



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2023al 31/12/2023

Data Registrazione	Tipo	Numero Protocollo	Documento		Data Arrivo	Ragione Sociale	Data		Giorni	Importo	Totale
			Data	Numero			Scadenza	Pagamento			
21/07/2023	PNT	FF-86 P	20/07/2023	FPA 2/23	21/07/2023	GASPARINI MARIA GRAZIA	04/04/2023	10/08/2023	128	2.527,11	323.470,08
07/07/2023	PNT	FF-353 S	19/04/2023	AP06600320	07/07/2023	Vodafone Omnitel B.V.	09/05/2023	27/07/2023	79	2.723,96	215.192,84
01/07/2023	PNT	FF-78 P	30/06/2023	FPA 2/23	01/07/2023	Del Torchio Cristian	30/06/2023	10/08/2023	41	1.000,40	41.016,40
02/07/2023	PNT	FF-344 S	30/06/2023	PA230200	02/07/2023	CASA DI CURA HABILITA SPA	30/06/2023	17/07/2023	17	3.900,00	66.300,00
04/07/2023	PNT	FF-350 S	30/06/2023	90PA	04/07/2023	SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SO	30/06/2023	21/07/2023	21	1.680,00	35.280,00
07/07/2023	PNT	FF-354 S	30/06/2023	41	07/07/2023	GLI ULTIMI Soc. Coop. Sociale	30/06/2023	21/07/2023	21	278,00	5.838,00
12/07/2023	PNT	FF-363 S	30/06/2023	6VPA	12/07/2023	Cooperativa Chopin - coop. sociale	30/06/2023	27/07/2023	27	2.658,67	71.784,09
14/07/2023	PNT	FF-372 S	30/06/2023	7TPA	14/07/2023	Cooperativa Chopin - coop. sociale	30/06/2023	27/07/2023	27	1.344,67	36.306,09
05/07/2023	PNT	FF-351 S	04/07/2023	0140-000019	05/07/2023	RIGAMONTI S.P.A.	04/07/2023	09/08/2023	36	500,00	18.000,00
04/08/2023	PNT	FF-407 S	14/07/2023	00149/00	04/08/2023	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS	14/07/2023	29/08/2023	46	3.740,00	172.040,00
20/07/2023	PNT	FF-10 R	30/06/2023	467/2023	20/07/2023	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/07/2023	01/09/2023	33	1.392,71	45.959,43
08/07/2023	PNT	FF-83 P	30/06/2023	111E	08/07/2023	PROVINCIA ITALIANA CFIC	30/07/2023	21/07/2023	-9	2.250,00	-20.250,00
01/07/2023	PNT	FF-342 S	30/06/2023	330/01	01/07/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	30/07/2023	17/07/2023	-13	170,94	-2.222,22
01/07/2023	PNT	FF-343 S	30/06/2023	331/01	01/07/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	30/07/2023	27/07/2023	-3	5.352,26	-16.056,78
07/07/2023	PNT	FF-356 S	30/06/2023	167/SP14	07/07/2023	METROPOLIS CONS.DI COOP.SOC. SOCIET	30/07/2023	08/08/2023	9	4.250,00	38.250,00
11/07/2023	PNT	FF-361 S	30/06/2023	2516	11/07/2023	KCS caregiver Coop. Sociale	30/07/2023	27/07/2023	-3	1.524,00	-4.572,00
03/07/2023	PNT	FF-346 S	29/06/2023	1391/FE	03/07/2023	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	31/07/2023	21/07/2023	-10	3.661,28	-36.612,80
04/07/2023	PNT	FF-347 S	30/06/2023	000237/PA	04/07/2023	Alchimia Società Cooperativa Sociale	31/07/2023	17/07/2023	-14	1.411,47	-19.760,58
04/07/2023	PNT	FF-349 S	30/06/2023	184/PA	04/07/2023	COOP. SOCIALE 'IL SORRISO'	31/07/2023	17/07/2023	-14	857,14	-11.999,96
05/07/2023	PNT	FF-352 S	30/06/2023	000060/PA	05/07/2023	Il Segno Società Cooperativa Sociale	31/07/2023	27/07/2023	-4	5.728,80	-22.915,20
09/07/2023	PNT	FF-358 S	30/06/2023	000035/PA	09/07/2023	BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/07/2023	27/07/2023	-4	1.250,03	-5.000,12
01/08/2023	PNT	FF-396 S	31/07/2023	104PA	01/08/2023	SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SO	31/07/2023	18/08/2023	18	1.736,00	31.248,00
03/08/2023	PNT	FF-403 S	31/07/2023	000095I	03/08/2023	FONDAZIONE DIAKONIA ONLUS	31/07/2023	28/08/2023	28	10.725,00	300.300,00
07/08/2023	PNT	FF-410 S	31/07/2023	000096I	07/08/2023	FONDAZIONE DIAKONIA ONLUS	31/07/2023	28/08/2023	28	1.525,00	42.700,00



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2023al 31/12/2023

Data Registrazione	Tipo	Numero Protocollo	Documento		Data Arrivo	Ragione Sociale	Data		Giorni	Importo	Totale
			Data	Numero			Scadenza	Pagamento			
14/08/2023	PNT	FF-436 S	31/07/2023	8TPA	14/08/2023	Cooperativa Chopin - coop. sociale	31/07/2023	14/09/2023	45	1.344,67	60.510,15
14/08/2023	PNT	FF-437 S	31/07/2023	7VPA	14/08/2023	Cooperativa Chopin - coop. sociale	31/07/2023	14/09/2023	45	2.596,05	116.822,25
01/07/2023	PNT	FF-77 P	01/07/2023	3PA	01/07/2023	CORNA ILARIA	01/08/2023	17/07/2023	-15	5.040,00	-75.600,00
04/07/2023	PNT	FF-79 P	03/07/2023	183/01	04/07/2023	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	03/08/2023	17/07/2023	-17	1.000,00	-17.000,00
04/07/2023	PNT	FF-80 P	03/07/2023	182/01	04/07/2023	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	03/08/2023	17/07/2023	-17	7.000,00	-119.000,00
07/07/2023	PNT	FF-82 P	05/07/2023	1023182724	07/07/2023	Poste Italiane S.p.A.	05/08/2023	05/07/2023	-31	53,00	-1.643,00
16/07/2023	PNT	FF-84 P	14/07/2023	116/02	16/07/2023	FONDAZIONE CASA SERENA	10/08/2023	21/08/2023	11	3.685,03	40.535,33
08/07/2023	PNT	FF-357 S	07/07/2023	00434582589	08/07/2023	Enel Energia S.p.A.	11/08/2023	21/07/2023	-21	161,40	-3.389,40
11/07/2023	PNT	FF-360 S	11/07/2023	333/01	11/07/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	11/08/2023	17/07/2023	-25	4.154,76	-103.869,00
15/07/2023	PNT	FF-373 S	12/07/2023	335/01	15/07/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	12/08/2023	27/07/2023	-16	13.082,20	-209.315,20
16/07/2023	PNT	FF-374 S	12/07/2023	336/01	16/07/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	12/08/2023	09/08/2023	-3	103.944,05	-311.832,15
16/07/2023	PNT	FF-375 S	12/07/2023	338/01	16/07/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	12/08/2023	04/08/2023	-8	2.811,60	-22.492,80
16/07/2023	PNT	FF-376 S	12/07/2023	337/01	16/07/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	12/08/2023	04/08/2023	-8	13.307,18	-106.457,44
17/07/2023	PNT	FF-378 S	12/07/2023	339/01	17/07/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	12/08/2023	04/08/2023	-8	2.316,38	-18.531,04
21/07/2023	PNT	FF-386 S	12/07/2023	5/2023/PA	21/07/2023	IL POZZO SOC COOP SOCIALE	12/08/2023	21/08/2023	9	566,76	5.100,84
23/07/2023	PNT	FF-388 S	13/07/2023	342/01	23/07/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	13/08/2023	04/08/2023	-9	8.907,99	-80.171,91
18/07/2023	PNT	FF-379 S	14/07/2023	2522/07	18/07/2023	IL MELOGRANO Società Cooperativa Sociale a.r.l.	14/08/2023	09/08/2023	-5	1.120,00	-5.600,00
14/07/2023	PNT	FF-371 S	12/07/2023	00435329434	14/07/2023	Enel Energia S.p.A.	16/08/2023	27/07/2023	-20	91,32	-1.826,40
19/07/2023	PNT	FF-85 P	19/07/2023	000236-	19/07/2023	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA	19/08/2023	09/08/2023	-10	2.640,00	-26.400,00
23/07/2023	PNT	FF-389 S	20/07/2023	363/01	23/07/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	20/08/2023	04/08/2023	-16	127,80	-2.044,80
31/07/2023	PNT	FF-394 S	21/07/2023	7/00	31/07/2023	Fondazione Diakonia dell'Isola	21/08/2023	09/08/2023	-12	1.897,54	-22.770,48
19/07/2023	PNT	FF-380 S	14/07/2023	32245121	19/07/2023	E.ON ENERGIA SPA	23/08/2023	31/08/2023	8	32,00	256,00
26/07/2023	PNT	FF-391 S	25/07/2023	7	26/07/2023	CIVITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	25/08/2023	13/09/2023	19	1.142,90	21.715,10
28/07/2023	PNT	FF-87 P	27/07/2023	2023 590/e	28/07/2023	ACB SERVIZI S.R.L.	27/08/2023	28/08/2023	1	80,00	80,00
18/08/2023	PNT	FF-11 R	31/07/2023	552/2023	18/08/2023	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/08/2023	15/09/2023	16	1.392,71	22.283,36

Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2023al 31/12/2023

Data Registrazione	Tipo	Numero Protocollo	Documento		Data Arrivo	Ragione Sociale	Data		Giorni	Importo	Totale
			Data	Numero			Scadenza	Pagamento			
07/07/2023	PNT	FF-355 S	30/06/2023	374/01	07/07/2023	GENERAZIONI FA Societa Cooperativa	30/08/2023	21/07/2023	-40	3.600,00	-144.000,00
09/07/2023	PNT	FF-359 S	30/06/2023	366/01	09/07/2023	GENERAZIONI FA Societa Cooperativa	30/08/2023	27/07/2023	-34	6.805,01	-231.370,34
02/08/2023	PNT	FF-401 S	31/07/2023	6/2023/PA	02/08/2023	IL POZZO SOC COOP SOCIALE	30/08/2023	21/08/2023	-9	2.707,05	-24.363,45
14/08/2023	PNT	FF-435 S	31/07/2023	2896	14/08/2023	KCS caregiver Coop. Sociale	30/08/2023	12/09/2023	13	1.771,65	23.031,45
03/07/2023	PNT	FF-345 S	30/06/2023	804 /PA	03/07/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	31/08/2023	21/07/2023	-41	13.056,72	-535.325,52
04/07/2023	PNT	FF-348 S	30/06/2023	1119/PA	04/07/2023	PLANETEL SPA	31/08/2023	17/07/2023	-45	3.225,00	-145.125,00
12/07/2023	PNT	FF-362 S	30/06/2023	829 /PA	12/07/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	31/08/2023	10/08/2023	-21	231,50	-4.861,50
12/07/2023	PNT	FF-365 S	30/06/2023	834 /PA	12/07/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	31/08/2023	10/08/2023	-21	279,96	-5.879,16
12/07/2023	PNT	FF-366 S	30/06/2023	832 /PA	12/07/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	31/08/2023	10/08/2023	-21	6.348,89	-133.326,69
14/07/2023	PNT	FF-367 S	10/07/2023	1476/FE	14/07/2023	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G & C.	31/08/2023	27/07/2023	-35	63,58	-2.225,30
14/07/2023	PNT	FF-368 S	30/06/2023	833 /PA	14/07/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	31/08/2023	10/08/2023	-21	4.003,10	-84.065,10
14/07/2023	PNT	FF-369 S	30/06/2023	830 /PA	14/07/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	31/08/2023	10/08/2023	-21	486,15	-10.209,15
14/07/2023	PNT	FF-370 S	30/06/2023	831 /PA	14/07/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	31/08/2023	10/08/2023	-21	138,90	-2.916,90
16/07/2023	PNT	FF-377 S	13/07/2023	23120796	16/07/2023	ITALIANA AUDION S.R.L.	31/08/2023	09/08/2023	-22	60,00	-1.320,00
19/07/2023	PNT	FF-382 S	14/07/2023	V0-107118	19/07/2023	DAY RISTOSERVICE S.P.A	31/08/2023	09/08/2023	-22	2.122,66	-46.698,52
01/08/2023	PNT	FF-395 S	31/07/2023	48/14	01/08/2023	MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCI	31/08/2023	18/08/2023	-13	18.220,39	-236.865,07
01/08/2023	PNT	FF-397 S	31/07/2023	47/14	01/08/2023	MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCI	31/08/2023	18/08/2023	-13	1.675,98	-21.787,74
01/08/2023	PNT	FF-398 S	31/07/2023	972/01	01/08/2023	SER.e N.A. COOP. SOCIALE	31/08/2023	21/08/2023	-10	6.624,14	-66.241,40
02/08/2023	PNT	FF-400 S	31/07/2023	1010850083	02/08/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	31/08/2023	01/09/2023	1	166,35	166,35
02/08/2023	PNT	FF-402 S	01/08/2023	14pa	02/08/2023	FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO	31/08/2023	01/09/2023	1	1.400,00	1.400,00
03/08/2023	PNT	FF-404 S	31/07/2023	375/01	03/08/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	31/08/2023	18/08/2023	-13	1.236,49	-16.074,37
04/08/2023	PNT	FF-405 S	31/07/2023	374/01	04/08/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	31/08/2023	18/08/2023	-13	2.589,64	-33.665,32
07/08/2023	PNT	FF-408 S	31/07/2023	133E	07/08/2023	PROVINCIA ITALIANA CFIC	31/08/2023	29/08/2023	-2	2.325,00	-4.650,00
07/08/2023	PNT	FF-411 S	31/07/2023	000041/PA	07/08/2023	BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2023	29/08/2023	-2	1.000,02	-2.000,04
09/08/2023	PNT	FF-425 S	31/07/2023	185/01	09/08/2023	OIKOS COOP SOC.LE a R.L.	31/08/2023	23/08/2023	-8	17.094,42	-136.755,36
10/08/2023	PNT	FF-428 S	31/07/2023	16/6	10/08/2023	NUOVA EUROFRIGOR S.R.L.	31/08/2023	19/09/2023	19	414,00	7.866,00



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2023al 31/12/2023

Data Registrazione	Tipo	Numero Protocollo	Documento		Data Arrivo	Ragione Sociale	Data		Giorni	Importo	Totale
			Data	Numero			Scadenza	Pagamento			
11/08/2023	PNT	FF-433 S	31/07/2023	000076/PA	11/08/2023	Il Segno Società Cooperativa Sociale	31/08/2023	13/09/2023	13	5.691,63	73.991,19
04/09/2023	PNT	FF-461 S	31/08/2023	120PA	04/09/2023	SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SO	31/08/2023	14/09/2023	14	1.736,00	24.304,00
06/09/2023	PNT	FF-466 S	31/08/2023	9TPA	06/09/2023	Cooperativa Chopin - coop. sociale	31/08/2023	20/09/2023	20	672,33	13.446,60
07/09/2023	PNT	FF-468 S	31/08/2023	8VPA	07/09/2023	Cooperativa Chopin - coop. sociale	31/08/2023	20/09/2023	20	1.204,10	24.082,00
06/07/2023	PNT	FF-81 P	03/07/2023	119	06/07/2023	FONDAZIONE GIOVANNI XXIII AUTISMI E TERAPIE ONLUS	01/09/2023	21/07/2023	-42	1.200,00	-50.400,00
02/08/2023	PNT	FF-88 P	01/08/2023	20	02/08/2023	MORELLO SAVERIA	01/09/2023	01/09/2023	0	5.344,00	0,00
20/07/2023	PNT	FF-385 S	20/07/2023	000291/PA	20/07/2023	Alchimia Società Cooperativa Sociale	01/09/2023	09/08/2023	-23	2.939,06	-67.598,38
07/08/2023	PNT	FF-414 S	31/07/2023	000305/PA	07/08/2023	Alchimia Società Cooperativa Sociale	01/09/2023	31/08/2023	-1	2.163,86	-2.163,86
08/08/2023	PNT	FF-415 S	31/07/2023	000304/PA	08/08/2023	Alchimia Società Cooperativa Sociale	01/09/2023	31/08/2023	-1	1.872,23	-1.872,23
07/08/2023	PNT	FF-413 S	03/08/2023	209/01	07/08/2023	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	03/09/2023	29/08/2023	-5	1.000,00	-5.000,00
07/08/2023	PNT	FF-409 S	04/08/2023	385/01	07/08/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	04/09/2023	29/08/2023	-6	5.379,64	-32.277,84
07/08/2023	PNT	FF-412 S	04/08/2023	000268-	07/08/2023	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA	04/09/2023	29/08/2023	-6	4.767,00	-28.602,00
07/09/2023	PNT	FF-469 S	06/09/2023	1023219480	07/09/2023	Poste Italiane S.p.A.	06/09/2023	06/09/2023	0	88,92	0,00
07/08/2023	PNT	FF-89 P	07/08/2023	52/00	07/08/2023	BOZZA JESSICA	07/09/2023	20/10/2023	43	210,08	9.033,44
08/08/2023	PNT	FF-416 S	07/08/2023	390/01	08/08/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	07/09/2023	31/08/2023	-7	7.912,95	-55.390,65
10/08/2023	PNT	FF-427 S	09/08/2023	404/01	10/08/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	09/09/2023	31/08/2023	-9	11.758,33	-105.824,97
11/08/2023	PNT	FF-432 S	09/08/2023	403/01	11/08/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	09/09/2023	31/08/2023	-9	2.782,10	-25.038,90
27/07/2023	PNT	FF-392 S	26/07/2023	I23-002487	27/07/2023	INAZPRO SRL TP	10/09/2023	01/09/2023	-9	961,08	-8.649,72
11/08/2023	PNT	FF-429 S	10/08/2023	414/01	11/08/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	10/09/2023	12/09/2023	2	428,57	857,14
16/08/2023	PNT	FF-439 S	16/08/2023	134/02	16/08/2023	FONDAZIONE CASA SERENA	10/09/2023	12/09/2023	2	3.875,53	7.751,06
09/08/2023	PNT	FF-419 S	07/08/2023	00435521708	09/08/2023	Enel Energia S.p.A.	11/09/2023	01/09/2023	-10	193,14	-1.931,40
14/08/2023	PNT	FF-438 S	11/08/2023	421/01	14/08/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	11/09/2023	31/08/2023	-11	5.005,50	-55.060,50
10/08/2023	PNT	FF-426 S	08/08/2023	00435664857	10/08/2023	Enel Energia S.p.A.	12/09/2023	01/09/2023	-11	88,39	-972,29
15/09/2023	PNT	FF-91 P	14/09/2023	FPA 5/23	15/09/2023	Del Torchio Cristian	14/09/2023	28/09/2023	14	563,60	7.890,40
11/08/2023	PNT	FF-430 S	31/07/2023	686/02	11/08/2023	Lavorare Insieme Cooperativa Sociale	15/09/2023	14/09/2023	-1	3.920,00	-3.920,00



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2023al 31/12/2023

Data Registrazione	Tipo	Numero Protocollo	Documento		Data Arrivo	Ragione Sociale	Data		Giorni	Importo	Totale
			Data	Numero			Scadenza	Pagamento			
20/07/2023	PNT	FF-384 S	20/07/2023	000290/PA	20/07/2023	Alchimia Società Cooperativa Sociale	18/09/2023	03/08/2023	-46	15.994,80	-735.760,80
23/07/2023	PNT	FF-390 S	20/07/2023	000289/PA	23/07/2023	Alchimia Società Cooperativa Sociale	18/09/2023	03/08/2023	-46	3.790,80	-174.376,80
21/08/2023	PNT	FF-441 S	18/08/2023	000366-	21/08/2023	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA	18/09/2023	29/08/2023	-20	6.930,00	-138.600,00
29/08/2023	PNT	FF-452 S	18/08/2023	000367-	29/08/2023	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA	18/09/2023	14/09/2023	-4	3.388,00	-13.552,00
20/07/2023	PNT	FF-383 S	20/07/2023	410/01	20/07/2023	GENERAZIONI FA Societa Cooperativa	20/09/2023	09/08/2023	-42	2.393,61	-100.531,62
25/09/2023	PNT	FF-507 S	23/09/2023	FPA 26/23	25/09/2023	Consulenza Appalti s.r.l.s.	23/09/2023	03/11/2023	41	220,00	9.020,00
28/08/2023	PNT	FF-448 S	24/08/2023	1023208824	28/08/2023	Poste Italiane S.p.A.	24/09/2023	24/08/2023	-31	189,39	-5.871,09
29/08/2023	PNT	FF-454 S	24/08/2023	0/1531	28/08/2023	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	24/09/2023	22/09/2023	-2	720,00	-1.440,00
29/08/2023	PNT	FF-456 S	28/08/2023	000286-	29/08/2023	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA	28/09/2023	14/09/2023	-14	4.767,00	-66.738,00
13/09/2023	PNT	FF-12 R	31/08/2023	10/219	13/09/2023	NUOVA EUROFRIGOR S.R.L.	30/09/2023	19/09/2023	-11	414,00	-4.554,00
28/09/2023	PNT	FF-13 R	31/08/2023	627/2023	28/09/2023	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/09/2023	20/10/2023	20	1.392,71	27.854,20
08/09/2023	PNT	FF-90 P	31/08/2023	4PA..	08/09/2023	CORNA ILARIA	30/09/2023	20/09/2023	-10	1.890,00	-18.900,00
12/07/2023	PNT	FF-364 S	12/07/2023	000266/PA	12/07/2023	Alchimia Società Cooperativa Sociale	30/09/2023	27/07/2023	-65	1.051,43	-68.342,95
22/07/2023	PNT	FF-387 S	20/07/2023	965 /PA	22/07/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	30/09/2023	21/08/2023	-40	12.308,43	-492.337,20
31/07/2023	PNT	FF-393 S	31/07/2023	957/03	31/07/2023	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	30/09/2023	21/08/2023	-40	4.118,96	-164.758,40
02/08/2023	PNT	FF-399 S	31/07/2023	000345/PA	02/08/2023	CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE	30/09/2023	28/08/2023	-33	7.381,50	-243.589,50
04/08/2023	PNT	FF-406 S	31/07/2023	000346/PA	04/08/2023	CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE	30/09/2023	28/08/2023	-33	4.142,50	-136.702,50
09/08/2023	PNT	FF-417 S	08/08/2023	00001/E	09/08/2023	Bertoletti Danilo Srl	30/09/2023	01/09/2023	-29	91,00	-2.639,00
09/08/2023	PNT	FF-418 S	31/07/2023	1013 /PA	09/08/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	30/09/2023	29/08/2023	-32	254,65	-8.148,80
09/08/2023	PNT	FF-420 S	31/07/2023	452/01	09/08/2023	GENERAZIONI FA Societa Cooperativa	30/09/2023	29/08/2023	-32	3.720,00	-119.040,00
09/08/2023	PNT	FF-421 S	31/07/2023	1014 /PA	09/08/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	30/09/2023	29/08/2023	-32	312,53	-10.000,96
09/08/2023	PNT	FF-422 S	31/07/2023	1016 /PA	09/08/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	30/09/2023	29/08/2023	-32	5.255,05	-168.161,60
09/08/2023	PNT	FF-423 S	31/07/2023	1015 /PA	09/08/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	30/09/2023	29/08/2023	-32	185,20	-5.926,40

Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2023al 31/12/2023

Data Registrazione	Tipo	Numero Protocollo	Documento		Data Arrivo	Ragione Sociale	Data		Giorni	Importo	Totale
			Data	Numero			Scadenza	Pagamento			
09/08/2023	PNT	FF-424 S	31/07/2023	1017 /PA	09/08/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	30/09/2023	29/08/2023	-32	3.999,16	-127.973,12
11/08/2023	PNT	FF-431 S	31/07/2023	1072/03	11/08/2023	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	30/09/2023	12/09/2023	-18	1.476,16	-26.570,88
23/08/2023	PNT	FF-442 S	22/08/2023	50/14	23/08/2023	MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCI	30/09/2023	29/08/2023	-32	580,00	-18.560,00
23/08/2023	PNT	FF-443 S	22/08/2023	000082/PA	23/08/2023	Il Segno Società Cooperativa Sociale	30/09/2023	15/09/2023	-15	1.341,02	-20.115,30
23/08/2023	PNT	FF-444 S	22/08/2023	000080/PA	23/08/2023	Il Segno Società Cooperativa Sociale	30/09/2023	15/09/2023	-15	1.341,02	-20.115,30
23/08/2023	PNT	FF-445 S	22/08/2023	000081/PA	23/08/2023	Il Segno Società Cooperativa Sociale	30/09/2023	15/09/2023	-15	1.341,02	-20.115,30
23/08/2023	PNT	FF-446 S	22/08/2023	000079/PA	23/08/2023	Il Segno Società Cooperativa Sociale	30/09/2023	15/09/2023	-15	1.341,02	-20.115,30
23/08/2023	PNT	FF-447 S	22/08/2023	V0-122752	23/08/2023	DAY RISTOSERVICE S.P.A	30/09/2023	05/09/2023	-25	2.489,85	-62.246,25
28/08/2023	PNT	FF-449 S	25/08/2023	93	28/08/2023	Coop. Soc. Patronato San Vincenzo	30/09/2023	19/09/2023	-11	4.950,47	-54.455,17
29/08/2023	PNT	FF-453 S	28/08/2023	1150/01	29/08/2023	SER.e N.A. COOP. SOCIALE	30/09/2023	20/09/2023	-10	31.005,70	-310.057,00
29/08/2023	PNT	FF-457 S	28/08/2023	I23-002788	29/08/2023	INAZPRO SRL TP	30/09/2023	05/09/2023	-25	978,18	-24.454,50
01/09/2023	PNT	FF-458 S	31/08/2023	1171/01	01/09/2023	SER.e N.A. COOP. SOCIALE	30/09/2023	20/09/2023	-10	6.433,68	-64.336,80
01/09/2023	PNT	FF-459 S	31/08/2023	270/PA	01/09/2023	COOP. SOCIALE 'IL SORRISO'	30/09/2023	22/09/2023	-8	857,14	-6.857,12
04/09/2023	PNT	FF-460 S	31/08/2023	152E	04/09/2023	PROVINCIA ITALIANA CFIC	30/09/2023	14/09/2023	-16	2.325,00	-37.200,00
06/09/2023	PNT	FF-467 S	31/08/2023	000045/PA	06/09/2023	BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/09/2023	20/09/2023	-10	750,02	-7.500,20
08/09/2023	PNT	FF-470 S	31/08/2023	000344/PA	08/09/2023	Alchimia Società Cooperativa Sociale	30/09/2023	28/09/2023	-2	793,22	-1.586,44
08/09/2023	PNT	FF-471 S	31/08/2023	000345/PA	08/09/2023	Alchimia Società Cooperativa Sociale	30/09/2023	28/09/2023	-2	58,33	-116,66
28/08/2023	PNT	FF-451 S	25/08/2023	40018580	28/08/2023	E.ON ENERGIA SPA	04/10/2023	05/09/2023	-29	38,00	-1.102,00
05/09/2023	PNT	FF-462 S	04/09/2023	215/01	05/09/2023	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	04/10/2023	14/09/2023	-20	1.000,00	-20.000,00
05/09/2023	PNT	FF-463 S	04/09/2023	213/01	05/09/2023	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	04/10/2023	14/09/2023	-20	1.000,00	-20.000,00
05/09/2023	PNT	FF-464 S	04/09/2023	212/01	05/09/2023	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	04/10/2023	20/09/2023	-14	5.600,00	-78.400,00
05/09/2023	PNT	FF-465 S	04/09/2023	214/01	05/09/2023	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	04/10/2023	14/09/2023	-20	8.450,44	-169.008,80
11/09/2023	PNT	FF-472 S	06/09/2023	424/01	11/09/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	06/10/2023	28/09/2023	-8	5.517,55	-44.140,40
11/09/2023	PNT	FF-473 S	06/09/2023	425/01	11/09/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	06/10/2023	28/09/2023	-8	21.859,13	-174.873,04
18/09/2023	PNT	FF-494 S	14/09/2023	153/02	18/09/2023	FONDAZIONE CASA SERENA	10/10/2023	28/09/2023	-12	3.456,43	-41.477,16
11/09/2023	PNT	FF-474 S	07/09/2023	00436414743	11/09/2023	Enel Energia S.p.A.	12/10/2023	20/10/2023	8	230,43	1.843,44



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Data Registrazione	Tipo	Numero Protocollo	Documento		Data Arrivo	Ragione Sociale	Data		Giorni	Importo	Totale
			Data	Numero			Scadenza	Pagamento			
18/09/2023	PNT	FF-491 S	13/09/2023	000621/PA	18/09/2023	Tempo Libero Soc. Coop. Sociale onlus	13/10/2023	28/09/2023	-15	1.710,00	-25.650,00
15/09/2023	PNT	FF-486 S	14/09/2023	430/01	15/09/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	14/10/2023	22/09/2023	-22	2.541,67	-55.916,74
15/09/2023	PNT	FF-487 S	14/09/2023	1373	15/09/2023	SYSTEM 6 SRL	14/10/2023	28/09/2023	-16	2.565,00	-41.040,00
15/09/2023	PNT	FF-488 S	14/09/2023	1372	15/09/2023	SYSTEM 6 SRL	14/10/2023	28/09/2023	-16	3.420,00	-54.720,00
18/09/2023	PNT	FF-495 S	14/09/2023	1371	18/09/2023	SYSTEM 6 SRL	14/10/2023	19/10/2023	5	1.960,00	9.800,00
18/09/2023	PNT	FF-496 S	14/09/2023	1374	18/09/2023	SYSTEM 6 SRL	14/10/2023	06/10/2023	-8	1.710,00	-13.680,00
20/09/2023	PNT	FF-501 S	14/09/2023	219/01	20/09/2023	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	14/10/2023	28/09/2023	-16	7.654,19	-122.467,04
18/09/2023	PNT	FF-497 S	15/09/2023	8/00	18/09/2023	Fondazione Diakonia dell'Isola	15/10/2023	28/09/2023	-17	5.807,38	-98.725,46
18/09/2023	PNT	FF-498 S	15/09/2023	433/01	18/09/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	15/10/2023	28/09/2023	-17	664,91	-11.303,47
19/09/2023	PNT	FF-499 S	15/09/2023	434/01	19/09/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	15/10/2023	28/09/2023	-17	513,26	-8.725,42
17/08/2023	PNT	FF-440 S	17/08/2023	000328/PA	17/08/2023	Alchimia Società Cooperativa Sociale	16/10/2023	31/08/2023	-46	10.875,60	-500.277,60
20/09/2023	PNT	FF-500 S	18/09/2023	436/01	20/09/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	18/10/2023	28/09/2023	-20	1.948,95	-38.979,00
22/09/2023	PNT	FF-506 S	18/09/2023	000306-	22/09/2023	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA	18/10/2023	19/10/2023	1	7.037,00	7.037,00
25/09/2023	PNT	FF-509 S	13/09/2023	00437244747	25/09/2023	Enel Energia S.p.A.	18/10/2023	20/10/2023	2	84,11	168,22
25/09/2023	PNT	FF-508 S	22/09/2023	441/01	25/09/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	22/10/2023	19/10/2023	-3	575,10	-1.725,30
26/09/2023	PNT	FF-511 S	23/09/2023	443/01	26/09/2023	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	23/10/2023	23/10/2023	0	3.147,58	0,00
20/09/2023	PNT	FF-502 S	18/09/2023	40037025	20/09/2023	E.ON ENERGIA SPA	30/10/2023	20/10/2023	-10	30,00	-300,00
11/08/2023	PNT	FF-434 S	11/08/2023	1074 /PA	11/08/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	31/10/2023	12/09/2023	-49	12.432,09	-609.172,41
11/09/2023	PNT	FF-475 S	11/09/2023	00192/00	11/09/2023	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS	31/10/2023	28/09/2023	-33	8.060,00	-265.980,00
12/09/2023	PNT	FF-476 S	31/08/2023	1090 /PA	12/09/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	31/10/2023	19/09/2023	-42	13.072,59	-549.048,78
12/09/2023	PNT	FF-477 S	31/08/2023	1093 /PA	12/09/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	31/10/2023	28/09/2023	-33	4.859,65	-160.368,45
12/09/2023	PNT	FF-478 S	31/08/2023	1091 /PA	12/09/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	31/10/2023	28/09/2023	-33	219,93	-7.257,69
12/09/2023	PNT	FF-479 S	31/08/2023	1095 /PA	12/09/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	31/10/2023	28/09/2023	-33	466,60	-15.397,80
12/09/2023	PNT	FF-480 S	31/08/2023	1094 /PA	12/09/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	31/10/2023	28/09/2023	-33	3.524,59	-116.311,47
12/09/2023	PNT	FF-481 S	31/08/2023	1092 /PA	12/09/2023	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	31/10/2023	28/09/2023	-33	69,45	-2.291,85
12/09/2023	PNT	FF-482 S	31/08/2023	000363/PA	12/09/2023	Alchimia Società Cooperativa Sociale	31/10/2023	28/09/2023	-33	741,90	-24.482,70



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2023al 31/12/2023

Data Registrazione	Tipo	Numero Protocollo	Documento		Data Arrivo	Ragione Sociale	Data		Giorni	Importo	Totale
			Data	Numero			Scadenza	Pagamento			
13/09/2023	PNT	FF-483 S	11/09/2023	V0-133822	13/09/2023	DAY RISTOSERVICE S.P.A	31/10/2023	22/09/2023	-39	2.112,60	-82.391,40
13/09/2023	PNT	FF-484 S	31/08/2023	000353/PA	13/09/2023	Alchimia Società Cooperativa Sociale	31/10/2023	28/09/2023	-33	1.055,24	-34.822,92
15/09/2023	PNT	FF-489 S	13/09/2023	740/01	15/09/2023	FONDAZIONE ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO - ONLUS	31/10/2023	28/09/2023	-33	469,50	-15.493,50
18/09/2023	PNT	FF-492 S	15/09/2023	000087/PA	18/09/2023	Il Segno Società Cooperativa Sociale	31/10/2023	28/09/2023	-33	2.000,00	-66.000,00
18/09/2023	PNT	FF-493 S	14/09/2023	0140-000028	18/09/2023	RIGAMONTI S.P.A.	31/10/2023	28/09/2023	-33	100,00	-3.300,00
21/09/2023	PNT	FF-503 S	19/09/2023	1227/01	21/09/2023	SER.e N.A. COOP. SOCIALE	31/10/2023	28/09/2023	-33	5.848,51	-193.000,83
21/09/2023	PNT	FF-504 S	19/09/2023	1220/01	21/09/2023	SER.e N.A. COOP. SOCIALE	31/10/2023	28/09/2023	-33	17.465,05	-576.346,65
27/09/2023	PNT	FF-512 S	20/09/2023	555/2023 FPA	27/09/2023	PROXIMA LAB SRL a Socio Unico	31/10/2023	19/10/2023	-12	600,00	-7.200,00
27/09/2023	PNT	FF-513 S	26/09/2023	I23-003231	27/09/2023	INAZPRO SRL TP	31/10/2023	20/10/2023	-11	784,99	-8.634,89
28/09/2023	PNT	FF-514 S	27/09/2023	1010858291	28/09/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	31/10/2023	20/10/2023	-11	200,87	-2.209,57
TOTALI:									-1.796	726.540,26	-9.405.800,80

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:	-12.95 GIORNI
-------------------------------------	----------------------