

NUMERO	DATA	FORNITORE	SCADENZA	DATA PAGAMENTO	DIFFERENZA	IMPORTO	IMPORTO X GIORNI
1	02/01/2026	GEOM. IVANO MUTTI	01/02/2026	28/01/2026	4	6.572,48 €	26.289,92 €
1PA	02/01/2026	CAPUZZI ANDREA PIETRO	02/02/2026	28/01/2026	5	4.275,20 €	21.376,00 €
2	02/01/2026	LEXMEDIA SRL	02/02/2026	02/03/2026	-28	366,00 €	10.248,00 €
1	07/01/2026	MENSI FAUSTINO	28/02/2026	20/01/2026	39	4.026,00 €	157.014,00 €
AS00011091	08/01/2026	FASTWEB SPA	07/02/2026	03/02/2026	4	572,40 €	2.289,60 €
1	09/01/2026	ING. LUCA CAMPANA	09/02/2026	09/02/2026	0	2.992,64 €	- €
2	09/01/2026	ING. LUCA CAMPANA	09/02/2026	09/02/2026	0	10.153,60 €	- €
3/FE	12/01/2026	TECNOFRESE SRL	28/02/2026	17/02/2026	11	71.779,48 €	789.574,29 €
M42280	12/01/2026	EDENRED SRL	12/02/2026	10/02/2026	2	85,61 €	171,22 €
FS11	12/01/2026	FYS SRL	28/02/2026	29/01/2026	30	651,00 €	19.530,00 €
5404875857	12/01/2026	ENEL ENERGIA	02/02/2026	03/02/2026	-1	1.944,74 €	1.944,74 €
01/2026	13/01/2026	PILATI ING. MASSIMO	28/02/2026	26/02/2026	2	20.841,60 €	41.683,20 €
1	14/01/2026	PERANI ING. EMANUEL	15/03/2026	10/03/2026	5	20.841,60 €	104.208,00 €
3	15/01/2026	ST. ASSOCIATO FRACASSI E SCARAMELLA	14/02/2026	12/02/2026	2	6.305,92 €	12.611,84 €
17	19/01/2026	ECOTECNICA VALTRUMLINA	28/02/2026	26/02/2026	2	4.032,32 €	8.064,64 €
FPR 9/26	20/01/2026	DOTT. ING. COGI MAURO	20/02/2026	19/02/2026	1	3.943,87 €	3.943,87 €
47	21/01/2026	ABM CONSULTING SRL	28/02/2026	26/02/2026	2	193,26 €	386,52 €
93/F	22/01/2026	SOLCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	28/02/2026	26/02/2026	2	13.529,32 €	27.058,64 €
53	23/01/2026	STUDIO CONCAS	28/02/2026	26/02/2026	2	5.641,77 €	11.283,54 €
94	26/01/2026	FORSIC SRL	26/02/2026	26/02/2026	0	80,00 €	- €
45/2026	28/01/2026	DIP SRL	28/02/2026	26/02/2026	2	582,00 €	1.164,00 €
6	29/01/2026	LC DI CORNACCHIA LUIGI	02/03/2026	03/03/2026	-1	780,00 €	780,00 €
137/26	29/01/2026	TUTTO PER L'UFFICIO	29/01/2026	29/01/2026	0	487,97 €	- €
32/3	30/01/2026	GIUDICI SPA	01/03/2026	23/03/2026	-22	106.814,73 €	2.349.924,06 €
048	30/01/2026	SIAS SPA	28/02/2026	26/02/2026	2	769,75 €	1.539,50 €
16/FE	30/01/2026	TECNOFRESE SRL	28/02/2026	16/04/2026	-47	213.017,30 €	10.011.813,10 €
17/SP	30/01/2026	DETERCHIMICA SRL	28/02/2026	26/02/2026	2	1.142,96 €	2.285,92 €
6	30/01/2026	SIGMA PROJECT ENGINEERING	28/02/2026	26/02/2026	2	5.980,00 €	11.960,00 €
PJ11038703	31/01/2026	KUWAIT SPA	07/03/2026	03/03/2026	4	80,45 €	321,80 €
PJ11038704	31/01/2026	KUWAIT SPA	07/03/2026	03/03/2026	4	34,84 €	139,36 €
PJ11038705	31/01/2026	KUWAIT SPA	07/03/2026	03/03/2026	4	38,84 €	155,36 €
PJ11038706	31/01/2026	KUWAIT SPA	07/03/2026	03/03/2026	4	37,57 €	150,28 €
B00030	31/01/2026	EDENRED SRL	31/03/2026	26/03/2026	5	1.487,00 €	7.435,00 €
B22951	31/01/2026	EDENRED SRL	31/03/2026	26/03/2026	5	947,50 €	4.737,50 €
B45368	31/01/2026	EDENRED SRL	31/03/2026	26/03/2026	5	2.357,19 €	11.785,95 €
B67525	31/01/2026	EDENRED SRL	31/03/2026	26/03/2026	5	2.785,59 €	13.927,95 €
FC-2026-164	31/01/2026	CSS SpA/AG	28/02/2026	26/02/2026	2	2.937,50 €	5.875,00 €
T00707	31/01/2026	EDENRED SRL	31/03/2026	26/03/2026	5	808,00 €	4.040,00 €
M00165	31/01/2026	EDENRED SRL	31/03/2026	26/03/2026	5	4.281,41 €	21.407,05 €
M00150	31/01/2026	EDENRED SRL	31/03/2026	26/03/2026	5	236,08 €	1.180,40 €
T02798	31/01/2026	EDENRED SRL	31/03/2026	26/03/2026	5	2.193,84 €	10.969,20 €
E09488	31/01/2026	EDENRED SRL	31/03/2026	26/03/2026	5	609,23 €	3.046,15 €
99/AG	31/01/2026	SOLCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	28/02/2026	26/02/2026	2	40,00 €	80,00 €
94/2026	31/01/2026	PULINETT SRL	28/02/2026	26/02/2026	2	1.691,00 €	3.382,00 €
01/000003	01/02/2026	BOTTICINI CAMILLO	01/04/2026	30/03/2026	2	3.093,93 €	6.187,85 €
33	02/02/2026	LEXMEDIA SRL	02/03/2026	03/03/2026	-1	300,00 €	300,00 €
6	02/02/2026	GEOM. IVANO MUTTI	04/03/2026	03/03/2026	1	2.063,85 €	2.063,85 €
7	02/02/2026	GEOM. IVANO MUTTI	04/03/2026	03/03/2026	1	6.356,28 €	6.356,28 €
M42084	03/02/2026	EDENRED SRL	07/02/2026	03/02/2026	4	2.977,24 €	11.908,96 €
38/3	03/02/2026	GIUDICI SPA	05/03/2026	09/02/2026	24	14.043,68 €	337.048,32 €
37/3	03/02/2026	GIUDICI SPA	05/03/2026	09/02/2026	24	57.443,14 €	1.378.635,36 €
01/2026	04/02/2026	CIGOLINI GUALTIERO	24/02/2026	19/02/2026	5	7.228,57 €	36.142,85 €
M43034	04/02/2026	EDENRED SRL	04/03/2026	03/03/2026	1	3.045,84 €	3.045,84 €

10	04/02/2026	BENIS COSTRUZIONI SRL	04/03/2026	04/03/2026	0	654.100,00 €	- €
51	04/02/2026	CHIRA TECHNOLOGY SRL	06/03/2026	03/03/2026	3	829,24 €	2.487,72 €
16000205	05/02/2026	AP RETI GAS NORTH SPA	05/03/2026	06/02/2026	27	31.756,74 €	857.431,98 €
158	05/02/2026	FORSIC SRL	05/03/2026	03/03/2026	2	456,00 €	912,00 €
1/A	06/02/2026	MICHAEL RIVIERA	08/03/2026	24/02/2026	12	2.625,00 €	31.500,00 €
180	09/02/2026	FORSIC SRL	09/03/2026	10/03/2026	-1	240,00 €	240,00 €
32/FE	11/02/2026	OLLI SCAVI SRL	11/03/2026	10/03/2026	1	91.363,88 €	91.363,88 €
7X00448489	11/02/2026	TIM SPA	16/03/2026	16/03/2026	0	40,41 €	- €
24	12/02/2026	ST. ASSOCIATO FRACASSI E SCARAMELLA	14/03/2026	12/03/2026	2	7.374,72 €	14.749,44 €
191	12/02/2026	FORSIC SRL	12/03/2026	19/02/2026	21	461,67 €	9.695,07 €
13	13/02/2026	MASSIMILIANO FERRARI	13/03/2026	12/03/2026	1	1.966,05 €	1.966,05 €
1/231	19/02/2026	ACCADEMIA EUROPEA FORMAZIONE SRL	19/03/2026	23/03/2026	-4	369,00 €	1.476,00 €
377/26	19/02/2026	TUTTO PER L'UFFICIO	19/03/2026	24/02/2026	23	158,42 €	3.643,66 €
50	26/02/2026	MAZZA SPA	31/03/2026	31/03/2026	0	439.135,73 €	- €
20260019/N	27/02/2026	OVDAMATIC SPA	31/03/2026	31/03/2026	0	45,45 €	- €
63	28/02/2026	ECOTECNICA VALTRUPLINA	31/03/2026	31/03/2026	0	27.903,34 €	- €
PJ11171630	28/02/2026	KUWAIT SPA	04/04/2026	03/04/2026	1	39,80 €	39,80 €
PJ11171631	28/02/2026	KUWAIT SPA	04/04/2026	03/04/2026	1	117,28 €	117,28 €
PJ11171632	28/02/2026	KUWAIT SPA	04/04/2026	03/04/2026	1	36,51 €	36,51 €
PJ11171633	28/02/2026	KUWAIT SPA	04/04/2026	03/04/2026	1	34,44 €	34,44 €
2026ET000236	28/02/2026	EDITORIALE BRESCIANA SPA	31/03/2026	26/03/2026	5	1.500,00 €	7.500,00 €
B01763	28/02/2026	EDENRED SRL	28/04/2026	28/04/2026	0	1.225,09 €	- €
B24367	28/02/2026	EDENRED SRL	28/04/2026	28/04/2026	0	75,00 €	- €
B47161	28/02/2026	EDENRED SRL	28/04/2026	28/04/2026	0	2.060,07 €	- €
B69034	28/02/2026	EDENRED SRL	28/04/2026	28/04/2026	0	264,65 €	- €
M00289	28/02/2026	EDENRED SRL	28/04/2026	28/04/2026	0	1.191,38 €	- €
M00324	28/02/2026	EDENRED SRL	28/04/2026	28/04/2026	0	222,96 €	- €
E19031	28/02/2026	EDENRED SRL	28/04/2026	28/04/2026	0	271,90 €	- €
T09122	28/02/2026	EDENRED SRL	28/04/2026	28/04/2026	0	5.411,88 €	- €
118/AG	28/02/2026	SOLCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	31/03/2026	31/03/2026	0	40,00 €	- €
279/2026	28/02/2026	PULINETT SRL	31/03/2026	31/03/2026	0	2.100,00 €	- €
61	02/03/2026	LEXMEDIA SRL	02/04/2026	26/03/2026	7	300,00 €	2.100,00 €
4	02/03/2026	GENTILINI ANDREA	02/04/2026	31/03/2026	2	643,68 €	1.287,36 €
1/CC.26	02/03/2026	GATTA TANIA	02/04/2026	16/03/2026	17	4.802,76 €	81.646,92 €
M44187	03/03/2026	EDENRED SRL	03/04/2026	26/03/2026	8	3.381,98 €	27.055,84 €
19	03/03/2026	CASTELLI SRL	30/04/2026	04/05/2026	-4	249.200,00 €	996.800,00 €
6	06/03/2026	BOCCHI ING. GIAMPIETRO	06/04/2026	12/03/2026	25	4.370,00 €	109.250,00 €
2607900026149	06/03/2026	CANON SPA	05/04/2026	03/04/2026	2	509,70 €	1.019,40 €
AS00664962	07/03/2026	FASTWEB SPA	06/04/2026	09/04/2026	-3	572,40 €	1.717,20 €
4/A	09/03/2026	RIVIERA MICHAEL	31/03/2026	25/03/2026	6	3.900,00 €	23.400,00 €
183E	11/03/2026	LND IMPIANTI SRL	10/04/2026	09/04/2026	1	600,00 €	600,00 €
543558284	11/03/2026	ENEL ENERGIA	31/03/2026	31/03/2026	0	1.284,04 €	- €
1594/05/2026	13/03/2026	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	13/04/2026	13/04/2026	0	525,00 €	- €
2/002	15/03/2026	ALBERTI SILVIO	15/04/2026	16/04/2026	-1	12.355,00 €	12.355,00 €
56/FE	16/03/2026	OLLI SCAVI SRL	15/04/2026	16/04/2026	-1	39.995,92 €	39.995,92 €
A89020261000022899	16/03/2026	FIBERCOP SPA	16/04/2026	25/03/2026	22	2.355,59 €	51.822,98 €
3/8	16/03/2026	B.I.O.S. ASFALTI SRL	16/04/2026	05/05/2026	-19	77.944,42 €	1.480.943,98 €
1/001	17/03/2026	MAKHOUL RAND	30/04/2026	25/03/2026	36	6.502,08 €	234.074,88 €
1	20/03/2026	GATTI SILVANO	20/04/2026	27/03/2026	24	3.680,00 €	88.320,00 €
FPR 711/26	24/03/2026	DASA-RAGISTER SPA	27/03/2026	30/03/2026	-3	1.573,40 €	4.720,20 €
FC-2026-539	25/03/2026	CSS SpA/AG	25/04/2026	23/04/2026	2	2.350,00 €	4.700,00 €
1/2026	26/03/2026	EDIL-STEFANI SNC	26/04/2026	30/03/2026	27	14.550,33 €	392.858,91 €
50/2026/RIV	27/03/2026	FONDAZIONE E.U.I.O.	27/04/2026	23/04/2026	4	1.500,00 €	6.000,00 €
PJ11344999	31/03/2026	KUWAIT SPA	05/05/2026	04/05/2026	1	36,74 €	36,74 €

PJ11344998	31/03/2026	KUWAIT SPA	05/05/2026	04/05/2026	1	45,84 €	45,84 €
PJ11344997	31/03/2026	KUWAIT SPA	05/05/2026	04/05/2026	1	43,70 €	43,70 €
PJ11344996	31/03/2026	KUWAIT SPA	05/05/2026	04/05/2026	1	42,84 €	42,84 €
1-94/2026	31/03/2026	TRASP.A.RE SRLS	30/04/2026	30/04/2026	0	7.500,00 €	- €
2-95/2026	31/03/2026	TRASP.A.RE SRLS	30/04/2026	30/04/2026	0	14.000,00 €	- €
155	31/03/2026	GMC COSTRUZIONI ELETTRICHE	30/04/2026	30/04/2026	0	1.433,38 €	- €
2026EO002952	31/03/2026	EDITORIALE BRESCIANA SPA	15/04/2026	13/04/2026	2	102,80 €	205,60 €
20	31/03/2026	BAFFELLICOMMUNICATION SRL	30/04/2026	13/05/2026	-13	6.000,00 €	-78.000,00 €
235	31/03/2026	ABM CONSULTING SRL	30/04/2026	28/04/2026	2	260,00 €	520,00 €
B04190	31/03/2026	EDENRED SRL	31/05/2026	26/05/2026	5	1.680,09 €	8.400,45 €
T16699	31/03/2026	EDENRED SRL	31/05/2026	26/05/2026	5	133,18 €	665,90 €
M00532	31/03/2026	EDENRED SRL	31/05/2026	26/05/2026	5	313,89 €	1.569,45 €
M00491	31/03/2026	EDENRED SRL	31/05/2026	26/05/2026	5	3.991,00 €	19.955,00 €
B71199	31/03/2026	EDENRED SRL	31/05/2026	26/05/2026	5	700,00 €	3.500,00 €
B49632	31/03/2026	EDENRED SRL	31/05/2026	26/05/2026	5	809,77 €	4.048,85 €
B26064	31/03/2026	EDENRED SRL	31/05/2026	26/05/2026	5	1.125,00 €	5.625,00 €
101	31/03/2026	MAZZA SPA	30/04/2026	30/04/2026	0	300.022,94 €	- €
1/260	31/03/2026	ABET FORNITURE	31/05/2026	31/05/2026	0	807,28 €	- €
E27114	31/03/2026	EDENRED SRL	31/05/2026	26/05/2026	5	82,74 €	413,70 €
M00591	31/03/2026	EDENRED SRL	31/05/2026	26/05/2026	5	500,00 €	2.500,00 €
292/A	31/03/2026	VALVERDE SPURGH I	30/04/2026	30/04/2026	0	2.000,00 €	- €
474/2026	31/03/2026	PULINETT SRL	30/04/2026	04/05/2026	-4	2.100,00 €	-8.400,00 €

2.675.566,18 € -

9.794.014,01 €

INDICE TEMPESTIVITÀ

-0,27