/2018    | 08/01/2019     | 1.361,91  | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001158 31/10/2018    | 31/12/2018    | 10/12/2018     | 1.361,81  | 40,00         | -21,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001157 31/10/2018    | 31/12/2018    | 10/12/2018     | 1.361,91  | 40,00         | -21,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001155 31/10/2018    | 31/12/2018    | 10/12/2018     | 401,45    | 40,00         | -21,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001156 31/10/2018    | 31/12/2018    | 10/12/2018     | 240,95    | 40,00         | -21,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001162 31/10/2018    | 31/12/2018    | 10/12/2018     | 1.052,77  | 40,00         | -21,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001161 31/10/2018    | 31/12/2018    | 10/12/2018     | 1.052,77  | 40,00         | -21,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001160 31/10/2018    | 31/12/2018    | 10/12/2018     | 1.052,77  | 40,00         | -21,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001140 31/10/2018    | 31/12/2018    | 08/01/2019     | 414,00    | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001141 31/10/2018    | 31/12/2018    | 08/01/2019     | 1.615,95  | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001133 31/10/2018    | 31/12/2018    | 08/01/2019     | 6.176,50  | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001138 31/10/2018    | 31/12/2018    | 08/01/2019     | 1.835,00  | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001137 31/10/2018    | 31/12/2018    | 08/01/2019     | 7.784,01  | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001136 31/10/2018    | 31/12/2018    | 08/01/2019     | 12.461,46 | 69,00         | 8,00        |

**Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022**

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice | Descrizione | Città | Codice e descrizione pagamento   | gg. pag. | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo   | gg. effettivi | gg. ritardo |
|--------|-------------|-------|----------------------------------|----------|----------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001135 31/10/2018    | 31/12/2018    | 08/01/2019     | 1.160,00  | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001134 31/10/2018    | 31/12/2018    | 08/01/2019     | 900,00    | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001142 31/10/2018    | 31/12/2018    | 08/01/2019     | 337,42    | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001143 31/10/2018    | 31/12/2018    | 08/01/2019     | 122,80    | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001139 31/10/2018    | 31/12/2018    | 08/01/2019     | 1.690,96  | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001196 12/11/2018    | 12/01/2019    | 10/12/2018     | 1.600,00  | 28,00         | -33,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001243 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 1.530,90  | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001246 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 337,42    | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 61,00    | 001247 30/11/2018    | 30/01/2019    | 07/02/2019     | 122,80    | 69,00         | 8,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 62,00    | 001270 03/12/2018    | 03/02/2019    | 07/02/2019     | 837,00    | 66,00         | 4,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 62,00    | 001279 03/12/2018    | 03/02/2019    | 07/02/2019     | 400,00    | 66,00         | 4,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 62,00    | 001278 03/12/2018    | 03/02/2019    | 07/02/2019     | 1.052,77  | 66,00         | 4,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 62,00    | 001277 03/12/2018    | 03/02/2019    | 07/02/2019     | 356,00    | 66,00         | 4,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 62,00    | 001276 03/12/2018    | 03/02/2019    | 07/02/2019     | 1.780,96  | 66,00         | 4,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 62,00    | 001275 03/12/2018    | 03/02/2019    | 07/02/2019     | 1.543,92  | 66,00         | 4,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 62,00    | 001274 03/12/2018    | 03/02/2019    | 07/02/2019     | 1.590,00  | 66,00         | 4,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 62,00    | 001273 03/12/2018    | 03/02/2019    | 07/02/2019     | 7.784,01  | 66,00         | 4,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 62,00    | 001272 03/12/2018    | 03/02/2019    | 07/02/2019     | 12.461,46 | 66,00         | 4,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 62,00    | 001271 03/12/2018    | 03/02/2019    | 07/02/2019     | 1.160,00  | 66,00         | 4,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 62,00    | 001269 03/12/2018    | 03/02/2019    | 07/02/2019     | 6.590,50  | 66,00         | 4,00        |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001286 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 1.800,00  | 72,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001360 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 1.160,00  | 72,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001287 31/12/2018    | 28/02/2019    | 07/02/2019     | 2.400,00  | 38,00         | -21,00      |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001365 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 272,00    | 72,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001366 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 1.052,77  | 72,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001367 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 400,00    | 72,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001369 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 1.275,75  | 72,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001370 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 93,42     | 72,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001372 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 279,00    | 72,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001371 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 122,80    | 72,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001368 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 1.780,96  | 72,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001364 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 1.323,36  | 72,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001363 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 1.185,00  | 72,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001362 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 7.784,01  | 72,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001361 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 12.461,46 | 72,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001359 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 756,00    | 72,00         | 13,00       |
|        |             |       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f. | 59,00    | 001358 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019     | 6.581,50  | 72,00         | 13,00       |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione  | Città                  | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo           | gg. effettivi | gg. ritardo  |
|---------------|--|------------------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|
| <b>SANMAR</b> | <b>SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b> | <b>ALZANO LOMBARDO</b> | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>60,66</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>151</b>    |                | <b>392.859,77</b> | <b>66,30</b>  | <b>5,64</b>  |
| SCUMAT        | SCUOLA MAT.COM P E M CAVALLI                                       | VILLA DI SERIO         | B15 BONIFICO BANCARIO 15 GG I           | 15,00        | 000001 30/01/2018    | 14/02/2018    | 17/04/2018     | 900,00            | 77,00         | 62,00        |
|               |  |                        | B15 BONIFICO BANCARIO 15 GG I           | 15,00        | 000016 23/04/2018    | 08/05/2018    | 04/07/2018     | 900,00            | 72,00         | 57,00        |
|               |  |                        | B15 BONIFICO BANCARIO 15 GG I           | 15,00        | 000052 12/07/2018    | 27/07/2018    | 12/09/2018     | 900,00            | 62,00         | 47,00        |
|               |  |                        | B15 BONIFICO BANCARIO 15 GG I           | 15,00        | 000063 15/11/2018    | 30/11/2018    | 16/01/2019     | 900,00            | 62,00         | 47,00        |
| <b>SCUMAT</b> | <b>SCUOLA MAT.COM P E M CAVALLI</b>                                | <b>VILLA DI SERIO</b>  | <b>B15 BONIFICO BANCARIO 15 GG I</b>    | <b>15,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>4</b>      |                | <b>3.600,00</b>   | <b>68,25</b>  | <b>53,25</b> |
| SERENA        | COOP SOC SER.E.NA.   | BERGAMO                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000004 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 3.006,00          | 76,00         | 17,00        |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000085 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 3.340,00          | 75,00         | 16,00        |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000199 31/03/2018    | 31/05/2018    | 12/06/2018     | 3.674,00          | 73,00         | 12,00        |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000313 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 3.340,00          | 65,00         | 4,00         |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000401 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 3.674,00          | 62,00         | 1,00         |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000586 25/07/2018    | 25/09/2018    | 12/09/2018     | 3.507,00          | 49,00         | -13,00       |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000678 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 4.565,00          | 62,00         | 1,00         |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000710 31/08/2018    | 31/10/2018    | 08/11/2018     | 4.095,00          | 69,00         | 8,00         |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000882 30/09/2018    | 30/11/2018    | 10/12/2018     | 3.340,00          | 71,00         | 10,00        |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000965 21/11/2018    | 21/01/2019    | 16/01/2019     | 3.841,00          | 56,00         | -5,00        |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 001034 18/12/2018    | 18/02/2019    | 07/02/2019     | 3.674,00          | 51,00         | -11,00       |
| <b>SERENA</b> | <b>COOP SOC SER.E.NA.</b>  | <b>BERGAMO</b>         | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,81</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>11</b>     |                | <b>40.056,00</b>  | <b>64,45</b>  | <b>3,64</b>  |
| SGPROJ        | SG PROJECT DI GHILARDI MAURIZI                                     | GANDINO                | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000104 31/08/2018    | 10/09/2018    | 31/08/2018     | 40,00             |               |              |
|               |  |                        | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000104 31/08/2018    | 10/09/2018    | 08/11/2018     | 216,20            | 69,00         | 59,00        |
| <b>SGPROJ</b> | <b>SG PROJECT DI GHILARDI MAURIZI</b>                              | <b>GANDINO</b>         | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>2</b>      |                | <b>256,20</b>     | <b>34,50</b>  | <b>24,50</b> |
| SIABER        | SIA BERGAMO SRL  | TREVIGLIO              | W30 R.I.B.A. 30 gg.f.m.                 | 34,00        | 000708 27/04/2018    | 31/05/2018    | 31/05/2018     | 3.416,20          | 34,00         |              |
|               |  |                        | W30 R.I.B.A. 30 gg.f.m.                 | 36,00        | 001105 26/07/2018    | 31/08/2018    | 10/09/2018     | 2.039,30          | 46,00         | 10,00        |
|               |  |                        | W30 R.I.B.A. 30 gg.f.m.                 | 31,00        | 001508 30/10/2018    | 30/11/2018    | 30/11/2018     | 1.931,10          | 31,00         |              |
| <b>SIABER</b> | <b>SIA BERGAMO SRL</b>   | <b>TREVIGLIO</b>       | <b>W30 R.I.B.A. 30 gg.f.m.</b>          | <b>33,66</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>3</b>      |                | <b>7.386,60</b>   | <b>37,00</b>  | <b>3,34</b>  |
| SIRIOC        | SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE                               | TREVIGLIO              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000003 31/01/2018    | 31/03/2018    | 17/04/2018     | 1.442,00          | 76,00         | 17,00        |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000007 28/02/2018    | 28/04/2018    | 14/05/2018     | 2.884,00          | 75,00         | 16,00        |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000011 30/03/2018    | 30/05/2018    | 12/06/2018     | 3.193,00          | 74,00         | 13,00        |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000016 30/04/2018    | 30/06/2018    | 04/07/2018     | 3.090,00          | 65,00         | 4,00         |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000021 31/05/2018    | 31/07/2018    | 01/08/2018     | 3.193,00          | 62,00         | 1,00         |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000026 29/06/2018    | 29/08/2018    | 12/09/2018     | 3.090,00          | 75,00         | 14,00        |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000030 31/07/2018    | 30/09/2018    | 01/10/2018     | 3.268,40          | 62,00         | 1,00         |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione  | Città                  | Codice e descrizione pagamento   | gg. pag.              | Nr. e data documento       | Data scadenza          | Data pagamento                  | Importo                    | gg. effettivi         | gg. ritardo         |
|---------------|--|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>SIRIOC</b> | <b>SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOC COOP SOC ONLUS</b> | <b>TREVIGLIO</b>       | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.<br><b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b> | 61,00<br><b>60,50</b> | 000033<br><b>nr. scad.</b> | 31/08/2018<br><b>8</b> | 31/10/2018<br><b>08/11/2018</b> | 824,00<br><b>20.984,40</b> | 69,00<br><b>69,75</b> | 8,00<br><b>9,25</b> |
| SISTE2        | SISTEL SRL   | GAZZANIGA              | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000252                     | 09/03/2018             | 09/05/2018                      | 896,95                     | 66,00                 | 5,00                |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000665                     | 12/06/2018             | 12/08/2018                      | 1.170,92                   | 50,00                 | -11,00              |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 001115                     | 10/09/2018             | 10/11/2018                      | 944,74                     | 59,00                 | -2,00               |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 62,00                 | 001599                     | 07/12/2018             | 07/02/2019                      | 958,98                     | 62,00                 |                     |
| <b>SISTE2</b> | <b>SISTEL SRL</b>  | <b>GAZZANIGA</b>       | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b>                                    | <b>61,25</b>          | <b>nr. scad.</b>           | <b>4</b>               |                                 | <b>3.971,59</b>            | <b>59,25</b>          | <b>-2,00</b>        |
| SOCGHE        | SOCIETÀ COOPERATIVA GHERIM                                     | NEMBRO                 |  | 0,00                  | 000043                     | 04/12/2018             | 04/12/2018                      | 636,36                     | 13,00                 | 13,00               |
| <b>SOCGHE</b> | <b>SOCIETÀ COOPERATIVA GHERIM</b>                              | <b>NEMBRO</b>          |  |                       | <b>nr. scad.</b>           | <b>1</b>               |                                 | <b>636,36</b>              | <b>13,00</b>          | <b>13,00</b>        |
| SOTSOP        | SOTTOSOPRA SOCIETA' COOP. SOCIALE PARRE                        |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000124                     | 17/04/2018             | 17/06/2018                      | 1.600,00                   | 56,00                 | -5,00               |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000201                     | 31/05/2018             | 31/07/2018                      | 800,00                     | 230,00                | 169,00              |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000251                     | 26/06/2018             | 26/08/2018                      | 800,00                     | 36,00                 | -25,00              |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 62,00                 | 000294                     | 27/07/2018             | 27/09/2018                      | 800,00                     | 47,00                 | -15,00              |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000308                     | 10/08/2018             | 10/10/2018                      | 800,00                     | 52,00                 | -9,00               |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000348                     | 13/09/2018             | 13/11/2018                      | 800,00                     | 56,00                 | -5,00               |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000414                     | 25/10/2018             | 25/12/2018                      | 800,00                     | 46,00                 | -15,00              |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000429                     | 06/11/2018             | 06/01/2019                      | 800,00                     | 71,00                 | 10,00               |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 62,00                 | 000483                     | 17/12/2018             | 17/02/2019                      | 800,00                     | 52,00                 | -10,00              |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 59,00                 | 000546                     | 31/12/2018             | 28/02/2019                      | 800,00                     | 72,00                 | 13,00               |
| <b>SOTSOP</b> | <b>SOTTOSOPRA SOCIETA' COOP. SOCIALE PARRE ONLUS</b>           |                        | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b>                                    | <b>61,00</b>          | <b>nr. scad.</b>           | <b>10</b>              |                                 | <b>8.800,00</b>            | <b>71,80</b>          | <b>10,80</b>        |
| SUNNEX        | SUNNEXT SRL  | COLOGNO MONZESE        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 59,00                 | 000099                     | 30/01/2018             | 30/03/2018                      | 80,00                      | 155,00                | 96,00               |
| <b>SUNNEX</b> | <b>SUNNEXT SRL</b>   | <b>COLOGNO MONZESE</b> | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b>                                    | <b>59,00</b>          | <b>nr. scad.</b>           | <b>1</b>               |                                 | <b>80,00</b>               | <b>155,00</b>         | <b>96,00</b>        |
| SUOPOV        | ISTITUTO SUORE POVERELLE ISTIT O PABERGAMO                     |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 59,00                 | 000002                     | 31/01/2018             | 31/03/2018                      | 3.224,00                   | 76,00                 | 17,00               |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 59,00                 | 000006                     | 28/02/2018             | 28/04/2018                      | 2.912,00                   | 75,00                 | 16,00               |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000011                     | 31/03/2018             | 31/05/2018                      | 3.224,00                   | 73,00                 | 12,00               |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000015                     | 30/04/2018             | 30/06/2018                      | 3.120,00                   | 65,00                 | 4,00                |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000020                     | 31/05/2018             | 31/07/2018                      | 3.224,00                   | 62,00                 | 1,00                |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000024                     | 30/06/2018             | 30/08/2018                      | 3.120,00                   | 74,00                 | 13,00               |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000028                     | 31/07/2018             | 30/09/2018                      | 3.224,00                   | 62,00                 | 1,00                |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000035                     | 31/08/2018             | 31/10/2018                      | 3.016,00                   | 69,00                 | 8,00                |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000023                     | 04/10/2018             | 04/12/2018                      | 3.232,00                   | 67,00                 | 6,00                |
|               |  |                        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.   | 61,00                 | 000024                     | 06/11/2018             | 06/01/2019                      | 3.131,00                   | 71,00                 | 10,00               |

## Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione                                | Città          | Codice e descrizione pagamento          | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento   | Importo       | gg. effettivi | gg. ritardo |
|---------------|--|----------------|---|--------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| SUOPOV        | ISTITUTO SUORE POVERELLE ISTIT O PALAZZOLO | BERGAMO        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000026 06/12/2018    | 06/02/2019    | 07/02/2019       | 3.030,00      | 63,00         | 1,00        |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000031 31/12/2018    | 28/02/2019    | 13/03/2019       | 3.131,00      | 72,00         | 13,00       |
|               |  |                | <b>B30 Bonifico bancario 30 gg.df.</b>  | <b>60,58</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>12</b>     | <b>37.588,00</b> | <b>69,08</b>  | <b>8,50</b>   |             |
| TEKNES        | TEKNE SRL                                  | BULCIAGO       | B90 Bonifico bancario 90 gg.d.f.        | 90,00        | 000012 03/01/2018    | 03/04/2018    | 17/04/2018       | 3.070,00      | 104,00        | 14,00       |
| TEKNES        | TEKNE SRL                                  | BULCIAGO       | <b>B90 Bonifico bancario 90 gg.d.f.</b> | <b>90,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>1</b>      | <b>3.070,00</b>  | <b>104,00</b> | <b>14,00</b>  |             |
| TIM           | TELECOM ITALIA SPA                         | ROMA           | RIV RID AUTORIZZ. ADD. DA CLIE          | 0,00         | 203066 15/05/2018    | 15/05/2018    | 22/06/2018       | 730,70        | 38,00         | 38,00       |
|               |  |                | RIV RID AUTORIZZ. ADD. DA CLIE          | 0,00         | 026163 13/07/2018    | 13/07/2018    | 20/08/2018       | 741,01        | 38,00         | 38,00       |
|               |  |                | RIV RID AUTORIZZ. ADD. DA CLIE          | 0,00         | 048205 15/11/2018    | 15/11/2018    | 19/12/2018       | 979,17        | 34,00         | 34,00       |
| <b>TIM</b>    | <b>TELECOM ITALIA SPA</b>                  | <b>ROMA</b>    | <b>RIV RID AUTORIZZ. ADD. DA CLIE</b>   |              | <b>nr. scad.</b>     | <b>3</b>      | <b>2.450,88</b>  | <b>36,66</b>  | <b>36,66</b>  |             |
| VARIAZ        | VARIAZIONI SRL                             | MANTOVA        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 59,00        | 000024 28/02/2018    | 28/04/2018    | 27/04/2018       | 6.000,00      | 58,00         | -1,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 000001 31/10/2018    | 31/12/2018    | 10/01/2019       | 10.100,00     | 71,00         | 10,00       |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000011 19/12/2018    | 19/02/2019    | 10/01/2019       | 1.340,00      | 22,00         | -40,00      |
| <b>VARIAZ</b> | <b>VARIAZIONI SRL</b>                      | <b>MANTOVA</b> | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>60,66</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>3</b>      | <b>17.440,00</b> | <b>50,33</b>  | <b>-10,33</b> |             |
| YAMME         | YAMME SRL                                  | VILLA D'ALME   | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000012 30/11/2018    | 10/12/2018    | 17/12/2018       | 900,00        | 17,00         | 7,00        |
| YAMME         | YAMME SRL                                  | VILLA D'ALME   | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>1</b>      | <b>900,00</b>    | <b>17,00</b>  | <b>7,00</b>   |             |
| ZANART        | ZANETTI ARTURO SRL                         | MAPELLO        | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 001595 31/03/2018    | 31/05/2018    | 14/05/2018       | 90,00         | 44,00         | -17,00      |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 002746 31/05/2018    | 31/07/2018    | 04/07/2018       | 90,00         | 34,00         | -27,00      |
|               |  |                | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 61,00        | 005563 31/10/2018    | 31/12/2018    | 16/01/2019       | 90,00         | 77,00         | 16,00       |
| <b>ZANART</b> | <b>ZANETTI ARTURO SRL</b>                  | <b>MAPELLO</b> | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>61,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>3</b>      | <b>270,00</b>    | <b>51,66</b>  | <b>-9,34</b>  |             |
| ZANCAN        | FONDAZ.EMANUELA ZANCAN ONLUS               | PADOVA         | B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.        | 62,00        | 000054 18/12/2017    | 18/02/2018    | 16/02/2018       | 4.270,00      | 60,00         | -2,00       |
| ZANCAN        | FONDAZ.EMANUELA ZANCAN ONLUS               | PADOVA         | <b>B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.</b> | <b>62,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>1</b>      | <b>4.270,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>-2,00</b>  |             |
| ZUCCHE        | ZUCCHETTI SPA                              | LODI           | W30 R.I.B.A. 30 gg.f.m.                 | 57,00        | 023876 02/01/2018    | 28/02/2018    | 28/02/2018       | 655,85        | 57,00         |             |
|               |  |                | W30 R.I.B.A. 30 gg.f.m.                 | 57,00        | 013845 02/01/2018    | 28/02/2018    | 28/02/2018       | 1.264,21      | 57,00         |             |
|               |  |                | W30 R.I.B.A. 30 gg.f.m.                 | 31,00        | 033561 28/02/2018    | 31/03/2018    | 31/03/2018       | 263,95        | 31,00         |             |
|               |  |                | W30 R.I.B.A. 30 gg.f.m.                 | 30,00        | 046123 31/05/2018    | 30/06/2018    | 30/06/2018       | 300,00        | 30,00         |             |
|               |  |                | W30 R.I.B.A. 30 gg.f.m.                 | 46,00        | 644449 15/10/2018    | 30/11/2018    | 30/11/2018       | 149,00        | 46,00         |             |
| <b>ZUCCHE</b> | <b>ZUCCHETTI SPA</b>                       | <b>LODI</b>    | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>44,20</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>5</b>      | <b>2.633,01</b>  | <b>44,20</b>  |               |             |
| ZUCFRA        | ZUCCHINALI FRANCESCA OSTETRICA             | TORRE BOLDONE  | B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I           | 10,00        | 000006 05/12/2018    | 15/12/2018    | 05/12/2018       | 420,00        |               |             |
| ZUCFRA        | ZUCCHINALI FRANCESCA OSTETRICA             | TORRE BOLDONE  | <b>B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I</b>    | <b>10,00</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>1</b>      | <b>420,00</b>    |               |               |             |



**Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 29/06/2022**

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero protocollo: dal al 999999

Tipo scadenza: dal al z

Banca: da a zzz

Codice blocco: dal al zzz

Agente: dal al zzz

Situazione: da 1 a 4

| Codice        | Descrizione | Città | Codice e descrizione pagamento | gg. pag.     | Nr. e data documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo             | gg. effettivi | gg. ritardo  |
|---------------|-------------|-------|--------------------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|
| <b>Totali</b> |             |       |                                | <b>50,20</b> | <b>nr. scad.</b>     | <b>991</b>    |                | <b>2.683.388,50</b> | <b>60,72</b>  | <b>10,52</b> |