

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2026

| FORNITORE | Importo in € | DATA SCADENZA FATTURA | DATA PAGAMENTO FATTURA | PAGAMENTO gg. + dopo / - prima della scadenza n. | IMPORTO x N. GG |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|---|-----------------|
| ISTITUTO SUORE S. DOROTEA | 556,56 | 12/02/26 | 27/01/26 | -16 | -€ 8.904,96 |
| ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOC | 655,74 | 16/01/26 | 27/01/26 | 11 | € 7.213,14 |
| TERMOIDRAULICA RIGAMONTI MATTIA | 430 | 09/01/26 | 27/01/26 | 18 | € 7.740,00 |
| ASST LECCO | 103 | 30/01/26 | 04/02/26 | 5 | € 515,00 |
| POSTE ITALIANE | 16,41 | 23/02/26 | 04/02/26 | -19 | -€ 311,79 |
| POSTE ITALIANE | 67,98 | 23/01/26 | 04/02/26 | 12 | € 815,76 |
| ASST LECCO | 265 | 30/01/26 | 04/02/26 | 5 | € 1.325,00 |
| HOBBYCERAM | 300 | 15/02/26 | 04/02/26 | -11 | -€ 3.300,00 |
| PASO COOPERATIVA SOCIALE | 127 | 22/02/26 | 04/02/26 | -18 | -€ 2.286,00 |
| COPYLAND SERVICE SAS | 60 | 28/02/26 | 04/02/26 | -24 | -€ 1.440,00 |
| IL TRASPORTO SPA | 1800 | 28/02/26 | 04/02/26 | -24 | -€ 43.200,00 |
| ASS.LIRICA CONC ITAL.ASLICO | 1454,73 | 22/02/26 | 04/02/26 | -18 | -€ 26.185,14 |
| AUTOSERVIZI CAZZANIGA | 1500 | 31/03/26 | 18/02/26 | -41 | -€ 61.500,00 |
| HOBBYLAND SRL | 729,19 | 01/03/26 | 18/02/26 | -11 | -€ 8.021,09 |
| HOBBICERAM SRL | 300 | 15/03/26 | 18/02/26 | -25 | -€ 7.500,00 |

PRIMO TRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|---------------------------------|--------|----------|----------|-----|--------------|
| COOPERATIVA PASO | 408,43 | 07/03/26 | 18/02/26 | -17 | -€ 6.943,31 |
| MADISOFT SRL | 500 | 08/03/26 | 18/02/26 | -18 | -€ 9.000,00 |
| MADISOFT SRL | 1275 | 08/03/26 | 18/02/26 | -18 | -€ 22.950,00 |
| RADUNI SPORTIVI | 7900 | 20/02/26 | 18/02/26 | -2 | -€ 15.800,00 |
| POSTE ITALIANE SPA | 87,53 | 09/04/26 | 12/03/26 | -28 | -€ 2.450,84 |
| LASERCART SAS | 35,7 | 05/04/26 | 12/03/26 | -24 | -€ 856,80 |
| FRIEST SRL | 370 | 31/03/26 | 12/03/26 | -19 | -€ 7.030,00 |
| VENERANDA FABBRICA DUOMO MILANO | 1110 | 06/04/26 | 12/03/26 | -25 | -€ 27.750,00 |
| VENERANDA FABBRICA DUOMO MILANO | 650 | 06/04/26 | 12/03/26 | -25 | -€ 16.250,00 |
| PASO COOPERATIVA SOCIALE | 423,16 | 30/03/26 | 12/03/26 | -18 | -€ 7.616,88 |
| MEDIARES | 511 | 02/04/26 | 12/03/26 | -21 | -€ 10.731,00 |
| AUTOSERVIZI CAZZANIGA | 1000 | 31/03/26 | 12/03/26 | -19 | -€ 19.000,00 |
| COPYLAND SERVICE SAS | 1350 | 31/03/26 | 12/03/26 | -19 | -€ 25.650,00 |
| ASTER SRL | 570 | 31/03/26 | 12/03/26 | -19 | -€ 10.830,00 |
| LASERCART SAS | 55,56 | 26/03/26 | 12/03/26 | -14 | -€ 777,84 |
| ASS. CULTURALE COMP. CARNEVALE | 684 | 14/03/26 | 12/03/26 | -2 | -€ 1.368,00 |
| LASERCART SAS | 330 | 25/04/26 | 31/03/26 | -25 | -€ 8.250,00 |
| ITAL BUS SRL | 2200 | 30/04/26 | 31/03/26 | -30 | -€ 66.000,00 |

PRIMO TRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|---|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| GRUPPPPO SPAGGIARI SRL | 81 | 23/04/26 | 31/03/26 | -23 | -€ 1.863,00 |
| PARCO SIGURTA'SRL | 378 | 01/05/26 | 31/03/26 | -31 | -€ 11.718,00 |
| LA DANZA IMMOBILE | 556,36 | 15/04/26 | 31/03/26 | -15 | -€ 8.345,40 |
| CAVALLI PIETRO | 897,54 | 16/04/26 | 31/03/26 | -16 | -€ 14.360,64 |
| AD ARTEM SRL | 270 | 13/04/26 | 31/03/26 | -13 | -€ 3.510,00 |
| HOBBY CERAM SRL | 300 | 15/04/26 | 31/03/26 | -15 | -€ 4.500,00 |
| MADISOFT SRL | 50 | 12/04/26 | 31/03/26 | -12 | -€ 600,00 |
| | | | | | -€ 449.191,79 |
| | 30358,89 | | | | |
| TOTALI | | | | | |
| indicatore dei pagamenti PRIMO TRIMESTRE 2026 | | | | -14,80 | |