



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

*Scuole Primarie e Secondarie 1° - Gorlago, Carobbio d/A, Montello*

Piazza Europa, 6 - 24060 **GORLAGO** (BG)

Tel 035/951133 Fax 035/4272144 Codice Fiscale 95118710169

Cod. Meccanografico BGIC84900N

e-mail [bgic84900n@istruzione.it](mailto:bgic84900n@istruzione.it) – posta cer.: [bgic84900n@pec.istruzione.it](mailto:bgic84900n@pec.istruzione.it)

sito web [www.icgorlago.gov.it](http://www.icgorlago.gov.it) Codice Univoco Ufficio: UFZD4G

**indice tempestività pagamenti -5,40**

| Progr. | fatture       | creditore                                          | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo    | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 262/PA        | UBIALI<br>00209610161                              | 23/12/2014   | 23/01/2015    | 23/01/15       | € 619,32   |                                     | 0,00                       |
| 2      | 551           | AUTOSERVIZI<br>SOTTOCORNA<br>02185660160           | 31/12/2014   | 31/01/2015    | 27/01/15       | € 220,00   | -4                                  | -880,00                    |
| 3      | 359/2014      | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                | 29/12/2014   | 29/01/2015    | 27/01/15       | € 213,65   | -2                                  | -427,30                    |
| 4      | 20/PA         | BONGIORNO<br>INFORTUNISTIC<br>A SRL<br>01812710166 | 25/11/2014   | 31/12/2014    | 27/01/15       | € 88,08    | 27                                  | 2.378,16                   |
| 5      | 26/PA         | BONGIORNO<br>INFORTUNISTIC<br>A SRL<br>01812710166 | 03/12/2014   | 31/01/2015    | 05/02/15       | € 88,08    | 5                                   | 440,40                     |
| 6      | V2-<br>586322 | ERREBIAN SPA<br>02044501001                        | 28/11/2014   | 31/01/2015    | 05/02/15       | € 27,04    | 5                                   | 135,20                     |
| 7      | V2-<br>586584 | ERREBIAN SPA<br>02044501001                        | 04/12/2014   | 28/02/2015    | 05/02/15       | € 366,01   | -23                                 | -8.418,23                  |
| 8      | 1/E           | LIMONTA<br>FRANCESCA<br>03810610166                | 22/12/2014   | 22/02/2015    | 05/02/15       | € 1.273,00 | -17                                 | -21.641,00                 |
| 9      | 01/2015       | INTERFIMEC<br>SRL<br>00998190169                   | 09/01/2015   | 09/02/2015    | 05/02/15       | € 210,00   | -4                                  | -840,00                    |
| 10     | 02/2015       | INTERFIMEC<br>SRL<br>00998190169                   | 09/01/2015   | 09/02/2015    | 05/02/15       | € 120,00   | -4                                  | -480,00                    |
| 11     | 35            | CAPITANIO<br>ROMANO SRL<br>02185070162             | 28/01/2015   | 31/03/2015    | 16/02/15       | € 185,00   | -43                                 | -7.955,00                  |

| Progr. | fatture        | creditore                                                    | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo    | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 12     | 35             | AUTOSERVIZI<br>SOTTOCORNA<br>02185660160                     | 31/01/2015   | 28/02/2015    | 16/02/15       | € 609,09   | -12                                 | -7.309,08                  |
| 13     | V200022/<br>15 | EREDI DI<br>BERETTA<br>GIIUSEPPE E C<br>SNC<br>03400280164   | 30/01/2015   | 28/02/2015    | 16/02/15       | € 185,00   | -12                                 | -2.220,00                  |
| 14     | 8715010<br>734 | POSTE<br>ITALIANE SPA<br>01114601006                         | 10/02/2015   | 12/03/2015    | 17/02/15       | € 44,63    | -23                                 | -1.026,49                  |
| 15     | 8715000<br>916 | POSTE<br>ITALIANE SPA<br>01114601006                         | 16/01/2015   | 15/02/2015    | 17/02/15       | € 15,87    | 2                                   | 31,74                      |
| 16     | 8715000<br>053 | POSTE<br>ITALIANE SPA<br>01114601006                         | 16/01/2015   | 15/02/2015    | 17/02/15       | € 83,78    | 2                                   | 167,56                     |
| 17     | 1-PA           | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                          | 19/01/2015   | 19/02/2015    | 17/02/15       | € 2.508,18 | -2                                  | -5.016,36                  |
| 18     | 2-PA           | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                          | 19/01/2015   | 19/02/2015    | 17/02/15       | € 330,00   | -2                                  | -660,00                    |
| 19     | 33             | CAPITANIO<br>ROMANO SRL<br>02185070162                       | 28/01/2015   | 31/03/2015    | 17/02/15       | € 280,02   | -42                                 | -11.760,84                 |
| 20     | 34             | CAPITANIO<br>ROMANO SRL<br>02185070162                       | 28/01/2015   | 31/03/2015    | 17/02/15       | € 140,00   | -42                                 | -5.880,00                  |
| 21     | 288            | IL GIOCHIBRO<br>DI FABRIZIO<br>ILLIPRONTI & C<br>02970230161 | 29/12/2015   | 28/02/2015    | 18/02/15       | € 203,01   | -10                                 | -2.030,10                  |
| 22     | 2              | PIAZZALUNGA<br>PATRIZIA<br>CAMILLA<br>03806810168            | 14/01/2015   | 18/02/2015    | 18/02/15       | € 330,00   |                                     |                            |
| 23     | V200027/<br>15 | EREDI DI<br>BERETTA<br>GIIUSEPPE E C<br>SNC<br>03400280164   | 30/01/2015   | 28/02/2015    | 19/02/15       | € 228,99   | -9                                  | -2.060,91                  |
| 24     | V200026/<br>15 | EREDI DI<br>BERETTA<br>GIIUSEPPE E C<br>SNC<br>03400280164   | 30/01/2015   | 28/02/2015    | 19/02/15       | € 259,30   | -9                                  | -2.333,70                  |

| Progr. | fatture    | creditore                                              | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo    | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|--------|------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 25     | V200035/15 | EREDI DI BERETTA<br>GIUSEPPE E C<br>SNC<br>03400280164 | 16/02/2015   | 28/02/2015    | 25/02/15       | € 299,00   | -3                                  | -897,00                    |
| 26     | 12         | CROCE ROSSA ITALIANA<br>03953950163                    | 31/12/2014   | 28/02/2015    | 25/02/15       | € 100,00   | -3                                  | -300,00                    |
| 27     | 01-2015    | MARCASSOLI IRENE<br>03543800167                        | 03/02/2015   | 03/03/2015    | 25/02/15       | € 1.567,65 | -6                                  | -9.405,90                  |
| 28     | 100013/15  | EDIZIONI DIDATTICHE<br>GULLIVER SRL<br>01729550697     | 31/01/2015   | 28/02/2015    | 26/02/15       | € 72,00    | -2                                  | -144,00                    |
| 29     | 17/01/2015 | MASTROGIACOMO LUISA<br>GRAZIELLA<br>04030560165        | 17/01/2015   | 27/02/2015    | 11/03/15       | € 945,00   | 12                                  | 11.340,00                  |
| 30     | 0019903    | FORUM MEDIA EDIZIONI SRL<br>03534120237                | 24/02/2015   | 06/03/2015    | 11/03/15       | € 149,00   | 5                                   | 745,00                     |
| 31     | 18         | FASOLMUSIC.C OOP<br>01516270137                        | 13/01/2015   | 11/03/2015    | 11/03/15       | € 104,00   |                                     |                            |
| 32     | 15/0000075 | SOLEVIOLA VIAGGI DI<br>NORMA BENA<br>03627380169       | 02/03/2014   | 02/04/2015    | 19/03/15       | € 4.158,00 | -14                                 | -58.212,00                 |
| 33     | V2-504160  | ERREBIAN SPA<br>02044501001                            | 30/01/2015   | 31/03/2015    | 26/03/15       | € 318,00   | -5                                  | -1.590,00                  |
| 34     | V02-504161 | ERREBIAN SPA<br>02044501001                            | 30/01/2015   | 31/03/2015    | 26/03/15       | € 150,00   | -5                                  | -750,00                    |
| 35     | 162        | GHISLERI ANTICA CASA<br>MUSICALE SRL                   | 11/03/2015   | 14/04/2015    | 26/03/15       | € 241,80   | -19                                 | -4.594,20                  |
| 36     | 16-PA/2015 | B.COM INFORMATICA<br>03446240164                       | 28/02/2015   | 28/03/2015    | 26/03/15       | € 1.632,00 | -2                                  | -3.264,00                  |
| 37     | 30190      | PASSATO & FUTURO SRL<br>01223970334                    | 04/03/2015   | 31/03/2015    | 26/03/15       | € 252,00   | -5                                  | -1.260,00                  |
| 38     | 81         | AUTOSERVIZI SOTTOCORNA<br>02185660160                  | 28/02/2015   | 28/03/2015    | 27/03/15       | € 90,91    | -1                                  | -90,91                     |
| 39     | 78         | AUTOSERVIZI SOTTOCORNA<br>02185660160                  | 28/02/2015   | 28/03/2015    | 27/03/15       | € 159,09   | -1                                  | -159,09                    |

| Progr. | fatture    | creditore                                                               | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo    | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 40     | 9/PA/2015  | BONGIORNO<br>INFORTUNISTIC<br>A SRL<br>01812710166                      | 26/02/2015   | 31/03/2015    | 27/03/15       | € 148,80   | -4                                  | -595,20                    |
| 41     | 8715049047 | POSTE<br>ITALIANE SPA<br>01114601006                                    | 12/03/2015   | 11/04/2015    | 27/03/15       | € 53,49    | -15                                 | -802,35                    |
| 42     | 6/PA       | DOC<br>EDUCATIONAL<br>SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE<br>04274450230 | 31/01/2015   | 31/03/2015    | 27/03/15       | € 608,00   | -4                                  | -2.432,00                  |
| 43     | 8441       | FONDAZIONE<br>BRESCIA MUSEI<br>02428570986                              | 03/04/2015   | 03/05/2015    | 10/04/15       | € 194,50   | -23                                 | -4.473,50                  |
| 44     | 1-15       | PANEDENTITEA<br>TRO<br>03247650546                                      | 02/04/2015   | 02/05/2015    | 17/04/15       | € 1.200,00 | -15                                 | -18.000,00                 |
| 45     | 84/PA      | UBIALI<br>00209610161                                                   | 13/03/2015   | 13/04/2015    | 17/04/15       | € 324,28   | 4                                   | 1.297,12                   |
| 46     | 85/PA      | UBIALI<br>00209610161                                                   | 13/03/2015   | 13/04/2015    | 17/04/15       | € 347,35   | 4                                   | 1.389,40                   |
| 47     | 26-PA      | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                                     | 19/03/2015   | 19/04/2015    | 17/04/15       | € 2.884,60 | -2                                  | -5.769,20                  |
| 48     | 25-PA      | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                                     | 19/03/2015   | 19/04/2015    | 17/04/15       | € 4.326,90 | -2                                  | -8.653,80                  |
| 49     | 119-PA     | UBIALI<br>00209610161                                                   | 31/03/2015   | 30/04/2015    | 17/04/15       | € 56,26    | -13                                 | -731,38                    |
| 50     | 120-PA     | UBIALI<br>00209610161                                                   | 31/03/2015   | 30/04/2015    | 17/04/15       | € 149,33   | -13                                 | -1.941,29                  |
| 51     | 83-PA      | UBIALI<br>00209610161                                                   | 13/03/2015   | 13/04/2015    | 17/04/15       | € 716,90   | 4                                   | 2.867,60                   |
| 52     | 165        | MEDIASOFT<br>02353700368                                                | 24/03/2015   | 24/04/2015    | 17/04/15       | € 84,00    | -7                                  | -588,00                    |
| 53     | 26/04/2015 | SOLEVIOLA<br>VIAGGI DI<br>NORMA BENA<br>03627380169                     | 02/03/2015   | 02/04/2015    | 20/04/15       | € 1.386,00 | 18                                  | 24.948,00                  |
| 54     | 280 FP     | VOLLEY SPORT<br>08552720016                                             | 10/03/2015   | 10/04/2015    | 17/04/15       | € 214,28   | 7                                   | 1.499,96                   |
| 55     | 91         | MF SRL<br>02030330423                                                   | 25/03/2015   | 30/04/2015    | 21/04/15       | € 924,00   | -9                                  | -8.316,00                  |

| Progr. | fatture        | creditore                                                  | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo    | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 56     | 128            | AUTOSERVIZI<br>SOTTOCORNA<br>02185660160                   | 31/03/2015   | 30/04/2015    | 21/04/15       | € 122,73   | -9                                  | -1.104,57                  |
| 57     | 39             | ASSOCIAZIONE<br>DIAKONIA<br>02647740162                    | 10/03/2015   | 10/04/2015    | 21/04/15       | € 8.500,00 | 11                                  | 93.500,00                  |
| 58     | 19             | BONGIORNO<br>INFORTUNISTIC<br>A SRL<br>01812710166         | 25/03/2015   | 30/04/2015    | 21/04/15       | € 168,00   | -9                                  | -1.512,00                  |
| 59     | 3              | BRANCA<br>ARMIDO<br>BRNRDS50P24F<br>205Z                   | 08/04/2015   | 08/05/2015    | 22/04/15       | € 1.474,66 | -16                                 | -23.594,56                 |
| 60     | 1              | SCARPELLINI<br>FELICE<br>SCRFLC43L27A<br>794Z              | 17/03/2015   | 17/04/2015    | 22/04/15       | € 221,20   | 5                                   | 1.106,00                   |
| 61     | 6              | CASENTINO<br>SVILUPPO E<br>TURISMO<br>01730320510          | 22/04/2015   | 22/05/2015    | 23/04/15       | € 454,54   | -29                                 | -13.181,66                 |
| 62     | 9              | COLORIFICIO<br>LO-MAR<br>01318280169                       | 04/03/2015   | 01/06/2015    | 29/04/15       | € 165,65   | -33                                 | -5.466,45                  |
| 63     | V200166/<br>15 | EREDI DI<br>BERETTA<br>GIIUSEPPE E C<br>SNC<br>03400280164 | 17/04/2015   | 17/05/2015    | 07/05/15       | € 120,50   | -10                                 | -1.205,00                  |
| 64     | V200167/<br>15 | EREDI DI<br>BERETTA<br>GIIUSEPPE E C<br>SNC<br>03400280164 | 17/04/2015   | 17/05/2015    | 07/05/15       | € 469,63   | -10                                 | -4.696,30                  |
| 65     | 1              | ASSOCIAZIONE<br>TAMBURINO<br>03560380168                   | 02/03/2015   | 30/05/2015    | 07/05/15       | € 2.868,65 | -23                                 | -65.978,95                 |
| 66     | 56             | ASSOCIAZIONE<br>DIAKONIA<br>02647740162                    | 21/04/2015   | 21/05/2015    | 07/05/15       | € 160,00   | -14                                 | -2.240,00                  |
| 67     | 24             | POLISPORTIVA<br>BREMBATE<br>SOPRA<br>03397300165           | 17/04/2015   | 17/05/2015    | 07/05/15       | € 282,79   | -10                                 | -2.827,90                  |
| 68     | 30313          | PASSATO &<br>FUTURO SRL<br>01223970334                     | 04/05/2015   | 31/05/2015    | 12/05/15       | € 469,20   | -19                                 | -8.914,80                  |

| Progr. | fatture        | creditore                                                        | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo    | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 69     | V3-7973        | BORGIONE SRL<br>02027040019                                      | 29/04/2015   | 29/05/2015    | 13/05/15       | € 230,93   | -16                                 | -3.694,88                  |
| 70     | 522FP          | VOLLEY SPORT<br>08552720016                                      | 21/04/2015   | 29/05/2015    | 13/05/15       | € 404,58   | -16                                 | -6.473,28                  |
| 71     | 180            | CAPITANIO<br>ROMANO SRL<br>02185070162                           | 28/04/2015   | 31/05/2015    | 13/05/15       | € 140,01   | -18                                 | -2.520,18                  |
| 72     | 179            | CAPITANIO<br>ROMANO SRL<br>02185070162                           | 28/04/2015   | 31/05/2015    | 13/05/15       | € 280,02   | -18                                 | -5.040,36                  |
| 73     | 181            | CAPITANIO<br>ROMANO SRL<br>02185070162                           | 28/04/2015   | 31/05/2015    | 13/05/15       | € 185,00   | -18                                 | -3.330,00                  |
| 74     | 19             | ASSOCIAZIONE<br>PRO LOCO PER<br>UFFICIO TURISTIVO<br>01000870194 | 02/04/2015   | 24/05/2015    | 13/05/15       | € 326,71   | -11                                 | -3.593,81                  |
| 75     | 8715095<br>145 | POSTE<br>ITALIANE SPA<br>01114601006                             | 04/05/2015   | 03/06/2015    | 13/05/15       | € 76,49    | -21                                 | -1.606,29                  |
| 76     | 8715098<br>423 | POSTE<br>ITALIANE SPA<br>01114601006                             | 06/05/2015   | 05/06/2015    | 13/05/15       | € 32,56    | -23                                 | -748,88                    |
| 77     | 8715103<br>021 | POSTE<br>ITALIANE SPA<br>01114601006                             | 07/05/2015   | 06/06/2015    | 13/05/15       | € 43,26    | -24                                 | -1.038,24                  |
| 78     | 2880           | GRUPPO<br>GIODICART SRL<br>04715400729                           | 15/04/2015   | 22/06/2015    | 21/05/15       | € 33,20    | -32                                 | -1.062,40                  |
| 79     | 402            | CENTRO<br>VIAGGI<br>GRAFFITI SNC<br>00719060980                  | 30/04/2015   | 31/05/2015    | 22/05/15       | € 564,00   | -9                                  | -5.076,00                  |
| 80     | 188            | AUTOSERVIZI<br>SOTTOCORNA<br>02185660160                         | 30/04/2015   | 30/05/2015    | 22/05/15       | € 2.554,54 | -8                                  | -20.436,32                 |
| 81     | 20             | COLORIFICIO<br>LO-MAR<br>01318280169                             | 07/05/2015   | 31/07/2015    | 22/05/15       | € 98,30    | -70                                 | -6.881,00                  |
| 82     | 106/01         | SER.E.N.A<br>COOP SOCIALE<br>01957640160                         | 31/05/2015   | 30/06/2015    | 22/05/15       | € 1.706,54 | -39                                 | -66.555,06                 |
| 83     | 108/01         | SER.E.N.A<br>COOP SOCIALE<br>01957640160                         | 31/05/2015   | 30/06/2015    | 22/05/15       | € 1.153,85 | -39                                 | -45.000,15                 |
| 84     | 107/01         | SER.E.N.A<br>COOP SOCIALE<br>01957640160                         | 31/05/2015   | 30/06/2015    | 22/05/15       | € 542,31   | -39                                 | -21.150,09                 |

| Progr. | fatture           | creditore                                                            | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo    | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 85     | 34-PA             | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                                  | 07/05/2015   | 07/06/2015    | 22/05/15       | € 1.161,99 | -16                                 | -18.591,84                 |
| 86     | 183               | UBIALI<br>00209610161                                                | 12/05/2015   | 12/06/2015    | 22/05/15       | € 346,32   | -21                                 | -7.272,72                  |
| 87     | 182               | UBIALI<br>00209610161                                                | 12/05/2015   | 12/06/2015    | 22/05/15       | € 308,86   | -21                                 | -6.486,06                  |
| 88     | 30                | MAIEUTICA<br>02358100168                                             | 08/05/2015   | 08/06/2015    | 22/05/15       | € 348,10   | -17                                 | -5.917,70                  |
| 89     | 15011             | CENTRO<br>PSICOPEDAGOGICO<br>01236580336                             | 11/04/2015   | 28/05/2015    | 22/05/15       | € 750,00   | -6                                  | -4.500,00                  |
| 90     | 1                 | GRACE ROBERT<br>GRCRRT53A19Z<br>404H                                 | 07/05/2015   | 07/06/2015    | 22/05/15       | € 1.320,00 | -16                                 | -21.120,00                 |
| 91     | 5                 | COLORIFICIO<br>LOMBARDO<br>01054990161                               | 31/03/2015   | 31/05/2015    | 22/05/15       | € 400,85   | -9                                  | -3.607,65                  |
| 92     | 2015PA0<br>004404 | ARUBA SPA<br>015573850516                                            | 30/04/2015   | 30/05/2015    | 30/05/15       | € 70,00    |                                     |                            |
| 93     | 36                | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                                  | 25/05/2015   | 25/06/2015    | 19/06/15       | € 159,05   | -6                                  | -954,30                    |
| 94     | 37                | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                                  | 25/05/2015   | 25/06/2015    | 19/06/15       | € 1.759,53 | -6                                  | -10.557,18                 |
| 95     | 2                 | LIMONTA<br>FRANCESCA<br>03810610166                                  | 21/05/2015   | 21/06/2015    | 19/06/15       | € 636,44   | -2                                  | -1.272,88                  |
| 96     | 2119605           | MAGGIOLISPA<br>02506644004                                           | 31/05/2015   | 31/07/2015    | 29/06/15       | € 26,00    | -32                                 | -832,00                    |
| 97     | 8715125<br>278    | POSTE<br>ITALIANE SPA<br>01114601006                                 | 08/06/2015   | 08/07/2015    | 19/06/15       | € 5,00     | -19                                 | -95,00                     |
| 98     | 3                 | OXFORD<br>INTERNATIONAL SCHOOL<br>03023840162                        | 05/06/2015   | 05/07/2015    | 29/06/15       | € 1.800,00 | -6                                  | -10.800,00                 |
| 99     | 1399              | FASOLMUSIC.C<br>OOP<br>01516270137                                   | 09/06/2015   | 09/07/2015    | 29/06/15       | € 1.960,00 | -10                                 | -19.600,00                 |
| 100    | 38                | DOC EDUCATIONAL<br>SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE<br>04274450230 | 30/04/2015   | 30/06/2015    | 29/06/15       | € 456,00   | -1                                  | -456,00                    |

| Progr. | fatture        | creditore                                                | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo    | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 101    | 39             | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                      | 30/05/2015   | 30/06/2015    | 29/06/15       | € 327,87   | -1                                  | -327,87                    |
| 102    | 6135           | TEATRO PROVA<br>SOC. COOP<br>01018730166                 | 10/06/2015   | 10/07/2015    | 29/06/15       | € 2.304,81 | -11                                 | -25.352,91                 |
| 103    | 4              | PAGLIARO<br>ANDREA<br>04011610161                        | 21/05/2015   | 29/06/2015    | 29/06/15       | € 2.738,00 |                                     |                            |
| 104    | 245            | AUTOSERVIZI<br>SOTTOCORNA<br>02185660160                 | 31/05/2015   | 30/06/2015    | 30/06/15       | € 6.865,79 |                                     |                            |
| 105    | 1596-<br>00002 | AZIENDA<br>AGRICOLA<br>STRAWBERRY<br>FI<br>02447270162   | 23/04/2015   | 01/07/2015    | 01/07/15       | € 437,50   |                                     | 0,00                       |
| 106    | 346            | ATENA<br>03610950242                                     | 10/06/2015   | 26/07/2015    | 15/07/15       | € 1.856,10 | -11                                 | -20.417,10                 |
| 107    | 16             | CROCE ROSSA<br>ITALIANA<br>03953950163                   | 17/06/2015   | 31/08/2015    | 15/07/15       | € 100,00   | -47                                 | -4.700,00                  |
| 108    | 6/01           | Cooperativa<br>Sociale Rondine<br>Servizi<br>02046270514 | 15/06/2015   | 31/07/2015    | 21/07/15       | € 313,64   | -10                                 | -3.136,40                  |
| 109    | vp-54          | Consorzio<br>Agrario di<br>Bergamo<br>00225220169        | 30/06/2015   | 31/07/2015    | 21/07/15       | € 86,05    | -10                                 | -860,50                    |
| 110    | 42-<br>Pa/2015 | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                      | 30/06/2015   | 31/07/2015    | 21/07/15       | € 309,72   | -10                                 | -3.097,20                  |
| 111    | 44/Pa/20<br>15 | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                      | 30/06/2015   | 15/08/2015    | 21/07/15       | € 208,18   | -25                                 | -5.204,50                  |
| 112    | 43-<br>Pa/2016 | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                      | 30/06/2015   | 15/08/2015    | 21/07/15       | € 139,60   | -25                                 | -3.490,00                  |
| 113    | 50-<br>PA/2015 | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                      | 21/07/2015   | 23/08/2015    | 20/08/15       | € 202,87   | -3                                  | -608,61                    |
| 114    | 51-<br>PA/2015 | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                      | 21/07/2015   | 21/08/2015    | 20/08/15       | € 368,18   | -1                                  | -368,18                    |
| 115    | 01/2015        | TRAINI ANGELO<br>01443190168                             | 19/05/2015   | 07/08/2015    | 20/08/15       | € 4.262,79 | 13                                  | 55.416,27                  |

| Progr. | fatture        | creditore                                                               | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo    | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 116    | 8715171<br>964 | POSTE<br>ITALIANE SPA<br>01114601006                                    | 27/07/2015   | 26/08/2015    | 31/08/15       | € 6,79     | <b>5</b>                            | 33,95                      |
| 117    | 361            | CAPITANIO<br>ROMANO SRL<br>02185070162                                  | 14/07/2015   | 31/08/2015    | 01/09/15       | € 280,02   | <b>1</b>                            | 280,02                     |
| 118    | 362            | CAPITANIO<br>ROMANO SRL<br>02185070162                                  | 14/07/2015   | 31/08/2015    | 01/09/15       | € 140,01   | <b>1</b>                            | 140,01                     |
| 119    | 363            | CAPITANIO<br>ROMANO SRL<br>02185070162                                  | 14/07/2015   | 31/08/2015    | 01/09/15       | € 185,00   | <b>1</b>                            | 185,00                     |
| 120    | 001209/P<br>a  | QCOM<br>INTERACTIVE<br>NETWORK SRL<br>02794940169                       | 25/09/2015   | 30/09/2015    | 25/09/15       | € 117,00   | <b>-5</b>                           | -585,00                    |
| 121    | 247/01         | SER.E.N.A<br>COOP SOCIALE<br>01957640160                                | 19/08/2015   | 30/09/2015    | 25/09/15       | € 2.884,62 | <b>-5</b>                           | -14.423,10                 |
| 122    | 246/01         | SER.E.N.A<br>COOP SOCIALE<br>01957640160                                | 19/08/2015   | 30/09/2015    | 25/09/15       | € 673,08   | <b>-5</b>                           | -3.365,40                  |
| 123    | 245/014        | SER.E.N.A<br>COOP SOCIALE<br>01957640160                                | 19/08/2015   | 30/09/2015    | 25/09/15       | € 1.153,85 | <b>-5</b>                           | -5.769,25                  |
| 124    | 343/pa         | UBIALI<br>00209610161                                                   | 25/08/2015   | 25/09/2015    | 25/09/15       | € 686,92   |                                     | 0,00                       |
| 125    | 451            | GHISLERI<br>ANTICA CASA<br>MUSICALE SRL                                 | 14/07/2014   | 25/09/2015    | 25/09/15       | € 25,00    |                                     | 0,00                       |
| 126    | 69/pa          | DOC<br>EDUCATIONAL<br>SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE<br>04274450230 | 26/06/2015   | 26/09/2015    | 25/09/15       | € 760,00   | <b>-1</b>                           | -760,00                    |
| 127    | 01/01          | RAVASIO<br>GIANNA<br>02015050160                                        | 25/06/2015   | 15/07/2015    | 25/09/15       | € 439,59   | <b>72</b>                           | 31.650,48                  |
| 128    | 02/01          | RAVASIO<br>GIANNA<br>02015050160                                        | 26/06/2015   | 15/07/2015    | 25/09/15       | € 380,08   | <b>72</b>                           | 27.365,76                  |
| 129    | 33             | COLORIFICIO<br>LO-MAR<br>01318280169                                    | 30/06/2015   | 30/08/2015    | 25/09/15       | € 137,45   | <b>26</b>                           | 3.573,70                   |
| 130    | 705 FP         | VOLLEY SPORT<br>08552720016                                             | 20/07/2015   | 20/08/2015    | 25/09/15       | € 663,55   | <b>36</b>                           | 23.887,80                  |

| Progr. | fatture    | creditore                                        | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo    | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|--------|------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 131    | 52/21      | FONDAZIONE ANGELO CUSTODE<br>03385420165         | 02/07/2015   | 03/08/2015    | 25/09/15       | € 432,00   | <b>53</b>                           | 22.896,00                  |
| 132    | 425        | AUTOSERVIZI SOTTOCORNA<br>02185660160            | 30/09/2015   | 30/10/2015    | 14/10/15       | € 1.636,36 | <b>-16</b>                          | -26.181,76                 |
| 133    | 041-027298 | LEROY MERLIN<br>08985400152                      | 11/09/2015   | 23/10/2015    | 14/10/15       | € 322,10   | <b>-9</b>                           | -2.898,90                  |
| 134    | 373/PA     | UBIALI<br>00209610161                            | 15/09/2015   | 15/10/2015    | 14/10/15       | € 112,50   | <b>-1</b>                           | -112,50                    |
| 135    | V200333/15 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C SNC<br>03400280164 | 18/09/2015   | 18/10/2015    | 14/10/15       | € 611,90   | <b>-4</b>                           | -2.447,60                  |
| 136    | 11-15      | TRAPLETTI FRANCESCA<br>03544630167               | 10/09/2015   | 09/11/2015    | 17/10/15       | € 1.427,46 | <b>-23</b>                          | -32.831,58                 |
| 137    | 10-15      | TRAPLETTI FRANCESCA<br>03544630167               | 10/09/2015   | 09/11/2015    | 17/10/15       | € 2.426,67 | <b>-23</b>                          | -55.813,41                 |
| 138    | 09-15      | TRAPLETTI FRANCESCA<br>03544630167               | 10/09/2015   | 09/11/2015    | 17/10/15       | € 1.932,98 | <b>-23</b>                          | -44.458,54                 |
| 139    | 08-15      | TRAPLETTI FRANCESCA<br>03544630167               | 10/09/2015   | 09/11/2015    | 17/10/15       | € 966,49   | <b>-23</b>                          | -22.229,27                 |
| 140    | 07-15      | TRAPLETTI FRANCESCA<br>03544630167               | 10/09/2015   | 09/11/2015    | 17/10/15       | € 1.553,08 | <b>-23</b>                          | -35.720,84                 |
| 141    | 12-15      | TRAPLETTI FRANCESCA<br>03544630167               | 10/09/2015   | 09/11/2015    | 19/10/15       | € 1.142,62 | <b>-21</b>                          | -23.995,02                 |
| 142    | 121/9A     | MADISOFT<br>01818840439                          | 08/09/2015   | 08/11/2015    | 05/11/15       | € 800,00   | <b>-3</b>                           | -2.400,00                  |
| 143    | 578        | CAPITANIO ROMANO SRL<br>02185070162              | 09/10/2015   | 09/11/2015    | 05/11/15       | € 185,00   | <b>-4</b>                           | -740,00                    |
| 144    | 577        | CAPITANIO ROMANO SRL<br>02185070162              | 09/10/2015   | 09/11/2015    | 05/11/15       | € 134,74   | <b>-4</b>                           | -538,96                    |
| 145    | 599        | CAPITANIO ROMANO SRL<br>02185070162              | 15/10/2015   | 15/11/2015    | 05/11/15       | € 140,01   | <b>-10</b>                          | -1.400,10                  |
| 146    | 582        | CAPITANIO ROMANO SRL<br>02185070162              | 05/11/2015   | 13/11/2015    | 05/11/15       | € 280,02   | <b>-8</b>                           | -2.240,16                  |

| Progr. | fatture        | creditore                                                         | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo    | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 147    | 440            | UBIALI<br>00209610161                                             | 15/10/2015   | 15/11/2015    | 05/11/15       | € 1.024,46 | -10                                 | -10.244,60                 |
| 148    | 27             | MERELLI<br>PATRIZIO<br>00016348880                                | 26/10/2015   | 26/11/2015    | 10/11/15       | € 964,00   | -16                                 | -15.424,00                 |
| 149    | 29             | MERELLI<br>PATRIZIO<br>00016348880                                | 03/11/2015   | 03/12/2015    | 10/11/15       | € 588,00   | -23                                 | -13.524,00                 |
| 150    | 3-15           | ASSOCIAZIONE<br>TRA ARTISTI<br>PROF I<br>BURATTINI<br>03977440167 | 11/11/2015   | 11/12/2015    | 16/11/15       | € 850,00   | -25                                 | -21.250,00                 |
| 151    | 25             | IL GIOCHIBRO<br>DI FABRIZIO<br>ILLIPRONI & C<br>02970230161       | 25/09/2015   | 30/11/2015    | 16/12/15       | € 550,00   | 16                                  | 8.800,00                   |
| 152    | 8715255<br>072 | POSTE<br>ITALIANE SPA<br>01114601006                              | 19/12/2015   | 27/11/2015    | 16/12/15       | € 30,60    | 19                                  | 581,40                     |
| 153    | 8715258<br>674 | POSTE<br>ITALIANE SPA<br>01114601006                              | 29/10/2015   | 28/11/2015    | 16/12/15       | € 5,06     | 18                                  | 91,08                      |
| 154    | 8715257<br>587 | POSTE<br>ITALIANE SPA<br>01114601006                              | 29/10/2015   | 28/11/2015    | 16/12/15       | € 14,78    | 18                                  | 266,04                     |
| 155    | 839            | NELLO<br>01634840167                                              | 28/10/2015   | 28/11/2015    | 16/12/15       | € 645,00   | 18                                  | 11.610,00                  |
| 156    | V200388        | EREDI DI<br>BERETTA<br>GIUSEPPE E C<br>SNC<br>03400280164         | 16/10/2015   | 16/11/2015    | 16/12/15       | € 789,85   | 30                                  | 23.695,50                  |
| 157    | 70             | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                               | 31/10/2015   | 30/11/2015    | 16/12/15       | € 50,00    | 16                                  | 800,00                     |
| 158    | 84             | BANCA<br>POPOLARE DI<br>BERGAMO<br>03034840169                    | 06/07/2015   | 21/12/2015    | 16/12/15       | € 450,02   | -5                                  | -2.250,10                  |
| 159    | 83             | B.COM<br>INFORMATICA<br>03446240164                               | 28/11/2015   | 28/12/2015    | 16/12/15       | € 251,56   | -12                                 | -3.018,72                  |
| 160    | 488            | UBIALI<br>00209610161                                             | 10/11/2015   | 10/12/2015    | 16/12/15       | € 646,30   | 6                                   | 3.877,80                   |
| 161    | 463            | AUTOSERVIZI<br>SOTTOCORNA<br>02185660160                          | 31/10/2015   | 30/11/2015    | 17/12/15       | € 1.728,18 | 17                                  | 29.379,06                  |

| Progr. | fatture    | creditore                                   | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo      | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|--------|------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 162    | 8715301099 | POSTE ITALIANE SPA<br>01114601006           | 01/12/2015   | 31/12/2015    | 29/12/15       | € 29,79      | -2                                  | -59,58                     |
| 163    | 1560061    | SOCAP<br>01331640167                        | 30/11/2015   | 31/12/2015    | 29/12/15       | € 1.600,00   | -2                                  | -3.200,00                  |
| 164    | 2601       | LEARDINI GIUSEPPE<br>01409880414            | 17/09/2015   | 31/12/2015    | 29/12/15       | € 61,00      | -2                                  | -122,00                    |
| 165    | 29         | SCARPELLINI FELICE<br>SCRFLC43L27A794Z      | 27/11/2015   | 27/12/2015    | 29/12/15       | € 150,00     | 2                                   | 300,00                     |
| 166    | 1838       | QCOM INTERACTIVE NETWORK SRL<br>02794940169 | 30/11/2015   | 31/12/2015    | 29/12/15       | € 117,00     | -2                                  | -234,00                    |
| 167    | 527        | AUTOSERVIZI SOTTOCORNA<br>02185660160       | 30/11/2015   | 30/12/2015    | 29/12/15       | € 681,82     | -1                                  | -681,82                    |
| 168    | 7          | MEDICALMON O SRL<br>03724230168             | 30/11/2015   | 31/12/2015    | 29/12/15       | € 433,51     | -2                                  | -867,02                    |
| 169    | 6          | MEDICALMON O SRL<br>03724230168             | 30/11/2015   | 31/12/2015    | 29/12/15       | € 43,20      | -2                                  | -86,40                     |
| 170    | 76         | B.COM INFORMATICA<br>03446240164            | 13/11/2015   | 13/12/2015    | 16/12/15       | € 127,92     | 3                                   | 383,76                     |
| 171    | 1          | ROCCHI MARIA CHIARA<br>03516210162          | 17/11/2015   | 17/12/2015    | 16/12/15       | € 1.976,40   | -1                                  | -1.976,40                  |
| 172    | 2          | ROCCHI MARIA CHIARA<br>03516210162          | 17/11/2015   | 17/12/2015    | 16/12/15       | € 2.040,00   | -1                                  | -2.040,00                  |
|        |            |                                             |              |               |                | € 126.849,62 |                                     | -685.294,82                |