

**BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA - DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2026**

| <b>Data pagamento</b> | <b>Importo pagato</b> | <b>Ragione sociale fornitore e causale pagamento</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Giorni ritardo pagamento</b> | <b>Giorni ritardo* Importo pagato</b> |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 19/02/2026            | -14090,19             | A2A CALORE & SERVIZI SRL Ciclo Passivo               | 28/02/2026      |                                 |                                       |
|                       | <b>-14090,19</b>      | <b>RISCALDAMENTO</b>                                 |                 |                                 |                                       |
| 13/01/2026            | 295,69                | A2A Energia SpA                                      | 15/01/2026      |                                 |                                       |
| 13/01/2026            | 106,64                | A2A Energia SpA                                      | 15/01/2026      |                                 |                                       |
| 13/01/2026            | 1330,28               | A2A Energia SpA                                      | 15/01/2026      |                                 |                                       |
| 13/01/2026            | 3159,37               | A2A Energia SpA                                      | 21/01/2026      |                                 |                                       |
| 13/01/2026            | 610,21                | A2A Energia SpA                                      | 28/01/2026      |                                 |                                       |
| 17/02/2026            | 107,91                | A2A Energia SpA                                      | 19/02/2026      |                                 |                                       |
| 17/02/2026            | 1295,20               | A2A Energia SpA                                      | 21/02/2026      |                                 |                                       |
| 17/02/2026            | 614,06                | A2A Energia SpA                                      | 21/02/2026      |                                 |                                       |
| 17/02/2026            | 319,72                | A2A Energia SpA                                      | 21/02/2026      |                                 |                                       |
| 17/02/2026            | 4077,76               | A2A Energia SpA                                      | 22/02/2026      |                                 |                                       |
| 10/03/2026            | 670,11                | A2A Energia SpA                                      | 12/03/2026      |                                 |                                       |
| 10/03/2026            | 356,21                | A2A Energia SpA                                      | 21/03/2026      |                                 |                                       |
| 10/03/2026            | 1693,12               | A2A Energia SpA                                      | 21/03/2026      |                                 |                                       |
| 10/03/2026            | 106,58                | A2A Energia SpA                                      | 21/03/2026      |                                 |                                       |
| 10/03/2026            | 5420,59               | A2A Energia SpA                                      | 28/03/2026      |                                 |                                       |
| 26/03/2026            | 574,07                | A2A Energia SpA                                      | 8/04/2026       |                                 |                                       |
|                       | <b>20737,52</b>       | <b>ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO</b>                |                 |                                 |                                       |
| 26/01/2026            | 550,00                | ACQUA & FIAMMA SRL                                   | 31/01/2026      |                                 |                                       |
| 26/01/2026            | 351,00                | ACQUA & FIAMMA SRL                                   | 31/01/2026      |                                 |                                       |
| 17/02/2026            | 108,00                | ACQUA & FIAMMA SRL                                   | 28/02/2026      |                                 |                                       |
|                       | <b>1009,00</b>        | <b>MANUTENZIONE IDRAULICA</b>                        |                 |                                 |                                       |
| 16/02/2026            | 49,95                 | AFIS G.CLERICI SPA                                   | 16/02/2026      |                                 |                                       |
|                       | <b>49,95</b>          | <b>MATERIALI CONSUMO PER MANUTENZIONI</b>            |                 |                                 |                                       |
| 17/02/2026            | 190,00                | APRICA SPA GRUPPO A2A                                | 28/02/2026      |                                 |                                       |
| 17/02/2026            | 170,00                | APRICA SPA GRUPPO A2A                                | 28/02/2026      |                                 |                                       |
|                       | <b>360,00</b>         | <b>SMALTIMENTO INGOMBRANTI</b>                       |                 |                                 |                                       |
| 02/03/2026            | 147,30                | ASOIMPEX SRL                                         | 28/02/2026      | 2                               | 294,60 €                              |
|                       | <b>147,30</b>         | <b>MATERIALE DI CANCELLERIA</b>                      |                 |                                 |                                       |
| 26/01/2026            | 2028,25               | BREMBILLA MARCO                                      | 30/01/2026      |                                 |                                       |
| 24/02/2026            | 2028,25               | BREMBILLA MARCO                                      | 28/02/2026      |                                 |                                       |
| 26/03/2026            | 2028,25               | BREMBILLA MARCO                                      | 31/03/2026      |                                 |                                       |
|                       | <b>6084,75</b>        | <b>CONSULENTE</b>                                    |                 |                                 |                                       |

|            |                 |                                                |            |    |             |
|------------|-----------------|------------------------------------------------|------------|----|-------------|
| 15/01/2026 | 30,00           | CARISSIMI YURI                                 | 15/01/2026 |    |             |
|            | <b>30,00</b>    | <b>MINUTERIA</b>                               |            |    |             |
| 31/03/2026 | 7500,00         | COOPERATIVA DELLA COMUNITA' SOC. COOP. SOCIALE | 31/03/2026 |    |             |
|            | <b>7500,00</b>  | <b>MANUTENZIONE DEL VERDE</b>                  |            |    |             |
| 02/02/2026 | 76,96           | CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.                      | 31/01/2026 | 2  | 153,92 €    |
| 02/02/2026 | 132,40          | CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.                      | 31/01/2026 | 2  | 264,80 €    |
| 02/02/2026 | 67,72           | CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.                      | 31/01/2026 | 2  | 135,44 €    |
| 02/02/2026 | 73,92           | CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.                      | 31/01/2026 | 2  | 147,84 €    |
| 02/02/2026 | 79,58           | CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.                      | 31/01/2026 | 2  | 159,16 €    |
| 02/02/2026 | 92,40           | CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.                      | 31/01/2026 | 2  | 184,80 €    |
| 02/02/2026 | 62,62           | CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.                      | 31/01/2026 | 2  | 125,24 €    |
|            | <b>585,60</b>   | <b>ANTINCENDIO</b>                             |            |    |             |
| 25/03/2026 | 1900,00         | EDIL FALGARI CORRADO                           | 6/04/2026  |    |             |
|            | <b>1900,00</b>  | <b>MANUTENZIONE FABBRICATO QUARENGHI</b>       |            |    |             |
| 10/02/2026 | 12480,00        | ENERGAS ENGINEERING SRL                        | 13/02/2026 |    |             |
| 03/03/2026 | 12480,00        | ENERGAS ENGINEERING SRL                        | 5/03/2026  |    |             |
|            | <b>24960,00</b> | <b>CONSULENZE</b>                              |            |    |             |
| 10/02/2026 | 8250,00         | EY S.P.A.                                      | 18/02/2026 |    |             |
|            | <b>8250,00</b>  | <b>REVISIONE CONTABILE</b>                     |            |    |             |
| 03/02/2026 | 48,00           | FABRICK SPA                                    | 3/02/2026  |    |             |
|            | 48,00           |                                                |            |    |             |
| 17/02/2026 | 257,30          | FASTWEB S.P.A.                                 | 25/02/2026 |    |             |
|            | <b>257,30</b>   | <b>TELEFONIA</b>                               |            |    |             |
| 02/02/2026 | 161,40          | FIDELITAS SPA                                  | 31/01/2026 | 2  | 322,80 €    |
| 02/03/2026 | 161,40          | FIDELITAS SPA                                  | 28/02/2026 | 2  | 322,80 €    |
| 31/03/2026 | 169,47          | FIDELITAS SPA                                  | 31/03/2026 |    |             |
|            | <b>492,27</b>   | <b>SORVEGLIANZA</b>                            |            |    |             |
| 03/03/2026 | 1176,55         | FRANCO DOTT. GIANLUCA                          | 4/03/2026  |    |             |
|            | <b>1176,55</b>  | <b>CONSULENZE</b>                              |            |    |             |
| 10/03/2026 | 2000,00         | I MANTEGNA SRL                                 | 2/03/2026  | 8  | 16.000,00 € |
|            | <b>2000,00</b>  | <b>CONUSLENZE AMMINISTRATIVE</b>               |            |    |             |
| 10/02/2026 | 357,00          | IDRAULICA DI ZEGGIO SRL                        | 16/02/2026 |    |             |
| 10/02/2026 | 130,00          | IDRAULICA DI ZEGGIO SRL                        | 16/02/2026 |    |             |
|            | <b>487,00</b>   | <b>MANUTENZIONE IMPIANTI</b>                   |            |    |             |
| 16/02/2026 | 37,50           | INTESA SAN PAOLO SPA                           | 15/02/2026 | 1  | 37,50 €     |
|            | <b>37,50</b>    | <b>CANONE REMOTE BANKING</b>                   |            |    |             |
| 03/03/2026 | 181,82          | IVS ITALIA SPA A SOCIO UNICO                   | 30/11/2025 | 93 | 16.909,26 € |
| 03/03/2026 | 181,82          | IVS ITALIA SPA A SOCIO UNICO                   | 28/02/2026 | 3  | 545,46 €    |
|            | <b>363,64</b>   | <b>DISTRIBUTORI AUTOMATICI</b>                 |            |    |             |

|            |                 |                                                    |            |    |             |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------|----|-------------|
| 09/01/2026 | 10,00           | JOSUEL INSURANCE BROKER SRL                        | 21/01/2026 |    |             |
|            | <b>10,00</b>    | <b>ASSICURAZIONI</b>                               |            |    |             |
| 03/02/2026 | 7612,80         | LARICI DR. WALTER                                  | 29/01/2026 | 5  | 38.064,00 € |
| 10/02/2026 | 7612,80         | LARICI DR. WALTER                                  | 4/02/2026  | 6  | 45.676,80 € |
|            | <b>15225,60</b> | <b>COLLEGIO SINDACALE</b>                          |            |    |             |
| 02/02/2026 | 372,00          | LINDA SRL                                          | 31/01/2026 | 2  | 744,00 €    |
| 02/03/2026 | 1348,50         | LINDA SRL                                          | 28/02/2026 | 2  | 2.697,00 €  |
| 31/03/2026 | 1232,25         | LINDA SRL                                          | 31/03/2026 |    |             |
|            | <b>2952,75</b>  | <b>PULIZIE</b>                                     |            |    |             |
| 15/01/2026 | 75,80           | MAX COLOR DUE SRL                                  | 15/01/2026 |    |             |
|            | <b>75,80</b>    | <b>MINUTERIA</b>                                   |            |    |             |
| 13/01/2026 | 2602,08         | PIAZZINI ROBERTA                                   | 7/01/2026  | 6  | 15.612,48 € |
|            | <b>2602,08</b>  | <b>CONSULENZE</b>                                  |            |    |             |
| 02/03/2026 | 101,42          | POMA MARIO S.R.L.                                  | 2/03/2026  |    |             |
| 05/03/2026 | 17,00           | POMA MARIO S.R.L.                                  | 5/03/2026  |    |             |
| 24/03/2026 | 37,73           | POMA MARIO S.R.L.                                  | 24/03/2026 |    |             |
|            | <b>156,15</b>   | <b>MINUTERIA</b>                                   |            |    |             |
| 25/03/2026 | 2108,22         | PROVIDER 3000 S.R.L.                               | 28/03/2026 |    |             |
|            | <b>2108,22</b>  | <b>ASSISTENZA INFORMATICA, SOFTWARE</b>            |            |    |             |
| 08/01/2026 | 338,50          | RG COMPUTER DI ROTA GIULIANO                       | 31/12/2025 | 8  | 2.708,00 €  |
| 02/02/2026 | 155,00          | RG COMPUTER DI ROTA GIULIANO                       | 31/01/2026 | 2  | 310,00 €    |
| 02/02/2026 | 9600,00         | RG COMPUTER DI ROTA GIULIANO                       | 31/01/2026 | 2  | 19.200,00 € |
| 02/02/2026 | 946,00          | RG COMPUTER DI ROTA GIULIANO                       | 31/01/2026 | 2  | 1.892,00 €  |
| 04/03/2026 | 865,80          | RG COMPUTER DI ROTA GIULIANO                       | 28/02/2026 | 4  | 3.463,20 €  |
|            | <b>11905,30</b> | <b>ASSISTENZA INFORMATICA, SOFTWARE E HARDWARE</b> |            |    |             |
| 09/02/2026 | 14,17           | SACCHI GIUSEPPE SPA                                | 9/02/2026  |    |             |
| 11/02/2026 | 87,72           | SACCHI GIUSEPPE SPA                                | 11/02/2026 |    |             |
|            | <b>101,89</b>   | <b>MINUTERIA</b>                                   |            |    |             |
| 25/03/2026 | 152,35          | SISTEMI SPA                                        | 15/03/2026 | 10 | 1.523,50 €  |
| 25/03/2026 | 152,35          | SISTEMI SPA                                        | 1/04/2026  |    |             |
|            | <b>304,70</b>   | <b>ASSISTENZA INFORMATICA, SOFTWARE</b>            |            |    |             |
| 13/01/2026 | 36,86           | SOC.CENTRO EDILE FRANCIACORTA SRL                  | 13/01/2026 |    |             |
|            | <b>36,86</b>    | <b>MINUTERIA</b>                                   |            |    |             |
| 02/03/2026 | 1500,00         | SPORTISSIMO S.R.L.                                 | 28/02/2026 | 2  | 3.000,00 €  |
|            | <b>1500,00</b>  | <b>MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI</b>              |            |    |             |
| 12/01/2026 | 16437,56        | ST.LEGALE ASS.AVVOCATI BARUFFI                     | 9/01/2026  | 3  | 49.312,68 € |
|            | <b>16437,56</b> | <b>PRESIDENTE CDA</b>                              |            |    |             |
| 26/01/2026 | 1658,00         | STUDIO AM.I.C.A. S.R.L.                            | 31/01/2026 |    |             |
|            | <b>1658,00</b>  | <b>ELABORAZIONE PAGHE</b>                          |            |    |             |

|            |                     |                                                 |            |    |                     |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------|----|---------------------|
| 14/01/2026 | 4229,31             | STUDIO DR.TULLIO FUMAGALLI                      | 1/02/2026  |    |                     |
| 24/02/2026 | 2114,66             | STUDIO DR.TULLIO FUMAGALLI                      | 4/02/2026  | 20 | 42.293,20 €         |
| 10/03/2026 | 4440,80             | STUDIO DR.TULLIO FUMAGALLI                      | 24/02/2026 | 14 | 62.171,20 €         |
|            | <b>10784,77</b>     | <b>CONSULENZE AMMINISTRATIVE</b>                |            |    |                     |
| 02/01/2026 | -116,48             | TAMOIL ITALIA SPA                               | 10/12/2025 |    |                     |
| 31/01/2026 | 32,80               | TAMOIL ITALIA SPA                               | 31/01/2026 |    |                     |
| 28/02/2026 | 160,09              | TAMOIL ITALIA SPA                               | 28/02/2026 |    |                     |
| 31/03/2026 | 247,04              | TAMOIL ITALIA SPA                               | 31/03/2026 |    |                     |
|            | <b>323,45</b>       | <b>CARBURANTE MESSI E AUTOMEZZI</b>             |            |    |                     |
| 02/03/2026 | 79,95               | UNIACQUE S.p.A.                                 | 8/01/2026  | 53 | 4.237,35 €          |
| 02/03/2026 | 279,70              | UNIACQUE S.p.A.                                 | 8/01/2026  | 53 | 14.824,10 €         |
| 02/03/2026 | 662,83              | UNIACQUE S.p.A.                                 | 8/01/2026  | 53 | 35.129,99 €         |
| 02/03/2026 | 80,76               | UNIACQUE S.p.A.                                 | 8/01/2026  | 53 | 4.280,28 €          |
| 02/03/2026 | 1342,99             | UNIACQUE S.p.A.                                 | 8/01/2026  | 53 | 71.178,47 €         |
| 02/03/2026 | 859,63              | UNIACQUE S.p.A.                                 | 8/01/2026  | 53 | 45.560,39 €         |
| 02/03/2026 | 77,37               | UNIACQUE S.p.A.                                 | 8/01/2026  | 53 | 4.100,61 €          |
| 02/03/2026 | -918,35             | UNIACQUE S.p.A.                                 | 11/01/2026 | 50 | 45.917,50 €         |
|            | <b>2464,88</b>      | <b>ACQUA</b>                                    |            |    |                     |
| 25/03/2026 | 60,00               | UNICREDIT SPA                                   | 20/03/2026 | 5  | 300,00 €            |
|            | <b>60,00</b>        | <b>COMMISSIONI BANCARIE</b>                     |            |    |                     |
| 05/02/2026 | 55,44               | Vetraria Brembana Srl                           | 5/02/2026  |    |                     |
| 23/02/2026 | 67,64               | Vetraria Brembana Srl                           | 23/02/2026 |    |                     |
| 23/02/2026 | -67,64              | Vetraria Brembana Srl                           | 24/02/2026 |    |                     |
| 23/02/2026 | 55,44               | Vetraria Brembana Srl                           | 24/02/2026 |    |                     |
|            | <b>110,88</b>       | <b>MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI</b>           |            |    |                     |
| 12/01/2026 | 270,00              | Y&S DISINFESTAZIONI SNC DI ROVETTA STEFANO & C. | 10/01/2026 | 2  | 540,00 €            |
|            | <b>270,00</b>       | <b>DISINFESTAZIONI</b>                          |            |    |                     |
|            | <b>131.475,08 €</b> |                                                 |            |    | <b>458.505,37 €</b> |

Indicatore tempestività di pagamento I trimestre 2026

3,49 €