

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali (ex art. 41, c. 1, DL 66/2004)

Esercizio 2023

indice tempestività pagamenti

-22,87

	Fattura n	Fornitore	importo	Data	Data scadenza	Data pagamento	GG	GG x importo	Cause ritardo pagamento
1	1300369543	SACCHI GIUSEPPE SPA	73,76	01/01/2023	01/02/2023	09/01/2023	-23	-1.696,48	
2	2022-375/PU	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	97,70	24/12/2022	24/01/2023	10/01/2023	-14	-1.367,80	
3	325	COGLIATI PAOLO & C SNC	460,00	26/12/2022	26/01/2023	10/01/2023	-16	-7.360,00	
4	323	COGLIATI PAOLO & C SNC	560,00	26/12/2022	26/01/2023	10/01/2023	-16	-8.960,00	
5	324	COGLIATI PAOLO & C SNC	400,00	26/12/2022	26/01/2023	10/01/2023	-16	-6.400,00	
6	920/1223	ASST LECCO	190,20	24/12/2022	24/01/2023	10/01/2023	-14	-2.662,80	
7	22610092	RISOGRAPH ITALIA SRL	312,50	09/01/2023	09/02/2023	11/01/2023	-29	-9.062,50	
8	000082/2023	PANZERI ANDREA-COMP.BUSINESS	1.307,50	11/01/2023	11/02/2023	13/01/2023	-29	-37.917,50	
9	0377010000363	BRICOCENTER ITALIA SRL	45,61	21/01/2023	21/02/2023	23/01/2023	-29	-1.322,69	
10	MI0170000084	CENTRO ASTERIA-SR. S.DOROTEA	81,97	20/01/2023	20/02/2023	23/01/2023	-28	-2.295,16	
11	5/PA	ARTEITALIA SRL	368,00	22/01/2023	22/02/2023	23/01/2023	-30	-11.040,00	
12	MI0170000094	CENTRO ASTERIA-SR. S.DOROTEA	534,54	24/01/2023	25/02/2023	26/01/2023	-30	-16.036,20	
13	1023009805	POSTE ITALIANE SPA	34,16	24/01/2023	25/02/2023	26/01/2023	-30	-1.024,80	
14	JFL14735	BNP PARIBAS GROUP SA	1.037,50	25/01/2023	26/02/2023	26/01/2023	-31	-32.162,50	
15	2023-6/PU	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	328,96	24/01/2023	25/02/2023	26/01/2023	-30	-9.868,80	
16	920/138	ASST LECCO	26,00	01/02/2023	02/03/2023	04/02/2023	-26	-676,00	
17	920/137	ASST LECCO	265,00	01/02/2023	02/03/2023	04/02/2023	-26	-6.890,00	
18	1300028851	SACCHI GIUSEPPE SPA	802,53	02/02/2023	03/03/2023	04/02/2023	-27	-21.668,31	
19	PA4	LUIGI CATTANEO SNC	102,33	03/02/2023	04/03/2023	04/02/2023	-28	-2.865,24	
20	000106/2023	COMPUTER BUSINESS DI PANZERI	180,00	30/01/2023	01/03/2023	04/02/2023	-25	-4.500,00	
21	219	MATER LINGUA SRL	1.078,00	30/01/2023	01/03/2023	04/02/2023	-25	-26.950,00	
22	MI0170000148	CENTRO ASTERIA-SR. S.DOROTEA	75,41	02/02/2023	03/03/2023	04/02/2023	-27	-2.036,07	
23	MI0170000149	CENTRO ASTERIA-SR. S.DOROTEA	85,24	02/02/2023	03/03/2023	04/02/2023	-27	-2.301,48	
24	MI0170000130	CENTRO ASTERIA-SR. S.DOROTEA	149,18	30/01/2023	01/03/2023	04/02/2023	-25	-3.729,50	
25	MI0170000117	CENTRO ASTERIA-SR. S.DOROTEA	173,77	30/01/2023	01/03/2023	04/02/2023	-25	-4.344,25	
26	A79	LAZZARINI SRL	67,00	30/01/2023	01/03/2023	04/02/2023	-25	-1.675,00	
27	8	STUPEFATTO DI ENRICO COMI	602,00	31/01/2023	02/03/2023	04/02/2023	-26	-15.652,00	
28	3/04	FUNIVIA AL BERNINA SRL	1.651,81	26/01/2023	27/02/2023	04/02/2023	-23	-37.991,63	
29	151 I	FONDAZIONE IST.CIECHI MILANO	276,00	03/02/2023	04/03/2023	07/02/2023	-25	-6.900,00	
30	150 I	FONDAZIONE IST.CIECHI MILANO	312,00	03/02/2023	04/03/2023	07/02/2023	-25	-7.800,00	
31	148 I	FONDAZIONE IST.CIECHI MILANO	276,00	03/02/2023	04/03/2023	07/02/2023	-25	-6.900,00	

	Fattura n	Fornitore	importo	Data	Data scadenza	Data pagamento	GG	GG x importo	Cause ritardo pagamento
32	147 I	FONDAZIONE IST.CIECHI MILANO	168,00	03/02/2023	04/03/2023	07/02/2023	-25	-4.200,00	
33	146 I	FONDAZIONE IST.CIECHI MILANO	276,00	03/02/2023	04/03/2023	07/02/2023	-25	-6.900,00	
34	141 I	FONDAZIONE IST.CIECHI MILANO	288,00	03/02/2023	04/03/2023	07/02/2023	-25	-7.200,00	
35	19	PEJO FUNIVIE SPA	818,18	06/02/2023	07/03/2023	07/02/2023	-28	-22.909,04	
36	165/PA	GES.CO SRL	2.325,00	03/02/2023	04/03/2023	07/02/2023	-25	-58.125,00	
37	6/04	FUNIVIA AL BERNINA SRL	1.693,63	08/02/2023	08/03/2023	08/02/2023	-28	-47.421,64	
38	45/2023	ADMAIORA SRL	160,00	09/02/2023	09/03/2023	11/02/2023	-26	-4.160,00	
39	0377010000786	BRICOCENTER ITALIA SRL	254,47	09/02/2023	09/03/2023	11/02/2023	-26	-6.616,22	
40	6	COGLIATI PAOLO & C SNC	2.040,00	10/02/2023	10/03/2023	11/02/2023	-27	-55.080,00	
41	7	COGLIATI PAOLO & C SNC	750,00	11/02/2023	11/03/2023	11/02/2023	-28	-21.000,00	
42	88AG	AG.I.COM.ITALIA SRL	1.430,00	08/02/2023	08/03/2023	11/02/2023	-25	-35.750,00	
43	8	COGLIATI PAOLO & C SNC	870,00	12/02/2023	13/03/2023	14/02/2023	-27	-23.490,00	
44	9	COGLIATI PAOLO & C SNC	280,00	12/02/2023	13/03/2023	14/02/2023	-27	-7.560,00	
45	23	COGLIATI PAOLO & C SNC	290,00	12/02/2023	13/03/2023	14/02/2023	-27	-7.830,00	
46	200 I	FONDAZIONE IST.CIECHI MILANO	288,00	14/02/2023	14/03/2023	21/02/2023	-21	-6.048,00	
47	201 I	FONDAZIONE IST.CIECHI MILANO	276,00	14/02/2023	14/03/2023	21/02/2023	-21	-5.796,00	
48	211 I	FONDAZIONE IST.CIECHI MILANO	204,00	16/02/2023	16/03/2023	21/02/2023	-23	-4.692,00	
49	231000065	GES.CO SRL	5.520,00	15/02/2023	15/03/2023	21/02/2023	-22	-121.440,00	
50	626	C2 SRL	532,00	17/02/2023	17/03/2023	22/02/2023	-23	-12.236,00	
51	66	MEDIASTUDIO SAS	490,00	17/02/2023	17/03/2023	22/02/2023	-23	-11.270,00	
52	0377010000997	BRICOCENTER ITALIA SRL	335,61	17/02/2023	17/03/2023	22/02/2023	-23	-7.719,03	
53	S00008	EMMETRE UTENSILI SRL	78,72	16/02/2023	16/03/2023	22/02/2023	-22	-1.731,84	
54	ZZ30545485	VODAFONE ITALIA SRL	32.730,99	24/12/2022	24/01/2023	27/02/2023	34	1.112.853,66	Attesa finanziamento
55	3111/FVISE	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	4.725,60	17/02/2023	17/03/2023	28/02/2023	-17	-80.335,20	
56	1424/VIFO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	97,00	18/02/2023	18/03/2023	28/02/2023	-18	-1.746,00	
57	28	SCUOLA SCI VAL DI PEIO APT	794,00	15/02/2023	15/03/2023	28/02/2023	-15	-11.910,00	
58	78	FOND.PALAZZO LITTA	627,27	27/02/2023	27/03/2023	01/03/2023	-26	-16.309,02	
59	423/PA	GES.CO SRL	4.906,80	24/02/2023	24/03/2023	07/03/2023	-17	-83.415,60	
60	424/PA	GES.CO SRL	2.450,00	24/02/2023	24/03/2023	07/03/2023	-17	-41.650,00	
61	0050010221	TRENORD SRL	190,91	24/02/2023	24/03/2023	07/03/2023	-17	-3.245,47	
62	F230669	SMART SOC.COOP.IMPR.SOCIALE	2.950,00	24/02/2023	24/03/2023	07/03/2023	-17	-50.150,00	
63	000069	B.E.C.A.M. SAS	1.335,40	26/02/2023	26/03/2023	07/03/2023	-19	-25.372,60	
64	000185/2023	COMPUTER BUSINESS DI PANZERI	350,00	27/02/2023	27/03/2023	07/03/2023	-20	-7.000,00	
65	23FTOPA00017	REKORDATA SRL	3.890,00	27/02/2023	27/03/2023	07/03/2023	-20	-77.800,00	
66	MI0170000256	CENTRO ASTERIA-SR. S.DOROTEA	245,45	02/03/2023	02/04/2023	07/03/2023	-26	-6.381,70	
67	231000155	BALAJO SRL	2.357,00	09/03/2023	09/04/2024	14/03/2023	-392	-923.944,00	

	Fattura n	Fornitore	importo	Data	Data scadenza	Data pagamento	GG	GG x importo	Cause ritardo pagamento
68	0377010001289	BRICOCENTER ITALIA SRL	81,84	03/03/2023	03/04/2024	14/03/2023	-386	-31.590,24	
69	S00017	EMMETRE UTENSILI SRL	24,80	14/03/2023	14/04/2023	14/03/2023	-31	-768,80	
70	EFAT/2023/0308	TECNODID SRL	150,00	02/03/2023	02/04/2023	14/03/2023	-19	-2.850,00	
71	2023-30/PU	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	150,07	03/03/2023	03/04/2024	14/03/2023	-386	-57.927,02	
72	12/001	CINZIA MORESI CSAS	31,97	03/03/2023	03/04/2024	14/03/2023	-386	-12.340,42	
73	151	LA NUOVA GENZIANELLA SAS	77,87	06/03/2023	06/04/2023	14/03/2023	-23	-1.791,01	
74	5	JURI RAZZA	136,00	07/03/2023	07/04/2023	14/03/2023	-24	-3.264,00	
75	1/EL23	ZIPOLI MARISA PIERA ARNALDA	2.600,30	06/03/2023	06/04/2023	14/03/2023	-23	-59.806,90	
76	FPA1/23	OROBIA ASD CURNO	585,00	03/03/2023	03/04/2024	16/03/2023	-384	-224.640,00	
77	FPA1/23	OROBIA ASD CURNO	450,00	03/03/2023	03/04/2024	16/03/2023	-384	-172.800,00	
78	231000154	BALAJO SRL	7.523,00	09/03/2023	09/04/2024	17/03/2023	-389	-2.926.447,00	
79	0377010001537	BRICOCENTER ITALIA SRL	335,61	13/03/2023	13/04/2023	17/03/2023	-27	-9.061,47	
80	2023-FP-0000032	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	62,20	13/03/2023	13/04/2023	17/03/2023	-27	-1.679,40	
81	602/PA	GES.CO SRL	5.403,00	14/03/2023	14/04/2023	18/03/2023	-27	-145.881,00	
82	4/PA	SCIARA PROGETTI APS	2.230,00	16/03/2023	16/04/2023	18/03/2023	-29	-64.670,00	
83	1600/06	TEAM LINGUE SRL	1.350,00	16/03/2023	16/04/2023	18/03/2023	-29	-39.150,00	
84	FESP15	CATTANEO UFFICIO SRL	1.320,00	09/03/2023	09/04/2023	18/03/2023	-22	-29.040,00	
85	100/28	ASST LECCO	128,75	10/03/2023	10/04/2023	21/03/2023	-20	-2.575,00	
86	47	COGLIATI PAOLO & C SNC	1.150,00	10/03/2023	10/04/2023	21/03/2023	-20	-23.000,00	
87	45	COGLIATI PAOLO & C SNC	190,00	10/03/2023	10/04/2023	21/03/2023	-20	-3.800,00	
88	46	COGLIATI PAOLO & C SNC	500,00	10/03/2023	10/04/2023	21/03/2023	-20	-10.000,00	
89	44	COGLIATI PAOLO & C SNC	500,00	10/03/2023	10/04/2023	21/03/2023	-20	-10.000,00	
90	0377010001685	BRICOCENTER ITALIA SRL	92,21	21/03/2023	21/04/2023	03/04/2023	-18	-1.659,78	
91	70/FATT	VALASTRO TOUR SERVICE SRL	1.433,64	21/03/2023	21/04/2023	03/04/2023	-18	-25.805,52	
92	231000183	BALAJO SRL	7.512,00	15/03/2023	15/04/2023	03/04/2023	-12	-90.144,00	
93	2	IN.TOUR.ALB.MIRAMONTI SNC	2.019,14	14/03/2023	14/04/2023	03/04/2023	-11	-22.210,54	
94	F231010	SMART SOC.COOP.IMPR.SOCIALE	1.200,00	20/03/2023	20/04/2023	03/04/2023	-17	-20.400,00	
95	00000972	BASIS SNC	140,00	23/03/2023	23/04/2023	12/04/2023	-11	-1.540,00	
96	525	ABRALUX SRL	348,36	05/04/2023	05/05/2023	12/04/2023	-23	-8.012,28	
97	PA30	E-FORHUM SCARL	1.800,00	01/04/2023	01/05/2023	12/04/2023	-19	-34.200,00	
98	000259/2023	COMPUTER BUSINESS DI PANZERI	69,00	28/03/2023	28/04/2023	12/04/2023	-16	-1.104,00	
99	0377020000462	BRICOCENTER ITALIA SRL	84,74	03/04/2023	03/05/2023	12/04/2023	-21	-1.779,54	
100	2023-FP-0000052	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	95,00	29/03/2023	29/04/2023	12/04/2023	-17	-1.615,00	
101	183	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	1.100,00	01/04/2023	01/05/2023	12/04/2023	-19	-20.900,00	
102	128	MEDIASTUDIO SAS	495,00	03/04/2023	03/05/2023	12/04/2023	-21	-10.395,00	
103	603G	COPIGRAF SRL	52,13	01/04/2023	01/05/2023	12/04/2023	-19	-990,47	

	Fattura n	Fornitore	importo	Data	Data scadenza	Data pagamento	GG	GG x importo	Cause ritardo pagamento
104	1490	C2 SRL	320,00	03/04/2023	03/05/2023	12/04/2023	-21	-6.720,00	
105	5707/FVISE	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	530,00	29/03/2023	29/04/2023	12/04/2023	-17	-9.010,00	
106	000018-2023	VAL DI PEIO SRL	467,21	31/03/2023	01/05/2023	12/04/2023	-19	-8.876,99	
107	2023PA56	INTER-STUDIOVIAGGI SPA	9.603,00	07/04/2023	07/05/2023	13/04/2023	-24	-230.472,00	
108	2023PA57	INTER-STUDIOVIAGGI SPA	9.243,00	08/04/2023	08/05/2023	13/04/2023	-25	-231.075,00	
109	MI0170000411	CENTRO ASTERIA IST.SR.CEMMO	88,52	23/03/2023	23/04/2023	14/04/2023	-9	-796,68	
110	JHC81406	BNP PARIBAS SA	1.037,50	07/04/2023	07/05/2023	14/04/2023	-23	-23.862,50	
111	76/R4	COMUNE DI MANTOVA	931,00	15/04/2023	15/05/2023	17/04/2023	-28	-26.068,00	
112	700/PA	GES.CO.SRL	3.559,00	14/04/2023	14/05/2023	17/04/2023	-27	-96.093,00	
113	23601094	RISOGRAPH ITALIA SRL	312,50	11/04/2023	11/05/2023	18/04/2023	-23	-7.187,50	
114	81	COGLIATI PAOLO SNC	580,00	11/04/2023	11/05/2023	18/04/2023	-23	-13.340,00	
115	80	COGLIATI PAOLO SNC	500,00	11/04/2023	11/05/2023	18/04/2023	-23	-11.500,00	
116	79	COGLIATI PAOLO SNC	600,00	11/04/2023	11/05/2023	18/04/2023	-23	-13.800,00	
117	78	COGLIATI PAOLO SNC	320,00	11/04/2023	11/05/2023	18/04/2023	-23	-7.360,00	
118	123	COGLIATI PAOLO SNC	240,00	18/04/2023	18/05/2023	18/04/2023	-30	-7.200,00	
119	67/PA	VIVARA VIAGGI SRL	1.215,00	24/04/2023	24/05/2023	27/04/2023	-27	-32.805,00	
120	2591/A/2023	BRESCIANINI & CP SRL	1.187,68	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	-23	-27.316,64	
121	0050010742	TRENORD SRL	97,36	19/04/2023	19/05/2023	27/04/2023	-22	-2.141,92	
122	03770100002335	BRICOCENTER ITALIA SRL	47,95	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	-23	-1.102,85	
123	MI0170000462	CENTRO ASTERIA IST.SR.CEMMO	501,82	19/04/2023	19/05/2023	27/04/2023	-22	-11.040,04	
124	MI0170000470	CENTRO ASTERIA IST.SR.CEMMO	229,09	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	-23	-5.269,07	
125	MI0170000484	CENTRO ASTERIA IST.SR.CEMMO	425,45	21/04/2023	21/05/2023	27/04/2023	-24	-10.210,80	
126	MI0170000469	CENTRO ASTERIA IST.SR.CEMMO	216,00	21/04/2023	21/05/2023	27/04/2023	-24	-5.184,00	
127	MI0170000483	CENTRO ASTERIA IST.SR.CEMMO	458,18	22/04/2023	22/05/2023	27/04/2023	-25	-11.454,50	
128	359/A/2023	CONSORZIO DIEFFEMATIC	68,70	20/04/2023	20/05/2023	02/05/2023	-18	-1.236,60	
129	FPA11/23	BRIG-CULTURA E TERRITORIO APS	260,00	20/04/2023	20/05/2023	02/05/2023	-18	-4.680,00	
130	3160/06	TEAM LINGUE SRL	2.000,00	29/04/2023	29/05/2023	02/05/2023	-27	-54.000,00	
131	525/PI	FONDAZIONE MUSEO SCIENZA MILANO	172,00	26/04/2023	26/05/2023	02/05/2023	-24	-4.128,00	
132	37	ITALIANA PARCHI SRL	843,44	26/04/2023	26/05/2023	02/05/2023	-24	-20.242,56	
133	231000363	BALAJO SRL	3.360,00	27/04/2023	27/05/2023	02/05/2023	-25	-84.000,00	
134	556B/2023	FONDAZIONE IL VITTORIALE ITAL.	560,00	01/05/2023	01/06/2023	03/05/2023	-29	-16.240,00	
135	790/F	COPIGRAF SRL	56,00	02/05/2023	02/06/2023	03/05/2023	-30	-1.680,00	
136	1023120912	POSTE ITALIANE SPA	19,55	04/05/2023	04/06/2023	08/05/2023	-27	-527,85	
137	1023120912	POSTE ITALIANE SPA	6,79	02/05/2023	02/06/2023	08/05/2023	-25	-169,75	
138	1	PARROCCHIA S.AMBROGIO	409,84	03/05/2023	03/06/2023	08/05/2023	-26	-10.655,84	
139	12300601970000000172	DECATHLON ITALIA SRL	54,10	03/05/2023	03/06/2023	08/05/2023	-26	-1.406,60	

	Fattura n	Fornitore	importo	Data	Data scadenza	Data pagamento	GG	GG x importo	Cause ritardo pagamento
140	1023120946	POSTE ITALIANE SPA	46,28	05/05/2023	05/06/2023	09/05/2023	-27	-1.249,56	
141	10/001	FALLANCA ALESSANDRA	106,00	09/05/2023	09/06/2023	10/05/2023	-30	-3.180,00	
142	2023-FP-0000099	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	448,61	10/05/2023	10/06/2023	12/05/2023	-29	-13.009,69	
143	133	COGLIATI PAOLO SNC	9.360,00	11/05/2023	11/06/2023	12/05/2023	-30	-280.800,00	
144	134	COGLIATI PAOLO SNC	300,00	11/05/2023	11/06/2023	12/05/2023	-30	-9.000,00	
145	3/001	ANDREA BIONDANI	286,00	14/05/2023	14/06/2023	15/05/2023	-30	-8.580,00	
146	F231782	SMART SOC.COOP.IMPR.SOCIALE	975,00	14/05/2023	14/06/2023	15/05/2023	-30	-29.250,00	
147	172-2023-FE	CENTRO CANOA RAFTING MONR.	1.505,00	14/05/2023	14/06/2023	15/05/2023	-30	-45.150,00	
148	7	ASS.SPORT.DILETT. MOVE OUT	732,00	17/05/2023	17/06/2023	19/05/2023	-29	-21.228,00	
149	25/1/2	SERVIZIO UTILIZZO BENI COMUNALI	188,00	18/05/2023	18/06/2023	19/05/2023	-30	-5.640,00	
150	1I-411/23	GARDEN ORCHIDEA SRL	219,26	18/05/2023	18/06/2023	19/05/2023	-30	-6.577,80	
151	205-2023-FE	CENTRO CANOA RAFTING MONR.	1.505,00	20/05/2023	20/06/2023	22/05/2023	-29	-43.645,00	
152	111M	INSTITUT FRANCAIS DE ITALIE	252,00	21/05/2023	21/06/2023	22/05/2023	-30	-7.560,00	
153	24	IDROSCALO CLUB ASD	3.074,40	24/05/2023	24/06/2023	07/06/2023	-17	-52.264,80	
154	FPA 1/23	VETRERIA BONFANTI-TRAIANO M.	100,00	25/05/2023	25/06/2023	07/06/2023	-18	-1.800,00	
155	70	ITALIANA PARCHI SRL	2.386,29	25/05/2023	25/06/2023	07/06/2023	-18	-42.953,22	
156	FESP30	CATTANEO UFFICIO SRL	451,61	26/05/2023	26/06/2023	07/06/2023	-19	-8.580,59	
157	2023 63A	X-SERVICE SRL	222,00	29/05/2023	29/06/2023	07/06/2023	-22	-4.884,00	
158	000431/2023	COMPUTER BUSINESS DI PANZERI	1.200,00	31/05/2023	01/07/2023	07/06/2023	-24	-28.800,00	
159	316	FRIEST SRL	1.500,00	31/05/2023	01/07/2023	07/06/2023	-24	-36.000,00	
160	102349220	POSTE ITALIANE SPA	6,79	01/06/2023	02/07/2023	08/06/2023	-24	-162,96	
161	VEN0103000001	Sistemi Tecnologie Avanzate Srl	1.753,50	25/05/2023	25/06/2023	08/06/2023	-17	-29.809,50	
162	1-PA	NICOLINI PAOLA	367,20	07/06/2023	08/07/2023	09/06/2023	-29	-10.648,80	
163	2/EL2023	ZIPOLI MARISA PIERA ARNALDA	3.410,40	05/06/2023	06/07/2023	09/06/2023	-27	-92.080,80	
164	172	COGLIATI PAOLO SNC	780,00	12/06/2023	13/07/2023	12/06/2023	-31	-24.180,00	
165	171	COGLIATI PAOLO SNC	300,00	12/06/2023	13/07/2023	12/06/2023	-31	-9.300,00	
166	173	COGLIATI PAOLO SNC	3.740,00	12/06/2023	13/07/2023	12/06/2023	-31	-115.940,00	
167	000240	BECAM SAS	310,40	17/06/2023	18/07/2023	19/06/2023	-29	-9.001,60	
168	402/B	GRUPPO GALANT SRL	4.403,00	10/06/2023	11/07/2023	19/06/2023	-22	-96.866,00	
169	2489	AB Z SOLUZIONI INFORMATICA SRL	2.706,00	19/06/2023	19/07/2023	22/06/2023	-27	-73.062,00	
170	1/PA-2023	COMMITO CHIARA	4.500,24	19/06/2023	19/07/2023	22/06/2023	-27	-121.506,48	
171	FPA 3/23	VETRERIA BONFANTI-TRAIANO M.	100,00	19/06/2023	19/07/2023	22/06/2023	-27	-2.700,00	
172	0377030000411	BRICOCENTER ITALIA SRL	20,90	28/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	2	41,80	
173	23601825	RISOGRAPH ITALIA SRL	5,25	23/06/2023	24/06/2023	28/06/2023	4	21,00	
174	8710/FVISE	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	100,00	27/06/2023	27/07/2023	28/06/2023	-29	-2.900,00	
175	1023176932	POSTE ITALIANE SPA	13,29	03/07/2023	03/08/2023	04/07/2023	-30	-398,70	

	Fattura n	Fornitore	importo	Data	Data scadenza	Data pagamento	GG	GG x importo	Cause ritardo pagamento
176	1225/G	COPIGRAF SRL	32,00	30/06/2023	31/07/2023	04/07/2023	-27	-864,00	
177	JHF75931	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	1.037,50	08/07/2023	08/08/2023	07/07/2023	-32	-33.200,00	
178	V1 327/23	EREDI BERETTA G. SNC	2.345,10	07/07/2023	07/08/2023	08/07/2023	-30	-70.353,00	
179	V1 328/23	EREDI BERETTA G. SNC	320,00	07/07/2023	07/08/2023	08/07/2023	-30	-9.600,00	
180	709	IDROCLIMA SERVICE SRL	4.207,50	06/07/2023	06/08/2023	12/07/2023	-25	-105.187,50	
181	23602036	RISOGRAPH ITALIA SRL	312,50	08/07/2023	08/08/2023	13/07/2023	-26	-8.125,00	
182	42	MASPERO FABIO	960,00	19/07/2023	19/08/2023	07/08/2023	-12	-11.520,00	
183	FATTPA 2_23	FIorentini ELISABETTA	130,00	19/07/2023	19/08/2023	07/08/2023	-12	-1.560,00	
184	S00044	EMMETRE UTENSILI SRL	38,36	19/07/2023	19/08/2023	07/08/2023	-12	-460,32	
185	12300600010000029316	DECATHLON ITALIA SRL	886,57	21/07/2023	21/08/2023	07/08/2023	-14	-12.411,98	
186	411	EDITORIALE PAGANO	320,00	23/07/2023	23/08/2023	07/08/2023	-16	-5.120,00	
187	6/PA-2023	BRAMBILLA VERONICA	4.170,00	25/07/2023	25/08/2023	09/08/2023	-16	-66.720,00	
188	16/PA	ATENA IMPRESA SOCIALE	1.120,00	27/07/2023	27/08/2023	09/08/2023	-18	-20.160,00	
189	1023202150	POSTE ITALIANE SPA	6,79	28/07/2023	28/08/2023	09/08/2023	-19	-129,01	
190	920/953	ASST LECCO	687,40	05/08/2023	05/09/2023	09/08/2023	-27	-18.559,80	
191	1300231274	SACCHI GIUSEPPE SPA	196,72	05/08/2023	05/09/2023	09/08/2023	-27	-5.311,44	
192	2023PA84	INTER-STUDIOVIAGGI SPA	17.605,50	08/08/2023	08/09/2023	10/08/2023	-29	-510.559,50	
193	1-PA 2023	SALA LAURA	3.830,00	09/08/2023	09/09/2023	10/08/2023	-30	-114.900,00	
194	1489	C2 SRL	2.496,00	03/08/2023	03/09/2023	25/08/2023	-9	-22.464,00	
195	2023PA85	INTER-STUDIOVIAGGI SPA	16.945,50	21/08/2023	21/09/2023	29/08/2023	-23	-389.746,50	
196	264/03	OPIQUAD SRL	91,00	26/07/2023	26/08/2023	29/08/2023	3	273,00	Attesa finanziamento
197	941	IDROCLIMA SERVICE SRL	9.817,50	28/08/2023	28/09/2023	01/09/2023	-27	-265.072,50	
198	00058	PACI SRL	5.061,00	31/08/2023	01/10/2023	14/09/2023	-17	-86.037,00	
199	472 FP	VOLLEY & SPORT SRL	2.494,80	02/09/2023	03/10/2023	14/09/2023	-19	-47.401,20	
200	8581/FVIAC	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	236,00	16/09/2023	16/10/2023	18/09/2023	-28	-6.608,00	
201	48383	CAMPUSTORE SRL	511,02	17/09/2023	17/10/2023	18/09/2023	-29	-14.819,58	
202	V1 1161/23	EREDI BERETTA G. SNC	180,00	17/09/2023	17/10/2023	18/09/2023	-29	-5.220,00	
203	262	IDEATRE SNC	94,26	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	-30	-2.827,80	
204	28/A	IL TRASPORTO SPA	1.150,00	18/09/2023	18/10/2023	20/09/2023	-28	-32.200,00	
205	2123037334	CARLO ERBA REAGENTS SRL	339,25	18/09/2023	18/10/2023	20/09/2023	-28	-9.499,00	
206	0377010005576	BRICOCENTER SRL	62,70	18/09/2023	18/10/2023	20/09/2023	-28	-1.755,60	
207	0377010005577	BRICOCENTER SRL	24,55	18/09/2023	18/10/2023	20/09/2023	-28	-687,40	
208	399	DIEMME ELECTRIC SAS DI MADONIA	124,00	25/09/2023	26/10/2023	26/09/2023	-30	-3.720,00	
209	2023PA	INTER-STUDIOVIAGGI SPA	4.593,90	25/09/2023	26/10/2023	26/09/2023	-30	-137.817,00	
210	1023176932	POSTE ITALIANE SPA	13,29	03/07/2023	03/08/2023	04/07/2023	-30	-398,70	
211	1225/G	COPIGRAF SRL	32,00	30/06/2023	31/07/2023	04/07/2023	-27	-864,00	

	Fattura n	Fornitore	importo	Data	Data scadenza	Data pagamento	GG	GG x importo	Cause ritardo pagamento
212	JHF75931	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	1.037,50	08/07/2023	08/08/2023	07/07/2023	-32	-33.200,00	
213	V1 327/23	EREDI BERETTA G. SNC	2.345,10	07/07/2023	07/08/2023	08/07/2023	-30	-70.353,00	
214	V1 328/23	EREDI BERETTA G. SNC	320,00	07/07/2023	07/08/2023	08/07/2023	-30	-9.600,00	
215	709	IDROCLIMA SERVICE SRL	4.207,50	06/07/2023	06/08/2023	12/07/2023	-25	-105.187,50	
216	23602036	RISOGRAPH ITALIA SRL	312,50	08/07/2023	08/08/2023	13/07/2023	-26	-8.125,00	
217	42	MASPERO FABIO	960,00	19/07/2023	19/08/2023	07/08/2023	-12	-11.520,00	
218	FATTPA 2_23	FIorentini ELISABETTA	130,00	19/07/2023	19/08/2023	07/08/2023	-12	-1.560,00	
219	S00044	EMMETRE UTENSILI SRL	38,36	19/07/2023	19/08/2023	07/08/2023	-12	-460,32	
220	12300600010000029316	DECATHLON ITALIA SRL	886,57	21/07/2023	21/08/2023	07/08/2023	-14	-12.411,98	
221	411	EDITORIALE PAGANO	320,00	23/07/2023	23/08/2023	07/08/2023	-16	-5.120,00	
222	6/PA-2023	BRAMBILLA VERONICA	4.170,00	25/07/2023	25/08/2023	09/08/2023	-16	-66.720,00	
223	16/PA	ATENA IMPRESA SOCIALE	1.120,00	27/07/2023	27/08/2023	09/08/2023	-18	-20.160,00	
224	1023202150	POSTE ITALIANE SPA	6,79	28/07/2023	28/08/2023	09/08/2023	-19	-129,01	
225	920/953	ASST LECCO	687,40	05/08/2023	05/09/2023	09/08/2023	-27	-18.559,80	
226	1300231274	SACCHI GIUSEPPE SPA	196,72	05/08/2023	05/09/2023	09/08/2023	-27	-5.311,44	
227	2023PA84	INTER-STUDIOVIAGGI SPA	17.605,50	08/08/2023	08/09/2023	10/08/2023	-29	-510.559,50	
228	1-PA 2023	SALA LAURA	3.830,00	09/08/2023	09/09/2023	10/08/2023	-30	-114.900,00	
229	1489	C2 SRL	2.496,00	03/08/2023	03/09/2023	25/08/2023	-9	-22.464,00	
230	2023PA85	INTER-STUDIOVIAGGI SPA	16.945,50	21/08/2023	21/09/2023	29/08/2023	-23	-389.746,50	
231	264/03	OPIQUAD SRL	91,00	26/07/2023	26/08/2023	29/08/2023	3	273,00	Attesa finanziamento
232	941	IDROCLIMA SERVICE SRL	9.817,50	28/08/2023	28/09/2023	01/09/2023	-27	-265.072,50	
233	00058	PACI SRL	5.061,00	31/08/2023	01/10/2023	14/09/2023	-17	-86.037,00	
234	472 FP	VOLLEY & SPORT SRL	2.494,80	02/09/2023	03/10/2023	14/09/2023	-19	-47.401,20	
235	8581/FVIAC	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	236,00	16/09/2023	16/10/2023	18/09/2023	-28	-6.608,00	
236	48383	CAMPUSTORE SRL	511,02	17/09/2023	17/10/2023	18/09/2023	-29	-14.819,58	
237	V1 1161/23	EREDI BERETTA G. SNC	180,00	17/09/2023	17/10/2023	18/09/2023	-29	-5.220,00	
238	262	IDEATRE SNC	94,26	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	-30	-2.827,80	
239	28/A	IL TRASPORTO SPA	1.150,00	18/09/2023	18/10/2023	20/09/2023	-28	-32.200,00	
240	2123037334	CARLO ERBA REAGENTS SRL	339,25	18/09/2023	18/10/2023	20/09/2023	-28	-9.499,00	
241	0377010005576	BRICOCENTER SRL	62,70	18/09/2023	18/10/2023	20/09/2023	-28	-1.755,60	
242	0377010005577	BRICOCENTER SRL	24,55	18/09/2023	18/10/2023	20/09/2023	-28	-687,40	
243	399	DIEMME ELECTRIC SAS DI MADONIA	124,00	25/09/2023	26/10/2023	26/09/2023	-30	-3.720,00	
244	2023PA	INTER-STUDIOVIAGGI SPA	4.593,90	25/09/2023	26/10/2023	26/09/2023	-30	-137.817,00	
245	40/2023	TIPOGRAFIA PIAZZONI SNC	1.150,00	30/09/2023	31/10/2023	03/10/2023	-28	-32.200,00	
246	FESP48	CATTANEO UFFICIO SRL	219,45	30/09/2023	31/10/2023	03/10/2023	-28	-6.144,60	
247	0248/EL	IDEA DI GRAZIANO PIVA	130,59	02/10/2023	02/11/2023	03/10/2023	-30	-3.917,70	

	Fattura n	Fornitore	importo	Data	Data scadenza	Data pagamento	GG	GG x importo	Cause ritardo pagamento
248	53	HARTEX GROUP SRL	450,00	03/10/2023	03/11/2023	04/10/2023	-30	-13.500,00	
249	2023PA97	INTER-STUDIOVIAGGI SPA	4.621,50	06/10/2023	06/11/2023	07/10/2023	-30	-138.645,00	
250	1023252949	POSTE ITALIANE SPA	1,17	06/10/2023	06/11/2023	07/10/2023	-30	-35,10	
251	299	COGLIATI PAOLO & C SNC	1.200,00	09/10/2023	09/11/2023	09/10/2023	-31	-37.200,00	
252	JHI67685	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	1.037,50	12/10/2023	12/11/2023	13/10/2023	-30	-31.125,00	
253	23602724	RISOGRAPH ITALIA SRL	312,50	11/10/2023	11/11/2023	14/10/2023	-28	-8.750,00	
254	231000773	BALAJO SRL	4.768,00	14/10/2023	14/11/2023	16/10/2023	-29	-138.272,00	
255	06628860964	CATTANEO UFFICIO SRL	371,00	15/10/2023	15/11/2023	16/10/2023	-30	-11.130,00	
256	2023 138/A	X-SERVICE SRL	1.154,00	17/10/2023	17/11/2023	17/10/2023	-31	-35.774,00	
257	0377020001243	BRICOCENTER SRL	40,82	17/10/2023	17/11/2023	17/10/2023	-31	-1.265,42	
258	2023-CT-614	SCAM VIAGGI SRL	4.750,00	17/10/2023	17/11/2023	18/10/2023	-30	-142.500,00	
259	1220/PA	GES.CO. SRL	8.750,00	16/10/2023	16/11/2023	18/10/2023	-29	-253.750,00	
260	12387-FVISE	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	69,00	20/10/2023	20/11/2023	24/10/2023	-27	-1.863,00	
261	231000803	BALAJO SRL	5.000,00	23/10/2023	23/11/2023	24/10/2023	-30	-150.000,00	
262	352	MEDIASTUDIO SAS	142,00	26/10/2023	26/11/2023	27/10/2023	-30	-4.260,00	
263	396/A	ASSICURATRICE MILANESE SPA	10.197,00	30/10/2023	30/11/2023	31/10/2023	-30	-305.910,00	
264	1300322429	SACCHI GIUSEPPE SPA	49,16	02/11/2023	03/12/2023	04/11/2023	-29	-1.425,64	
265	23602939	RISOGRAPH ITALIA SRL	497,00	06/11/2023	07/12/2023	07/11/2023	-30	-14.910,00	
266	166	FONDAZIONE PALAZZO LITTA	381,82	06/11/2023	07/12/2023	08/11/2023	-29	-11.072,78	
267	115	LO.VE DI CIPRIANI LORENZO	12.017,50	10/11/2023	10/12/2023	13/11/2023	-27	-324.472,50	
268	1000231500005930	ARUBA SPA	55,00	08/11/2023	08/12/2023	13/11/2023	-25	-1.375,00	
269	1000231500005931	ARUBA SPA	55,00	08/11/2023	08/12/2023	13/11/2023	-25	-1.375,00	
270	161	HARTEX GROUP SRL	262,14	09/11/2023	09/12/2023	13/11/2023	-26	-6.815,64	
271	1289/PA	GES.CO. SRL	3.625,00	06/11/2023	06/12/2023	15/11/2023	-21	-76.125,00	Rientro classi 11/11
272	394	MEDIASTUDIO SAS	214,00	17/11/2023	17/12/2023	18/11/2023	-29	-6.206,00	
273	395	MEDIASTUDIO SAS	923,00	17/11/2023	17/12/2023	18/11/2023	-29	-26.767,00	
274	231000816	BALAJO SRL	5.550,00	15/11/2023	15/12/2023	20/11/2023	-25	-138.750,00	Rientro classi 18/11
275	2023-CT-688	SCAM VIAGGI SRL	4.389,00	15/11/2023	15/12/2023	21/11/2023	-24	-105.336,00	Rientro classi 18/11
276	0377020001413	BRICOCENTER SRL	142,79	24/11/2023	24/12/2023	28/11/2023	-26	-3.712,54	
277	588/A	ASSICURATRICE MILANESE SPA	150,00	24/11/2023	24/12/2023	28/11/2023	-26	-3.900,00	
278	2162/G	COPIGRAF SRL	237,00	24/11/2023	24/12/2023	28/11/2023	-26	-6.162,00	
279	1	A.G.BELLAVITE SRL	600,00	22/11/2023	22/12/2023	28/11/2023	-24	-14.400,00	
280	230/PA	COPISTEM SRL	52.500,00	21/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	14	735.000,00	Attesa finanziamento
281	354	COGLIATI PAOLO & C SNC	500,00	10/11/2023	10/12/2023	05/12/2023	-5	-2.500,00	Irregolarità DURC
282	365	COGLIATI PAOLO & C SNC	900,00	10/11/2023	10/12/2023	05/12/2023	-5	-4.500,00	Irregolarità DURC
283	2822300251	HB SERVIZI SRL	206,56	01/12/2023	02/01/2024	05/12/2023	-28	-5.783,68	

	Fattura n	Fornitore	importo	Data	Data scadenza	Data pagamento	GG	GG x importo	Cause ritardo pagamento
284	000860/2023	COMPUTER DISCOUNT DI PANZERI	225,00	01/12/2023	02/01/2024	05/12/2023	-28	-6.300,00	
285	230575/PA	ZETALAB SRL	1.509,28	01/12/2023	02/01/2024	11/12/2023	-22	-33.204,16	
286	1023304295	POSTE ITALIANE SPA	22,67	06/12/2023	07/01/2024	12/12/2023	-26	-589,42	
287	03492400134	CROCE ROSSA ITALIANA LECCO	315,00	11/12/2023	12/01/2024	12/12/2023	-31	-9.765,00	
288	403	COGLIATI PAOLO & C SNC	240,00	12/12/2023	13/01/2024	12/12/2023	-32	-7.680,00	
289	402	COGLIATI PAOLO & C SNC	600,00	12/12/2023	13/01/2024	12/12/2023	-32	-19.200,00	
290	401	COGLIATI PAOLO & C SNC	400,00	12/12/2023	13/01/2024	12/12/2023	-32	-12.800,00	
291	406	COGLIATI PAOLO & C SNC	400,00	12/12/2023	13/01/2024	12/12/2023	-32	-12.800,00	
292	405	COGLIATI PAOLO & C SNC	2.320,00	12/12/2023	13/01/2024	12/12/2023	-32	-74.240,00	
293	407	COGLIATI PAOLO & C SNC	450,00	12/12/2023	13/01/2024	12/12/2023	-32	-14.400,00	
294	404	COGLIATI PAOLO & C SNC	330,00	11/12/2023	12/01/2024	12/12/2023	-31	-10.230,00	
295	408	COGLIATI PAOLO & C SNC	850,00	11/12/2023	12/01/2024	12/12/2023	-31	-26.350,00	
296	13/2023PA	BELLINI TRADING SAS	2.857,00	07/12/2023	08/01/2024	13/12/2023	-26	-74.282,00	
297	289/PA	COPISITEM SRL	2.205,00	13/12/2023	13/01/2024	15/12/2023	-29	-63.945,00	
298	11927/FVIAC	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	180,00	16/12/2023	16/01/2024	16/12/2023	-31	-5.580,00	
299	4/EL23	ZIPOLI MARISA PIERA ARNALDA	2.390,26	19/12/2023	19/01/2024	20/12/2023	-30	-71.707,80	
300	VA-230660	TECNOVETRO SRL	158,00	20/12/2023	20/01/2024	20/12/2023	-31	-4.898,00	
301	188/03	OPIQUAD SRL	5.950,00	11/06/2023	11/07/2023	20/12/2023	162	963.900,00	Attesa finanziamento
	TOTALI		532.179,27					-12.170.965,13	