

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| indice tempestività pagamenti | -24,01 |
|-------------------------------|--------|

|    | Fattura n     | Fornitore                         | importo  | Data       | Data scadenza | Data pagamento | GG  | GG x importo |
|----|---------------|-----------------------------------|----------|------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| 1  | 275/PA        | ISTITUTO S.DOROTEA-ASTERIA        | 934,43   | 21/12/2018 | 21/01/2019    | 10/01/2019     | -11 | -10.278,73   |
| 2  | E164          | COGLIATI PAOLO S.N.C.             | 200,00   | 26/12/2018 | 26/01/2019    | 12/01/2019     | -14 | -2.800,00    |
| 3  | A18PAS0016442 | ARUBA SPA                         | 9,99     | 31/12/2018 | 31/01/2019    | 12/01/2019     | -19 | -189,81      |
| 4  | 7/19/PA       | DATA IT SRL                       | 1.500,00 | 14/01/2019 | 14/02/2019    | 18/01/2019     | -27 | -40.500,00   |
| 5  | 2             | FOTOSTUDIO CASTELLI SNC           | 1.690,00 | 27/12/2018 | 27/01/2019    | 19/01/2019     | -8  | -13.520,00   |
| 6  | 24/PA         | ISTITUTO CIECHI MILANO            | 190,00   | 17/01/2019 | 17/02/2019    | 24/01/2019     | -24 | -4.560,00    |
| 7  | 0050010018    | TRENORD SRL                       | 112,64   | 14/01/2019 | 14/02/2019    | 24/01/2019     | -21 | -2.365,44    |
| 8  | 1             | PARROCCHIA S.AMBROGIO MERATE      | 400,00   | 15/01/2019 | 15/02/2019    | 29/01/2019     | -17 | -6.800,00    |
| 9  | 1             | COGLIATI PAOLO S.N.C.             | 240,00   | 24/01/2019 | 24/02/2019    | 04/02/2019     | -20 | -4.800,00    |
| 10 | 7             | IL TELAI SOC. COOP.SOCIALE ONLUS  | 1.090,91 | 28/01/2019 | 28/02/2019    | 05/02/2019     | -23 | -25.090,93   |
| 11 | 1FPA          | ARTEITALIA SRL                    | 526,00   | 22/01/2019 | 22/02/2019    | 05/02/2019     | -17 | -8.942,00    |
| 12 | 8719029683    | POSTE ITALIANE                    | 32,84    | 04/02/2019 | 04/03/2019    | 08/02/2019     | -24 | -788,16      |
| 13 | 000044PAR     | DUPLIREX S.R.L.                   | 660,56   | 31/01/2019 | 03/03/2019    | 08/02/2019     | -23 | -15.192,88   |
| 14 | 20194E02572   | GRUPPO SPAGGIARI PARMA            | 3.500,00 | 29/01/2019 | 01/03/2019    | 08/02/2019     | -21 | -73.500,00   |
| 15 | 7/05          | TEAM LINGUE SRL                   | 3.800,00 | 06/02/2019 | 06/03/2019    | 08/02/2019     | -26 | -98.800,00   |
| 16 | 0050010085    | TRENORD SRL                       | 85,82    | 09/02/2019 | 09/03/2019    | 12/02/2019     | -25 | -2.145,50    |
| 17 | 18            | COGLIATI PAOLO S.N.C.             | 620,00   | 12/02/2019 | 12/03/2019    | 15/02/2019     | -25 | -15.500,00   |
| 18 | 16            | COGLIATI PAOLO S.N.C.             | 500,00   | 12/02/2019 | 12/03/2019    | 15/02/2019     | -25 | -12.500,00   |
| 19 | 17            | COGLIATI PAOLO S.N.C.             | 490,00   | 12/02/2019 | 13/03/2019    | 15/02/2019     | -26 | -12.740,00   |
| 20 | 19            | COGLIATI PAOLO S.N.C.             | 900,00   | 12/02/2019 | 14/03/2019    | 15/02/2019     | -27 | -24.300,00   |
| 21 | 000574        | A.I.C.A.                          | 50,00    | 13/02/2019 | 13/03/2019    | 15/02/2019     | -26 | -1.300,00    |
| 22 | 11/2019       | ASS.CULT.LE TEATRO IN MOSTRA      | 1.320,00 | 01/03/2019 | 01/04/2019    | 04/03/2019     | -28 | -36.960,00   |
| 23 | 83/A          | ASSICURATRICE MILANESE SPA        | 110,00   | 21/02/2019 | 21/03/2019    | 04/03/2019     | -17 | -1.870,00    |
| 24 | 13/04         | FUNIVIA AL BERNINA SRL            | 1.364,55 | 21/02/2019 | 21/03/2019    | 04/03/2019     | -17 | -23.197,35   |
| 25 | 000055PAR     | Duplirex Srl                      | 593,27   | 01/03/2019 | 01/04/2019    | 04/03/2019     | -28 | -16.611,56   |
| 26 | 24            | Zhivkov Assen                     | 460,00   | 22/02/2019 | 22/03/2019    | 04/03/2019     | -18 | -8.280,00    |
| 27 | 25            | Zhivkov Assen                     | 230,00   | 22/02/2019 | 22/03/2019    | 04/03/2019     | -18 | -4.140,00    |
| 28 | 18/19/PA      | Datait Spa                        | 1.500,00 | 25/02/2019 | 25/03/2019    | 04/03/2019     | -21 | -31.500,00   |
| 29 | 11/2019       | Ass.ne Culturale Teatro in mostra | 1.320,00 | 27/02/2019 | 27/03/2019    | 04/03/2019     | -23 | -30.360,00   |
| 30 | 369/G         | Copigraf Srl                      | 70,00    | 01/03/2019 | 01/04/2019    | 13/03/2019     | -19 | -1.330,00    |
| 31 | 0377070000904 | Bricocenter Srl                   | 70,16    | 26/02/2019 | 26/03/2019    | 13/03/2019     | -13 | -912,08      |
| 32 | 1/PA/2019     | Gerlo Fabrizio                    | 578,82   | 27/02/2019 | 27/03/2019    | 16/03/2019     | -11 | -6.367,02    |

|    | Fattura n     | Fornitore                 | importo   | Data       | Data scadenza | Data pagamento | GG  | GG x importo |
|----|---------------|---------------------------|-----------|------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| 33 | F190343       | Smart Soc. Coop.va        | 400,00    | 07/03/2019 | 07/04/2019    | 19/03/2019     | -19 | -7.600,00    |
| 34 | 39            | Cogliati Paolo & C.       | 90,00     | 14/03/2019 | 14/04/2019    | 19/03/2019     | -26 | -2.340,00    |
| 35 | 38            | Cogliati Paolo & C.       | 210,00    | 12/03/2019 | 12/04/2019    | 18/03/2019     | -25 | -5.250,00    |
| 36 | 40            | Cogliati Paolo & C.       | 250,00    | 12/03/2019 | 12/04/2019    | 18/03/2019     | -25 | -6.250,00    |
| 37 | 62            | Mediastudio Sas           | 225,00    | 03/03/2019 | 03/04/2019    | 18/03/2019     | -16 | -3.600,00    |
| 38 | 1310015431    | Sacchi Giuseppe Sas       | 96,75     | 02/03/2019 | 02/04/2019    | 18/03/2019     | -15 | -1.451,25    |
| 39 | 000951        | A.I.C.A.                  | 990,00    | 02/03/2019 | 02/04/2019    | 18/03/2019     | -15 | -14850       |
| 40 | 20194E06023   | Gruppo Spaggiari Parma    | 254,00    | 07/03/2019 | 07/04/2019    | 18/03/2019     | -20 | -5.080,00    |
| 41 | PA74          | Peregolibri Forniture     | 1.014,50  | 02/03/2019 | 02/04/2019    | 18/03/2019     | -15 | -15.217,50   |
| 42 | 0377070001159 | Bricocenter Srl           | 36,89     | 07/03/2019 | 07/04/2019    | 18/03/2019     | -20 | -737,80      |
| 43 | 0377070001259 | Bricocenter Srl           | 24,59     | 14/03/2019 | 14/04/2019    | 14/03/2019     | -31 | -762,29      |
| 44 | 0377070001160 | Bricocenter Srl           | 157,35    | 08/03/2019 | 08/04/2019    | 18/03/2019     | -21 | -3.304,35    |
| 45 | 5/PA          | MRK Sicurezza Srl         | 2.119,50  | 04/03/2019 | 04/04/2019    | 19/03/2019     | -16 | -33.912,00   |
| 46 | 8719062774    | POSTE ITALIANE            | 23,29     | 02/03/2019 | 02/04/2019    | 18/03/2019     | -15 | -349,35      |
| 47 | 191000060     | Balajo Srl                | 12.320,00 | 12/03/2019 | 12/04/2019    | 19/03/2019     | -24 | -295.680,00  |
| 48 | 191000061     | Balajo Srl                | 3.705,00  | 14/03/2019 | 14/04/2019    | 14/03/2019     | -31 | -114.855,00  |
| 49 | 39/BE         | Zani Viaggi Srl           | 11.668,00 | 13/03/2019 | 13/04/2019    | 21/03/2019     | -23 | -268.364,00  |
| 50 | 191000067     | Balajo Srl                | 7.173,00  | 18/03/2019 | 18/04/2019    | 23/03/2019     | -26 | -186.498,00  |
| 51 | 74terPA 3/19  | Sandy Bay Srl             | 11.222,00 | 15/03/2019 | 15/04/2019    | 23/03/2019     | -23 | -258.106,00  |
| 52 | 191000069     | Balajo Srl                | 8.840,00  | 20/03/2019 | 20/04/2019    | 25/03/2019     | -26 | -229.840,00  |
| 53 | 66            | Cogliati Paolo & C.       | 630,00    | 21/03/2019 | 21/04/2019    | 26/03/2019     | -26 | -16.380,00   |
| 54 | FATTPA 1-19   | Staccioli Giulia          | 292,63    | 13/03/2019 | 13/04/2019    | 22/03/2019     | -22 | -6.437,86    |
| 55 | 110/SEZ1      | Fondazione Brescia Musei  | 196,00    | 25/03/2019 | 26/04/2019    | 01/04/2019     | -25 | -4.900,00    |
| 56 | 56/EE         | Stippelli Viaggi Srl      | 13.351,00 | 20/03/2019 | 20/04/2019    | 01/04/2019     | -19 | -253.669,00  |
| 57 | 21/05         | TEAM LINGUE SRL           | 380,00    | 22/03/2019 | 22/04/2019    | 01/04/2019     | -21 | -7.980,00    |
| 58 | 20194G01459   | GRUPPO SPAGGIARI PARMA    | 260,00    | 26/03/2019 | 26/04/2019    | 02/04/2019     | -24 | -6.240,00    |
| 59 | 1300066408    | Sacchi Giuseppe Sas       | 90,14     | 31/03/2019 | 01/05/2019    | 02/04/2019     | -29 | -2.614,06    |
| 60 | 000096PAR     | Duplirex Srl              | 508,84    | 02/04/2019 | 02/05/2019    | 02/04/2019     | -30 | -15.265,20   |
| 61 | 80/7E         | Stippelli Viaggi Srl      | 5.359,00  | 02/03/2019 | 28/04/2019    | 03/04/2019     | -25 | -133.975,00  |
| 62 | 000157        | B.E.C.A.M. Sas            | 878,31    | 30/03/2019 | 30/04/2019    | 03/04/2019     | -27 | -23.714,37   |
| 63 | 3521          | C2 Srl                    | 2.465,00  | 28/03/2019 | 28/04/2019    | 03/04/2019     | -25 | -61.625,00   |
| 64 | 8719093487    | POSTE ITALIANE            | 49,74     | 29/03/2019 | 29/04/2019    | 03/04/2019     | -26 | -1.293,24    |
| 65 | PA8           | Peregolibri Snc           | 21,00     | 28/03/2019 | 28/04/2019    | 03/04/2019     | -25 | -525,00      |
| 66 | 1842/A        | Axios Italia Rsl          | 1.430,00  | 28/03/2019 | 28/04/2019    | 04/04/2019     | -24 | -34.320,00   |
| 67 | 191000076     | Balajo Srl                | 8.671,00  | 28/03/2019 | 28/04/2019    | 05/04/2019     | -23 | -199.433,00  |
| 68 | 130           | Mediastudio Sas           | 1.712,00  | 04/04/2019 | 04/05/2019    | 12/04/2019     | -22 | -37.664,00   |
| 69 | E1/19         | Tipografia Piazzoni A e C | 465,00    | 01/04/2019 | 01/05/2019    | 12/04/2019     | -19 | -8.835,00    |
| 70 | 0377070001673 | Bricocenter Srl           | 819,51    | 05/04/2019 | 05/05/2019    | 12/04/2019     | -23 | -18.848,73   |

|     | Fattura n      | Fornitore                | importo   | Data       | Data scadenza | Data pagamento | GG  | GG x importo |
|-----|----------------|--------------------------|-----------|------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| 71  | 34/19          | MRK Sicurezza Srl        | 267,00    | 09/04/2019 | 09/05/2019    | 12/04/2019     | -27 | -7.209,00    |
| 72  | 116            | Cogliati Paolo Snc       | 220,00    | 07/04/2019 | 07/05/2019    | 12/04/2019     | -25 | -5.500,00    |
| 73  | 118            | Cogliati Paolo Snc       | 360,00    | 07/04/2019 | 07/05/2019    | 12/04/2019     | -25 | -9.000,00    |
| 74  | 119            | Cogliati Paolo Snc       | 630,00    | 07/04/2019 | 07/05/2019    | 12/04/2019     | -25 | -15.750,00   |
| 75  | 120            | Cogliati Paolo Snc       | 420,00    | 07/04/2019 | 07/05/2019    | 12/04/2019     | -25 | -10.500,00   |
| 76  | 117            | Cogliati Paolo Snc       | 400,00    | 07/04/2019 | 07/05/2019    | 13/04/2019     | -24 | -9.600,00    |
| 77  | 123            | Cogliati Paolo Snc       | 330,00    | 07/04/2019 | 07/05/2019    | 13/04/2019     | -24 | -7.920,00    |
| 78  | 121            | Cogliati Paolo Snc       | 450,00    | 07/04/2019 | 07/05/2019    | 13/04/2019     | -24 | -10.800,00   |
| 79  | 122            | Cogliati Paolo Snc       | 560,00    | 07/04/2019 | 07/05/2019    | 13/04/2019     | -24 | -13.440,00   |
| 80  | 124            | Cogliati Paolo Snc       | 510,00    | 07/04/2019 | 07/05/2019    | 13/04/2019     | -24 | -12.240,00   |
| 81  | 00f00075       | Basis Orologi Ind.li Snc | 140,00    | 10/04/2019 | 10/05/2019    | 03/05/2019     | -7  | -980,00      |
| 82  | 0050010448     | Trenord Srl              | 418,19    | 11/04/2019 | 11/05/2019    | 03/05/2019     | -8  | -3.345,52    |
| 83  | 2019-92/PU     | Peregolibri Forniture    | 403,65    | 09/04/2019 | 09/05/2019    | 03/05/2019     | -6  | -2.421,90    |
| 84  | 2019-99/PU     | Peregolibri Forniture    | 35,88     | 10/04/2019 | 10/05/2019    | 03/05/2019     | -7  | -251,16      |
| 85  | 8719124519     | POSTE ITALIANE           | 29,91     | 20/04/2019 | 20/05/2019    | 03/05/2019     | -17 | -508,47      |
| 86  | 74terPA 7/2019 | SANDY BAY Srl            | 4.200,00  | 17/04/2019 | 17/05/2019    | 03/05/2019     | -14 | -58.800,00   |
| 87  | 17/TER         | Cereda Viaggi Srl        | 10.946,00 | 20/04/2019 | 20/05/2019    | 03/05/2019     | -17 | -186.082,00  |
| 88  | 16/TER         | Cereda Viaggi Srl        | 5.145,00  | 20/04/2019 | 20/05/2019    | 03/05/2019     | -17 | -87.465,00   |
| 89  | 191000181      | Balajo Srl               | 10.367,00 | 25/04/2019 | 25/06/2019    | 07/05/2019     | -49 | -507.983,00  |
| 90  | 002/R/2019     | De Giorgio Giovanni      | 2.037,96  | 30/03/2019 | 30/04/2019    | 07/05/2019     | 7   | 14.265,72    |
| 91  | FPA 17/2019    | Benusiglio Giorgia       | 451,60    | 19/04/2019 | 19/05/2019    | 07/05/2019     | -12 | -5.419,20    |
| 92  | 000142PAR      | Duplirex Srl             | 483,63    | 30/04/2019 | 30/05/2019    | 08/05/2019     | -22 | -10.639,86   |
| 93  | 35/19/PA       | Datait Srl               | 1.500,00  | 01/05/2019 | 01/06/2019    | 08/05/2019     | -24 | -36.000,00   |
| 94  | MI0170000307   | Centro Asteria Milano    | 1.145,45  | 03/05/2019 | 03/06/2019    | 08/05/2019     | -26 | -29.781,70   |
| 95  | MI0170000313   | Centro Asteria Milano    | 32,74     | 04/05/2019 | 04/06/2019    | 08/05/2019     | -27 | -883,98      |
| 96  | S00023         | Emmetre Utensili Srl     | 30,00     | 02/05/2019 | 02/06/2019    | 14/05/2019     | -19 | -570,00      |
| 97  | 705/G          | Copigraf Srl             | 66,00     | 01/05/2019 | 01/06/2019    | 14/05/2019     | -18 | -1.188,00    |
| 98  | 704/G          | Copigraf Srl             | 66,00     | 01/05/2019 | 01/06/2019    | 14/05/2019     | -18 | -1.188,00    |
| 99  | 703/G          | Copigraf Srl             | 66,00     | 30/04/2019 | 30/05/2019    | 14/05/2019     | -16 | -1.056,00    |
| 100 | 137            | Mediastudio Sas          | 1.647,50  | 29/04/2019 | 29/05/2019    | 14/05/2019     | -15 | -24.712,50   |
| 101 | 0377070002078  | Bricocenter Srl          | 67,52     | 01/05/2019 | 01/06/2019    | 14/05/2019     | -18 | -1.215,36    |
| 102 | PA17           | Peregolibri Snc          | 93,77     | 03/05/2019 | 03/06/2019    | 14/05/2019     | -20 | -1.875,40    |
| 103 | 0050010595     | Trenord Srl              | 122,91    | 12/05/2019 | 12/06/2019    | 15/05/2019     | -28 | -3.441,48    |
| 104 | 194/7E         | Stippelli Viaggi Srl     | 4.135,00  | 08/05/2019 | 08/06/2019    | 15/05/2019     | -24 | -99.240,00   |
| 105 | EFAT/2019/0505 | Tecnodid                 | 110,00    | 10/05/2019 | 10/06/2019    | 16/05/2019     | -25 | -2.750,00    |
| 106 | F190822        | Smartit Soc.Coop.I.S.    | 500,00    | 14/05/2019 | 14/06/2019    | 16/05/2019     | -29 | -14.500,00   |
| 107 | PA40           | E-ForHum Scarl           | 1.800,00  | 10/05/2019 | 10/06/2019    | 16/05/2019     | -25 | -45.000,00   |
| 108 | 74terPA 4/2019 | SANDY BAY Srl            | 10.340,00 | 08/05/2019 | 08/06/2019    | 17/05/2019     | -22 | -227.480,00  |

|     | Fattura n   | Fornitore                      | importo   | Data       | Data scadenza | Data pagamento | GG   | GG x importo |
|-----|-------------|--------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------|------|--------------|
| 109 | F190143     | Smartit Soc.Coop.I.S.          | 400,00    | 18/05/2019 | 18/06/2019    | 18/02/2019     | -120 | -48.000,00   |
| 110 | 49          | FM2 di Magni E.S. Snc          | 61,48     | 16/05/2019 | 16/06/2019    | 21/05/2019     | -26  | -1.598,48    |
| 111 | 237M        | Ambasciata di Francia          | 230,00    | 06/05/2019 | 06/06/2019    | 21/05/2019     | -16  | -3.680,00    |
| 112 | 1/PA        | Mc Anik Srl                    | 2.700,00  | 08/05/2019 | 08/06/2019    | 21/05/2019     | -18  | -48.600,00   |
| 113 | 195/7E      | Stippelli Viaggi Srl           | 4.620,00  | 08/05/2019 | 08/06/2019    | 27/05/2019     | -12  | -55.440,00   |
| 114 | 350/VEN     | Retesalute Azienda Speciale    | 4.340,00  | 18/04/2019 | 18/05/2019    | 24/05/2019     | 6    | 26.040,00    |
| 115 | 9/PA        | Sciara Progetti Aps            | 1.800,00  | 14/05/2019 | 14/06/2019    | 29/05/2019     | -16  | -28.800,00   |
| 116 | 180         | Mediastudio Sas                | 40,80     | 27/05/2019 | 27/06/2019    | 01/06/2019     | -26  | -1.060,80    |
| 117 | 50010765,00 | Trenord Srl                    | 112,64    | 29/05/2019 | 29/06/2019    | 01/06/2019     | -28  | -3.153,92    |
| 118 | 188         | Mediastudio Sas                | 323,00    | 30/05/2019 | 30/06/2019    | 01/06/2019     | -29  | -9.367,00    |
| 119 | 255         | Cogliati Paolo & C.            | 340,00    | 22/05/2019 | 22/06/2019    | 04/06/2019     | -18  | -6.120,00    |
| 120 | 251         | Cogliati Paolo & C.            | 340,00    | 22/05/2019 | 22/06/2019    | 04/06/2019     | -18  | -6.120,00    |
| 121 | 250         | Cogliati Paolo & C.            | 410,00    | 22/05/2019 | 22/06/2019    | 04/06/2019     | -18  | -7.380,00    |
| 122 | 254         | Cogliati Paolo & C.            | 530,00    | 22/05/2019 | 22/06/2019    | 04/06/2019     | -18  | -9.540,00    |
| 123 | 249         | Cogliati Paolo & C.            | 510,00    | 22/05/2019 | 22/06/2019    | 04/06/2019     | -18  | -9.180,00    |
| 124 | 256         | Cogliati Paolo & C.            | 190,00    | 22/05/2019 | 22/06/2019    | 04/06/2019     | -18  | -3.420,00    |
| 125 | 303         | Cogliati Paolo & C.            | 190,00    | 22/05/2019 | 22/06/2019    | 04/06/2019     | -18  | -3.420,00    |
| 126 | 1           | MBM OPERE EDILI SNC            | 32.900,00 | 13/05/2019 | 13/06/2019    | 04/06/2019     | -9   | -296.100,00  |
| 127 | 000165PAR   | Duplirex Srl                   | 747,19    | 30/05/2019 | 30/06/2019    | 07/06/2019     | -23  | -17.185,37   |
| 128 | S00029      | Emmetre Utensili Srl           | 19,16     | 31/05/2019 | 01/07/2019    | 07/06/2019     | -24  | -459,84      |
| 129 | 1300114215  | Sacchi Giuseppe Sas            | 278,00    | 30/05/2019 | 30/06/2019    | 07/06/2019     | -23  | -6.394,00    |
| 130 | 8719172700  | POSTE ITALIANE                 | 23,64     | 31/05/2019 | 01/07/2019    | 07/06/2019     | -24  | -567,36      |
| 131 | 2019-182/PU | Peregolibri Forniture          | 207,95    | 31/05/2019 | 01/07/2019    | 07/06/2019     | -24  | -4.990,80    |
| 132 | 29/2019/PA  | Parco Avventura Bergamo        | 1.018,18  | 23/05/2019 | 23/06/2019    | 07/06/2019     | -16  | -16.290,88   |
| 133 | 30/2019/PA  | Parco Avventura Bergamo        | 843,64    | 23/05/2019 | 23/06/2019    | 07/06/2019     | -16  | -13.498,24   |
| 134 | 2019-195/PU | Peregolibri Forniture Srl      | 107,34    | 07/06/2019 | 07/07/2019    | 11/06/2019     | -26  | -2.790,84    |
| 135 | 20194E16985 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA         | 90,00     | 07/06/2019 | 07/07/2019    | 11/06/2019     | -26  | -2.340,00    |
| 136 | 1EL         | Zipoli Marisa Piera Arnalda    | 3.570,00  | 29/05/2019 | 29/06/2019    | 10/06/2019     | -19  | -67.830,00   |
| 137 | 2EL         | Zipoli Marisa Piera Arnalda    | 321,30    | 05/06/2019 | 05/07/2019    | 11/06/2019     | -24  | -7.711,20    |
| 138 | 006-2019    | De Giorgio Giovanni            | 1.018,98  | 03/06/2019 | 03/07/2019    | 11/06/2019     | -22  | -22.417,56   |
| 139 | 208         | Mediastudio Sas                | 126,00    | 11/06/2019 | 11/07/2019    | 15/06/2019     | -26  | -3.276,00    |
| 140 | 298-2019    | Associazione Didattica Museale | 60,00     | 12/06/2019 | 12/07/2019    | 15/06/2019     | -27  | -1.620,00    |
| 141 | 95-PA       | FAIP SRL                       | 2.275,00  | 12/06/2019 | 12/07/2019    | 15/06/2019     | -27  | -61.425,00   |
| 142 | 323         | Cogliati Paolo Snc             | 490,00    | 12/06/2019 | 12/07/2019    | 15/06/2019     | -27  | -13.230,00   |
| 143 | 317         | Cogliati Paolo Snc             | 490,00    | 12/06/2019 | 12/07/2019    | 15/06/2019     | -27  | -13.230,00   |
| 144 | 316         | Cogliati Paolo Snc             | 180,00    | 12/06/2019 | 12/07/2019    | 15/06/2019     | -27  | -4.860,00    |
| 145 | 318         | Cogliati Paolo Snc             | 180,00    | 12/06/2019 | 12/07/2019    | 15/06/2019     | -27  | -4.860,00    |
| 146 | 319         | Cogliati Paolo Snc             | 680,00    | 12/06/2019 | 12/07/2019    | 15/06/2019     | -27  | -18.360,00   |

|     | Fattura n       | Fornitore                    | importo   | Data       | Data scadenza | Data pagamento | GG  | GG x importo |
|-----|-----------------|------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| 147 | 320             | Cogliati Paolo Snc           | 420,00    | 12/06/2019 | 12/07/2019    | 15/06/2019     | -27 | -11.340,00   |
| 148 | 321             | Cogliati Paolo Snc           | 690,00    | 12/06/2019 | 12/07/2019    | 15/06/2019     | -27 | -18.630,00   |
| 149 | 19PAS0007637    | Aruba Spa                    | 57,00     | 19/06/2019 | 19/07/2019    | 20/06/2019     | -29 | -1.653,00    |
| 150 | 1190/G          | Copigraf Srl                 | 16,00     | 19/06/2019 | 19/07/2019    | 21/06/2019     | -28 | -448,00      |
| 151 | 1189/G          | Copigraf Srl                 | 42,00     | 19/06/2019 | 19/07/2019    | 21/06/2019     | -28 | -1.176,00    |
| 152 | 2-PA            | Nicolini Paola               | 800,00    | 18/06/2019 | 18/07/2019    | 21/06/2019     | -27 | -21.600,00   |
| 153 | 000273          | BECAM Sas                    | 307,20    | 22/06/2019 | 22/07/2019    | 27/06/2019     | -25 | -7.680,00    |
| 154 | 680             | Bianchi Bazzi Samuele        | 123,48    | 25/06/2019 | 25/07/2019    | 27/06/2019     | -28 | -3.457,44    |
| 155 | 21/P            | A.G. Bellavite Srl           | 2.680,00  | 26/06/2019 | 26/07/2019    | 27/06/2019     | -29 | -77.720,00   |
| 156 | 52/19/PA        | Datait                       | 1.500,00  | 28/06/2019 | 28/07/2019    | 02/07/2019     | -26 | -39.000,00   |
| 157 | 000188PAR       | Duplirex Srl                 | 313,41    | 27/06/2019 | 27/07/2019    | 02/07/2019     | -25 | -7.835,25    |
| 158 | 8719206031      | Poste Italiane               | 14,84     | 26/06/2019 | 26/07/2019    | 03/07/2019     | -23 | -341,32      |
| 159 | 4               | Fusco Monica                 | 2.662,20  | 27/06/2019 | 27/07/2019    | 03/07/2019     | -24 | -63.892,80   |
| 160 | 5               | Fusco Monica                 | 275,40    | 27/06/2019 | 27/07/2019    | 03/07/2019     | -24 | -6.609,60    |
| 161 | 116             | Zhivkov Assen                | 800,00    | 27/06/2019 | 27/07/2019    | 04/07/2019     | -23 | -18.400,00   |
| 162 | 115             | Zhivkov Assen                | 190,00    | 27/06/2019 | 27/07/2019    | 04/07/2019     | -23 | -4.370,00    |
| 163 | 211/A           | Assicuratrice Milanese       | 360,00    | 05/07/2019 | 05/08/2019    | 08/07/2019     | -28 | -10.080,00   |
| 164 | 45/PA           | Dionisio Editore             | 130,00    | 07/07/2019 | 07/08/2019    | 08/07/2019     | -30 | -3.900,00    |
| 165 | 1/2019          | Brambilla Silvia             | 3.116,10  | 15/07/2019 | 15/08/2019    | 16/07/2019     | -30 | -93.483,00   |
| 166 | 000001-2019-A   | Nava Silvia Francesca        | 1.200,00  | 14/07/2019 | 14/08/2019    | 15/07/2019     | -30 | -36.000,00   |
| 167 | 42              | BP Il fabbro di Besana Paolo | 4.600,00  | 27/08/2019 | 27/09/2019    | 04/09/2019     | -23 | -105.800,00  |
| 168 | 66/19/PA        | Datait                       | 1.500,00  | 02/09/2019 | 02/10/2019    | 04/09/2019     | -28 | -42.000,00   |
| 169 | EFAT/2019/1731  | Tecnodid Srl                 | 110,00    | 06/09/2019 | 06/10/2019    | 07/10/2019     | 1   | 110,00       |
| 170 | 318             | Mediastudio s.a.s.           | 190,00    | 18/09/2019 | 18/10/2019    | 23/09/2019     | -25 | -4.750,00    |
| 171 | 8719269937      | Poste Italiane               | 22,26     | 29/08/2019 | 29/09/2019    | 02/09/2019     | -27 | -601,02      |
| 172 | 20PA            | MRK Sicurezza Srl            | 1.669,50  | 31/08/2019 | 01/10/2019    | 09/09/2019     | -22 | -36.729,00   |
| 173 | 346 P.A.        | Svetatour Srl                | 5.969,00  | 11/09/2019 | 11/10/2019    | 16/09/2019     | -25 | -149.225,00  |
| 174 | 74TERPA 10/2019 | Sandy Bay                    | 22.610,00 | 29/08/2019 | 30/09/2019    | 17/09/2019     | -13 | -293.930,00  |
| 175 | 24/1            | Bernasconi Sport snc         | 111,26    | 24/09/2019 | 24/10/2019    | 24/09/2019     | -30 | -3.337,80    |
| 176 | 07-422          | Ifis-Rental Service Srl      | 5.649,30  | 15/09/2019 | 15/10/2019    | 26/09/2019     | -19 | -107.336,70  |
| 177 | 07-423          | Ifis-Rental Service Srl      | 5.649,30  | 15/09/2019 | 15/10/2019    | 30/09/2019     | -15 | -84.739,50   |
| 178 | 45 PA           | Entek Group Snc              | 45,66     | 23/09/2019 | 23/10/2019    | 30/09/2019     | -23 | -1.050,18    |
| 179 | 145             | Zhivkov Assen                | 230,00    | 24/09/2019 | 24/10/2019    | 30/09/2019     | -24 | -5.520,00    |
| 180 | 8719296960      | Poste Italiane               | 46,18     | 30/09/2019 | 30/10/2019    | 03/10/2019     | -27 | -1.246,86    |
| 181 | 20194G03152     | Gruppo Spaggiari Spa         | 110,00    | 26/09/2019 | 26/10/2019    | 03/10/2019     | -23 | -2.530,00    |
| 182 | 000280PAR       | Duplirex Srl                 | 301,95    | 02/10/2019 | 02/11/2019    | 03/10/2019     | -30 | -9.058,50    |
| 183 | 448             | Cogliati Paolo               | 480,00    | 05/10/2019 | 05/11/2019    | 07/10/2019     | -29 | -13.920,00   |
| 184 | 447             | Cogliati Paolo               | 500,00    | 05/10/2019 | 05/11/2019    | 07/10/2019     | -29 | -14.500,00   |

|     | Fattura n          | Fornitore                            | importo   | Data       | Data scadenza | Data pagamento | GG  | GG x importo |
|-----|--------------------|--------------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| 185 | 446                | Cogliati Paolo                       | 900,00    | 05/10/2019 | 05/11/2019    | 07/10/2019     | -29 | -26.100,00   |
| 186 | 2019-444PU         | Peregolibri Forniture Srl            | 1.045,70  | 02/10/2019 | 02/11/2019    | 08/10/2019     | -25 | -26.142,50   |
| 187 | 20194E25967        | Gruppo Spaggiari Spa                 | 490,00    | 03/10/2019 | 03/11/2019    | 08/10/2019     | -26 | -12.740,00   |
| 188 | 000471             | BECAM Sas                            | 108,00    | 05/10/2019 | 05/11/2019    | 08/10/2019     | -28 | -3.024,00    |
| 189 | 000431             | BECAM Sas                            | 2.109,84  | 03/10/2019 | 03/11/2019    | 08/10/2019     | -26 | -54.855,84   |
| 190 | 2019202225         | Giunti Editore Spa                   | 48,00     | 09/10/2019 | 09/11/2019    | 10/10/2019     | -30 | -1.440,00    |
| 191 | 3498               | AB Z Soluzioni Informatiche Srl      | 1.100,00  | 08/10/2019 | 08/11/2019    | 11/10/2019     | -28 | -30.800,00   |
| 192 | 0377070004936      | Bricocenter Srl                      | 76,54     | 09/10/2019 | 09/11/2019    | 15/10/2019     | -25 | -1.913,50    |
| 193 | 03207390968        | E-ForHum Acarl                       | 1.400,00  | 04/10/2019 | 04/11/2019    | 15/10/2019     | -20 | -28.000,00   |
| 194 | 920/1113           | Azienda Socio San.Territoriale Lecco | 310,20    | 14/10/2019 | 14/11/2019    | 17/10/2019     | -28 | -8.685,60    |
| 195 | 920/1122           | Azienda Socio San.Territoriale Lecco | 518,00    | 14/10/2019 | 14/11/2019    | 18/10/2019     | -27 | -13.986,00   |
| 196 | 382/A              | Assicuratrice Milanese               | 11.600,00 | 17/10/2019 | 17/11/2019    | 18/10/2019     | -30 | -348.000,00  |
| 197 | 718                | Ges.Co Srl                           | 7.500,00  | 09/10/2019 | 09/11/2019    | 19/10/2019     | -21 | -157.500,00  |
| 198 | 1905600227         | Italia 3B Scientific Srl             | 914,75    | 08/10/2019 | 08/11/2019    | 21/10/2019     | -18 | -16.465,50   |
| 199 | PA69               | Peregolibri Snc                      | 535,05    | 19/10/2019 | 19/11/2019    | 22/10/2019     | -28 | -14.981,40   |
| 200 | 1905600238         | Italia 3B Scientific Srl             | 367,65    | 18/10/2019 | 18/11/2019    | 22/10/2019     | -27 | -9.926,55    |
| 201 | 263/E              | Assistenza Brianza Coop.Soc.le       | 2.145,00  | 18/10/2019 | 18/11/2019    | 22/10/2019     | -27 | -57.915,00   |
| 202 | 21                 | MasperoGiorgio di Maspero Fabio      | 960,00    | 17/10/2019 | 17/11/2019    | 22/10/2019     | -26 | -24.960,00   |
| 203 | 47/P               | A.G. Bellavite Srl                   | 560,00    | 17/10/2019 | 17/11/2019    | 23/10/2019     | -25 | -14.000,00   |
| 204 | 2119032618         | Carlo Erba Reagents Srl              | 107,97    | 14/10/2019 | 14/11/2019    | 23/10/2019     | -22 | -2.375,34    |
| 205 | 2119032822         | Carlo Erba Reagents Srl              | 513,33    | 09/10/2019 | 09/11/2019    | 23/10/2019     | -17 | -8.726,61    |
| 206 | 2119033590         | Carlo Erba Reagents Srl              | 107,97    | 14/10/2019 | 14/11/2019    | 23/10/2019     | -22 | -2.375,34    |
| 207 | 48/P               | A.G. Bellavite Srl                   | 180,00    | 17/10/2019 | 17/11/2019    | 23/10/2019     | -25 | -4.500,00    |
| 208 | 2019-501PU         | Peregolibri Forniture Srl            | 86,87     | 22/10/2019 | 22/11/2019    | 24/10/2019     | -29 | -2.519,23    |
| 209 | 000518             | BECAM Sas                            | 50,00     | 22/10/2019 | 22/11/2019    | 24/10/2019     | -29 | -1.450,00    |
| 210 | 2119034757         | Carlo Erba Reagents Srl              | 114,68    | 24/10/2019 | 24/11/2019    | 24/10/2019     | -31 | -3.555,08    |
| 211 | 920/1229           | Azienda Socio San.Territoriale Lecco | 798,00    | 24/10/2019 | 24/11/2019    | 28/10/2019     | -27 | -21.546,00   |
| 212 | 920/1230           | Azienda Socio San.Territoriale Lecco | 77,00     | 24/10/2019 | 24/11/2019    | 28/10/2019     | -27 | -2.079,00    |
| 213 | 386/PA             | Istituto Ciechi Milano               | 324,00    | 29/10/2019 | 29/11/2019    | 31/10/2019     | -29 | -9.396,00    |
| 214 | 8719324437         | Poste Italiane Spa                   | 18,80     | 29/10/2019 | 29/11/2019    | 31/10/2019     | -29 | -545,20      |
| 215 | 000331PAR          | Duplirex Srl                         | 682,23    | 30/10/2019 | 30/11/2019    | 31/10/2019     | -30 | -20.466,90   |
| 216 | 80/19/PA           | Data it Srl                          | 1.500,00  | 30/10/2019 | 30/11/2019    | 06/11/2019     | -24 | -36.000,00   |
| 217 | 1972019000481      | Decathlon Italia Spa                 | 532,79    | 28/10/2019 | 28/11/2019    | 06/11/2019     | -22 | -11.721,38   |
| 218 | 183190000000790983 | Decathlon Italia Spa                 | 1.147,54  | 28/10/2019 | 28/11/2019    | 06/11/2019     | -22 | -25.245,88   |
| 219 | 476                | Cogliati Paolo                       | 210,00    | 04/11/2019 | 04/12/2019    | 07/11/2019     | -27 | -5.670,00    |
| 220 | 477                | Cogliati Paolo                       | 400,00    | 04/11/2019 | 04/12/2019    | 07/11/2019     | -27 | -10.800,00   |
| 221 | 479                | Cogliati Paolo                       | 230,00    | 04/11/2019 | 04/12/2019    | 07/11/2019     | -27 | -6.210,00    |
| 222 | 480                | Cogliati Paolo                       | 180,00    | 04/11/2019 | 04/12/2019    | 07/11/2019     | -27 | -4.860,00    |

|     | Fattura n          | Fornitore                            | importo           | Data       | Data scadenza | Data pagamento | GG       | GG x importo          |
|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------|----------|-----------------------|
| 223 | 481                | Cogliati Paolo                       | 600,00            | 04/11/2019 | 04/12/2019    | 07/11/2019     | -27      | -16.200,00            |
| 224 | 19PAS0014002       | Aruba Spa                            | 50,00             | 06/11/2019 | 06/12/2019    | 08/11/2019     | -28      | -1400                 |
| 225 | 376                | Privacycert Srl                      | 1.100,00          | 31/10/2019 | 01/12/2019    | 09/11/2019     | -22      | -24200                |
| 226 | 729/PA             | Ges.Co Srl                           | 3.307,80          | 28/11/2019 | 28/12/2019    | 12/11/2019     | -46      | -152158,8             |
| 227 | 280                | Teatro Carcano Srl                   | 150,91            | 14/11/2019 | 14/12/2019    | 20/11/2019     | -24      | -3621,84              |
| 228 | 435PA              | Istituto Ciechi Milano               | 228,00            | 18/11/2019 | 18/12/2019    | 20/11/2019     | -28      | -6384                 |
| 229 | 434PA              | Istituto Ciechi Milano               | 264,00            | 18/11/2019 | 18/12/2019    | 20/11/2019     | -28      | -7392                 |
| 230 | 1972019000147a     | Decathlon Italia Spa                 | 75,35             | 14/11/2019 | 14/12/2019    | 20/11/2019     | -24      | -1808,4               |
| 231 | 737/PA             | Ges.Co Srl                           | 7.718,20          | 06/11/2019 | 06/12/2019    | 21/11/2019     | -15      | -115773               |
| 232 | 1061/VEN           | Azienda Speciale Rete Salute         | 4.200,00          | 13/11/2019 | 13/12/2019    | 21/11/2019     | -22      | -92400                |
| 233 | 421                | Mediastudio Sas                      | 1.464,00          | 26/11/2019 | 26/12/2019    | 05/12/2019     | -21      | -30744                |
| 234 | 0377070005906      | Bricocenter Srl                      | 88,26             | 27/11/2019 | 27/12/2019    | 05/12/2019     | -22      | -1941,72              |
| 235 | 183190000000883757 | Decathlon Italia Spa                 | 40,98             | 28/11/2019 | 28/12/2019    | 06/12/2019     | -22      | -901,56               |
| 236 | 000340PAR          | Duplirex Srl                         | 623,69            | 06/12/2019 | 06/01/2020    | 06/12/2019     | -31      | -19334,39             |
| 237 | 1162               | Stillmed Snc                         | 73,00             | 03/12/2019 | 09/01/2020    | 09/12/2019     | -31      | -2263                 |
| 238 | 8719342820         | Poste Italiane Spa                   | 93,05             | 28/11/2019 | 28/12/2019    | 09/12/2019     | -19      | -1767,95              |
| 239 | 486PA              | Istituto Ciechi Milano               | 288,00            | 04/12/2019 | 04/01/2020    | 09/12/2019     | -26      | -7488                 |
| 240 | 474PA              | Istituto Ciechi Milano               | 288,00            | 02/12/2019 | 02/01/2020    | 09/12/2019     | -24      | -6912                 |
| 241 | 07-560             | Ifis Rental Services Srl             | 5.649,30          | 02/12/2019 | 02/01/2020    | 09/12/2019     | -24      | -135583,2             |
| 242 | 128/05             | Team Lingue Srl                      | 2.331,00          | 29/11/2019 | 29/11/2020    | 09/12/2019     | -356     | -829836               |
| 243 | 521                | Cogliati Paolo                       | 180,00            | 11/12/2019 | 11/01/2020    | 12/12/2019     | -30      | -5400                 |
| 244 | 520                | Cogliati Paolo                       | 190,00            | 11/12/2019 | 11/01/2020    | 12/12/2019     | -30      | -5700                 |
| 245 | 496                | Istituto Ciechi Milano               | 60,00             | 06/12/2019 | 06/01/2020    | 09/12/2019     | -28      | -1680                 |
| 246 | 2019/FS/7043       | Futura Group                         | 367,15            | 16/11/2019 | 16/12/2019    | 16/12/2019     | 0        | 0                     |
| 247 | 129/05             | Team Lingue Srl                      | 30.300,00         | 12/12/2019 | 12/01/2020    | 13/12/2019     | -30      | -909000               |
| 248 | 920/1654           | Azienda Socio San.Territoriale Lecco | 154,20            | 10/12/2019 | 10/01/2020    | 13/12/2019     | -28      | -4317,6               |
| 249 | 920/1696           | Azienda Socio San.Territoriale Lecco | 77,00             | 16/12/2019 | 16/01/2020    | 17/12/2019     | -30      | -2310                 |
| 250 | 000351PAR          | Duplirex Srl                         | 559,19            | 17/12/2019 | 17/01/2020    | 18/12/2019     | -30      | -16775,7              |
| 251 | 861PA              | Ges.Co Srl                           | 3.800,00          | 18/12/2019 | 18/01/2020    | 19/12/2019     | -30      | -114000               |
| 252 | 859PA              | Ges.Co Srl                           | 8.000,00          | 18/12/2019 | 18/01/2020    | 19/12/2019     | -30      | -240000               |
| 253 | 860/PA             | Ges.Co Srl                           | 5.700,00          | 18/12/2019 | 18/01/2020    | 19/12/2019     | -30      | -171000               |
|     |                    |                                      | <b>430.305,07</b> |            |               |                | <b>0</b> | <b>-10.330.209,54</b> |