

Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 30/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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
ACCORS	EDENRED ITALIA SRL	MILANO	BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'	0,00	004755 06/07/2021	06/07/2021	10/08/2021	5.200,00	35,00	35,00
			BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'	0,00	005042 08/09/2021	08/09/2021	15/09/2021	1.664,00	7,00	7,00
			BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'	0,00	005042 08/09/2021	08/09/2021	15/09/2021	5.200,00	7,00	7,00
ACCORS	EDENRED ITALIA SRL	MILANO	BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN		nr. scad.		3	12.064,00	16,33	16,33
AEPERC	AEPER COOPERATIVA SOCIALE	BERGAMO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000794 30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	857,10	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000807 30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	823,33	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000821 30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	184,00	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000803 30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	2.600,00	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000880 30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	943,00	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000867 30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	3.900,00	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000961 31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	2.600,00	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000975 31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	3.900,00	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001088 31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	1.300,00	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001081 31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	885,67	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001143 31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	184,00	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001146 31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	333,50	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001220 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	2.600,00	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001232 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	1.025,00	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001230 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	3.900,00	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001271 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	1.300,00	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001261 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	885,67	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001279 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	184,00	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001282 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	299,00	36,00	-25,00
AEPERC	AEPER COOPERATIVA SOCIALE	BERGAMO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	nr. scad.		19	28.704,27	34,42	-26,58
AGATHA	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS	BERGAMO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000137 05/07/2021	05/08/2021	06/09/2021	2.745,00	63,00	32,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000165 16/08/2021	16/09/2021	06/10/2021	1.395,00	51,00	20,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000174 18/08/2021	18/09/2021	06/10/2021	700,00	49,00	18,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000181 03/09/2021	03/10/2021	02/11/2021	700,00	60,00	30,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000180 03/09/2021	03/10/2021	02/11/2021	1.395,00	60,00	30,00
AGATHA	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS	BERGAMO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,60	nr. scad.		5	6.935,00	56,60	26,00
ALCHIM	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI/BERGAMO			0,00	000262 13/07/2021	13/07/2021	30/07/2021	190,00	17,00	17,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000293 09/08/2021	09/09/2021	06/10/2021	95,00	58,00	27,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000335 14/09/2021	14/10/2021	02/11/2021	190,00	49,00	19,00
ALCHIM	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BERGAMO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	20,33	nr. scad.		3	475,00	41,33	21,00

Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 30/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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
ARCMED	NEXT LAB ITALY S.R.L.	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	003202 30/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	429,00	38,00	-24,00
ARCMED	NEXT LAB ITALY S.R.L.	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	nr. scad.		1	429,00	38,00	-24,00
ASSAUT	ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO	BERGAMO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000009 13/09/2021	13/11/2021	02/11/2021	3.416,50	50,00	-11,00
ASSAUT	ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO	BERGAMO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	nr. scad.		1	3.416,50	50,00	-11,00
ATISAN	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA PRESIIASSO		B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000252 09/08/2021	09/10/2021	06/10/2021	1.440,00	58,00	-3,00
ATISAN	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA PRESIDIO COMUNITà TERAPEUTICHE	ASSO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	nr. scad.		1	1.440,00	58,00	-3,00
BARMAS	DOTT .BARDI MASSIMO	BAGNATICA	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000038 02/08/2021	12/08/2021	09/08/2021	160,00	7,00	-3,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000038 02/08/2021	12/08/2021	10/08/2021	816,00	8,00	-2,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000039 02/08/2021	12/08/2021	09/08/2021	72,00	7,00	-3,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000039 02/08/2021	12/08/2021	10/08/2021	288,00	8,00	-2,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000040 02/08/2021	12/08/2021	09/08/2021	180,00	7,00	-3,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000040 02/08/2021	12/08/2021	10/08/2021	720,00	8,00	-2,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000043 07/09/2021	17/09/2021	07/09/2021	200,00		
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000043 07/09/2021	17/09/2021	06/10/2021	800,00	29,00	19,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000044 07/09/2021	17/09/2021	10/09/2021	149,40	3,00	-7,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000044 07/09/2021	17/09/2021	06/10/2021	597,60	29,00	19,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000045 07/09/2021	17/09/2021	07/09/2021	160,00		
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000045 07/09/2021	17/09/2021	06/10/2021	816,00	29,00	19,00
BARMAS	DOTT .BARDI MASSIMO	BAGNATICA	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	nr. scad.		12	4.959,00	11,25	1,25
BEREMA	BERTOCCHI EMANUELA	CASNIGO	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000010 29/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	194,92	11,00	1,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000011 29/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	532,79	11,00	1,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000012 29/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	571,77	11,00	1,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000013 10/09/2021	20/09/2021	06/10/2021	389,84	26,00	16,00
BEREMA	BERTOCCHI EMANUELA	CASNIGO	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	nr. scad.		4	1.689,32	14,75	4,75
BPER	BPER BANCA SPA	MODENA	R10 RIMESSA DIRETTA 10 D.F.	10,00	000796 30/08/2021	09/09/2021	01/09/2021	4,00	2,00	-8,00
			R10 RIMESSA DIRETTA 10 D.F.	10,00	000890 07/09/2021	17/09/2021	30/06/2022	4,00	296,00	286,00
BPER	BPER BANCA SPA	MODENA	R10 RIMESSA DIRETTA 10 D.F.	10,00	nr. scad.		2	8,00	149,00	139,00
BRUMAR	BRUNO MARIA RITA	BERGAMO	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000008 05/08/2021	15/08/2021	10/08/2021	606,25	5,00	-5,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000009 31/08/2021	10/09/2021	09/09/2021	517,50	9,00	-1,00
BRUMAR	BRUNO MARIA RITA	BERGAMO	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	nr. scad.		2	1.123,75	7,00	-3,00
CABEGU	IST DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVIVERDELLO		B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000209 26/07/2021	26/09/2021	06/09/2021	2.431,95	42,00	-20,00

Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 30/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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 PROV V GUANELLA	VERDELLO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000238 27/08/2021	27/10/2021	06/10/2021	2.431,95	40,00	-21,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000269 28/09/2021	28/11/2021	02/11/2021	2.353,50	35,00	-26,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,33	nr. scad.	3	7.217,40	39,00	-22,33	
CADONG	PROV ITALIANA CONG SERV DELLA CARI'LECCO	LECCO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	002021 02/07/2021	02/09/2021	06/09/2021	3.450,00	66,00	4,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000105 03/08/2021	03/10/2021	06/10/2021	2.587,50	64,00	3,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000137 02/09/2021	02/11/2021	02/11/2021	1.207,50	61,00	
CADONG	PROV ITALIANA CONG SERV DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA		B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,33	nr. scad.	3	7.245,00	63,66	2,33	
CALIME	CALIMERO SOCIETA' COOP.SOCIALE	ALBINO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000939 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	5.610,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000949 20/07/2021	20/08/2021	06/09/2021	-840,00	48,00	17,00
CALIME	CALIMERO SOCIETA' COOP.SOCIALE	ALBINO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,50	nr. scad.	2	4.770,00	39,00	8,50	
CANVER	COOP SOCIALE CANTIERE VERDE	CENE	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000131 27/07/2021	27/09/2021	06/09/2021	555,00	41,00	-21,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000132 28/07/2021	28/09/2021	06/09/2021	495,00	40,00	-22,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000154 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	525,00	36,00	-25,00
CANVER	COOP SOCIALE CANTIERE VERDE	CENE	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,66	nr. scad.	3	1.575,00	39,00	-22,66	
CARTAS	NEXI PAYMENTS SPA	MILANO	EFF PAGAM. GIA' EFFETTUATO	0,00	249449 09/07/2021	09/07/2021	10/08/2021	42,80	32,00	32,00
			EFF PAGAM. GIA' EFFETTUATO	0,00	165218 14/07/2021	14/07/2021	26/07/2021	12,00	12,00	12,00
CARTAS	NEXI PAYMENTS SPA	MILANO	EFF PAGAM. GIA' EFFETTUATO		nr. scad.	2	54,80	22,00	22,00	
CASRIPSG	CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE ONLUS CASNIGO	CASNIGO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000030 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.301,35	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000033 20/07/2021	20/08/2021	06/09/2021	1.388,80	48,00	17,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000040 25/08/2021	25/09/2021	06/10/2021	1.355,35	42,00	11,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000042 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	1.355,35	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000048 30/09/2021	30/10/2021	02/11/2021	1.301,35	33,00	3,00
CASRIPSG	CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE ONLUS CASNIGO		B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,40	nr. scad.	5	6.702,20	37,80	7,40	
CASSOG	I SOGNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALGANDINO	GANDINO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000015 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	2.135,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000016 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	11.471,92	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000025 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	11.329,30	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000026 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	11.507,50	36,00	6,00
CASSOG	I SOGNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,25	nr. scad.	4	36.443,72	33,25	3,00	
CHIMER	LA CHIMERA SOCIETA' COOP.SOC. A R.L. ALBINO		B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000275 12/07/2021	12/08/2021	06/09/2021	25.219,18	56,00	25,00

Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 30/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000274 12/07/2021	12/08/2021	06/09/2021	6.671,05	56,00	25,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000273 12/07/2021	12/08/2021	06/09/2021	264,00	56,00	25,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000326 09/08/2021	09/09/2021	06/10/2021	6.526,15	58,00	27,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000327 09/08/2021	09/09/2021	06/10/2021	25.561,49	58,00	27,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000325 09/08/2021	09/09/2021	06/10/2021	352,00	58,00	27,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000373 13/09/2021	13/10/2021	02/11/2021	25.664,41	50,00	20,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000371 13/09/2021	13/10/2021	02/11/2021	88,00	50,00	20,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000372 13/09/2021	13/10/2021	02/11/2021	6.804,08	50,00	20,00
CHIMER	LA CHIMERA SOCIETA' COOP.SOC. A R.L. ONLUS	ALBINO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,66	nr. scad.		9	97.150,36	54,66	24,00
CITSOL	COOPERATIVA CITTà DEL SOLE ONL US	BERGAMO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000970 30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	3.573,34	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001108 31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	3.537,16	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001214 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	2.120,10	36,00	-25,00
CITSOL	COOPERATIVA CITTà DEL SOLE ONL US	BERGAMO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	nr. scad.		3	9.230,60	34,33	-26,67
COMACC	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	CREMA	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000049 13/09/2021	13/11/2021	02/11/2021	534,50	50,00	-11,00
COMACC	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	CREMA	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	nr. scad.		1	534,50	50,00	-11,00
CONMES	MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO	COCMILANO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000024 23/07/2021	23/08/2021	06/09/2021	4.865,61	45,00	14,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000031 23/07/2021	23/08/2021	06/09/2021	168,00	45,00	14,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000037 04/08/2021	04/09/2021	06/10/2021	19.000,00	63,00	32,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000040 16/09/2021	16/10/2021	02/11/2021	11.442,99	47,00	17,00
CONMES	MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO COOP SOCIALI - SOCIETA' COOP	MILANO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,75	nr. scad.		4	35.476,60	50,00	19,25
CONSIN	CONSINFO DI PIFFARI MAURO	VERTOVA	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	210299 30/06/2021	30/08/2021	13/08/2021	220,71	44,00	-17,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	210299 30/06/2021	30/08/2021	13/08/2021	94,59	44,00	-17,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	210301 13/07/2021	13/09/2021	06/09/2021	59,39	55,00	-7,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	210347 29/07/2021	29/09/2021	22/09/2021	702,61	55,00	-7,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	210347 29/07/2021	29/09/2021	22/09/2021	301,11	55,00	-7,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	210370 31/08/2021	31/10/2021	30/09/2021	220,71	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	210370 31/08/2021	31/10/2021	30/09/2021	94,59	30,00	-31,00
CONSIN	CONSINFO DI PIFFARI MAURO	VERTOVA	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,42	nr. scad.		7	1.693,71	44,71	-16,71
COOFA	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONS DI	CBRIGNANO GERA D'ADDA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000233 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	600,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000273 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	620,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000309 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	620,00	36,00	6,00

Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 30/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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
COOFA	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONS DI COOP SOC SOCIETA' COOP SOC	BRIGNANO GERA D'ADDA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,33	nr. scad.	3		1.840,00	34,33	4,00
COOPRO	PROGETTAZIONE - COOPERATIVA SOCIAPEDRENGO		B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000132 30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	654,07	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000158 31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	640,39	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000179 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	566,72	36,00	-25,00
COOPRO	PROGETTAZIONE - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PEDRENGO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	nr. scad.	3		1.861,18	34,33	-26,67
COORUA	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH BERGAMO		B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000091 30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	750,00	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000100 20/07/2021	20/09/2021	06/09/2021	2.346,00	48,00	-14,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000110 31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	750,00	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000127 22/09/2021	22/11/2021	02/11/2021	750,00	41,00	-20,00
COORUA	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH BERGAMO - SOCIETA' COOP SOC		B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,25	nr. scad.	4		4.596,00	39,00	-22,25
COOSIL	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	MORTARA	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000777 27/07/2021	27/09/2021	06/09/2021	1.320,00	41,00	-21,00
COOSIL	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	MORTARA	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	nr. scad.	1		1.320,00	41,00	-21,00
COOSOC	COOPERATIVA SOCIALE LAVORO VALSEFANDINO		B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000094 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	2.817,30	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000095 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	13.212,90	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000093 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.169,10	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000109 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	13.653,33	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000106 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	1.208,07	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000108 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	2.911,21	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000126 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	1.208,07	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000128 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	13.653,33	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000127 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	2.911,21	36,00	6,00
COOSOC	COOPERATIVA SOCIALE LAVORO VALSERIANA SOC.COOPERATIVA	GANDINO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,33	nr. scad.	9		52.744,52	34,33	4,00
CROANN	CROTTI ANNA	TORRE BOLDONE	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000012 06/08/2021	16/08/2021	10/08/2021	1.483,99	4,00	-6,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000013 06/08/2021	16/08/2021	10/08/2021	1.171,99	4,00	-6,00
CROANN	CROTTI ANNA	TORRE BOLDONE	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	nr. scad.	2		2.655,98	4,00	-6,00
DONMIL	FONDAZIONE DON LORENZO MILANI	BERGAMO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000077 13/07/2021	13/09/2021	06/09/2021	2.100,00	55,00	-7,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000081 31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	910,00	37,00	-24,00
DONMIL	FONDAZIONE DON LORENZO MILANI	BERGAMO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,50	nr. scad.	2		3.010,00	46,00	-15,50
ELEVOL	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIABRESCIA			0,00	000339 13/07/2021	13/07/2021	06/10/2021	-6.520,50	85,00	85,00

Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 30/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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	
				0,00	000340	13/07/2021	13/07/2021	06/10/2021	3.369,50	85,00	85,00
				0,00	000418	02/09/2021	02/09/2021	06/10/2021	3.277,50	34,00	34,00
				0,00	000420	03/09/2021	03/09/2021	06/10/2021	6.106,50	33,00	33,00
				0,00	000419	03/09/2021	03/09/2021	06/10/2021	6.141,00	33,00	33,00
				0,00	000421	03/09/2021	03/09/2021	06/10/2021	5.600,50	33,00	33,00
				0,00	000443	22/09/2021	22/09/2021	06/10/2021	483,00	14,00	14,00
				0,00	000442	22/09/2021	22/09/2021	06/10/2021	4.761,00	14,00	14,00
				0,00	000439	22/09/2021	22/09/2021	06/10/2021	7.371,50	14,00	14,00
				0,00	000440	22/09/2021	22/09/2021	06/10/2021	6.727,50	14,00	14,00
				0,00	000438	22/09/2021	22/09/2021	06/10/2021	7.279,50	14,00	14,00
				0,00	000441	22/09/2021	22/09/2021	06/10/2021	6.472,20	14,00	14,00
				0,00	000000		22/09/2021	30/06/2022		281,00	281,00
ELEVEL	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE	BRESCIA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.		nr. scad.		13	51.069,20	51,38	51,38	
ESAOTE	ESAOTE SPA	GENOVA		0,00	600954	26/07/2021	26/07/2021	06/09/2021	450,00	42,00	42,00
ESAOTE	ESAOTE SPA	GENOVA			nr. scad.		1	450,00	42,00	42,00	
FAMILL	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVBERGAMO		B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000340	30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	651,00	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000333	30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	600,00	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000390	30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	268,56	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000391	30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	1.892,00	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000388	30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	126,00	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000406	31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	620,00	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000401	31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	420,00	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000441	31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	126,00	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000443	31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	291,01	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000459	31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	527,00	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000472	31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	720,00	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000512	31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	148,50	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000510	31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	290,94	36,00	-25,00
FAMILL	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BERGAMO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	nr. scad.		13	6.681,01	34,00	-27,00	
FARVER	FARMACIA VERZENI S.R.L.	ALBINO	CO CONTANTI	0,00	000083	21/07/2021	21/07/2021	06/09/2021	11,43	47,00	47,00
			CO CONTANTI	0,00	000083	21/07/2021	21/07/2021	06/09/2021	26,66	47,00	47,00
			CO CONTANTI	0,00	000093	08/09/2021	08/09/2021	06/10/2021	34,67	28,00	28,00
			CO CONTANTI	0,00	000093	08/09/2021	08/09/2021	06/10/2021	14,85	28,00	28,00

Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 30/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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
FARVER	FARMACIA VERZENI S.R.L.	ALBINO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.		nr. scad.		4	87,61	37,50	37,50
FILIINT	FILI INTRECCIATI FA	BRIGNANO GERA D'ADDA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000601 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	3.300,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000713 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	3.410,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000815 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	3.410,00	36,00	6,00
FILIINT	FILI INTRECCIATI FA	BRIGNANO GERA D'ADDA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,33	nr. scad.		3	10.120,00	34,33	4,00
FONALI	FONDAZ. L'ALIANTE ONLUS	MILANO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000026 17/08/2021	17/10/2021	06/10/2021	2.715,00	50,00	-11,00
FONALI	FONDAZ. L'ALIANTE ONLUS	MILANO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	nr. scad.		1	2.715,00	50,00	-11,00
FONANG	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	BERGAMO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000177 05/07/2021	05/08/2021	06/09/2021	1.650,00	63,00	32,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000196 14/07/2021	14/08/2021	06/09/2021	3.737,70	54,00	23,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000220 05/08/2021	05/09/2021	06/10/2021	1.705,00	62,00	31,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000236 03/09/2021	03/10/2021	02/11/2021	1.705,00	60,00	30,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000238 03/09/2021	03/10/2021	02/11/2021	1.245,90	60,00	30,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000237 03/09/2021	03/10/2021	02/11/2021	120,00	60,00	30,00
FONANG	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	BERGAMO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,50	nr. scad.		6	10.163,60	59,83	29,33
FONCAC	FONDAZIONE CECILIA CACCIA IN DEL NEIGANDINO		B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000012 08/07/2021	08/09/2021	06/09/2021	1.037,80	60,00	-2,00
FONCAC	FONDAZIONE CECILIA CACCIA IN DEL NEGRO ONLUS	GANDINO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	nr. scad.		1	1.037,80	60,00	-2,00
FONCON	FONDAZIONE CONTI CALEPIO	CASTELLI CALEPIO	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000156 31/08/2021	10/09/2021	06/10/2021	2.690,00	36,00	26,00
FONCON	FONDAZIONE CONTI CALEPIO	CASTELLI CALEPIO	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	nr. scad.		1	2.690,00	36,00	26,00
FONHON	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	ALBINO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000080 01/07/2021	01/08/2021	06/09/2021	2.114,48	67,00	36,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000109 03/08/2021	03/09/2021	06/10/2021	2.114,48	64,00	33,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000114 01/09/2021	01/10/2021	02/11/2021	2.023,40	62,00	32,00
FONHON	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	ALBINO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,66	nr. scad.		3	6.252,36	64,33	33,67
FONLEF	FONDAZIONE CASA SERENA-LEFFE ONLLEFFE		B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000023 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	345,70	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000027 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	345,70	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000032 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	345,70	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000035 01/09/2021	01/10/2021	02/11/2021	1.457,28	62,00	32,00
FONLEF	FONDAZIONE CASA SERENA-LEFFE ONLUS	LEFFE	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,25	nr. scad.		4	2.494,38	41,25	11,00
FRAOLM	FRANCO OLMO DI OLMO CARLO CARTOLICLUSONE		B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	001937 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	68,40	37,00	6,00
FRAOLM	FRANCO OLMO DI OLMO CARLO CARTOLERIA	CLUSONE	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		1	68,40	37,00	6,00

Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 30/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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
GATFRA	GATTI FRANCESCA	NEMBRO	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000014 19/07/2021	29/07/2021	10/08/2021	3.161,00	22,00	12,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000015 03/09/2021	13/09/2021	10/09/2021	2.140,50	7,00	-3,00
GATFRA	GATTI FRANCESCA	NEMBRO	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	nr. scad.		2	5.301,50	14,50	4,50
GIOMAR	GIOVARRUSCIO MARGHERITA	BERGAMO	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000008 02/08/2021	12/08/2021	10/08/2021	1.744,00	8,00	-2,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000008 02/08/2021	12/08/2021	10/08/2021	988,00	8,00	-2,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000012 15/09/2021	25/09/2021	06/10/2021	1.224,00	21,00	11,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000012 15/09/2021	25/09/2021	06/10/2021	728,00	21,00	11,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000013 27/09/2021	07/10/2021	06/10/2021	632,00	9,00	-1,00
GIOMAR	GIOVARRUSCIO MARGHERITA	BERGAMO	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	nr. scad.		5	5.316,00	13,40	3,40
GUAFRA	GUALDI FRANCA	VERTOVA	BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'	0,00	000004 06/09/2021	06/09/2021	06/10/2021	364,00	30,00	30,00
			BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'	0,00	000004 06/09/2021	06/09/2021	06/10/2021	286,00	30,00	30,00
GUAFRA	GUALDI FRANCA	VERTOVA	BB BONIFICO BANC. RICEVIMEN'		nr. scad.		2	650,00	30,00	30,00
HABILI	CASA DI CURA HABILITA SPA	CISERANO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	210189 30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	1.772,00	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	210190 30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	941,00	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	210202 20/07/2021	20/09/2021	06/09/2021	136,36	48,00	-14,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	210227 31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	1.831,00	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	210228 31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	1.000,00	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	210262 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	1.831,00	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	210263 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	1.000,00	36,00	-25,00
HABILI	CASA DI CURA HABILITA SPA	CISERANO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,14	nr. scad.		7	8.511,36	36,28	-24,86
ILCANTI	IL CANTIERE SRL ONLUS	ALBINO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000427 30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	2.640,00	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000426 30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	13.217,00	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000481 26/07/2021	26/09/2021	06/09/2021	-280,00	42,00	-20,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000504 30/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	11.141,86	38,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000503 30/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	2.977,14	38,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000603 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	10.291,00	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000602 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	2.632,00	36,00	-25,00
ILCANTI	IL CANTIERE SRL ONLUS	ALBINO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,42	nr. scad.		7	42.619,00	35,71	-25,71
ILCORT	ASSOC. IL CORTILE DI OZANAM ONLUS	NEMBRO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000039 04/07/2021	04/08/2021	06/09/2021	8.121,20	64,00	33,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000046 04/08/2021	04/09/2021	06/10/2021	8.602,00	63,00	32,00
ILCORT	ASSOC. IL CORTILE DI OZANAM ONLUS	NEMBRO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		2	16.723,20	63,50	32,50
ILPROG	IL PROGETTO SOC.COOP.SOC.-ONLU ONICOLZATE		B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000057 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	2.164,09	30,00	

Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 30/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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
ILPROG	IL PROGETTO SOC.COOP.SOC.-ONLU ONLUS	COLZATE	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000066 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	2.246,09	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000075 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	2.246,09	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,33	nr. scad.	3	6.656,27	34,33	4,00	
ILPUGN	IL PUGNO APERTO COOPER.SOC.	BERGAMO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000234 14/07/2021	14/09/2021	06/09/2021	7.015,00	54,00	-8,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000226 14/07/2021	14/09/2021	06/09/2021	247,50	54,00	-8,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000241 14/07/2021	14/09/2021	06/09/2021	7.625,00	54,00	-8,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000264 09/08/2021	09/10/2021	06/10/2021	1.125,00	58,00	-3,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000261 09/08/2021	09/10/2021	06/10/2021	3.507,50	58,00	-3,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000295 09/09/2021	09/11/2021	02/11/2021	1.782,50	54,00	-7,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000296 10/09/2021	10/11/2021	02/11/2021	344,00	53,00	-8,00
ILPUGN	IL PUGNO APERTO COOPER.SOC.	BERGAMO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,42	nr. scad.	7	21.646,50	55,00	-6,42	
ISTBAS	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER PONTEVICO		B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000444 30/06/2021	30/08/2021	30/07/2021	1.134,00	30,00	-31,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000521 31/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	1.171,80	37,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000601 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	1.171,80	36,00	-25,00
ISTBAS	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	PONTEVICO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	nr. scad.	3	3.477,60	34,33	-26,67	
LAFENI	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCALBINO		B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000118 13/07/2021	13/08/2021	06/09/2021	5.500,00	55,00	24,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000119 13/07/2021	13/08/2021	06/09/2021	2.936,70	55,00	24,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000117 13/07/2021	13/08/2021	06/09/2021	29.000,00	55,00	24,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000136 16/07/2021	16/08/2021	06/09/2021	147,00	52,00	21,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000135 16/07/2021	16/08/2021	06/09/2021	2.777,00	52,00	21,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000141 09/08/2021	09/09/2021	06/10/2021	5.500,00	58,00	27,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000140 09/08/2021	09/09/2021	06/10/2021	2.340,00	58,00	27,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000142 10/08/2021	10/09/2021	06/10/2021	2.921,50	57,00	26,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000147 13/09/2021	13/10/2021	02/11/2021	11.585,09	50,00	20,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000148 13/09/2021	13/10/2021	02/11/2021	51.370,69	50,00	20,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000149 13/09/2021	13/10/2021	02/11/2021	11.689,21	50,00	20,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000150 13/09/2021	13/10/2021	02/11/2021	7.012,98	50,00	20,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000156 27/09/2021	27/10/2021	02/11/2021	3.653,00	36,00	6,00
			LAFENI	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ALBINO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,61	nr. scad.	13	136.433,17
LARANI	LA RANICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCRANICA		B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000235 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	25,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000234 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.300,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000255 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	20,00	37,00	6,00

Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 30/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000254 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	1.340,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000291 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	410,00	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000292 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	10,00	36,00	6,00
LARANI	LA RANICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RANICA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,33	nr. scad.		6	3.105,00	34,33	4,00
LATUG	LA TUGA 3 SRL	CAMISANO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000270 08/07/2021	08/08/2021	06/09/2021	2.250,00	60,00	29,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000313 09/08/2021	09/09/2021	06/10/2021	900,00	58,00	27,00
LATUG	LA TUGA 3 SRL	CAMISANO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	nr. scad.		2	3.150,00	59,00	28,00
LAVINS	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	ALME'	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000474 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	11.760,57	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000622 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	12.178,97	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000683 26/08/2021	26/09/2021	06/10/2021	1.300,00	41,00	10,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000718 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	12.178,97	36,00	6,00
LAVINS	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	ALME'	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,50	nr. scad.		4	37.418,51	36,00	5,50
LERMER	LEROY MERLIN ITALIA SRL	ROZZANO	CO CONTANTI	0,00	038619 30/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	37,70	1,00	1,00
LERMER	LEROY MERLIN ITALIA SRL	ROZZANO	CO CONTANTI		nr. scad.		1	37,70	1,00	1,00
LIMFRA	LIMONTA FRANCESCA	SERiate	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000015 18/08/2021	28/08/2021	09/09/2021	1.822,00	22,00	12,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000016 03/09/2021	13/09/2021	09/09/2021	353,00	6,00	-4,00
LIMFRA	LIMONTA FRANCESCA	SERiate	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	nr. scad.		2	2.175,00	14,00	4,00
LUCJES	LUCCHETTI JESSICA	ALBINO		0,00	000005 05/07/2021	05/07/2021	08/07/2021	96,86	3,00	3,00
				0,00	000005 05/07/2021	05/07/2021	30/06/2022	399,14	360,00	360,00
				0,00	000006 05/07/2021	05/07/2021	08/07/2021	50,98	3,00	3,00
				0,00	000006 05/07/2021	05/07/2021	30/06/2022	211,02	360,00	360,00
				0,00	000007 03/08/2021	03/08/2021	10/08/2021	127,41	7,00	7,00
				7,00	000007 03/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	30,59	7,00	
LUCJES	LUCCHETTI JESSICA	ALBINO		1,16	nr. scad.		6	916,00	123,33	122,17
MARGIA	MARCHESI GIAN BATTISTA	GAZZANIGA	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001012 23/08/2021	23/10/2021	09/09/2021	857,00	17,00	-44,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001012 23/08/2021	23/10/2021	09/09/2021	1.301,00	17,00	-44,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001013 27/09/2021	27/11/2021	06/10/2021	1.090,47	9,00	-52,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	001013 27/09/2021	27/11/2021	06/10/2021	1.092,53	9,00	-52,00
MARGIA	MARCHESI GIAN BATTISTA	GAZZANIGA	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	nr. scad.		4	4.341,00	13,00	-48,00
MICENR	MICHELI ENRICO	BERZO SAN FERMO	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000011 03/07/2021	13/07/2021	10/08/2021	75,00	38,00	28,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000016 14/09/2021	24/09/2021	06/10/2021	750,00	22,00	12,00

Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 30/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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
MICENR	MICHELI ENRICO	BERZO SAN FERMO	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	nr. scad.	2		825,00	30,00	20,00
NAMAST	NAMASTE' SOC.COOP.SOCIALE	PEDRENGO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000405 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.400,40	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000415 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.221,60	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000411 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.917,90	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000426 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.532,30	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000423 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.469,88	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000407 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.738,24	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000412 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	932,69	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000456 30/06/2021	30/07/2021	06/09/2021	1.826,64	68,00	38,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000497 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	1.447,08	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000508 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	1.262,32	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000507 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	3.647,04	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000505 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	2.289,33	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000504 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	1.981,83	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000500 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	1.552,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000518 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	1.469,88	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000521 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	1.262,30	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000560 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	1.826,64	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000573 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	1.241,60	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000570 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	1.447,08	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000576 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	1.780,59	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000588 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	1.469,88	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000579 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	1.262,32	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000578 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	1.949,28	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000591 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	1.622,30	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000575 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	1.981,83	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000620 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	1.826,64	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000619 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	-85,00	36,00	6,00
NAMAST	NAMASTE' SOC.COOP.SOCIALE	PEDRENGO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,33	nr. scad.	27		43.274,59	35,96	5,63
PANREI	PANTA REI S.A.S.DI ANDREA BERETTA & MILANO		B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000029 01/07/2021	01/09/2021	06/09/2021	4.167,00	67,00	5,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000044 22/09/2021	22/11/2021	02/11/2021	2.325,00	41,00	-20,00
PANREI	PANTA REI S.A.S.DI ANDREA BERETTA & MILANO C.		B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,50	nr. scad.	2		6.492,00	54,00	-7,50
PASMAR	PASINETTI MARICA	NEMBRO	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000015 13/08/2021	23/08/2021	09/09/2021	2.207,00	27,00	17,00
PASMAR	PASINETTI MARICA	NEMBRO	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	nr. scad.	1		2.207,00	27,00	17,00

Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 30/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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
PICMON2	PICCOLO MONDO DI GHERARDI EMANUELEFFE		B15 BONIFICO BANCARIO 15 GG I	15,00	000017 07/07/2021	22/07/2021	06/09/2021	1.442,00	61,00	46,00
PICMON2	PICCOLO MONDO DI GHERARDI EMANUELEFFE	LEFFE	B15 BONIFICO BANCARIO 15 GG I	15,00	nr. scad.		1	1.442,00	61,00	46,00
RIBESC	RIBES CONSORZIO SOCIALE \	BERGAMO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000270 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	3.009,83	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000273 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	1.794,29	36,00	-25,00
RIBESC	RIBES CONSORZIO SOCIALE \	BERGAMO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	nr. scad.		2	4.804,12	36,00	-25,00
ROBSAR	ROBERTI SARA	SCANZOROSCIATE	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000003 03/09/2021	03/11/2021	09/09/2021	1.450,00	6,00	-55,00
ROBSAR	ROBERTI SARA	SCANZOROSCIATE	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	nr. scad.		1	1.450,00	6,00	-55,00
ROTNIC	ROTA NICOLETTA	CLUSONE	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	072021 10/08/2021	20/08/2021	09/09/2021	1.092,00	30,00	20,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	000007 10/08/2021	20/08/2021	09/09/2021	1.613,98	30,00	20,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	082022 22/09/2021	02/10/2021	06/10/2021	312,00	14,00	4,00
			B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	082022 22/09/2021	02/10/2021	06/10/2021	826,99	14,00	4,00
ROTNIC	ROTA NICOLETTA	CLUSONE	B10 BONIFICO BANCARIO 10 GG I	10,00	nr. scad.		4	3.844,97	22,00	12,00
SANMAR	SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA SALZANO LOMBARDO		B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000358 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	2.250,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000361 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	255,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000357 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	5.830,75	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000360 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	9.939,58	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000376 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	180,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000446 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	417,02	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000359 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	12.461,46	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000374 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	429,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000373 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	273,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000375 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	315,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000386 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	570,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000370 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	304,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000372 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	304,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000452 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.973,84	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000371 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	228,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000447 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	422,40	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000367 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	174,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000362 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.365,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000377 30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	120,00	30,00	
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000493 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	96,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000506 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	475,20	37,00	6,00

Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 30/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000496 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	330,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000491 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	300,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000494 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	273,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000495 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	456,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000481 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	304,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000473 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	270,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000470 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	2.000,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000511 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	1.973,84	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000499 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	135,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000469 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	5.536,25	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000505 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	390,30	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000474 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	1.275,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000472 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	9.939,58	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000480 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	304,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000497 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	195,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000471 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	12.461,46	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000498 31/07/2021	31/08/2021	06/09/2021	135,00	37,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000568 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	153,80	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000570 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	180,00	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000572 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	75,00	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000561 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	135,00	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000557 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	4.415,25	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000571 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	105,00	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000576 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	342,00	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000562 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	755,00	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000559 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	12.461,46	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000558 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	1.250,00	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000560 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	9.939,58	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000569 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	214,86	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000573 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	109,86	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000574 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	66,00	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000600 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	1.973,84	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000593 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	405,30	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000594 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	475,20	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000628 15/09/2021	15/10/2021	02/11/2021	476,00	48,00	18,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000631 15/09/2021	15/10/2021	02/11/2021	1.108,58	48,00	18,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000632 15/09/2021	15/10/2021	02/11/2021	954,86	48,00	18,00

Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 30/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000634 15/09/2021	15/10/2021	02/11/2021	712,02	48,00	18,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000633 15/09/2021	15/10/2021	02/11/2021	839,42	48,00	18,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000636 22/09/2021	22/10/2021	02/11/2021	342,00	41,00	11,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000639 27/09/2021	27/10/2021	02/11/2021	6.400,00	36,00	6,00
SANMAR	SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALZANO LOMBARDO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,30	nr. scad.		62	118.551,71	35,51	5,21
SCUMAT	SCUOLA MAT.COM P E M CAVALLI	VILLA DI SERIO	B15 BONIFICO BANCARIO 15 GG I	15,00	000010 06/07/2021	21/07/2021	06/09/2021	900,00	62,00	47,00
SCUMAT	SCUOLA MAT.COM P E M CAVALLI	VILLA DI SERIO	B15 BONIFICO BANCARIO 15 GG I	15,00	nr. scad.		1	900,00	62,00	47,00
SERENA	COOP SOC SER.E.NA.	BERGAMO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000775 30/07/2021	30/09/2021	06/09/2021	3.841,00	38,00	-24,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000848 17/08/2021	17/10/2021	06/10/2021	3.674,00	50,00	-11,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000913 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	3.148,05	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000925 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	3.148,05	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000909 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	3.046,50	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000917 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	3.046,50	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000921 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	3.148,05	36,00	-25,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000998 29/09/2021	29/11/2021	02/11/2021	4.006,00	34,00	-27,00
SERENA	COOP SOC SER.E.NA.	BERGAMO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,12	nr. scad.		8	27.058,15	37,75	-23,37
SIABER	SIA BERGAMO SRL	TREVIGLIO	W30 R.I.B.A. 30 gg.f.m.	31,00	000440 31/07/2021	31/08/2021	10/09/2021	6.788,64	41,00	10,00
			W30 R.I.B.A. 30 gg.f.m.	31,00	000440 31/07/2021	31/08/2021	10/09/2021	634,56	41,00	10,00
SIABER	SIA BERGAMO SRL	TREVIGLIO	W30 R.I.B.A. 30 gg.f.m.	31,00	nr. scad.		2	7.423,20	41,00	10,00
SIRIOC	SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIETREVIGLIO		B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000020 30/07/2021	30/08/2021	06/09/2021	1.596,50	38,00	7,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000023 31/08/2021	30/09/2021	06/10/2021	1.596,50	36,00	6,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000026 30/09/2021	30/10/2021	02/11/2021	1.545,00	33,00	3,00
SIRIOC	SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOC COOP SOC ONLUS	TREVIGLIO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,33	nr. scad.		3	4.738,00	35,66	5,33
SOTSOP	SOTTOSOPRA SOCIETA' COOP. SOCIALE PARRE		B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	62,00	000577 14/07/2021	14/09/2021	06/09/2021	2.448,60	54,00	-8,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000634 12/08/2021	12/10/2021	06/10/2021	2.530,22	55,00	-6,00
			B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	000723 21/09/2021	21/11/2021	02/11/2021	2.530,22	42,00	-19,00
SOTSOP	SOTTOSOPRA SOCIETA' COOP. SOCIALE PARRE ONLUS		B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,33	nr. scad.		3	7.509,04	50,33	-11,00
SUOPOV	ISTITUTO SUORE POVERELLE ISTIT O PABERGAMO		B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000210 09/07/2021	09/08/2021	06/09/2021	1.710,00	59,00	28,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000209 09/07/2021	09/08/2021	06/09/2021	1.800,00	59,00	28,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000257 03/08/2021	03/09/2021	06/10/2021	1.767,00	64,00	33,00

Calcolo giorni medi di pagamento a fornitori alla data 30/06/2022

Data scadenza: dal al 31/12/9999

Data protocollo: dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	31,00	000258 03/08/2021	03/09/2021	06/10/2021	600,00	64,00	33,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000288 03/09/2021	03/10/2021	02/11/2021	1.767,00	60,00	30,00
SUOPOV	ISTITUTO SUORE POVERELLE ISTIT O PALAZZOLO	BERGAMO	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,80	nr. scad.		5	7.644,00	61,20	30,40
TEMLIB	TEMPO LIBERO SOC COOP SOCIALE ONLBRESCIA		B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000555 15/09/2021	15/10/2021	06/10/2021	29.152,50	21,00	-9,00
			B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	000556 15/09/2021	15/10/2021	06/10/2021	25.162,00	21,00	-9,00
TEMLIB	TEMPO LIBERO SOC COOP SOCIALE ONLUS	BRESCIA	B30 Bonifico bancario 30 gg.df.	30,00	nr. scad.		2	54.314,50	21,00	-9,00
TIM	TELECOM ITALIA SPA	ROMA	RIV RID AUTORIZZ. ADD. DA CLIE	0,00	279157 10/07/2021	10/07/2021	26/10/2021	289,80	108,00	108,00
			RIV RID AUTORIZZ. ADD. DA CLIE	0,00	279157 10/07/2021	10/07/2021	26/10/2021	676,20	108,00	108,00
TIM	TELECOM ITALIA SPA	ROMA	RIV RID AUTORIZZ. ADD. DA CLIE				nr. scad.	2	966,00	108,00
ZANART	ZANETTI ARTURO SRL	MAPELLO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	005252 31/08/2021	31/10/2021	06/10/2021	90,00	36,00	-25,00
ZANART	ZANETTI ARTURO SRL	MAPELLO	B60 Bonifico bancario 60 gg.d.f.	61,00	nr. scad.		1	90,00	36,00	-25,00
Totali				34,54	nr. scad.		379	1.023.206,86	39,97	5,43