



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2025 al 01/03/2026

| Data Registrazione | Tipo | Numero Protocollo | Documento | | Data Arrivo | Ragione Sociale | Data | | Giorni | Importo | Totale |
|--------------------|------|-------------------|------------|-------------|-------------|---|------------|------------|--------|----------|------------|
| | | | Data | Numero | | | Scadenza | Pagamento | | | |
| 25/08/2025 | PNT | FF-670 S | 20/02/2025 | AR00569934 | 25/08/2025 | Vodafone Omnitel B.V. | 12/03/2025 | 09/09/2025 | 181 | 3.193,35 | 577.996,35 |
| 25/08/2025 | PNT | FF-674 S | 19/04/2025 | AR01277326 | 25/08/2025 | Vodafone Omnitel B.V. | 09/05/2025 | 09/09/2025 | 123 | 2.121,56 | 260.951,88 |
| 09/07/2025 | PNT | FF-525 S | 30/06/2025 | 6VPA | 09/07/2025 | Cooperativa Chopin - coop. sociale | 30/06/2025 | 21/07/2025 | 21 | 3.099,62 | 65.092,02 |
| 09/07/2025 | PNT | FF-526 S | 30/06/2025 | 9TPA | 09/07/2025 | Cooperativa Chopin - coop. sociale | 30/06/2025 | 21/07/2025 | 21 | 1.531,43 | 32.160,03 |
| 16/07/2025 | PNT | FF-570 S | 30/06/2025 | 18/E | 16/07/2025 | CIVITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 30/06/2025 | 28/07/2025 | 28 | 1.440,48 | 40.333,44 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-542 S | 07/07/2025 | 0000471 | 10/07/2025 | FONDAZIONE DIAKONIA ONLUS | 07/07/2025 | 23/07/2025 | 16 | 3.000,00 | 48.000,00 |
| 16/07/2025 | PNT | FF-567 S | 07/07/2025 | FPA 446/25 | 16/07/2025 | RD SISTEMI SRL | 07/07/2025 | 23/07/2025 | 16 | 525,00 | 8.400,00 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-30 P | 09/07/2025 | 109/001 | 10/07/2025 | BERNARDINI PAOLO | 09/07/2025 | 21/07/2025 | 12 | 2.404,80 | 28.857,60 |
| 25/08/2025 | PNT | FF-669 S | 20/06/2025 | AR01973475 | 25/08/2025 | Vodafone Omnitel B.V. | 10/07/2025 | 09/09/2025 | 61 | 2.121,56 | 129.415,16 |
| 16/07/2025 | PNT | FF-571 S | 16/07/2025 | 7VPA | 16/07/2025 | Cooperativa Chopin - coop. sociale | 16/07/2025 | 28/07/2025 | 12 | 803,77 | 9.645,24 |
| 18/07/2025 | PNT | FF-579 S | 17/07/2025 | 40144732 | 18/07/2025 | E.ON ENERGIA SPA | 17/07/2025 | 28/07/2025 | 11 | 0,00 | 0,00 |
| 23/07/2025 | PNT | FF-593 S | 23/07/2025 | 00176/00 | 23/07/2025 | ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS | 23/07/2025 | 30/07/2025 | 7 | 2.448,00 | 17.136,00 |
| 02/07/2025 | PNT | FF-500 S | 30/06/2025 | 857/01 | 02/07/2025 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. | 30/07/2025 | 21/07/2025 | -9 | 70,00 | -630,00 |
| 08/07/2025 | PNT | FF-522 S | 30/06/2025 | 2444 | 08/07/2025 | KCS caregiver Coop. Sociale | 30/07/2025 | 21/07/2025 | -9 | 1.820,40 | -16.383,60 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-531 S | 30/06/2025 | 15/2025/PA | 10/07/2025 | IL POZZO SOC COOP SOCIALE | 30/07/2025 | 21/07/2025 | -9 | 1.373,71 | -12.363,39 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-541 S | 30/06/2025 | 177/02 | 10/07/2025 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE | 30/07/2025 | 23/07/2025 | -7 | 1.938,00 | -13.566,00 |
| 14/07/2025 | PNT | FF-555 S | 30/06/2025 | 165/01 | 14/07/2025 | OIKOS COOP SOC.LE a R.L. | 30/07/2025 | 21/07/2025 | -9 | 3.942,00 | -35.478,00 |
| 18/07/2025 | PNT | FF-578 S | 15/07/2025 | 00525140848 | 18/07/2025 | Enel Energia S.p.A. | 30/07/2025 | 28/07/2025 | -2 | 147,01 | -294,02 |
| 25/07/2025 | PNT | FF-601 S | 30/06/2025 | 206/PB | 25/07/2025 | ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0 | 425,00 | 0,00 |
| 11/07/2025 | PNT | FF-9 R | 30/06/2025 | 000095/PA | 11/07/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 31/07/2025 | 23/07/2025 | -8 | 1.843,00 | -14.744,00 |
| 15/07/2025 | PNT | FF-31 P | 15/07/2025 | 971 | 15/07/2025 | PASERIO & PARTNERS | 31/07/2025 | 28/07/2025 | -3 | 1.080,02 | -3.240,06 |
| 02/07/2025 | PNT | FF-502 S | 30/06/2025 | 162/PA | 02/07/2025 | COOP. SOCIALE 'IL SORRISO' | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 952,38 | -9.523,80 |
| 02/07/2025 | PNT | FF-503 S | 30/06/2025 | 000034/PA | 02/07/2025 | BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 240,00 | -2.400,00 |
| 03/07/2025 | PNT | FF-504 S | 30/06/2025 | 000033/PA | 03/07/2025 | BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 595,24 | -5.952,40 |
| 04/07/2025 | PNT | FF-505 S | 30/06/2025 | 000249/PA | 04/07/2025 | Alchimia Società Cooperativa Sociale | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 1.866,40 | -18.664,00 |
| 04/07/2025 | PNT | FF-506 S | 30/06/2025 | 000250/PA | 04/07/2025 | Alchimia Società Cooperativa Sociale | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 1.738,09 | -17.380,90 |
| 04/07/2025 | PNT | FF-507 S | 30/06/2025 | 000247/PA | 04/07/2025 | Alchimia Società Cooperativa Sociale | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 2.193,03 | -21.930,30 |



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2025 al 01/03/2026

| Data Registrazione | Tipo | Numero Protocollo | Documento | | Data Arrivo | Ragione Sociale | Data | | Giorni | Importo | Totale |
|--------------------|------|-------------------|------------|--------------|-------------|---|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| | | | Data | Numero | | | Scadenza | Pagamento | | | |
| 04/07/2025 | PNT | FF-508 S | 30/06/2025 | 000248/PA | 04/07/2025 | Alchimia Società Cooperativa Sociale | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 1.172,33 | -11.723,30 |
| 04/07/2025 | PNT | FF-509 S | 30/06/2025 | 000073/PA | 04/07/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 821,13 | -8.211,30 |
| 04/07/2025 | PNT | FF-510 S | 30/06/2025 | 000074/PA | 04/07/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 821,13 | -8.211,30 |
| 04/07/2025 | PNT | FF-511 S | 30/06/2025 | 000076/PA | 04/07/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 536,87 | -5.368,70 |
| 04/07/2025 | PNT | FF-512 S | 30/06/2025 | 000077/PA | 04/07/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 536,87 | -5.368,70 |
| 04/07/2025 | PNT | FF-513 S | 30/06/2025 | 000078/PA | 04/07/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 536,87 | -5.368,70 |
| 04/07/2025 | PNT | FF-514 S | 30/06/2025 | 000075/PA | 04/07/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 821,13 | -8.211,30 |
| 04/07/2025 | PNT | FF-516 S | 30/06/2025 | 000032/PA | 04/07/2025 | BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 440,48 | -4.404,80 |
| 07/07/2025 | PNT | FF-518 S | 30/06/2025 | 1152/01 | 07/07/2025 | SER.e N.A. COOP. SOCIALE | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 133,20 | -1.332,00 |
| 07/07/2025 | PNT | FF-519 S | 30/06/2025 | 1154/01 | 07/07/2025 | SER.e N.A. COOP. SOCIALE | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 4.739,70 | -47.397,00 |
| 08/07/2025 | PNT | FF-521 S | 30/06/2025 | 1159/01 | 08/07/2025 | SER.e N.A. COOP. SOCIALE | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 7.336,48 | -73.364,80 |
| 09/07/2025 | PNT | FF-523 S | 30/06/2025 | 82/ 3 | 09/07/2025 | Castello Società Cooperativa Sociale | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 19.727,82 | -197.278,20 |
| 09/07/2025 | PNT | FF-524 S | 30/06/2025 | 3/320 | 09/07/2025 | FRATERNITA'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS | 31/07/2025 | 23/07/2025 | -8 | 5.250,00 | -42.000,00 |
| 09/07/2025 | PNT | FF-527 S | 30/06/2025 | 000088/PA | 09/07/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 214,29 | -2.142,90 |
| 09/07/2025 | PNT | FF-528 S | 30/06/2025 | 000089/PA | 09/07/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 190,48 | -1.904,80 |
| 09/07/2025 | PNT | FF-529 S | 30/06/2025 | 000085/PA | 09/07/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 6.026,21 | -60.262,10 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-530 S | 30/06/2025 | 1193/PA | 10/07/2025 | PLANETEL SPA | 31/07/2025 | 21/07/2025 | -10 | 1.635,00 | -16.350,00 |
| 11/07/2025 | PNT | FF-545 S | 30/06/2025 | 1311/PA | 11/07/2025 | PLANETEL SPA | 31/07/2025 | 23/07/2025 | -8 | 3.300,00 | -26.400,00 |
| 11/07/2025 | PNT | FF-546 S | 30/06/2025 | 1305/PA | 11/07/2025 | PLANETEL SPA | 31/07/2025 | 23/07/2025 | -8 | 174,00 | -1.392,00 |
| 04/08/2025 | PNT | FF-619 S | 31/07/2025 | 109/01 | 04/08/2025 | CUM SORTIS SOL.CO BASSA BERGAMASCA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 31/07/2025 | 29/08/2025 | 29 | 10.653,68 | 308.956,72 |
| 08/08/2025 | PNT | FF-636 S | 31/07/2025 | 10TPA | 08/08/2025 | Cooperativa Chopin - coop. sociale | 31/07/2025 | 11/09/2025 | 42 | 1.888,52 | 79.317,84 |
| 08/08/2025 | PNT | FF-637 S | 31/07/2025 | 8VPA | 08/08/2025 | Cooperativa Chopin - coop. sociale | 31/07/2025 | 11/09/2025 | 42 | 4.101,81 | 172.276,02 |
| 02/07/2025 | PNT | FF-501 S | 01/07/2025 | 187/01 | 02/07/2025 | FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS | 01/08/2025 | 21/07/2025 | -11 | 1.000,00 | -11.000,00 |
| 04/08/2025 | PNT | FF-33 P | 03/08/2025 | FPA 1/25 | 04/08/2025 | Del Torchio Cristian | 03/08/2025 | 29/08/2025 | 26 | 2.498,00 | 64.948,00 |
| 04/07/2025 | PNT | FF-517 S | 04/07/2025 | 2025/01/0000 | 04/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 04/08/2025 | 28/07/2025 | -7 | 892,38 | -6.246,66 |



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2025al 01/03/2026

| Data Registrazione | Tipo | Numero Protocollo | Documento | | Data Arrivo | Ragione Sociale | Data | | Giorni | Importo | Totale |
|--------------------|------|-------------------|------------|--------------|-------------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| | | | Data | Numero | | | Scadenza | Pagamento | | | |
| 08/07/2025 | PNT | FF-520 S | 04/07/2025 | 000286- | 08/07/2025 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA | 04/08/2025 | 23/07/2025 | -12 | 1.474,00 | -17.688,00 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-543 S | 08/07/2025 | 584/01 | 10/07/2025 | FONDAZIONE ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO - ONLUS | 07/08/2025 | 21/07/2025 | -17 | 984,50 | -16.736,50 |
| 11/07/2025 | PNT | FF-547 S | 09/07/2025 | 20252001203 | 11/07/2025 | Uniacque S.p.A. | 08/08/2025 | 23/07/2025 | -16 | 5,92 | -94,72 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-532 S | 10/07/2025 | 2025/01/0000 | 10/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 10/08/2025 | 21/07/2025 | -20 | 90,00 | -1.800,00 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-533 S | 10/07/2025 | 2025/01/0000 | 10/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 10/08/2025 | 21/07/2025 | -20 | 362,50 | -7.250,00 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-534 S | 10/07/2025 | 2025/01/0000 | 10/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 10/08/2025 | 21/07/2025 | -20 | 174,00 | -3.480,00 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-535 S | 10/07/2025 | 37/V1 | 10/07/2025 | ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN APS | 10/08/2025 | 21/07/2025 | -20 | 1.280,00 | -25.600,00 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-536 S | 10/07/2025 | 2025/01/0000 | 10/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 10/08/2025 | 21/07/2025 | -20 | 116,00 | -2.320,00 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-537 S | 10/07/2025 | 2025/01/0000 | 10/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 10/08/2025 | 21/07/2025 | -20 | 282,75 | -5.655,00 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-538 S | 10/07/2025 | 2025/01/0000 | 10/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 10/08/2025 | 21/07/2025 | -20 | 253,75 | -5.075,00 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-539 S | 10/07/2025 | 2025/01/0000 | 10/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 10/08/2025 | 21/07/2025 | -20 | 232,00 | -4.640,00 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-540 S | 10/07/2025 | 36/V1 | 10/07/2025 | ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN APS | 10/08/2025 | 21/07/2025 | -20 | 250,00 | -5.000,00 |
| 11/07/2025 | PNT | FF-550 S | 11/07/2025 | 11 | 11/07/2025 | FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO | 10/08/2025 | 23/07/2025 | -18 | 1.750,00 | -31.500,00 |
| 14/07/2025 | PNT | FF-554 S | 10/07/2025 | 000230- | 14/07/2025 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA | 10/08/2025 | 23/07/2025 | -18 | 7.350,00 | -132.300,00 |
| 14/07/2025 | PNT | FF-559 S | 11/07/2025 | V0-121680 | 14/07/2025 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | 10/08/2025 | 23/07/2025 | -18 | 2.819,30 | -50.747,40 |
| 18/07/2025 | PNT | FF-580 S | 17/07/2025 | 40143048 | 18/07/2025 | E.ON ENERGIA SPA | 11/08/2025 | 28/07/2025 | -14 | 35,00 | -490,00 |
| 10/07/2025 | PNT | FF-544 S | 30/06/2025 | 582/02 | 10/07/2025 | Lavorare Insieme Cooperativa Sociale | 14/08/2025 | 21/07/2025 | -24 | 28.535,60 | -684.854,40 |
| 16/07/2025 | PNT | FF-564 S | 14/07/2025 | 2025/01/0000 | 16/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 14/08/2025 | 23/07/2025 | -22 | 1.586,44 | -34.901,68 |
| 16/07/2025 | PNT | FF-568 S | 15/07/2025 | 82550036105 | 16/07/2025 | A2A Energia SpA | 14/08/2025 | 28/07/2025 | -17 | 103,52 | -1.759,84 |
| 16/07/2025 | PNT | FF-569 S | 15/07/2025 | 82550037081 | 16/07/2025 | A2A Energia SpA | 14/08/2025 | 28/07/2025 | -17 | 263,90 | -4.486,30 |
| 15/07/2025 | PNT | FF-560 S | 15/07/2025 | 2025/01/0000 | 15/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 15/08/2025 | 21/07/2025 | -25 | 5.644,57 | -141.114,25 |
| 15/07/2025 | PNT | FF-561 S | 15/07/2025 | 2025/01/0000 | 15/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 15/08/2025 | 21/07/2025 | -25 | 2.511,90 | -62.797,50 |
| 15/07/2025 | PNT | FF-562 S | 15/07/2025 | 2025/01/0000 | 15/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 15/08/2025 | 28/07/2025 | -18 | 190,48 | -3.428,64 |



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2025 al 01/03/2026

| Data Registrazione | Tipo | Numero Protocollo | Documento | | Data Arrivo | Ragione Sociale | Data | | Giorni | Importo | Totale |
|--------------------|------|-------------------|------------|--------------|-------------|--|------------|------------|--------|------------|---------------|
| | | | Data | Numero | | | Scadenza | Pagamento | | | |
| 15/07/2025 | PNT | FF-563 S | 15/07/2025 | 000245- | 15/07/2025 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA | 15/08/2025 | 23/07/2025 | -23 | 14.640,00 | -336.720,00 |
| 16/07/2025 | PNT | FF-565 S | 15/07/2025 | 2025/01/0000 | 16/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 15/08/2025 | 23/07/2025 | -23 | 12.429,06 | -285.868,38 |
| 16/07/2025 | PNT | FF-566 S | 15/07/2025 | 2025/01/0000 | 16/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 15/08/2025 | 23/07/2025 | -23 | 119,05 | -2.738,15 |
| 18/07/2025 | PNT | FF-576 S | 16/07/2025 | 2025/01/0000 | 18/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 16/08/2025 | 30/07/2025 | -17 | 14.635,46 | -248.802,82 |
| 23/07/2025 | PNT | FF-590 S | 16/07/2025 | 2025/01/0000 | 23/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 16/08/2025 | 05/08/2025 | -11 | 207,78 | -2.285,58 |
| 27/08/2025 | PNT | FF-677 S | 12/08/2025 | 0200245658 | 27/08/2025 | Italiana Petroli S.P.A. | 16/08/2025 | 19/09/2025 | 34 | 2.925,08 | 99.452,72 |
| 18/07/2025 | PNT | FF-573 S | 17/07/2025 | 2025/01/0000 | 18/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 17/08/2025 | 28/07/2025 | -20 | 606,58 | -12.131,60 |
| 18/07/2025 | PNT | FF-574 S | 17/07/2025 | 2025/01/0000 | 18/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 17/08/2025 | 28/07/2025 | -20 | 26.384,92 | -527.698,40 |
| 18/07/2025 | PNT | FF-575 S | 17/07/2025 | 2025/01/0000 | 18/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 17/08/2025 | 28/07/2025 | -20 | 2.682,00 | -53.640,00 |
| 18/07/2025 | PNT | FF-577 S | 17/07/2025 | 2025/01/0000 | 18/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 17/08/2025 | 28/07/2025 | -20 | 4.501,90 | -90.038,00 |
| 21/07/2025 | PNT | FF-583 S | 17/07/2025 | 2025/01/0000 | 21/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 17/08/2025 | 05/08/2025 | -12 | 588,71 | -7.064,52 |
| 22/07/2025 | PNT | FF-587 S | 17/07/2025 | 2025/01/0000 | 22/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 17/08/2025 | 28/07/2025 | -20 | 1.984,68 | -39.693,60 |
| 21/07/2025 | PNT | FF-584 S | 18/07/2025 | 2025/01/0000 | 21/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 18/08/2025 | 05/08/2025 | -13 | 69,26 | -900,38 |
| 21/07/2025 | PNT | FF-585 S | 18/07/2025 | 2025/01/0000 | 21/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 18/08/2025 | 05/08/2025 | -13 | 159.489,60 | -2.073.364,80 |
| 22/07/2025 | PNT | FF-32 P | 22/07/2025 | 73 | 22/07/2025 | Avv. Cristiana Bonaduce | 21/08/2025 | 28/07/2025 | -24 | 213,76 | -5.130,24 |
| 22/07/2025 | PNT | FF-588 S | 21/07/2025 | 2025/01/0000 | 22/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 21/08/2025 | 28/07/2025 | -24 | 775,72 | -18.617,28 |
| 23/07/2025 | PNT | FF-594 S | 23/07/2025 | 000348- | 23/07/2025 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA | 23/08/2025 | 30/07/2025 | -24 | 1.905,00 | -45.720,00 |
| 24/07/2025 | PNT | FF-597 S | 24/07/2025 | 2025/01/0000 | 24/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 24/08/2025 | 11/09/2025 | 18 | 22.272,52 | 400.905,36 |
| 25/07/2025 | PNT | FF-605 S | 24/07/2025 | 2025/01/0000 | 25/07/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 24/08/2025 | 05/08/2025 | -19 | 47,68 | -905,92 |
| 28/07/2025 | PNT | FF-610 S | 24/07/2025 | 1743/S | 28/07/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 24/08/2025 | 30/07/2025 | -25 | 15.331,85 | -383.296,25 |
| 04/07/2025 | PNT | FF-515 S | 30/06/2025 | 289/AE | 04/07/2025 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | 29/08/2025 | 23/07/2025 | -37 | 1.710,00 | -63.270,00 |
| 11/07/2025 | PNT | FF-548 S | 30/06/2025 | 377/01 | 11/07/2025 | GENERAZIONI FA Societa Cooperativa | 30/08/2025 | 23/07/2025 | -38 | 4.050,00 | -153.900,00 |
| 11/07/2025 | PNT | FF-549 S | 30/06/2025 | 333/01 | 11/07/2025 | GENERAZIONI FA Societa Cooperativa | 30/08/2025 | 23/07/2025 | -38 | 2.424,14 | -92.117,32 |
| 01/08/2025 | PNT | FF-613 S | 31/07/2025 | 25120709 | 01/08/2025 | ITALIANA AUDION S.R.L. | 30/08/2025 | 29/08/2025 | -1 | 78,00 | -78,00 |
| 01/08/2025 | PNT | FF-614 S | 30/07/2025 | 2025/01/0000 | 01/08/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 30/08/2025 | 29/08/2025 | -1 | 40.711,54 | -40.711,54 |
| 05/08/2025 | PNT | FF-620 S | 30/07/2025 | 2025/01/0000 | 05/08/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 30/08/2025 | 09/09/2025 | 10 | 6.757,73 | 67.577,30 |



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2025al 01/03/2026

| Data Registrazione | Tipo | Numero Protocollo | Documento | | Data Arrivo | Ragione Sociale | Data | | Giorni | Importo | Totale |
|--------------------|------|-------------------|------------|-------------|-------------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| | | | Data | Numero | | | Scadenza | Pagamento | | | |
| 08/08/2025 | PNT | FF-635 S | 31/07/2025 | 3170 | 08/08/2025 | KCS caregiver Coop. Sociale | 30/08/2025 | 29/08/2025 | -1 | 2.086,80 | -2.086,80 |
| 11/08/2025 | PNT | FF-641 S | 31/07/2025 | 16/2025/PA | 11/08/2025 | IL POZZO SOC COOP SOCIALE | 30/08/2025 | 29/08/2025 | -1 | 1.717,14 | -1.717,14 |
| 05/09/2025 | PNT | FF-707 S | 30/08/2025 | 11TPA | 05/09/2025 | Cooperativa Chopin - coop. sociale | 30/08/2025 | 25/09/2025 | 26 | 377,70 | 9.820,20 |
| 05/09/2025 | PNT | FF-708 S | 30/08/2025 | 9VPA | 05/09/2025 | Cooperativa Chopin - coop. sociale | 30/08/2025 | 25/09/2025 | 26 | 814,10 | 21.166,60 |
| 08/08/2025 | PNT | FF-10 R | 31/07/2025 | 000106/PA | 08/08/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 31/08/2025 | 28/08/2025 | -3 | 1.843,00 | -5.529,00 |
| 04/07/2025 | PNT | FF-29 P | 03/07/2025 | Fattura | 04/07/2025 | Capitanio Sergio Angelo | 31/08/2025 | 21/07/2025 | -41 | 3.281,25 | -134.531,25 |
| 22/08/2025 | PNT | FF-35 P | 22/08/2025 | 1134 | 22/08/2025 | PASERIO & PARTNERS | 31/08/2025 | 09/09/2025 | 9 | 1.140,78 | 10.267,02 |
| 11/07/2025 | PNT | FF-552 S | 11/07/2025 | 34/14 | 11/07/2025 | MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCI | 31/08/2025 | 21/07/2025 | -41 | 14.051,71 | -576.120,11 |
| 11/07/2025 | PNT | FF-553 S | 11/07/2025 | 35/14 | 11/07/2025 | MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCI | 31/08/2025 | 21/07/2025 | -41 | 9.721,88 | -398.597,08 |
| 14/07/2025 | PNT | FF-556 S | 30/06/2025 | 1400 /S | 14/07/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 31/08/2025 | 23/07/2025 | -39 | 122,48 | -4.776,72 |
| 14/07/2025 | PNT | FF-557 S | 30/06/2025 | 1401 /S | 14/07/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 31/08/2025 | 23/07/2025 | -39 | 408,28 | -15.922,92 |
| 14/07/2025 | PNT | FF-558 S | 30/06/2025 | 1304 /S | 14/07/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 31/08/2025 | 23/07/2025 | -39 | 396,61 | -15.467,79 |
| 17/07/2025 | PNT | FF-572 S | 30/06/2025 | 1296 /S | 17/07/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 31/08/2025 | 28/07/2025 | -34 | 4.129,42 | -140.400,28 |
| 21/07/2025 | PNT | FF-586 S | 21/07/2025 | 1317/01 | 21/07/2025 | SER.e N.A. COOP. SOCIALE | 31/08/2025 | 30/07/2025 | -32 | 3.918,30 | -125.385,60 |
| 22/07/2025 | PNT | FF-589 S | 21/07/2025 | FATTPA 6_25 | 22/07/2025 | A.C.M. SRL | 31/08/2025 | 30/07/2025 | -32 | 216,00 | -6.912,00 |
| 23/07/2025 | PNT | FF-591 S | 21/07/2025 | 129 | 23/07/2025 | Il Barone Rosso soc. coop. | 31/08/2025 | 30/07/2025 | -32 | 1.236,48 | -39.567,36 |
| 23/07/2025 | PNT | FF-592 S | 21/07/2025 | 1316/01 | 23/07/2025 | SER.e N.A. COOP. SOCIALE | 31/08/2025 | 30/07/2025 | -32 | 288,60 | -9.235,20 |
| 24/07/2025 | PNT | FF-595 S | 22/07/2025 | 121 | 24/07/2025 | Coop. Soc. Patronato San Vincenzo | 31/08/2025 | 30/07/2025 | -32 | 1.115,43 | -35.693,76 |
| 25/07/2025 | PNT | FF-606 S | 24/07/2025 | 1376/01 | 25/07/2025 | SER.e N.A. COOP. SOCIALE | 31/08/2025 | 30/07/2025 | -32 | 8.535,55 | -273.137,60 |
| 28/07/2025 | PNT | FF-607 S | 22/07/2025 | 00570 | 28/07/2025 | Bertoletti Danilo Srl | 31/08/2025 | 30/07/2025 | -32 | 94,00 | -3.008,00 |
| 28/07/2025 | PNT | FF-608 S | 24/07/2025 | 1375/01 | 28/07/2025 | SER.e N.A. COOP. SOCIALE | 31/08/2025 | 30/07/2025 | -32 | 8.976,85 | -287.259,20 |
| 28/07/2025 | PNT | FF-609 S | 24/07/2025 | 1373/01 | 28/07/2025 | SER.e N.A. COOP. SOCIALE | 31/08/2025 | 30/07/2025 | -32 | 6.129,40 | -196.140,80 |
| 01/08/2025 | PNT | FF-615 S | 31/07/2025 | 853 PA | 01/08/2025 | UNIMATICA S.P.A. | 31/08/2025 | 29/08/2025 | -2 | 350,00 | -700,00 |
| 04/08/2025 | PNT | FF-616 S | 31/07/2025 | 202/PA | 04/08/2025 | COOP. SOCIALE 'IL SORRISO' | 31/08/2025 | 29/08/2025 | -2 | 952,38 | -1.904,76 |
| 04/08/2025 | PNT | FF-617 S | 30/07/2025 | 1417/01 | 04/08/2025 | SER.e N.A. COOP. SOCIALE | 31/08/2025 | 29/08/2025 | -2 | 13.999,49 | -27.998,98 |
| 08/08/2025 | PNT | FF-627 S | 31/07/2025 | 3/368 | 08/08/2025 | FRATERNITA'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS | 31/08/2025 | 29/08/2025 | -2 | 4.900,00 | -9.800,00 |
| 08/08/2025 | PNT | FF-628 S | 31/07/2025 | 87/ 3 | 08/08/2025 | Castello Società Cooperativa Sociale | 31/08/2025 | 29/08/2025 | -2 | 19.727,82 | -39.455,64 |



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2025al 01/03/2026

| Data Registrazione | Tipo | Numero Protocollo | Documento | | Data Arrivo | Ragione Sociale | Data | | Giorni | Importo | Totale |
|--------------------|------|-------------------|------------|--------------|-------------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| | | | Data | Numero | | | Scadenza | Pagamento | | | |
| 08/08/2025 | PNT | FF-629 S | 31/07/2025 | 000100/PA | 08/08/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 31/08/2025 | 11/09/2025 | 11 | 7.622,58 | 83.848,38 |
| 08/08/2025 | PNT | FF-630 S | 31/07/2025 | 000037/PA | 08/08/2025 | BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 31/08/2025 | 29/08/2025 | -2 | 300,00 | -600,00 |
| 08/08/2025 | PNT | FF-631 S | 31/07/2025 | 000103/PA | 08/08/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 31/08/2025 | 29/08/2025 | -2 | 333,33 | -666,66 |
| 08/08/2025 | PNT | FF-632 S | 31/07/2025 | 000101/PA | 08/08/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 31/08/2025 | 29/08/2025 | -2 | 333,33 | -666,66 |
| 08/08/2025 | PNT | FF-633 S | 31/07/2025 | 000102/PA | 08/08/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 31/08/2025 | 29/08/2025 | -2 | 619,05 | -1.238,10 |
| 18/08/2025 | PNT | FF-662 S | 31/07/2025 | 000038/PA | 18/08/2025 | BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 31/08/2025 | 29/08/2025 | -2 | 738,10 | -1.476,20 |
| 11/07/2025 | PNT | FF-551 S | 11/07/2025 | 000271/PA | 11/07/2025 | Alchimia Società Cooperativa Sociale | 01/09/2025 | 23/07/2025 | -40 | 13.435,68 | -537.427,20 |
| 06/08/2025 | PNT | FF-624 S | 31/07/2025 | 000318/PA | 06/08/2025 | Alchimia Società Cooperativa Sociale | 01/09/2025 | 11/09/2025 | 10 | 9.480,78 | 94.807,80 |
| 07/08/2025 | PNT | FF-625 S | 31/07/2025 | 000316/PA | 07/08/2025 | Alchimia Società Cooperativa Sociale | 01/09/2025 | 28/08/2025 | -4 | 680,94 | -2.723,76 |
| 12/08/2025 | PNT | FF-654 S | 31/07/2025 | 000317/PA | 12/08/2025 | Alchimia Società Cooperativa Sociale | 01/09/2025 | 29/08/2025 | -3 | 3.980,88 | -11.942,64 |
| 18/08/2025 | PNT | FF-661 S | 02/08/2025 | 1115/01 | 18/08/2025 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. | 02/09/2025 | 09/09/2025 | 7 | 666,67 | 4.666,69 |
| 08/08/2025 | PNT | FF-639 S | 06/08/2025 | 2025/01/0000 | 08/08/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 06/09/2025 | 11/09/2025 | 5 | 12.400,97 | 62.004,85 |
| 08/08/2025 | PNT | FF-640 S | 06/08/2025 | 2025/01/0000 | 08/08/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 06/09/2025 | 09/09/2025 | 3 | 31.355,56 | 94.066,68 |
| 11/08/2025 | PNT | FF-644 S | 06/08/2025 | 2025/01/0000 | 11/08/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 06/09/2025 | 11/09/2025 | 5 | 4.756,08 | 23.780,40 |
| 12/08/2025 | PNT | FF-660 S | 06/08/2025 | 000326- | 12/08/2025 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA | 06/09/2025 | 09/09/2025 | 3 | 2.077,00 | 6.231,00 |
| 11/08/2025 | PNT | FF-642 S | 08/08/2025 | 2025/01/0000 | 11/08/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 08/09/2025 | 29/08/2025 | -10 | 26.851,30 | -268.513,00 |
| 11/08/2025 | PNT | FF-643 S | 08/08/2025 | 2025/01/0000 | 11/08/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 08/09/2025 | 28/08/2025 | -11 | 419,04 | -4.609,44 |
| 11/08/2025 | PNT | FF-645 S | 08/08/2025 | 2025/01/0000 | 11/08/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 08/09/2025 | 28/08/2025 | -11 | 13.678,20 | -150.460,20 |
| 11/08/2025 | PNT | FF-647 S | 09/08/2025 | V0-139086 | 11/08/2025 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | 08/09/2025 | 29/08/2025 | -10 | 3.267,00 | -32.670,00 |
| 11/08/2025 | PNT | FF-34 P | 11/08/2025 | 38 | 11/08/2025 | Locatelli William | 10/09/2025 | 29/08/2025 | -12 | 933,00 | -11.196,00 |
| 21/08/2025 | PNT | FF-667 S | 21/08/2025 | AR02640725 | 21/08/2025 | Vodafone Omnitel B.V. | 10/09/2025 | 09/09/2025 | -1 | 2.121,56 | -2.121,56 |
| 11/08/2025 | PNT | FF-646 S | 11/08/2025 | 2025/01/0000 | 11/08/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 11/09/2025 | 28/08/2025 | -14 | 357,60 | -5.006,40 |
| 11/08/2025 | PNT | FF-648 S | 11/08/2025 | 000283- | 11/08/2025 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA | 11/09/2025 | 09/09/2025 | -2 | 14.760,00 | -29.520,00 |
| 11/08/2025 | PNT | FF-649 S | 11/08/2025 | 2025/01/0000 | 11/08/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 11/09/2025 | 29/08/2025 | -13 | 542,24 | -7.049,12 |
| 11/08/2025 | PNT | FF-650 S | 11/08/2025 | 2025/01/0000 | 11/08/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 11/09/2025 | 29/08/2025 | -13 | 275,50 | -3.581,50 |



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2025 al 01/03/2026

| Data Registrazione | Tipo | Numero Protocollo | Documento | | Data Arrivo | Ragione Sociale | Data | | Giorni | Importo | Totale |
|--------------------|------|-------------------|------------|--------------|-------------|--|------------|------------|--------|----------|-------------|
| | | | Data | Numero | | | Scadenza | Pagamento | | | |
| 11/08/2025 | PNT | FF-651 S | 11/08/2025 | 2025/01/0000 | 11/08/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 11/09/2025 | 29/08/2025 | -13 | 659,75 | -8.576,75 |
| 11/08/2025 | PNT | FF-652 S | 11/08/2025 | 2025/01/0000 | 11/08/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 11/09/2025 | 29/08/2025 | -13 | 420,50 | -5.466,50 |
| 11/08/2025 | PNT | FF-653 S | 11/08/2025 | 2025/01/0000 | 11/08/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 11/09/2025 | 29/08/2025 | -13 | 348,00 | -4.524,00 |
| 02/09/2025 | PNT | FF-687 S | 11/08/2025 | 000282- | 02/09/2025 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA | 11/09/2025 | 19/09/2025 | 8 | 7.595,00 | 60.760,00 |
| 19/08/2025 | PNT | FF-663 S | 18/08/2025 | 40163239 | 19/08/2025 | E.ON ENERGIA SPA | 12/09/2025 | 29/08/2025 | -14 | 37,00 | -518,00 |
| 19/08/2025 | PNT | FF-664 S | 18/08/2025 | 40168496 | 19/08/2025 | E.ON ENERGIA SPA | 12/09/2025 | 29/08/2025 | -14 | 59,00 | -826,00 |
| 19/08/2025 | PNT | FF-665 S | 18/08/2025 | 82550044438 | 19/08/2025 | A2A Energia SpA | 17/09/2025 | 29/08/2025 | -19 | 105,50 | -2.004,50 |
| 19/08/2025 | PNT | FF-666 S | 18/08/2025 | 82550042724 | 19/08/2025 | A2A Energia SpA | 17/09/2025 | 29/08/2025 | -19 | 265,97 | -5.053,43 |
| 25/08/2025 | PNT | FF-675 S | 22/08/2025 | 000392- | 25/08/2025 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA | 22/09/2025 | 09/09/2025 | -13 | 1.968,50 | -25.590,50 |
| 25/08/2025 | PNT | FF-676 S | 22/08/2025 | 232/01 | 25/08/2025 | FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS | 22/09/2025 | 19/09/2025 | -3 | 1.000,00 | -3.000,00 |
| 09/09/2025 | PNT | FF-711 S | 07/09/2025 | 00526845779 | 09/09/2025 | Enel Energia S.p.A. | 22/09/2025 | 15/10/2025 | 23 | 139,05 | 3.198,15 |
| 01/09/2025 | PNT | FF-684 S | 29/08/2025 | 12863 | 01/09/2025 | Leggere Srl a socio unico | 28/09/2025 | 25/09/2025 | -3 | 845,51 | -2.536,53 |
| 12/09/2025 | PNT | FF-726 S | 29/08/2025 | 000822/PA | 12/09/2025 | Tempo Libero Soc. Coop. Sociale onlus | 28/09/2025 | 15/10/2025 | 17 | 552,08 | 9.385,36 |
| 04/08/2025 | PNT | FF-618 S | 31/07/2025 | 347/AE | 04/08/2025 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | 29/09/2025 | 29/08/2025 | -31 | 228,00 | -7.068,00 |
| 10/09/2025 | PNT | FF-11 R | 31/08/2025 | 000119/PA | 10/09/2025 | Il Segno Società Cooperativa Sociale | 30/09/2025 | 25/09/2025 | -5 | 1.843,00 | -9.215,00 |
| 17/09/2025 | PNT | FF-36 P | 17/09/2025 | 1298 | 17/09/2025 | PASERIO & PARTNERS | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 15 | 1.080,02 | 16.200,30 |
| 30/09/2025 | PNT | FF-39 P | 31/08/2025 | 192 | 30/09/2025 | OBERTI MARCO | 30/09/2025 | 16/10/2025 | 16 | 767,00 | 12.272,00 |
| 21/07/2025 | PNT | FF-581 S | 18/07/2025 | 000299/PA | 21/07/2025 | Alchimia Società Cooperativa Sociale | 30/09/2025 | 30/07/2025 | -62 | 3.011,43 | -186.708,66 |
| 21/07/2025 | PNT | FF-582 S | 18/07/2025 | 000300/PA | 21/07/2025 | Alchimia Società Cooperativa Sociale | 30/09/2025 | 30/07/2025 | -62 | 357,14 | -22.142,68 |
| 24/07/2025 | PNT | FF-596 S | 21/07/2025 | 1696 /S | 24/07/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 30/09/2025 | 08/08/2025 | -53 | 4.326,50 | -229.304,50 |
| 25/07/2025 | PNT | FF-598 S | 21/07/2025 | 1695 /S | 25/07/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 30/09/2025 | 08/08/2025 | -53 | 4.097,45 | -217.164,85 |
| 25/07/2025 | PNT | FF-599 S | 24/07/2025 | 1738 /S | 25/07/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 30/09/2025 | 30/07/2025 | -62 | 2.686,20 | -166.544,40 |
| 25/07/2025 | PNT | FF-600 S | 21/07/2025 | 1694 /S | 25/07/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 30/09/2025 | 30/07/2025 | -62 | 139,98 | -8.678,76 |
| 25/07/2025 | PNT | FF-603 S | 24/07/2025 | 1737 /S | 25/07/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 30/09/2025 | 30/07/2025 | -62 | 543,90 | -33.721,80 |
| 25/07/2025 | PNT | FF-604 S | 21/07/2025 | 1693 /S | 25/07/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 30/09/2025 | 30/07/2025 | -62 | 254,50 | -15.779,00 |



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2025al 01/03/2026

| Data Registrazione | Tipo | Numero Protocollo | Documento | | Data Arrivo | Ragione Sociale | Data | | Giorni | Importo | Totale |
|--------------------|------|-------------------|------------|--------------|-------------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| | | | Data | Numero | | | Scadenza | Pagamento | | | |
| 29/07/2025 | PNT | FF-611 S | 29/07/2025 | 1088/03 | 29/07/2025 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. | 30/09/2025 | 08/08/2025 | -53 | 2.261,90 | -119.880,70 |
| 30/07/2025 | PNT | FF-612 S | 29/07/2025 | 1089/03 | 30/07/2025 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. | 30/09/2025 | 05/08/2025 | -56 | 250,00 | -14.000,00 |
| 05/08/2025 | PNT | FF-621 S | 30/07/2025 | 000380/PA | 05/08/2025 | CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE | 30/09/2025 | 29/08/2025 | -32 | 7.356,81 | -235.417,92 |
| 05/08/2025 | PNT | FF-622 S | 31/07/2025 | 000382/PA | 05/08/2025 | CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE | 30/09/2025 | 28/08/2025 | -33 | 680,15 | -22.444,95 |
| 07/08/2025 | PNT | FF-626 S | 31/07/2025 | 000381/PA | 07/08/2025 | CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE | 30/09/2025 | 28/08/2025 | -33 | 5.721,37 | -188.805,21 |
| 08/08/2025 | PNT | FF-638 S | 31/07/2025 | 428/01 | 08/08/2025 | GENERAZIONI FA Societa Cooperativa | 30/09/2025 | 09/09/2025 | -21 | 4.185,00 | -87.885,00 |
| 12/08/2025 | PNT | FF-655 S | 31/07/2025 | 2022 /S | 12/08/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 30/09/2025 | 09/09/2025 | -21 | 63,63 | -1.336,23 |
| 12/08/2025 | PNT | FF-656 S | 31/07/2025 | 2023 /S | 12/08/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 30/09/2025 | 09/09/2025 | -21 | 190,88 | -4.008,48 |
| 12/08/2025 | PNT | FF-657 S | 31/07/2025 | 2019 /S | 12/08/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 30/09/2025 | 09/09/2025 | -21 | 5.961,66 | -125.194,86 |
| 12/08/2025 | PNT | FF-658 S | 31/07/2025 | 2021 /S | 12/08/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 30/09/2025 | 09/09/2025 | -21 | 165,43 | -3.474,03 |
| 12/08/2025 | PNT | FF-659 S | 31/07/2025 | 2020 /S | 12/08/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 30/09/2025 | 09/09/2025 | -21 | 5.147,26 | -108.092,46 |
| 01/09/2025 | PNT | FF-685 S | 29/08/2025 | 1010970393 | 01/09/2025 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 30/09/2025 | 19/09/2025 | -11 | 177,52 | -1.952,72 |
| 02/09/2025 | PNT | FF-690 S | 31/08/2025 | 000041/PA | 02/09/2025 | BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 30/09/2025 | 25/09/2025 | -5 | 452,38 | -2.261,90 |
| 03/09/2025 | PNT | FF-694 S | 31/08/2025 | 263/PA | 03/09/2025 | COOP. SOCIALE 'IL SORRISO' | 30/09/2025 | 19/09/2025 | -11 | 952,38 | -10.476,18 |
| 03/09/2025 | PNT | FF-701 S | 31/08/2025 | 1584/01 | 03/09/2025 | SER.e N.A. COOP. SOCIALE | 30/09/2025 | 25/09/2025 | -5 | 2.342,10 | -11.710,50 |
| 03/09/2025 | PNT | FF-702 S | 31/08/2025 | 1595/01 | 03/09/2025 | SER.e N.A. COOP. SOCIALE | 30/09/2025 | 25/09/2025 | -5 | 8.393,16 | -41.965,80 |
| 04/09/2025 | PNT | FF-703 S | 31/08/2025 | 1596/01 | 04/09/2025 | SER.e N.A. COOP. SOCIALE | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 15 | 7.344,73 | 110.170,95 |
| 04/09/2025 | PNT | FF-704 S | 31/08/2025 | 000042/PA | 04/09/2025 | BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 30/09/2025 | 25/09/2025 | -5 | 240,00 | -1.200,00 |
| 08/09/2025 | PNT | FF-710 S | 31/08/2025 | 420/PB | 08/09/2025 | ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. | 30/09/2025 | 19/09/2025 | -11 | 127,50 | -1.402,50 |
| 10/09/2025 | PNT | FF-717 S | 31/08/2025 | 93/ 3 | 10/09/2025 | Castello Società Cooperativa Sociale | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 15 | 19.727,82 | 295.917,30 |
| 11/09/2025 | PNT | FF-719 S | 31/08/2025 | 3511 | 11/09/2025 | KCS caregiver Coop. Sociale | 30/09/2025 | 25/09/2025 | -5 | 1.798,20 | -8.991,00 |
| 12/09/2025 | PNT | FF-733 S | 31/08/2025 | 13/2025/PA | 12/09/2025 | IL POZZO SOC COOP SOCIALE | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 15 | 343,43 | 5.151,45 |
| 15/09/2025 | PNT | FF-734 S | 31/08/2025 | 230/01 | 15/09/2025 | OIKOS COOP SOC.LE a R.L. | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 15 | 4.761,00 | 71.415,00 |
| 03/09/2025 | PNT | FF-698 S | 01/09/2025 | 2025/01/0000 | 03/09/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 01/10/2025 | 19/09/2025 | -12 | 6.160,38 | -73.924,56 |
| 03/09/2025 | PNT | FF-699 S | 01/09/2025 | 2025/01/0000 | 03/09/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 01/10/2025 | 15/10/2025 | 14 | 1.071,43 | 15.000,02 |



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2025al 01/03/2026

| Data Registrazione | Tipo | Numero Protocollo | Documento | | Data Arrivo | Ragione Sociale | Data | | Giorni | Importo | Totale |
|--------------------|------|-------------------|------------|--------------|-------------|--|------------|------------|--------|----------|------------|
| | | | Data | Numero | | | Scadenza | Pagamento | | | |
| 02/09/2025 | PNT | FF-689 S | 02/09/2025 | 000344- | 02/09/2025 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA | 02/10/2025 | 25/09/2025 | -7 | 560,00 | -3.920,00 |
| 03/09/2025 | PNT | FF-691 S | 02/09/2025 | 000363- | 03/09/2025 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA | 02/10/2025 | 25/09/2025 | -7 | 2.077,00 | -14.539,00 |
| 03/09/2025 | PNT | FF-692 S | 02/09/2025 | 90 | 03/09/2025 | Societa Cooperativa Sociale Noema | 02/10/2025 | 25/09/2025 | -7 | 200,00 | -1.400,00 |
| 03/09/2025 | PNT | FF-700 S | 03/09/2025 | 2025/01/0000 | 03/09/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 03/10/2025 | 19/09/2025 | -14 | 138,52 | -1.939,28 |
| 05/09/2025 | PNT | FF-706 S | 04/09/2025 | 293/PA | 05/09/2025 | HSERVIZI SPA | 04/10/2025 | 19/09/2025 | -15 | 311,70 | -4.675,50 |
| 15/09/2025 | PNT | FF-738 S | 04/09/2025 | 2025/01/0000 | 15/09/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 04/10/2025 | 15/10/2025 | 11 | 2.750,48 | 30.255,28 |
| 09/09/2025 | PNT | FF-713 S | 08/09/2025 | V0-152383 | 09/09/2025 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | 08/10/2025 | 15/10/2025 | 7 | 2.014,65 | 14.102,55 |
| 10/09/2025 | PNT | FF-715 S | 08/09/2025 | 000303- | 10/09/2025 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA | 08/10/2025 | 25/09/2025 | -13 | 2.808,00 | -36.504,00 |
| 10/09/2025 | PNT | FF-716 S | 08/09/2025 | 000295- | 10/09/2025 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA | 08/10/2025 | 25/09/2025 | -13 | 2.695,00 | -35.035,00 |
| 11/09/2025 | PNT | FF-720 S | 10/09/2025 | 106 | 11/09/2025 | Societa Cooperativa Sociale Noema | 10/10/2025 | 25/09/2025 | -15 | 80,00 | -1.200,00 |
| 11/09/2025 | PNT | FF-722 S | 10/09/2025 | 104 | 11/09/2025 | Societa Cooperativa Sociale Noema | 10/10/2025 | 25/09/2025 | -15 | 120,00 | -1.800,00 |
| 11/09/2025 | PNT | FF-723 S | 10/09/2025 | 103 | 11/09/2025 | Societa Cooperativa Sociale Noema | 10/10/2025 | 25/09/2025 | -15 | 205,50 | -3.082,50 |
| 17/09/2025 | PNT | FF-742 S | 15/09/2025 | 40180356 | 17/09/2025 | E.ON ENERGIA SPA | 10/10/2025 | 14/10/2025 | 4 | 4,15 | 16,60 |
| 28/08/2025 | PNT | FF-678 S | 26/08/2025 | 726/02 | 28/08/2025 | Lavorare Insieme Cooperativa Sociale | 11/10/2025 | 19/09/2025 | -22 | 380,95 | -8.380,90 |
| 28/08/2025 | PNT | FF-679 S | 26/08/2025 | 727/02 | 28/08/2025 | Lavorare Insieme Cooperativa Sociale | 11/10/2025 | 19/09/2025 | -22 | 647,62 | -14.247,64 |
| 28/08/2025 | PNT | FF-680 S | 26/08/2025 | 728/02 | 28/08/2025 | Lavorare Insieme Cooperativa Sociale | 11/10/2025 | 19/09/2025 | -22 | 647,62 | -14.247,64 |
| 28/08/2025 | PNT | FF-681 S | 26/08/2025 | 729/02 | 28/08/2025 | Lavorare Insieme Cooperativa Sociale | 11/10/2025 | 19/09/2025 | -22 | 647,62 | -14.247,64 |
| 28/08/2025 | PNT | FF-682 S | 26/08/2025 | 730/02 | 28/08/2025 | Lavorare Insieme Cooperativa Sociale | 11/10/2025 | 11/09/2025 | -30 | 380,95 | -11.428,50 |
| 28/08/2025 | PNT | FF-683 S | 26/08/2025 | 731/02 | 28/08/2025 | Lavorare Insieme Cooperativa Sociale | 11/10/2025 | 19/09/2025 | -22 | 380,95 | -8.380,90 |
| 12/09/2025 | PNT | FF-728 S | 11/09/2025 | 2025/01/0000 | 12/09/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 11/10/2025 | 15/10/2025 | 4 | 1.702,38 | 6.809,52 |
| 19/09/2025 | PNT | FF-749 S | 12/09/2025 | 2025/01/0000 | 19/09/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 12/10/2025 | 15/10/2025 | 3 | 101,32 | 303,96 |
| 16/09/2025 | PNT | FF-739 S | 15/09/2025 | 2025/01/0000 | 16/09/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 0 | 556,54 | 0,00 |
| 16/09/2025 | PNT | FF-741 S | 15/09/2025 | 2025/01/0000 | 16/09/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 0 | 71,43 | 0,00 |
| 19/09/2025 | PNT | FF-750 S | 15/09/2025 | 2025/01/0000 | 19/09/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 0 | 195,75 | 0,00 |



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2025 al 01/03/2026

| Data Registrazione | Tipo | Numero Protocollo | Documento | | Data Arrivo | Ragione Sociale | Data | | Giorni | Importo | Totale |
|--------------------|------|-------------------|------------|--------------|-------------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| | | | Data | Numero | | | Scadenza | Pagamento | | | |
| 19/09/2025 | PNT | FF-751 S | 15/09/2025 | 2025/01/0000 | 19/09/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 1 | 210,25 | 210,25 |
| 19/09/2025 | PNT | FF-752 S | 15/09/2025 | 2025/01/0000 | 19/09/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 0 | 768,50 | 0,00 |
| 19/09/2025 | PNT | FF-753 S | 15/09/2025 | 2025/01/0000 | 19/09/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 0 | 555,33 | 0,00 |
| 16/09/2025 | PNT | FF-740 S | 16/09/2025 | 2025/01/0000 | 16/09/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 16/10/2025 | 15/10/2025 | -1 | 157,14 | -157,14 |
| 17/09/2025 | PNT | FF-744 S | 16/09/2025 | 82550049914 | 17/09/2025 | A2A Energia SpA | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 0 | 98,72 | 0,00 |
| 17/09/2025 | PNT | FF-746 S | 16/09/2025 | 82550050016 | 17/09/2025 | A2A Energia SpA | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 0 | 217,89 | 0,00 |
| 17/09/2025 | PNT | FF-745 S | 17/09/2025 | 234/01 | 17/09/2025 | OIKOS COOP SOC.LE a R.L. | 17/10/2025 | 15/10/2025 | -2 | 3.321,00 | -6.642,00 |
| 19/09/2025 | PNT | FF-747 S | 18/09/2025 | 2025/01/0000 | 19/09/2025 | COOP. SOCIALE AERIS A R. L. | 18/10/2025 | 16/10/2025 | -2 | 7.931,78 | -15.863,56 |
| 23/09/2025 | PNT | FF-754 S | 22/09/2025 | 111 | 23/09/2025 | Societa Cooperativa Sociale Noema | 22/10/2025 | 16/10/2025 | -6 | 448,00 | -2.688,00 |
| 15/09/2025 | PNT | FF-736 S | 08/09/2025 | 802/02 | 15/09/2025 | Lavorare Insieme Cooperativa Sociale | 23/10/2025 | 15/10/2025 | -8 | 28.535,60 | -228.284,80 |
| 24/09/2025 | PNT | FF-757 S | 23/09/2025 | 000432- | 24/09/2025 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO BERGAMO VILLAGGIO GABRIELI - CASA FELICINA | 23/10/2025 | 16/10/2025 | -7 | 1.968,50 | -13.779,50 |
| 29/09/2025 | PNT | FF-765 S | 25/09/2025 | 000869/PA | 29/09/2025 | Tempo Libero Soc. Coop. Sociale onlus | 25/10/2025 | 15/10/2025 | -10 | 80,40 | -804,00 |
| 29/09/2025 | PNT | FF-766 S | 29/09/2025 | 256/01 | 29/09/2025 | FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS | 29/10/2025 | 15/10/2025 | -14 | 1.000,00 | -14.000,00 |
| 17/09/2025 | PNT | FF-37 P | 16/09/2025 | 196 | 17/09/2025 | OBERTI MARCO | 31/10/2025 | 15/10/2025 | -16 | 783,30 | -12.532,80 |
| 30/09/2025 | PNT | FF-38 P | 30/09/2025 | 219 | 30/09/2025 | OBERTI MARCO | 31/10/2025 | 16/10/2025 | -15 | 391,65 | -5.874,75 |
| 22/08/2025 | PNT | FF-668 S | 22/08/2025 | 687 | 22/08/2025 | AXL FORMAZIONE SRL | 31/10/2025 | 29/08/2025 | -63 | 498,00 | -31.374,00 |
| 01/09/2025 | PNT | FF-686 S | 26/08/2025 | 000325/PA | 01/09/2025 | Alchimia Società Cooperativa Sociale | 31/10/2025 | 19/09/2025 | -42 | 3.011,43 | -126.480,06 |
| 08/09/2025 | PNT | FF-709 S | 31/08/2025 | 1269/03 | 08/09/2025 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. | 31/10/2025 | 15/10/2025 | -16 | 2.035,71 | -32.571,36 |
| 09/09/2025 | PNT | FF-714 S | 31/08/2025 | 728 | 09/09/2025 | AXL FORMAZIONE SRL | 31/10/2025 | 15/10/2025 | -16 | 175,00 | -2.800,00 |
| 12/09/2025 | PNT | FF-725 S | 31/08/2025 | 494/01 | 12/09/2025 | GENERAZIONI FA Societa Cooperativa | 31/10/2025 | 15/10/2025 | -16 | 4.185,00 | -66.960,00 |
| 12/09/2025 | PNT | FF-727 S | 31/08/2025 | 2145 /S | 12/09/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 31/10/2025 | 16/10/2025 | -15 | 3.098,54 | -46.478,10 |
| 12/09/2025 | PNT | FF-729 S | 31/08/2025 | 2146 /S | 12/09/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 31/10/2025 | 16/10/2025 | -15 | 190,88 | -2.863,20 |
| 12/09/2025 | PNT | FF-730 S | 31/08/2025 | 2144 /S | 12/09/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 31/10/2025 | 16/10/2025 | -15 | 2.417,75 | -36.266,25 |
| 12/09/2025 | PNT | FF-731 S | 31/08/2025 | 2147 /S | 12/09/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 31/10/2025 | 16/10/2025 | -15 | 190,88 | -2.863,20 |
| 12/09/2025 | PNT | FF-732 S | 31/08/2025 | 2148 /S | 12/09/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 31/10/2025 | 16/10/2025 | -15 | 89,08 | -1.336,20 |
| 15/09/2025 | PNT | FF-735 S | 31/08/2025 | 2177 /S | 15/09/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 31/10/2025 | 15/10/2025 | -16 | 16.303,11 | -260.849,76 |



Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti

dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/07/2025al 01/03/2026

| Data Registrazione | Tipo | Numero Protocollo | Documento | | Data Arrivo | Ragione Sociale | Data | | Giorni | Importo | Totale |
|--------------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|---|------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | | | Data | Numero | | | Scadenza | Pagamento | | | |
| 19/09/2025 | PNT | FF-748 S | 18/09/2025 | 123 | 19/09/2025 | Fondazione Don Fausto Resmini Onlus | 31/10/2025 | 15/10/2025 | -16 | 1.200,00 | -19.200,00 |
| 23/09/2025 | PNT | FF-756 S | 31/08/2025 | 2119 /S | 23/09/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 31/10/2025 | 15/10/2025 | -16 | 1.465,20 | -23.443,20 |
| 24/09/2025 | PNT | FF-758 S | 31/08/2025 | 2120 /S | 24/09/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 31/10/2025 | 15/10/2025 | -16 | 688,20 | -11.011,20 |
| 24/09/2025 | PNT | FF-759 S | 31/08/2025 | 2126 /S | 24/09/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 31/10/2025 | 15/10/2025 | -16 | 242,26 | -3.876,16 |
| 24/09/2025 | PNT | FF-760 S | 31/08/2025 | 2127 /S | 24/09/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 31/10/2025 | 15/10/2025 | -16 | 3.889,22 | -62.227,52 |
| 24/09/2025 | PNT | FF-761 S | 31/08/2025 | 2128 /S | 24/09/2025 | PROGES Soc. Coop.va Sociale | 31/10/2025 | 15/10/2025 | -16 | 2.069,01 | -33.104,16 |
| 25/09/2025 | PNT | FF-762 S | 25/09/2025 | 1010973139 | 25/09/2025 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 31/10/2025 | 15/10/2025 | -16 | 131,00 | -2.096,00 |
| 26/09/2025 | PNT | FF-764 S | 26/09/2025 | 1723/01 | 26/09/2025 | SER.e N.A. COOP. SOCIALE | 31/10/2025 | 15/10/2025 | -16 | 865,80 | -13.852,80 |
| 03/09/2025 | PNT | FF-693 S | 02/09/2025 | 86 | 03/09/2025 | Societa Cooperativa Sociale Noema | 01/11/2025 | 25/09/2025 | -37 | 650,76 | -24.078,12 |
| 03/09/2025 | PNT | FF-695 S | 02/09/2025 | 87 | 03/09/2025 | Societa Cooperativa Sociale Noema | 01/11/2025 | 25/09/2025 | -37 | 350,00 | -12.950,00 |
| 03/09/2025 | PNT | FF-696 S | 02/09/2025 | 88 | 03/09/2025 | Societa Cooperativa Sociale Noema | 01/11/2025 | 25/09/2025 | -37 | 630,00 | -23.310,00 |
| 03/09/2025 | PNT | FF-697 S | 02/09/2025 | 89 | 03/09/2025 | Societa Cooperativa Sociale Noema | 01/11/2025 | 25/09/2025 | -37 | 856,25 | -31.681,25 |
| 11/09/2025 | PNT | FF-718 S | 10/09/2025 | 108 | 11/09/2025 | Societa Cooperativa Sociale Noema | 09/11/2025 | 15/10/2025 | -25 | 560,00 | -14.000,00 |
| 11/09/2025 | PNT | FF-721 S | 10/09/2025 | 105 | 11/09/2025 | Societa Cooperativa Sociale Noema | 09/11/2025 | 25/09/2025 | -45 | 411,00 | -18.495,00 |
| 11/09/2025 | PNT | FF-724 S | 10/09/2025 | 107 | 11/09/2025 | Societa Cooperativa Sociale Noema | 09/11/2025 | 15/10/2025 | -25 | 760,00 | -19.000,00 |
| 15/09/2025 | PNT | FF-737 S | 15/09/2025 | 109 | 15/09/2025 | Societa Cooperativa Sociale Noema | 14/11/2025 | 15/10/2025 | -30 | 620,00 | -18.600,00 |
| 02/09/2025 | PNT | FF-688 S | 29/08/2025 | 176 | 02/09/2025 | COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOCIETA COOP.SOC | 30/11/2025 | 19/09/2025 | -72 | 8.477,00 | -610.344,00 |
| 09/09/2025 | PNT | FF-712 S | 31/08/2025 | 196 | 09/09/2025 | COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOCIETA COOP.SOC | 30/11/2025 | 25/09/2025 | -66 | 5.363,00 | -353.958,00 |
| 23/09/2025 | PNT | FF-755 S | 22/09/2025 | 000378/PA | 23/09/2025 | Alchimia Società Cooperativa Sociale | 30/11/2025 | 16/10/2025 | -45 | 1.505,71 | -67.756,95 |
| 26/09/2025 | PNT | FF-763 S | 26/09/2025 | 1423/03 | 26/09/2025 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. | 30/11/2025 | 16/10/2025 | -45 | 761,90 | -34.285,50 |
| TOTALI: | | | | | | | | | -3.214 | 1.023.763,20 | -10.897.083,3 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: | -10.64 GIORNI |
|-------------------------------------|----------------------|