

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Banca Farmafactoring S.P.A.	90014388	26/10/2020	26/10/2020	21/11/2020	06/08/2024	437	650,35	650,35	0,0146
PAFFARINI COSTRUZIONI EDILI SNC	FPA 1/23	14/12/2023	14/12/2023	13/01/2024	02/07/2024	171	4.949,61	4.057,06	0,0357
STARFER ITALIA S.R.L.	1208	02/04/2024	02/04/2024	01/05/2024	01/08/2024	92	1.566,76	1.284,23	0,0061
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024007438	12/04/2024	12/04/2024	30/04/2024	09/07/2024	70	85,40	70,00	0,0003
STARFER ITALIA S.R.L.	1727	02/05/2024	02/05/2024	01/06/2024	07/08/2024	67	70,15	57,50	0,0002
EDILONE S.R.L.	24 /PA	08/05/2024	08/05/2024	07/06/2024	10/07/2024	33	288,24	236,26	0,0004
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012753	14/05/2024	14/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012754	15/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012757	15/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012758	15/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012759	14/05/2024	14/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012760	15/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012761	15/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012762	15/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012763	14/05/2024	14/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012764	15/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012765	15/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012766	15/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012768	15/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012769	15/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012770	15/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012771	15/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012772	15/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012773	15/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012774	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	25/07/2024	41	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012775	14/05/2024	14/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012776	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	25/07/2024	41	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012777	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	25/07/2024	41	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012779	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	25/07/2024	41	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012780	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	25/07/2024	41	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012781	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	25/07/2024	41	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012782	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	25/07/2024	41	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012783	14/05/2024	14/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012784	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	25/07/2024	41	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012787	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	25/07/2024	41	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012788	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	25/07/2024	41	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012790	14/05/2024	14/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012791	14/05/2024	14/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012792	14/05/2024	14/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012793	14/05/2024	14/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	49,09	40,24	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012794	14/05/2024	14/05/2024	13/06/2024	25/07/2024	42	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024012795	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	25/07/2024	41	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024019917	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	25/07/2024	41	36,60	30,00	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024019918	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	25/07/2024	41	36,60	30,00	0,0001
GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	68 agr	20/05/2024	20/05/2024	19/06/2024	09/08/2024	51	48.786,92	39.989,28	0,1051
TECNOGEO S.N.C. DI BELLAVEGLIA STEFANO E	49	23/05/2024	23/05/2024	22/06/2024	01/08/2024	40	3.833,24	3.142,00	0,0065
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024024164	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	53,11	43,53	0,0001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024024166	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	55,61	45,58	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028330	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028331	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028332	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028333	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	17,81	14,60	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028334	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028335	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028336	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028337	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028338	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028340	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028341	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028342	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028343	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028344	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028345	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028346	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028347	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028348	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028349	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028351	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028352	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028353	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028354	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028355	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,72	34,20	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028356	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	39,09	32,04	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028357	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	37,92	31,08	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028358	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	17,57	14,40	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028359	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	41,43	33,96	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024028360	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	40,65	33,32	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024025840	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	29,38	24,08	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024025841	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	13,05	10,70	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024031226	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	1,61	1,32	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2024031227	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	25/07/2024	32	8,05	6,60	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000010970	29/05/2024	29/05/2024	28/06/2024	02/07/2024	4	1.170,24	1.063,85	0,0002
ALD Automotive Italia S.r.l.	PPR006836	30/05/2024	30/05/2024	29/06/2024	18/07/2024	19	820,90	672,87	0,0007
MICROPC SRL	2024/VFE/293	30/05/2024	30/05/2024	29/06/2024	09/07/2024	10	26.913,42	22.060,18	0,0114
Umbra Acque SpA	9024012000011118	30/05/2024	30/05/2024	29/06/2024	02/07/2024	3	66,53	60,48	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011115	30/05/2024	30/05/2024	29/06/2024	02/07/2024	3	287,38	261,25	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011127	30/05/2024	30/05/2024	29/06/2024	02/07/2024	3	194,60	176,91	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011054	30/05/2024	30/05/2024	29/06/2024	02/07/2024	3	2.670,24	2.427,49	0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000011108	30/05/2024	30/05/2024	29/06/2024	02/07/2024	3	509,71	463,37	0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000011140	30/05/2024	30/05/2024	29/06/2024	02/07/2024	3	13,17	11,97	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011224	31/05/2024	31/05/2024	30/06/2024	02/07/2024	2	594,33	540,30	0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000011292	01/06/2024	01/06/2024	30/06/2024	02/07/2024	2	676,82	615,29	0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000011326	01/06/2024	01/06/2024	30/06/2024	02/07/2024	2	1.176,34	1.069,40	0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000011315	01/06/2024	01/06/2024	30/06/2024	02/07/2024	2	1.746,90	1.588,09	0,0002

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
EDILBLOCK NORCIA SRL	25/PA	03/06/2024	03/06/2024	03/07/2024	12/07/2024	9	4.867,80	3.990,00	0,0018
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08427219	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	04/07/2024	0	1.273,74	1.044,05	0,0000
Italiana Petroli S.P.A.	9502340653	04/06/2024	04/06/2024	30/06/2024	04/07/2024	4	3.782,38	3.100,31	0,0006
Italiana Petroli S.P.A.	9502340654	04/06/2024	04/06/2024	30/06/2024	04/07/2024	4	2.015,99	1.652,45	0,0003
Italiana Petroli S.P.A.	9502340652	04/06/2024	04/06/2024	30/06/2024	04/07/2024	4	230,60	189,02	0,0000
Italiana Petroli S.P.A.	9502340656	04/06/2024	04/06/2024	30/06/2024	04/07/2024	4	30.846,61	25.284,11	0,0052
Umbra Acque SpA	9024012000011342	05/06/2024	05/06/2024	05/07/2024	02/07/2024	-3	116,37	105,79	0,0000
NUKRI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA S	25	05/06/2024	05/06/2024	05/07/2024	05/08/2024	31	2.781,60	2.280,00	0,0036
MYO SPA	2040/240012479	05/06/2024	05/06/2024	05/07/2024	04/07/2024	-1	239,12	196,00	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011482	06/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	02/07/2024	-4	29,21	26,55	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011461	06/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	02/07/2024	-4	72,85	66,23	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011578	06/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	02/07/2024	-4	118,14	107,40	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011481	06/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	02/07/2024	-4	73,62	66,93	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011600	06/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	02/07/2024	-4	15,37	13,97	0,0000
ALFA E OMEGA costruzioni srl	FATTPA 5_24	07/06/2024	07/06/2024	07/07/2024	02/07/2024	-5	109.380,32	89.656,00	-0,0231
Umbra Acque SpA	9024012000011619	07/06/2024	07/06/2024	07/07/2024	02/07/2024	-5	99,01	90,01	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011648	07/06/2024	07/06/2024	07/07/2024	02/07/2024	-5	261,00	237,27	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000011649	07/06/2024	07/06/2024	07/07/2024	02/07/2024	-5	190,33	173,03	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011616	07/06/2024	07/06/2024	07/07/2024	02/07/2024	-5	223,26	202,96	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000011668	07/06/2024	07/06/2024	07/07/2024	02/07/2024	-5	319,90	290,82	-0,0001
ELETTROMECCANICA FL SRL	3/PAR	07/06/2024	07/06/2024	07/07/2024	24/07/2024	17	3.252,52	2.666,00	0,0023
Umbra Acque SpA	9024012000011787	08/06/2024	08/06/2024	08/07/2024	02/07/2024	-6	27,50	25,00	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011733	08/06/2024	08/06/2024	07/07/2024	02/07/2024	-5	33,97	30,88	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011744	08/06/2024	08/06/2024	08/07/2024	02/07/2024	-6	36,45	33,14	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011811	08/06/2024	08/06/2024	08/07/2024	02/07/2024	-6	580,15	527,41	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000011791	08/06/2024	08/06/2024	08/07/2024	02/07/2024	-6	852,58	775,07	-0,0002
ECOL SERVICE SRL	11 PA	10/06/2024	10/06/2024	10/07/2024	01/08/2024	22	73.932,00	60.600,00	0,0687
MICROLAB IT S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	FA240193	11/06/2024	11/06/2024	11/07/2024	15/07/2024	4	85,89	70,40	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011936	11/06/2024	11/06/2024	11/07/2024	02/07/2024	-9	164,18	149,25	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000011858	11/06/2024	11/06/2024	11/07/2024	02/07/2024	-9	581,65	528,77	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000011912	11/06/2024	11/06/2024	11/07/2024	02/07/2024	-9	278,31	253,01	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000011855	11/06/2024	11/06/2024	11/07/2024	02/07/2024	-9	232,47	211,34	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000011898	11/06/2024	11/06/2024	11/07/2024	02/07/2024	-9	142,84	129,85	-0,0001
TEAMDEV S.R.L.	166/001	12/06/2024	12/06/2024	12/07/2024	10/07/2024	-2	2.958,50	2.425,00	-0,0002
ECOINERTI S.R.L	372	12/06/2024	12/06/2024	12/07/2024	04/07/2024	-8	240,83	197,40	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000012035	12/06/2024	12/06/2024	12/07/2024	02/07/2024	-10	38,30	34,82	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000011969	12/06/2024	12/06/2024	10/07/2024	02/07/2024	-8	234,17	212,88	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000011987	12/06/2024	12/06/2024	12/07/2024	02/07/2024	-10	38,30	34,82	0,0000
TEAMDEV S.R.L.	167/001	13/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	11/07/2024	-2	8.052,00	6.600,00	-0,0007
Umbra Acque SpA	9024012000012119	13/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	02/07/2024	-11	231,55	210,50	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000012165	13/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	02/07/2024	-11	107,90	98,09	-0,0001
GA EUROPA AZZARONI srl	302	13/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	02/07/2024	-11	4.782,40	3.920,00	-0,0022
Ecocostruzioni srl	88/2024	13/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	02/07/2024	-11	125.258,75	102.671,11	-0,0582
TIM S.p.A.	7X03000611	13/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	11/07/2024	-2	4.852,48	3.977,44	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000012205	14/06/2024	14/06/2024	14/07/2024	02/07/2024	-12	38,30	34,82	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000012238	14/06/2024	14/06/2024	14/07/2024	02/07/2024	-12	611,45	555,86	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000012285	15/06/2024	15/06/2024	14/07/2024	02/07/2024	-12	40,15	36,50	0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	9024012000012275	14/06/2024	14/06/2024	14/07/2024	02/07/2024	-12	316,97	288,15	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000012274	14/06/2024	14/06/2024	14/07/2024	02/07/2024	-12	37,85	34,41	0,0000
BCS COSTRUZIONI SRL	33/2024/E	14/06/2024	14/06/2024	14/07/2024	09/07/2024	-5	291.500,00	265.000,00	-0,0683
Umbra Acque SpA	9024012000012352	15/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	02/07/2024	-13	25,67	23,34	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000012344	15/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	02/07/2024	-13	180,83	164,39	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000012355	15/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	02/07/2024	-13	658,17	598,34	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000012351	15/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	02/07/2024	-13	280,94	255,40	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000012396	15/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	02/07/2024	-13	329,18	299,25	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000012323	15/06/2024	15/06/2024	14/07/2024	02/07/2024	-12	228,26	207,51	-0,0001
SARA ALGERI	519-FE	17/06/2024	17/06/2024	17/07/2024	05/07/2024	-12	1.208,33	1.208,33	-0,0007
SARA ALGERI	520-FE	17/06/2024	17/06/2024	17/07/2024	05/07/2024	-12	4.100,00	4.100,00	-0,0025
URBANI RAFFAELE	11/PA/2024	18/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	09/08/2024	22	3.558,98	3.558,98	0,0040
DAG COSTRUZIONI UNIPERSONALE SRL	12/PA	18/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	09/07/2024	-9	362.393,90	329.449,00	-0,1527
DAG COSTRUZIONI UNIPERSONALE SRL	13/PA	18/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	11/07/2024	-7	46.252,34	42.047,58	-0,0152
Umbra Acque SpA	9024012000012525	18/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	02/07/2024	-16	556,05	505,50	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000012511	18/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	02/07/2024	-16	275,39	250,35	-0,0002
PERUGIA RICAMBI S.R.L.	2024F003-000013	18/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	03/07/2024	-15	2.440,24	2.000,20	-0,0015
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	36/002	19/06/2024	19/06/2024	19/07/2024	09/07/2024	-10	102.632,90	93.302,64	-0,0481
SEBASTIANI LORENZO	22	19/06/2024	19/06/2024	17/07/2024	03/07/2024	-14	13.298,00	10.900,00	-0,0079
Poste Italiane S.p.A.	1024162172	19/06/2024	19/06/2024	19/07/2024	12/07/2024	-7	77,00	77,00	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000012606	19/06/2024	19/06/2024	19/07/2024	02/07/2024	-17	20,87	18,97	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000012557	19/06/2024	19/06/2024	19/07/2024	02/07/2024	-17	64,17	58,34	-0,0001
SOCI RIGUCCIO	032/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	02/07/2024	-18	14.712,47	14.712,47	-0,0136
Umbra Acque SpA	9024012000012653	20/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	02/07/2024	-18	44,02	40,02	0,0000
CONNESI	360/FA	20/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	02/07/2024	-18	7.320,00	6.000,00	-0,0056
CEL NETWORK SRL	1365	20/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	18/07/2024	-2	528,26	433,00	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000012640	20/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	02/07/2024	-18	219,78	199,80	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000012627	20/06/2024	20/06/2024	18/07/2024	02/07/2024	-16	853,79	776,17	-0,0006
EDILIZIA PAPA SRL COSTRUZIONI GENERALI	0000001/PA	21/06/2024	21/06/2024	20/07/2024	09/07/2024	-11	55.330,00	50.300,00	-0,0285
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	5 \PA	21/06/2024	21/06/2024	21/07/2024	04/07/2024	-17	733,59	601,30	-0,0005
Umbra Acque S.p.A.	90240220200000032	21/06/2024	21/06/2024	21/07/2024	09/07/2024	-12	208,02	189,11	-0,0001
TOPOPROGRAM & SERVICE DI MANGIONE GIUS	2024 17/E	21/06/2024	21/06/2024	21/07/2024	03/07/2024	-18	195,20	160,00	-0,0001
NUOVA P.R. SRL	484	22/06/2024	22/06/2024	22/07/2024	10/09/2024	50	91,50	75,00	0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000012931	22/06/2024	22/06/2024	22/07/2024	02/07/2024	-20	46,39	42,17	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000012833	22/06/2024	22/06/2024	22/07/2024	02/07/2024	-20	38,30	34,82	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000012933	22/06/2024	22/06/2024	22/07/2024	02/07/2024	-20	13,17	11,97	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000012851	22/06/2024	22/06/2024	22/07/2024	02/07/2024	-20	33,36	30,33	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000012869	22/06/2024	22/06/2024	22/07/2024	02/07/2024	-20	264,41	240,37	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000012917	22/06/2024	22/06/2024	22/07/2024	02/07/2024	-20	50,34	45,76	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000012939	22/06/2024	22/06/2024	22/07/2024	02/07/2024	-20	47,14	42,85	0,0000
SIPA SPA	000000087800075C	23/06/2024	23/06/2024	23/07/2024	11/07/2024	-12	10,30	8,44	0,0000
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	000000900015842D	23/06/2024	23/06/2024	23/07/2024	11/07/2024	-12	101,70	83,36	-0,0001
TELEPASS S.P.A.	000000900019608T	23/06/2024	23/06/2024	23/07/2024	11/07/2024	-12	21,96	18,00	0,0000
ADR CENTER S.R.L. SB	2/8824	24/06/2024	24/06/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	165,92	136,00	-0,0002
SUDINFISSI COSTRUZIONI GENERALI SRL	57	24/06/2024	24/06/2024	24/07/2024	22/07/2024	-2	30.626,64	25.103,80	-0,0026
CEL NETWORK SRL	1374	24/06/2024	24/06/2024	24/07/2024	18/07/2024	-6	286,00	275,00	-0,0001
CEL NETWORK SRL	1375	24/06/2024	24/06/2024	24/07/2024	18/07/2024	-6	270,40	260,00	-0,0001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
PETITO FELICIANTONIO	293	25/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	04/07/2024	-21	326,07	267,27	-0,0003
FABRIZIO GENTILI	FATTPA_20_24	25/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	12/07/2024	-13	28.529,49	28.529,49	-0,0191
Impresa Edile di Goffredo Michele	30	25/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	09/07/2024	-16	118.826,23	97.398,55	-0,0803
Umbra Acque SpA	9024012000012942	25/06/2024	25/06/2024	21/07/2024	02/07/2024	-19	269,48	244,98	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000012996	25/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	02/07/2024	-23	343,34	312,13	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000013047	25/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	02/07/2024	-23	88,07	80,06	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000013005	25/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	02/07/2024	-23	89,88	81,71	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000013004	25/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	02/07/2024	-23	201,74	183,40	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000013043	25/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	02/07/2024	-23	446,19	405,63	-0,0005
Umbra Acque SpA	9024012000012989	25/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	02/07/2024	-23	37,06	33,69	0,0000
BORGIA DIEGO	89/00	26/06/2024	26/06/2024	26/07/2024	24/07/2024	-2	6.891,61	5.648,86	-0,0006
Umbra Acque SpA	9024012000013072	26/06/2024	26/06/2024	26/07/2024	02/07/2024	-24	576,64	524,22	-0,0006
Umbra Acque SpA	9024012000013092	26/06/2024	26/06/2024	26/07/2024	02/07/2024	-24	131,09	119,17	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000013117	26/06/2024	26/06/2024	26/07/2024	02/07/2024	-24	756,48	687,71	-0,0009
TECNOSTRADE SRL	28/PA	26/06/2024	26/06/2024	26/07/2024	12/07/2024	-14	622.890,90	510.566,31	-0,3682
EDENRED ITALIA Srl	N50774	26/06/2024	26/06/2024	26/07/2024	02/07/2024	-24	11.096,47	10.669,68	-0,0132
ALD Automotive Italia S.r.l.	PPR007795	27/06/2024	27/06/2024	27/07/2024	18/07/2024	-9	820,90	672,87	-0,0003
VODAFONE ITALIA S.p.A.	AQ06216409	27/06/2024	27/06/2024	27/07/2024	25/07/2024	-2	3.308,07	2.711,53	-0,0003
ECO GEO ENGINEERING SRL	E75/2024	27/06/2024	27/06/2024	27/07/2024	11/07/2024	-16	24.400,00	20.000,00	-0,0165
EDIL BI SRL	141-FE	27/06/2024	27/06/2024	27/07/2024	11/07/2024	-16	26.797,30	21.965,00	-0,0181
Umbra Acque SpA	9024012000013233	27/06/2024	27/06/2024	27/07/2024	26/07/2024	-1	352,72	320,65	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013331	27/06/2024	27/06/2024	27/07/2024	26/07/2024	-1	122,60	111,45	0,0000
PERUGIA RICAMBI S.R.L.	2024F003-000015	27/06/2024	27/06/2024	27/07/2024	03/07/2024	-24	2.676,83	2.194,12	-0,0027
F.V. COSTRUZIONI SRLS	27	27/06/2024	27/06/2024	27/07/2024	26/07/2024	-1	2.196,00	1.800,00	-0,0001
ITALIANA APPALTI S.R.L.	35	28/06/2024	28/06/2024	28/07/2024	12/07/2024	-16	20.031,07	18.210,06	-0,0150
IMPERCAR ECOLOGY SYSTEM S.R.L.	5/PA	28/06/2024	28/06/2024	28/07/2024	11/07/2024	-17	406.504,00	333.200,00	-0,2918
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410001410	28/06/2024	28/06/2024	28/07/2024	18/07/2024	-10	2.184,00	2.100,00	-0,0011
EUROSERVICE SRL	PA / 17	28/06/2024	28/06/2024	28/07/2024	04/07/2024	-24	25.819,73	21.163,71	-0,0262
EUROSERVICE SRL	PA / 18	28/06/2024	28/06/2024	28/07/2024	04/07/2024	-24	13.536,40	11.095,41	-0,0137
GRUPPO BIAGIOLI S.R.L.	4/26	28/06/2024	28/06/2024	28/07/2024	19/09/2024	53	72.711,38	59.599,49	0,1627
Umbra Acque SpA	9024012000013411	28/06/2024	28/06/2024	28/07/2024	26/07/2024	-2	1.251,51	1.137,74	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000013459	28/06/2024	28/06/2024	28/07/2024	26/07/2024	-2	15,07	13,70	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013364	28/06/2024	28/06/2024	28/07/2024	26/07/2024	-2	122,35	111,23	0,0000
Spagnoli Francesco	FPA 1/24	29/06/2024	29/06/2024	29/07/2024	22/07/2024	-7	10.798,24	10.798,24	-0,0039
Umbra Acque SpA	9024012000013485	29/06/2024	29/06/2024	29/07/2024	26/07/2024	-3	142,84	129,85	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013506	29/06/2024	29/06/2024	29/07/2024	26/07/2024	-3	36,45	33,14	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013510	29/06/2024	29/06/2024	29/07/2024	26/07/2024	-3	32,12	29,20	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013550	29/06/2024	29/06/2024	29/07/2024	26/07/2024	-3	278,31	253,01	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013498	29/06/2024	29/06/2024	29/07/2024	26/07/2024	-3	372,59	338,72	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000013534	29/06/2024	29/06/2024	29/07/2024	26/07/2024	-3	14,01	12,74	0,0000
CALABRO' SERGIO	14	01/07/2024	01/07/2024	31/07/2024	12/07/2024	-19	32.821,55	32.821,55	-0,0321
D.A.M.I.S. DI GALLI MAURO E C. SRL	218	01/07/2024	01/07/2024	31/07/2024	22/07/2024	-9	253.824,26	208.052,67	-0,0965
Italmedia srl	FATTPA 3_24	01/07/2024	01/07/2024	31/07/2024	12/07/2024	-19	32.818,00	26.900,00	-0,0263
ROSETTI ALESSIO	30	01/07/2024	01/07/2024	31/07/2024	09/07/2024	-22	24.705,00	20.250,00	-0,0230
Marchi srl	40908 / 1310	01/07/2024	01/07/2024	31/07/2024	05/08/2024	5	18.800,00	15.486,17	0,0040
FERRANTI & MARCHETTI SRL	11E	01/07/2024	01/07/2024	31/07/2024	12/07/2024	-19	3.050,00	2.500,00	-0,0024
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08517820	01/07/2024	01/07/2024	31/07/2024	04/07/2024	-27	1.497,04	1.227,08	-0,0017

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Olivi s.p.a	2960	02/07/2024	02/07/2024	01/08/2024	17/07/2024	-15	591,05	484,47	-0,0004
EDILONE S.R.L.	35 /PA	02/07/2024	02/07/2024	01/08/2024	11/07/2024	-21	502,21	411,65	-0,0004
MOSSUTO ANNA	6/PA	02/07/2024	02/07/2024	01/08/2024	04/07/2024	-28	4.166,66	4.166,66	-0,0060
Edif SpA	929459	02/07/2024	02/07/2024	01/08/2024	11/07/2024	-21	186,20	152,62	-0,0002
Valli Zabban S.p.a	20240403725	02/07/2024	02/07/2024	01/08/2024	15/07/2024	-17	3.843,00	3.150,00	-0,0028
Umbra Acque SpA	9024012000013617	02/07/2024	02/07/2024	01/08/2024	26/07/2024	-6	496,22	451,11	-0,0001
CASTELLANI FABIO	00295	02/07/2024	02/07/2024	01/08/2024	12/07/2024	-20	7.400,29	7.400,29	-0,0076
SOCIETA' AGRICOLA BRAVI SNC DI BRAVI FILIBE	9	03/07/2024	03/07/2024	02/08/2024	09/07/2024	-24	4.630,73	3.795,68	-0,0047
Piampiano Impianti di Marco Fiorucci	FATTPA 5_24	03/07/2024	03/07/2024	02/08/2024	09/07/2024	-24	25.444,45	20.856,11	-0,0258
MIRA PA SRL	288	03/07/2024	03/07/2024	28/07/2024	22/07/2024	-6	156,00	150,00	0,0000
VAR ENGINEERING SRL	24/2E/000007	03/07/2024	03/07/2024	02/08/2024	12/07/2024	-21	2.799,90	2.295,00	-0,0025
SABINA CONGLOMERATI S.R.L.	92/08	03/07/2024	03/07/2024	02/08/2024	12/07/2024	-21	275.487,92	225.809,77	-0,2443
CHIOCCI IMPIANTI SRL	172	03/07/2024	03/07/2024	02/08/2024	11/07/2024	-22	36.005,55	32.732,32	-0,0371
Sicur Video Di Conversini Srl	441/2024	03/07/2024	03/07/2024	02/08/2024	11/07/2024	-22	9.040,44	7.410,20	-0,0084
CIABILLI S.R.L.	136/PA	03/07/2024	03/07/2024	02/08/2024	15/07/2024	-18	1.112,64	912,00	-0,0008
Umbra Acque SpA	9024012000013762	03/07/2024	03/07/2024	02/08/2024	26/07/2024	-7	793,99	721,81	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000013781	03/07/2024	03/07/2024	02/08/2024	26/07/2024	-7	1.108,65	1.007,86	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000013721	03/07/2024	03/07/2024	02/08/2024	26/07/2024	-7	1.877,56	1.706,87	-0,0006
GENERALE PREFABBRICATI SPA	243/02	03/07/2024	03/07/2024	02/08/2024	05/07/2024	-28	3.135,00	3.135,00	-0,0045
Net4market - CSAmed srl	0001293	03/07/2024	03/07/2024	02/08/2024	11/07/2024	-22	4.855,60	3.980,00	-0,0045
Italiana Petroli S.P.A.	9502414558	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	05/08/2024	2	137,75	112,91	0,0000
Italiana Petroli S.P.A.	9502414559	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	05/08/2024	2	2.910,47	2.385,63	0,0002
Italiana Petroli S.P.A.	9502414562	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	05/08/2024	2	30.183,58	24.740,64	0,0025
Italiana Petroli S.P.A.	9502414560	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	05/08/2024	2	1.475,77	1.209,65	0,0001
ARES DI FIORUCCI FRANCESCO	FATTPA 2_24	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	09/07/2024	-25	8.216,42	6.734,77	-0,0087
LAIMA COSTRUZIONI SPA	7/PA	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	25/07/2024	-9	128.222,00	105.100,00	-0,0487
GIORGI COSTRUZIONI SRL	15PA	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	09/07/2024	-25	39.367,96	32.268,82	-0,0416
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	37/002	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	11/07/2024	-23	303.710,00	276.100,00	-0,3271
MAB IMPIANTI ELETTRICI SRL	FVP/2	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	17/07/2024	-17	3.000,00	2.459,02	-0,0022
UBALDI COSTRUZIONI S.P.A.	90/A	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	17/07/2024	-17	263.101,48	215.656,95	-0,1889
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROV	8101002494	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	09/07/2024	-25	5.942,29	5.402,08	-0,0070
Umbra Acque SpA	9024012000013877	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	26/07/2024	-8	37,06	33,69	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013970	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	26/07/2024	-8	57,59	52,35	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013904	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	26/07/2024	-8	39,55	35,95	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013851	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	26/07/2024	-8	41,48	37,71	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013950	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	26/07/2024	-8	37,06	33,69	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013913	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	26/07/2024	-8	39,55	35,95	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013952	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	26/07/2024	-8	37,06	33,69	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013980	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	26/07/2024	-8	37,06	33,69	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013951	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	26/07/2024	-8	12,74	11,58	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013971	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	26/07/2024	-8	16,46	14,96	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013973	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	26/07/2024	-8	37,06	33,69	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013974	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	26/07/2024	-8	11,68	10,62	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013875	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	26/07/2024	-8	12,53	11,39	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000013949	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	26/07/2024	-8	37,06	33,69	0,0000
COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	186/02/2024	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	22/07/2024	-12	18.659,73	15.294,86	-0,0095
ARUBA PEC SPA	1010241500005099	05/07/2024	05/07/2024	04/08/2024	12/07/2024	-23	4.880,00	4.000,00	-0,0047

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
INTEGRA SQUARE SRL	157	05/07/2024	05/07/2024	04/08/2024	15/07/2024	-20	7.015,00	5.750,00	-0,0059
O.R.M.A. di Luzi Gianni	560	05/07/2024	05/07/2024	29/07/2024	15/07/2024	-14	1.199,00	982,79	-0,0007
A2A Energia SpA	824500154333	05/07/2024	05/07/2024	04/08/2024	23/07/2024	-12	235,65	193,15	-0,0001
A2A Energia SpA	824500156307	05/07/2024	05/07/2024	04/08/2024	23/07/2024	-12	18,91	15,50	0,0000
A2A Energia SpA	824500156319	05/07/2024	05/07/2024	04/08/2024	23/07/2024	-12	249,45	204,47	-0,0001
A2A Energia SpA	824500152436	05/07/2024	05/07/2024	04/08/2024	23/07/2024	-12	52.142,87	42.740,06	-0,0264
C.A.R.A.T. Soc. Coop.	571/001	05/07/2024	05/07/2024	04/08/2024	10/07/2024	-25	9.609,60	8.736,00	-0,0113
Umbrac Acque SpA	9024012000014086	05/07/2024	05/07/2024	04/08/2024	26/07/2024	-9	66,32	60,29	0,0000
Umbrac Acque SpA	9024012000014030	05/07/2024	05/07/2024	04/08/2024	26/07/2024	-9	174,97	159,06	-0,0001
Umbrac Acque SpA	9024012000013997	05/07/2024	05/07/2024	04/08/2024	26/07/2024	-9	227,96	207,24	-0,0001
Umbrac Acque SpA	9024012000014022	05/07/2024	05/07/2024	04/08/2024	26/07/2024	-9	86,60	78,73	0,0000
Umbrac Acque SpA	9024012000013998	05/07/2024	05/07/2024	04/08/2024	26/07/2024	-9	166,13	151,03	-0,0001
Antonio Marcon	FATTPA 17_24	06/07/2024	06/07/2024	05/08/2024	17/07/2024	-19	10.786,72	10.786,72	-0,0106
A2A Energia SpA	824500162294	06/07/2024	06/07/2024	04/08/2024	23/07/2024	-12	6.366,43	5.218,39	-0,0032
A2A Energia SpA	824500162296	06/07/2024	06/07/2024	05/08/2024	23/07/2024	-13	390,05	319,71	-0,0002
A2A Energia SpA	824500175678	06/07/2024	06/07/2024	05/08/2024	23/07/2024	-13	76,90	63,03	0,0000
A2A Energia SpA	824500172480	06/07/2024	06/07/2024	05/08/2024	23/07/2024	-13	130,86	107,26	-0,0001
A2A Energia SpA	824500169380	06/07/2024	06/07/2024	05/08/2024	23/07/2024	-13	289,87	237,60	-0,0002
A2A Energia SpA	824500175679	06/07/2024	06/07/2024	05/08/2024	23/07/2024	-13	357,99	293,43	-0,0002
ARKEDIL S.R.L.	6/PA	07/07/2024	07/07/2024	06/08/2024	12/07/2024	-25	88.834,45	72.815,12	-0,0938
PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegneri	44	07/07/2024	07/07/2024	06/08/2024	30/07/2024	-7	27.314,73	27.314,73	-0,0099
CANCELLIERI COSTRUZIONI E REST.DI CANCEL	20	07/07/2024	07/07/2024	06/08/2024	25/07/2024	-12	11.461,12	9.394,36	-0,0058
FLUSSBAU SAS DI CARLI MARIA SOLE & C.	FPA 3/24	08/07/2024	08/07/2024	07/08/2024	24/07/2024	-14	138.307,19	113.366,55	-0,0818
Valli Zabban S.p.a	20240403939	08/07/2024	08/07/2024	07/08/2024	18/07/2024	-20	3.843,00	3.150,00	-0,0032
COPPARONI GOFFREDO MARIA	10/PA	08/07/2024	08/07/2024	07/08/2024	12/07/2024	-26	7.419,09	7.419,09	-0,0099
PuntoZero S.C.A R.L	B-173	09/07/2024	09/07/2024	08/08/2024	12/07/2024	-27	6.375,00	6.375,00	-0,0089
CO.GE.CI.S. S.R.L.	28	09/07/2024	09/07/2024	08/08/2024	16/07/2024	-23	120.863,14	99.068,15	-0,1174
MALASPINA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	17	10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	16/07/2024	-24	155.152,89	127.174,50	-0,1572
PIERINI MICHELE	9/001	10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	18/07/2024	-22	295,80	295,80	-0,0003
PIERINI MICHELE	8/001	10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	18/07/2024	-22	292,00	292,00	-0,0003
Francesco Vinci	FPA 1/24	10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	22/07/2024	-18	26.978,98	26.978,98	-0,0250
GRAFOX S.R.L.	93PA	10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	17/07/2024	-23	5.587,60	4.580,00	-0,0054
GREEN RECUPERI S.R.L.	001057	10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	16/07/2024	-24	2.307,68	2.015,20	-0,0025
GREEN RECUPERI S.R.L.	001250	10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	16/07/2024	-24	292,80	240,00	-0,0003
Filippini Andrea	FPA 53/24	10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	29/07/2024	-11	7.500,00	7.500,00	-0,0043
CLIMAUTO SERVICE di VERGARI MARCO	00171_PA	09/07/2024	09/07/2024	08/08/2024	18/07/2024	-21	268,40	220,00	-0,0002
F.lli Bianconi	3/PA	09/07/2024	09/07/2024	08/08/2024	19/07/2024	-20	3.307,66	2.711,20	-0,0028
Bacci Giuliano	2/PA	10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	19/07/2024	-21	4.630,73	3.795,68	-0,0041
A2A Energia SpA	824500181006	10/07/2024	10/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	-16	324,78	266,21	-0,0002
MOVITRUCK SRL	1/65	10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	24/07/2024	-16	5.051,54	4.140,61	-0,0034
MAGGIOLI SPA	0002137256	11/07/2024	11/07/2024	31/07/2024	17/09/2024	48	5.490,00	4.500,00	0,0111
JUSTWONDER S.R.L.	19/2024	11/07/2024	11/07/2024	09/08/2024	23/07/2024	-17	13.596,90	11.145,00	-0,0098
MOVITRUCK SRL	1/66	11/07/2024	11/07/2024	10/08/2024	24/07/2024	-17	6.249,02	5.122,15	-0,0045
A2A Energia SpA	824500195862	11/07/2024	11/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	-16	323,24	264,95	-0,0002
A2A Energia SpA	824500195861	11/07/2024	11/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	-16	268,44	220,03	-0,0002
A2A Energia SpA	824500195859	10/07/2024	10/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	-16	382,49	313,52	-0,0003
A2A Energia SpA	824500195863	10/07/2024	10/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	-16	239,20	196,07	-0,0002

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
A2A Energia SpA	824500195864	11/07/2024	11/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	-16	127,18	104,24	-0,0001
A2A Energia SpA	824500195860	10/07/2024	10/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	-16	226,81	185,91	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000014566	11/07/2024	11/07/2024	10/08/2024	26/07/2024	-15	40,26	36,60	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000014484	10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	26/07/2024	-14	133,72	121,56	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000014445	11/07/2024	11/07/2024	10/08/2024	26/07/2024	-15	260,35	236,68	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000014554	10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	26/07/2024	-14	543,07	493,70	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000014393	10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	26/07/2024	-14	25,92	23,56	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000014419	10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	26/07/2024	-14	15,18	13,80	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000014502	11/07/2024	11/07/2024	10/08/2024	26/07/2024	-15	134,94	122,67	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000014402	11/07/2024	11/07/2024	10/08/2024	26/07/2024	-15	157,78	143,44	-0,0001
C.I.S.E. - COSTRUZIONI IDRAULICHE SRL	38/2	11/07/2024	11/07/2024	10/08/2024	24/07/2024	-17	291.201,24	238.689,54	-0,2090
FASTWEB SpA	PAE0022328	11/07/2024	11/07/2024	31/07/2024	25/07/2024	-6	3.853,42	3.158,54	-0,0010
A2A Energia SpA	824500207113	12/07/2024	12/07/2024	09/08/2024	23/07/2024	-17	12.648,58	10.367,69	-0,0091
Umbra Acque SpA	9024012000014629	12/07/2024	12/07/2024	11/08/2024	26/07/2024	-16	33,97	30,88	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000014654	12/07/2024	12/07/2024	11/08/2024	26/07/2024	-16	201,44	183,13	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000014665	12/07/2024	12/07/2024	11/08/2024	26/07/2024	-16	449,05	408,23	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000014747	12/07/2024	12/07/2024	11/08/2024	26/07/2024	-16	90,57	82,34	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000014694	12/07/2024	12/07/2024	11/08/2024	26/07/2024	-16	95,45	86,77	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000014775	11/07/2024	11/07/2024	10/08/2024	26/07/2024	-15	661,45	601,32	-0,0005
Umbra Acque SpA	9024012000014769	11/07/2024	11/07/2024	10/08/2024	26/07/2024	-15	33,97	30,88	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000014658	12/07/2024	12/07/2024	11/08/2024	26/07/2024	-16	796,30	723,91	-0,0006
IMMOBILIARE RO.PE. SRL	6E	12/07/2024	12/07/2024	11/08/2024	15/07/2024	-27	6.588,00	5.400,00	-0,0075
Marchi srl	40909 / 1310	12/07/2024	12/07/2024	11/08/2024	05/08/2024	-6	18.799,00	15.485,35	-0,0048
CONSORZIO STABILE C.S.I. S.R.L.	82	12/07/2024	12/07/2024	11/08/2024	24/07/2024	-18	610.869,48	555.335,89	-0,5150
LA DUE BC SRL	2024/104/03	13/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	24/07/2024	-19	586.913,82	533.558,02	-0,5223
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	39/002	13/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	17/07/2024	-26	497.479,26	452.253,87	-0,6058
Umbra Acque SpA	9024012000014809	13/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	26/07/2024	-17	3.837,64	3.488,76	-0,0031
Umbra Acque SpA	9024012000014852	12/07/2024	12/07/2024	11/08/2024	26/07/2024	-16	1.016,36	923,96	-0,0008
Umbra Acque SpA	9024012000014900	12/07/2024	12/07/2024	11/08/2024	26/07/2024	-16	31,52	28,65	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000014841	12/07/2024	12/07/2024	11/08/2024	26/07/2024	-16	534,20	485,64	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000014829	12/07/2024	12/07/2024	11/08/2024	26/07/2024	-16	171,67	156,06	-0,0001
PROPERZI & AZZARELLI srl	63 / 1010	13/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	31/07/2024	-12	3.509,33	2.876,50	-0,0018
GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	104 agr	13/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	15/07/2024	-28	1.830,00	1.500,00	-0,0022
Umbra Acque SpA	9024012000014983	13/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	26/07/2024	-17	293,35	266,68	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000014935	13/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	26/07/2024	-17	192,92	175,38	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000014972	13/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	26/07/2024	-17	263,32	239,38	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000014926	13/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	26/07/2024	-17	613,73	557,94	-0,0005
Umbra Acque SpA	9024012000014981	13/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	26/07/2024	-17	213,25	193,86	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000014982	13/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	26/07/2024	-17	301,88	274,44	-0,0002
Antonio Marcon	FATTPA 18_24	13/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	25/07/2024	-18	17.670,41	17.670,41	-0,0164
TROVATI S.r.l. a U.S.	183L/2024	13/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	24/07/2024	-19	543.642,96	445.608,98	-0,4362
p.i.e. di pierviviani e c. s.n.c.	FATTPA 8_24	15/07/2024	15/07/2024	14/08/2024	22/07/2024	-23	35.806,65	32.551,50	-0,0386
ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL	76	15/07/2024	15/07/2024	14/08/2024	23/07/2024	-22	2.196,00	1.800,00	-0,0020
AKABIT S.A.S. di Maurizio Cavalletti e C.	2024PA/06	15/07/2024	15/07/2024	14/08/2024	18/07/2024	-27	5.368,00	4.400,00	-0,0061
Area Progetto Associati - Dott.Ing.Marco Balducci Do	367/PA	15/07/2024	15/07/2024	14/08/2024	24/07/2024	-21	9.490,62	9.490,62	-0,0103
Valle Umbra Servizi	2024167728B	15/07/2024	15/07/2024	14/08/2024	26/07/2024	-19	1.441,37	1.310,36	-0,0013
Valle Umbra Servizi	2024167733B	15/07/2024	15/07/2024	14/08/2024	26/07/2024	-19	1.817,07	1.652,03	-0,0016



INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Valle Umbra Servizi	2024167811B	15/07/2024	15/07/2024	14/08/2024	26/07/2024	-19	1.289,07	1.171,88	-0,0011
Valle Umbra Servizi	2024167779B	15/07/2024	15/07/2024	14/08/2024	26/07/2024	-19	441,01	400,92	-0,0004
CMB IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.	1/PA	15/07/2024	15/07/2024	14/08/2024	25/07/2024	-20	5.660,80	4.640,00	-0,0048
ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL	77	16/07/2024	16/07/2024	15/08/2024	05/08/2024	-10	15.616,00	12.800,00	-0,0066
Aldo Preiti	FPA 1/24	16/07/2024	16/07/2024	15/08/2024	23/07/2024	-23	6.274,18	6.274,18	-0,0074
UMBRA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	1393/00	16/07/2024	16/07/2024	15/08/2024	16/09/2024	32	42.090,00	34.500,00	0,0569
TF SERVIZI S.R.L.	1/22	16/07/2024	16/07/2024	15/08/2024	24/07/2024	-22	338.692,61	277.616,89	-0,3146
RM ITALIANTINCENDI S.R.L.	93/PA	16/07/2024	16/07/2024	15/08/2024	19/07/2024	-27	1.830,00	1.500,00	-0,0021
QSC SRL	509	16/07/2024	16/07/2024	15/08/2024	26/07/2024	-20	4.636,00	3.800,00	-0,0039
Umbra Acque SpA	9024012000015087	16/07/2024	16/07/2024	15/08/2024	26/07/2024	-20	227,96	207,24	-0,0002
VIASTRADE SRL	000145-0CPA	16/07/2024	16/07/2024	15/08/2024	23/07/2024	-23	40.120,76	32.885,87	-0,0390
Umbra Acque SpA	9024012000015088	16/07/2024	16/07/2024	15/08/2024	26/07/2024	-20	434,09	394,63	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000015091	16/07/2024	16/07/2024	15/08/2024	26/07/2024	-20	257,41	234,01	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000015086	16/07/2024	16/07/2024	15/08/2024	26/07/2024	-20	23,11	21,01	0,0000
HERA COMM S.p.A.	412412455551	16/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	24/07/2024	-6	120,41	98,70	0,0000
BOCO GIUSEPPE SRL	2/1.003	16/07/2024	16/07/2024	15/08/2024	23/07/2024	-23	42.382,80	34.740,00	-0,0412
Umbra Acque SpA	9024012000015063	16/07/2024	16/07/2024	15/08/2024	26/07/2024	-20	95,26	86,60	-0,0001
GREEN SERVICE SRL - SOCIO UNICO	126	17/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	19/07/2024	-28	76.843,63	62.986,58	-0,0909
IMPRESA EDILE FARMI DI FABIO ARMILLEI	2/PA	17/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	09/08/2024	-7	34.739,87	28.475,30	-0,0103
PROPERZI & AZZARELLI srl	65 / 1010	17/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	31/07/2024	-16	12.066,84	9.890,85	-0,0082
PROPERZI & AZZARELLI srl	64 / 1010	17/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	31/07/2024	-16	24.305,19	19.922,29	-0,0164
DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	5	17/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	22/07/2024	-25	14.418,17	11.818,17	-0,0152
INTERPLANT NEW ENERGY S.R.L.	6/PA	17/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	22/07/2024	-25	14.652,63	12.010,35	-0,0155
HILTI ITALIA SPA	1764520138	17/07/2024	17/07/2024	15/08/2024	06/08/2024	-9	570,96	468,00	-0,0002
SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	45/02	17/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	01/08/2024	-15	299.462,44	272.238,58	-0,2104
Umbra Acque SpA	9024012000015146	17/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	26/07/2024	-21	41,48	37,71	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000015178	17/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	26/07/2024	-21	57,59	52,35	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000015206	17/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	26/07/2024	-21	37,06	33,69	0,0000
A2A Energia SpA	824500208908	17/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	23/07/2024	-24	60.496,54	49.587,33	-0,0613
A2A Energia SpA	824500208909	17/07/2024	17/07/2024	15/08/2024	23/07/2024	-23	3.991,92	3.272,07	-0,0039
Unilab Sperimentazione srl	87/PA	17/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	01/08/2024	-15	2.260,00	1.852,46	-0,0014
SDG SERVIZI DI GIARDINAGGIO DI DANIELE LAN	2/A	17/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	24/07/2024	-23	28.548,00	23.400,00	-0,0277
ELETTRICA VALERI S.R.L.	PA14	17/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	01/08/2024	-15	11.125,17	10.113,79	-0,0078
TIM S.p.A.	6820240720001534	18/07/2024	18/07/2024	17/08/2024	25/07/2024	-23	81,40	66,72	-0,0001
TRASLOCHI ZUCCONI s.n.c. di Renato Zucconi & F	227/2024	18/07/2024	18/07/2024	17/08/2024	18/07/2024	-30	732,00	600,00	-0,0009
ORTANA ASFALTI S.R.L.	39/PA	18/07/2024	18/07/2024	17/08/2024	24/07/2024	-24	416.281,06	341.213,98	-0,4219
A2A Energia SpA	824500209917	18/07/2024	18/07/2024	16/08/2024	23/07/2024	-24	1.157,15	948,48	-0,0012
A2A Energia SpA	824500209916	18/07/2024	18/07/2024	16/08/2024	23/07/2024	-24	1.918,41	1.572,47	-0,0019
A2A Energia SpA	824500209914	18/07/2024	18/07/2024	16/08/2024	23/07/2024	-24	19.098,56	15.654,56	-0,0194
A2A Energia SpA	824500209915	18/07/2024	18/07/2024	16/08/2024	23/07/2024	-24	16.289,99	13.352,45	-0,0165
A2A Energia SpA	824500209918	18/07/2024	18/07/2024	16/08/2024	23/07/2024	-24	2.425,77	1.988,34	-0,0025
Umbra Acque SpA	9024012000015322	18/07/2024	18/07/2024	17/08/2024	26/07/2024	-22	192,62	175,11	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000015289	18/07/2024	18/07/2024	17/08/2024	26/07/2024	-22	8,75	7,95	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000015306	18/07/2024	18/07/2024	17/08/2024	26/07/2024	-22	628,42	571,29	-0,0006
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	V0-335	18/07/2024	18/07/2024	17/08/2024	06/08/2024	-11	438,10	359,10	-0,0002
Valli Zabban S.p.a	20240404425	19/07/2024	19/07/2024	18/08/2024	31/07/2024	-18	3.010,35	2.467,50	-0,0023
LEONARDO SERVICES S.R.L.	17-3	19/07/2024	19/07/2024	18/08/2024	25/07/2024	-24	344.960,00	313.600,00	-0,3877

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
IGE Impianti s.r.l. a socio unico	96E/2024	19/07/2024	19/07/2024	18/08/2024	30/07/2024	-19	466.015,32	381.979,77	-0,3739
CLIMAUTO SERVICE di VERGARI MARCO	00174_PA	20/07/2024	20/07/2024	19/08/2024	06/08/2024	-13	841,80	690,00	-0,0005
CLIMAUTO SERVICE di VERGARI MARCO	00173_PA	20/07/2024	20/07/2024	19/08/2024	06/08/2024	-13	595,36	488,00	-0,0003
Scavitec di fusaro pino	FATTPA 10_24	20/07/2024	20/07/2024	19/08/2024	01/08/2024	-18	180.658,77	148.080,96	-0,1373
Umbra Acque SpA	9024012000015464	20/07/2024	20/07/2024	19/08/2024	26/07/2024	-24	213,25	193,86	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000015420	20/07/2024	20/07/2024	19/08/2024	26/07/2024	-24	12,31	11,19	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000015409	20/07/2024	20/07/2024	19/08/2024	26/07/2024	-24	43,12	39,20	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000015490	20/07/2024	20/07/2024	19/08/2024	26/07/2024	-24	74,17	67,43	-0,0001
F.Ili Moretti Srl	41	20/07/2024	20/07/2024	19/08/2024	22/07/2024	-28	976,00	800,00	-0,0012
FUNARI LUCIANO	19/2020/VER	22/07/2024	22/07/2024	21/08/2024	26/07/2024	-26	5.917,00	4.850,00	-0,0065
Magnosys s.r.l.	FPA 29/24	22/07/2024	22/07/2024	21/08/2024	25/07/2024	-27	21.533,00	17.650,00	-0,0246
Segarelli Umberto	4/FE	22/07/2024	22/07/2024	21/08/2024	11/09/2024	21	2.112,55	2.112,55	0,0023
JUSTWONDER S.R.L.	20/2024	22/07/2024	22/07/2024	21/08/2024	23/07/2024	-29	9.613,60	7.880,00	-0,0118
TRASLOCHI ZUCCONI s.n.c. di Renato Zucconi & F	235/2024	22/07/2024	22/07/2024	21/08/2024	24/07/2024	-28	231,80	190,00	-0,0003
SIPA SPA	000000087800091C	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	05/08/2024	-17	4,20	3,44	0,0000
TELEPASS S.P.A.	000000900023817T	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	05/08/2024	-17	21,96	18,00	0,0000
Area Progetto Associati - Dott.Ing.Marco Balducci Do	375/PA	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	08/08/2024	-14	7.437,82	7.437,82	-0,0054
REGNI CARLO	6 - PA	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	08/08/2024	-14	33,12	33,12	0,0000
MOVIMAC S.R.L.	2304/02	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	31/07/2024	-22	67,41	55,25	-0,0001
BIANCHINI ANGELO S.R.L.	2/190	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	05/08/2024	-17	115.158,95	94.392,58	-0,0827
A2A Energia SpA	824500212981	23/07/2024	23/07/2024	21/08/2024	30/07/2024	-22	8.874,33	7.274,04	-0,0082
SGA Studio Geologi Associati	FATTPA 20_24	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	08/08/2024	-14	198,01	198,01	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000015612	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	26/07/2024	-27	83,69	76,08	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000015580	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	26/07/2024	-27	40,15	36,50	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000015611	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	26/07/2024	-27	189,70	172,45	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000015544	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	26/07/2024	-27	91,03	82,75	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000015599	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	26/07/2024	-27	416,43	378,57	-0,0005
Umbra Acque SpA	9024012000015524	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	26/07/2024	-27	310,40	282,18	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000015526	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	26/07/2024	-27	48,38	43,98	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000015602	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	26/07/2024	-27	13,59	12,35	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000015553	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	26/07/2024	-27	251,49	228,63	-0,0003
TERMOSANITARIA SRL	5/PA	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	19/08/2024	-3	47.332,34	38.797,00	-0,0060
LUNGHI S.R.L.	0000005/PA	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	30/07/2024	-24	353.210,00	321.100,00	-0,3970
Valle Umbra Servizi	2024000338P	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	-28	1.573,00	1.430,00	-0,0021
AURELI SOIL Srl	209	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	01/08/2024	-22	11.806,18	9.677,20	-0,0110
A2A Energia SpA	824500214015	24/07/2024	24/07/2024	22/08/2024	23/08/2024	1	17.296,24	14.177,24	0,0007
CAE S.p.A.	FV-24S-114	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	06/08/2024	-17	4.270,00	3.500,00	-0,0031
CONSORZIO STABILE F2B	229/FE	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	09/08/2024	-14	71.762,21	58.821,48	-0,0424
ALFA E OMEGA costruzioni srl	FATTPA 7_24	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	01/08/2024	-22	253.874,79	208.094,09	-0,2358
Umbra Acque SpA	9024012000015699	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	-28	121,95	110,86	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000015627	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	-28	38,92	35,38	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000015643	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	-28	448,82	408,02	-0,0006
Umbra Acque SpA	9024012000015641	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	-28	572,48	520,44	-0,0008
Umbra Acque SpA	9024012000015670	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	-28	38,39	34,90	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000015626	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	-28	107,24	97,49	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000015646	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	-28	87,33	79,39	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000015669	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	-28	33,97	30,88	0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
PAVI S.R.L. Societ Pavimentazione Industriali	52E/2024	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	01/08/2024	-22	349.184,17	286.216,53	-0,3244
PERSIA NICOLANGELO	FPA 10/24	25/07/2024	25/07/2024	24/08/2024	01/08/2024	-23	212.192,99	173.928,68	-0,2061
LINEA SRL DI ROSA FABRIZIO BALLERINI MATTE	36/PA	25/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	1	67.929,76	55.680,13	0,0029
A2A Energia SpA	824500214889	25/07/2024	25/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	-28	258,32	211,74	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000015790	25/07/2024	25/07/2024	24/08/2024	26/07/2024	-29	68,20	62,00	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000015762	25/07/2024	25/07/2024	24/08/2024	26/07/2024	-29	220,19	200,17	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000015743	25/07/2024	25/07/2024	24/08/2024	26/07/2024	-29	280,94	255,40	-0,0004
Pincardini Giovanna	15	25/07/2024	25/07/2024	24/08/2024	29/07/2024	-26	1.795,84	1.472,00	-0,0020
LUCOS SRL	115PA	26/07/2024	26/07/2024	24/08/2024	07/08/2024	-17	893.780,25	732.606,76	-0,6416
Bg Infissi Srl	144	26/07/2024	26/07/2024	25/08/2024	05/08/2024	-20	10.738,16	8.801,77	-0,0091
SPINELLI & MANNOCCHI S.r.l. - Societa Unipersona	ELE/000062	26/07/2024	26/07/2024	23/08/2024	07/08/2024	-16	176.776,21	144.898,53	-0,1194
ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato	46/PA	26/07/2024	26/07/2024	25/08/2024	05/08/2024	-20	40.724,49	40.724,49	-0,0420
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32433203	26/07/2024	26/07/2024	25/08/2024	31/07/2024	-25	49.233,94	40.355,69	-0,0520
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32433204	26/07/2024	26/07/2024	25/08/2024	02/09/2024	8	13.237,38	10.850,31	0,0045
INTROPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPICO L	95	26/07/2024	26/07/2024	25/08/2024	08/08/2024	-17	2.505,43	2.053,63	-0,0018
Umbra Acque SpA	9024012000015940	26/07/2024	26/07/2024	25/08/2024	08/08/2024	-17	77,11	70,10	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000015858	26/07/2024	26/07/2024	25/08/2024	08/08/2024	-17	35,84	32,58	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000015868	26/07/2024	26/07/2024	25/08/2024	08/08/2024	-17	1.090,38	991,25	-0,0009
S.R.P.ECOLOGIA S.R.L.	141/2024	26/07/2024	26/07/2024	25/08/2024	29/07/2024	-27	4.270,00	3.500,00	-0,0049
S.R.P.ECOLOGIA S.R.L.	140/2024	26/07/2024	26/07/2024	25/08/2024	08/08/2024	-17	3.923,40	3.215,90	-0,0028
Poste Italiane S.p.A.	1024193826	26/07/2024	26/07/2024	25/08/2024	08/08/2024	-17	70,00	70,00	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000015967	27/07/2024	27/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	-18	12,31	11,19	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000015984	27/07/2024	27/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	-18	133,72	121,56	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000015968	27/07/2024	27/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	-18	348,68	316,98	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000016003	27/07/2024	27/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	-18	260,35	236,68	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000016049	27/07/2024	27/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	-18	79,29	72,08	-0,0001
GIUSEPPE AMATO COSTRUZIONI SNC	21/2024	27/07/2024	27/07/2024	26/08/2024	05/08/2024	-21	182.715,33	149.766,66	-0,1620
A2A Energia SpA	824500220337	28/07/2024	28/07/2024	26/08/2024	30/07/2024	-27	28,31	23,21	0,0000
A2A Energia SpA	824500225956	28/07/2024	28/07/2024	26/08/2024	30/07/2024	-27	747,85	612,99	-0,0009
A2A Energia SpA	824500220336	28/07/2024	28/07/2024	26/08/2024	30/07/2024	-27	658,59	539,83	-0,0008
A2A Energia SpA	824500223479	28/07/2024	28/07/2024	26/08/2024	30/07/2024	-27	71,36	58,49	-0,0001
GABRIELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	11	29/07/2024	29/07/2024	28/08/2024	28/08/2024	0	9.999,97	9.999,97	0,0000
Geom. Roberto Belardoni	FPA 1/24	29/07/2024	29/07/2024	28/08/2024	23/08/2024	-5	7.207,92	7.207,92	-0,0019
MAGGIOLI SPA	0002139589	29/07/2024	29/07/2024	28/08/2024	05/08/2024	-23	613,60	502,95	-0,0006
CONSORZIO ARTEK	94PA	29/07/2024	29/07/2024	28/08/2024	05/08/2024	-23	8.931,72	7.321,08	-0,0087
ALD Automotive Italia S.r.l.	PPR008670	30/07/2024	30/07/2024	29/08/2024	26/08/2024	-3	820,90	672,87	-0,0001
GASPARDI LUCA	223	30/07/2024	30/07/2024	29/08/2024	23/08/2024	-6	62.756,80	51.440,00	-0,0159
P.C. SERVICE SRL	5/101	30/07/2024	30/07/2024	29/08/2024	06/08/2024	-23	3.477,00	2.850,00	-0,0034
P.C. SERVICE SRL	5/100	30/07/2024	30/07/2024	29/08/2024	01/08/2024	-28	305,00	250,00	-0,0004
ALUSETTE S.R.L.	19 /PA	30/07/2024	30/07/2024	29/08/2024	08/08/2024	-21	1.037,00	850,00	-0,0009
Umbra Acque SpA	9024012000016083	30/07/2024	30/07/2024	29/08/2024	08/08/2024	-21	463,55	421,41	-0,0005
S.B. ELETTRICA SRL	252	30/07/2024	30/07/2024	29/08/2024	21/08/2024	-8	106.871,40	97.155,82	-0,0400
PAGGI ALESSANDRO	FPA 1/2024	30/07/2024	30/07/2024	28/08/2024	30/08/2024	2	49.019,60	40.180,00	0,0041
EDENRED ITALIA Srl	N52791	30/07/2024	30/07/2024	28/08/2024	31/07/2024	-28	10.963,46	10.541,79	-0,0152
ENGIE Servizi S.p.A.	2200008460	31/07/2024	31/07/2024	29/08/2024	21/08/2024	-8	1.543.456,50	1.021.671,78	-0,4211
O.R.M.A. di Luzi Gianni	586	31/07/2024	31/07/2024	30/08/2024	28/08/2024	-2	130,00	106,56	0,0000
MOSSUTO ANNA	7/PA	31/07/2024	31/07/2024	30/08/2024	06/08/2024	-24	4.166,66	4.166,66	-0,0052

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
BAGAGLIA ANDREA	10	31/07/2024	31/07/2024	30/08/2024	09/08/2024	-21	2.507,15	2.507,15	-0,0027
POLIMAR SAS DI R.POZZI & C.	714/2024	31/07/2024	31/07/2024	30/08/2024	06/08/2024	-24	446,52	366,00	-0,0005
MAZZONI DAVIDE	8	31/07/2024	31/07/2024	30/08/2024	05/08/2024	-25	42.090,00	34.500,00	-0,0444
RIMAT S.R.L.	1627	31/07/2024	31/07/2024	30/08/2024	28/08/2024	-2	4.528,34	3.711,75	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000016189	31/07/2024	31/07/2024	30/08/2024	08/08/2024	-22	868,34	789,40	-0,0009
Umbra Acque SpA	9024012000016209	31/07/2024	31/07/2024	30/08/2024	08/08/2024	-22	1.067,53	970,48	-0,0011
Umbra Acque SpA	9024012000016178	31/07/2024	31/07/2024	30/08/2024	08/08/2024	-22	1.541,62	1.401,47	-0,0016
ENO IDEE S.R.L.	PA/13/2024	31/07/2024	31/07/2024	30/08/2024	02/09/2024	3	2.548,58	2.089,00	0,0003
IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.r.l.	81 PA	01/08/2024	01/08/2024	31/08/2024	07/08/2024	-24	246.590,94	202.123,72	-0,2499
Hymach S.r.l.	1000	01/08/2024	01/08/2024	31/08/2024	18/09/2024	18	4.880,00	4.000,00	0,0037
Rubbiani Walter	FATTPA 16_24	01/08/2024	01/08/2024	31/08/2024	16/09/2024	16	31.628,07	31.628,07	0,0261
Simone Micheletti	208	01/08/2024	01/08/2024	31/08/2024	26/08/2024	-5	2.793,80	2.290,00	-0,0006
CIACCI TORNITURE di Nicola Ciacci	245	01/08/2024	01/08/2024	31/08/2024	26/08/2024	-5	463,60	380,00	-0,0001
MOVITRUCK SRL	1/80	01/08/2024	01/08/2024	31/08/2024	05/08/2024	-26	42.090,00	34.500,00	-0,0462
S.T.A. Law Lab S.r.l.	15	01/08/2024	01/08/2024	31/08/2024	07/08/2024	-24	5.544,66	4.544,80	-0,0056
Olivi s.p.a	3501	02/08/2024	02/08/2024	01/09/2024	08/08/2024	-24	313,99	257,37	-0,0003
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08648715	02/08/2024	02/08/2024	01/09/2024	26/08/2024	-6	1.031,18	845,23	-0,0003
ITALIANA AUDION S.R.L.	24121068	02/08/2024	02/08/2024	01/09/2024	26/08/2024	-6	113,46	93,00	0,0000
COMITALIA s.r.l.	303/RA	02/08/2024	02/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13	4.272,89	3.502,37	0,0023
CARROZZERIA DUE G S.N.C.	FATTPA 11_24	02/08/2024	02/08/2024	01/09/2024	26/08/2024	-6	3.167,24	2.596,10	-0,0008
G.Z. SAS DI ZUCCHETTI	69	02/08/2024	02/08/2024	01/09/2024	03/09/2024	2	78.473,14	71.339,22	0,0074
A2A Energia SpA	824500230506	02/08/2024	02/08/2024	01/09/2024	23/08/2024	-9	1.318,93	1.081,09	-0,0005
A2A Energia SpA	824500230569	02/08/2024	02/08/2024	01/09/2024	23/08/2024	-9	333,73	273,55	-0,0001
Valli Zabban S.p.a	20240404631	02/08/2024	02/08/2024	01/09/2024	26/08/2024	-6	8.198,40	6.720,00	-0,0021
F.LLI OTTOLANO s.r.l.s	510	02/08/2024	02/08/2024	01/09/2024	07/08/2024	-25	114.802,00	94.100,00	-0,1212
MEDICI GOMME S.R.L.	35/50	02/08/2024	02/08/2024	01/09/2024	26/08/2024	-6	2.097,12	1.718,95	-0,0005
Italiana Petroli S.P.A.	9502489130	04/08/2024	04/08/2024	30/08/2024	29/08/2024	-1	2.285,30	1.873,20	-0,0001
Italiana Petroli S.P.A.	9502489129	04/08/2024	04/08/2024	30/08/2024	29/08/2024	-1	3.573,67	2.929,24	-0,0002
Italiana Petroli S.P.A.	9502489128	04/08/2024	04/08/2024	30/08/2024	29/08/2024	-1	297,29	243,68	0,0000
Italiana Petroli S.P.A.	9502489132	04/08/2024	04/08/2024	30/08/2024	29/08/2024	-1	29.417,90	24.113,03	-0,0012
CLOROFILLA SRL	2/PA	05/08/2024	05/08/2024	04/09/2024	08/08/2024	-27	13.603,00	11.150,00	-0,0155
VASTARREDO SRL	2024-VA5-0000749	05/08/2024	05/08/2024	04/09/2024	09/08/2024	-26	25.620,00	21.000,00	-0,0281
U.P. COLORI ITALIANA S.R.L.	1/3 /2024	05/08/2024	05/08/2024	04/09/2024	19/08/2024	-16	4.412,98	3.617,20	-0,0030
ARUBA PEC SPA	1010241500005421	06/08/2024	06/08/2024	31/08/2024	21/08/2024	-10	1.220,00	1.000,00	-0,0005
Umbra Acque SpA	9024012000016384	06/08/2024	06/08/2024	05/09/2024	21/08/2024	-15	64,00	58,18	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000016385	06/08/2024	06/08/2024	05/09/2024	21/08/2024	-15	15,15	13,77	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000016436	06/08/2024	06/08/2024	05/09/2024	21/08/2024	-15	23,95	21,77	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000016455	06/08/2024	06/08/2024	05/09/2024	21/08/2024	-15	125,25	113,86	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000016357	06/08/2024	06/08/2024	05/09/2024	21/08/2024	-15	72,68	66,07	-0,0001
ALVARO CASINI	FPA 7/24	07/08/2024	07/08/2024	06/09/2024	27/08/2024	-10	10.619,86	10.619,86	-0,0055
PAPPALARDO S.R.L.	47/PA	07/08/2024	07/08/2024	06/09/2024	19/08/2024	-18	50.918,65	41.736,60	-0,0387
SALVI SRL	1600	07/08/2024	07/08/2024	06/09/2024	29/08/2024	-8	5.568,24	4.564,13	-0,0019
Umbra Acque SpA	9024012000016601	07/08/2024	07/08/2024	06/09/2024	21/08/2024	-16	184,29	167,54	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000016550	07/08/2024	07/08/2024	06/09/2024	21/08/2024	-16	193,13	175,57	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000016600	07/08/2024	07/08/2024	06/09/2024	21/08/2024	-16	252,00	229,09	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000016620	07/08/2024	07/08/2024	06/09/2024	21/08/2024	-16	95,95	87,23	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000016514	07/08/2024	07/08/2024	06/09/2024	21/08/2024	-16	319,90	290,82	-0,0002

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
ECOL SERVICE SRL	18 PA	07/08/2024	07/08/2024	31/08/2024	21/08/2024	-10	61.000,00	50.000,00	-0,0258
GREEN RECUPERI S.R.L.	001456	08/08/2024	08/08/2024	31/08/2024	08/08/2024	-23	292,80	240,00	-0,0003
NUKRI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA S	33	08/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	21/08/2024	-17	1.342,00	1.100,00	-0,0010
R.B. RECUPERI 2000 SRL	437/2024	08/08/2024	08/08/2024	01/09/2024	19/08/2024	-13	53.924,00	44.200,00	-0,0296
IMPRECAL SRL	71	08/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	09/08/2024	-29	272.119,10	247.381,00	-0,3696
TECNOFER SRL	18/PA	08/08/2024	08/08/2024	31/08/2024	19/08/2024	-12	410,30	336,31	-0,0002
TECNOFER SRL	16/PA	08/08/2024	08/08/2024	31/08/2024	26/08/2024	-5	4.300,13	3.524,70	-0,0009
Edilizia e servizi l.g s.r.l.s	FPA 1/24	08/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	09/08/2024	-29	18.574,74	15.225,20	-0,0227
Ecocostruzioni srl	123/2024	08/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	23/08/2024	-15	133.448,58	109.384,08	-0,0845
Umbr Acque SpA	9024012000016711	08/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	21/08/2024	-17	37,16	33,78	0,0000
Umbr Acque SpA	9024012000016631	08/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	21/08/2024	-17	39,55	35,95	0,0000
Umbr Acque SpA	9024012000016706	08/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	21/08/2024	-17	42,01	38,19	0,0000
Umbr Acque SpA	9024012000016722	08/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	21/08/2024	-17	532,50	484,09	-0,0004
Umbr Acque SpA	9024012000016709	08/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	21/08/2024	-17	938,43	853,12	-0,0007
ALFA E OMEGA costruzioni srl	FATTPA 10_24	08/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	21/08/2024	-17	1.275,75	1.045,70	-0,0009
SIES STRADE S.R.L.	21E/2024	08/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	28/08/2024	-10	298.298,34	244.506,84	-0,1260
A2A Energia SpA	824500232100	08/08/2024	08/08/2024	06/09/2024	19/08/2024	-18	87,39	71,63	-0,0001
A2A Energia SpA	824500233288	09/08/2024	09/08/2024	06/09/2024	23/08/2024	-14	5.876,92	4.817,15	-0,0035
A2A Energia SpA	824500233698	09/08/2024	09/08/2024	06/09/2024	23/08/2024	-14	4.488,01	3.678,70	-0,0027
A2A Energia SpA	824500232663	09/08/2024	09/08/2024	06/09/2024	23/08/2024	-14	5.352,35	4.387,17	-0,0032
A2A Energia SpA	824500233699	09/08/2024	09/08/2024	06/09/2024	23/08/2024	-14	49.010,07	40.172,19	-0,0290
A2A Energia SpA	824500233289	09/08/2024	09/08/2024	06/09/2024	23/08/2024	-14	7.496,99	6.145,07	-0,0044
A2A Energia SpA	824500233646	09/08/2024	09/08/2024	06/09/2024	23/08/2024	-14	3.230,96	2.648,33	-0,0019
EDILIZIA PAPA SRL COSTRUZIONI GENERALI	0000002/PA	09/08/2024	09/08/2024	08/09/2024	28/08/2024	-11	72.160,00	65.600,00	-0,0372
Riccardo Ricci S.r.l.	FPA 1/24	09/08/2024	09/08/2024	08/09/2024	23/08/2024	-16	117.114,90	106.468,09	-0,0878
CAGNINI COSTRUZIONI SRL	53/PA	09/08/2024	09/08/2024	07/09/2024	09/09/2024	2	100.777,87	82.604,81	0,0085
COSTRUZIONI IMBROGNO S.R.L.	9	09/08/2024	09/08/2024	08/09/2024	23/08/2024	-16	749.085,48	680.986,80	-0,5613
POETA GESSICA	41	09/08/2024	09/08/2024	08/09/2024	28/08/2024	-11	11.900,00	9.754,10	-0,0055
A2A Energia SpA	824500234421	09/08/2024	09/08/2024	07/09/2024	23/08/2024	-15	18.876,92	15.472,89	-0,0120
A2A Energia SpA	824500234782	09/08/2024	09/08/2024	08/09/2024	23/08/2024	-16	8.694,68	7.126,79	-0,0059
DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.S.	26	09/08/2024	09/08/2024	08/09/2024	21/08/2024	-18	28.365,00	23.250,00	-0,0216
Umbr Acque SpA	9024012000016734	09/08/2024	09/08/2024	08/09/2024	21/08/2024	-18	758,82	689,84	-0,0006
Umbr Acque SpA	9024012000016742	09/08/2024	09/08/2024	08/09/2024	21/08/2024	-18	166,94	151,76	-0,0001
Umbr Acque SpA	9024012000016747	09/08/2024	09/08/2024	08/09/2024	21/08/2024	-18	305,34	277,58	-0,0003
Umbr Acque SpA	9024012000016781	09/08/2024	09/08/2024	08/09/2024	21/08/2024	-18	125,69	114,26	-0,0001
A2A Energia SpA	824500234973	10/08/2024	10/08/2024	09/09/2024	23/08/2024	-17	21.312,59	17.469,33	-0,0153
A2A Energia SpA	824500235280	10/08/2024	10/08/2024	09/09/2024	23/08/2024	-17	1.789,44	1.466,75	-0,0013
Umbr Acque SpA	9024012000016972	10/08/2024	10/08/2024	09/09/2024	21/08/2024	-19	34,60	31,45	0,0000
Umbr Acque SpA	9024012000016923	10/08/2024	10/08/2024	09/09/2024	21/08/2024	-19	34,60	31,45	0,0000
ANGELANTONI CARLO	39	12/08/2024	12/08/2024	11/09/2024	29/08/2024	-13	31.919,53	26.163,55	-0,0175
PERUGIA RICAMBI S.R.L.	2024F003-000017	12/08/2024	12/08/2024	30/08/2024	26/08/2024	-4	1.874,99	1.536,88	-0,0003
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	VO-375	12/08/2024	12/08/2024	11/09/2024	19/08/2024	-23	722,24	592,00	-0,0007
EDILONE S.R.L.	40 /PA	12/08/2024	12/08/2024	11/09/2024	23/08/2024	-19	491,86	403,16	-0,0004
PERUGIA RICAMBI S.R.L.	2024F003-000018	12/08/2024	12/08/2024	11/09/2024	26/08/2024	-16	2.002,86	1.641,69	-0,0014
A2A Energia SpA	824500235494	13/08/2024	13/08/2024	11/09/2024	23/08/2024	-19	7.426,08	6.086,95	-0,0060
Umbr Acque SpA	9024012000017026	13/08/2024	13/08/2024	12/09/2024	21/08/2024	-22	95,45	86,77	-0,0001
Umbr Acque SpA	9024012000017040	13/08/2024	13/08/2024	12/09/2024	21/08/2024	-22	354,62	322,38	-0,0004

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
EUROSERVICE SRL	PA / 20	13/08/2024	13/08/2024	12/09/2024	26/08/2024	-17	5.965,59	4.889,83	-0,0043
TIM S.p.A.	7X04021696	13/08/2024	13/08/2024	09/09/2024	05/09/2024	-4	2.324,11	1.905,01	-0,0004
TIM S.p.A.	8N00297137	14/08/2024	14/08/2024	13/09/2024	28/08/2024	-16	7.095,64	5.816,10	-0,0048
TIM S.p.A.	8N00294325	14/08/2024	14/08/2024	13/09/2024	28/08/2024	-16	4.641,78	3.804,74	-0,0031
Umbra Acque SpA	9024012000017171	14/08/2024	14/08/2024	13/09/2024	21/08/2024	-23	37,69	34,26	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000017153	14/08/2024	14/08/2024	13/09/2024	21/08/2024	-23	51,44	46,76	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000017102	14/08/2024	14/08/2024	13/09/2024	21/08/2024	-23	590,67	536,97	-0,0006
Umbra Acque SpA	9024012000017116	14/08/2024	14/08/2024	13/09/2024	21/08/2024	-23	37,69	34,26	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000017168	14/08/2024	14/08/2024	13/09/2024	21/08/2024	-23	355,78	323,44	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000017227	16/08/2024	16/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	-25	723,47	657,70	-0,0008
Umbra Acque SpA	9024012000017226	16/08/2024	16/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	-25	311,19	282,90	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000017240	16/08/2024	16/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	-25	46,52	42,29	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000017221	16/08/2024	16/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	-25	252,29	229,35	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000017397	17/08/2024	17/08/2024	16/09/2024	21/08/2024	-26	511,46	464,96	-0,0006
Umbra Acque SpA	9024012000017384	17/08/2024	17/08/2024	16/09/2024	21/08/2024	-26	302,39	274,90	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000017414	17/08/2024	17/08/2024	16/09/2024	21/08/2024	-26	269,97	245,43	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000017304	17/08/2024	17/08/2024	16/09/2024	21/08/2024	-26	3.216,24	2.923,85	-0,0039
CMB SERVICE S.r.l	929	19/08/2024	19/08/2024	18/09/2024	09/09/2024	-9	4.555,97	3.734,40	-0,0017
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	891/P	20/08/2024	20/08/2024	19/09/2024	23/08/2024	-27	1.830,00	1.500,00	-0,0021
Umbra Acque SpA	9024012000017459	20/08/2024	20/08/2024	19/09/2024	05/09/2024	-14	64,17	58,34	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000017423	20/08/2024	20/08/2024	19/09/2024	05/09/2024	-14	28,13	25,57	0,0000
3 EDILIZIA S.N.C. DI FIORUCCI S. & C.	13/001	20/08/2024	20/08/2024	19/09/2024	28/08/2024	-22	7.059,54	5.786,51	-0,0066
Cianfrini Marco	FPA 2/24	21/08/2024	21/08/2024	20/09/2024	26/08/2024	-25	9.068,80	9.068,80	-0,0117
Umbra Acque SpA	9024012000017471	21/08/2024	21/08/2024	20/09/2024	05/09/2024	-15	2.850,74	2.591,58	-0,0020
Umbra Acque SpA	9024012000017546	21/08/2024	21/08/2024	20/09/2024	05/09/2024	-15	50,23	45,66	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000017486	21/08/2024	21/08/2024	20/09/2024	05/09/2024	-15	720,39	654,90	-0,0005
Umbra Acque SpA	9024012000017525	21/08/2024	21/08/2024	20/09/2024	05/09/2024	-15	219,78	199,80	-0,0002
BERNI RENT S.R.L.	002320	21/08/2024	21/08/2024	20/09/2024	26/08/2024	-25	516,00	422,95	-0,0005
Luzi Gianfranco	63	22/08/2024	22/08/2024	21/09/2024	02/09/2024	-19	89.060,00	73.000,00	-0,0715
CONSORZIO STABILE C.S.I. S.R.L.	102	22/08/2024	22/08/2024	21/09/2024	28/08/2024	-24	372.732,53	305.518,47	-0,3777
Postel S.p.A. Società con socio unico	7824079813	22/08/2024	22/08/2024	21/09/2024	26/08/2024	-26	73,20	60,00	-0,0001
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	000000900022977D	23/08/2024	23/08/2024	22/09/2024	27/08/2024	-26	27,80	22,79	0,0000
SIPA SPA	000000087800109C	23/08/2024	23/08/2024	22/09/2024	27/08/2024	-26	10,70	8,77	0,0000
TELEPASS S.P.A.	000000900027131T	23/08/2024	23/08/2024	22/09/2024	27/08/2024	-26	36,60	30,00	0,0000
ANGELANTONI CARLO	40	23/08/2024	23/08/2024	22/09/2024	11/09/2024	-11	103.021,77	84.444,07	-0,0479
Umbra Acque SpA	9024012000017795	23/08/2024	23/08/2024	22/09/2024	05/09/2024	-17	53,00	48,18	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000017716	23/08/2024	23/08/2024	22/09/2024	05/09/2024	-17	62,80	57,09	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000017792	23/08/2024	23/08/2024	22/09/2024	05/09/2024	-17	32,75	29,77	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000017756	23/08/2024	23/08/2024	22/09/2024	05/09/2024	-17	43,25	39,32	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000017771	23/08/2024	23/08/2024	22/09/2024	05/09/2024	-17	11,25	10,23	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000017790	23/08/2024	23/08/2024	22/09/2024	05/09/2024	-17	258,34	234,85	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000017744	23/08/2024	23/08/2024	22/09/2024	05/09/2024	-17	23,82	21,65	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000017912	24/08/2024	24/08/2024	23/09/2024	05/09/2024	-18	1.547,89	1.407,17	-0,0013
Umbra Acque SpA	9024012000017927	24/08/2024	24/08/2024	23/09/2024	05/09/2024	-18	228,89	208,08	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000017928	24/08/2024	24/08/2024	23/09/2024	05/09/2024	-18	102,26	92,96	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000017841	24/08/2024	24/08/2024	23/09/2024	05/09/2024	-18	36,45	33,14	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000017832	24/08/2024	24/08/2024	23/09/2024	05/09/2024	-18	84,83	77,12	-0,0001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbr Acque SpA	9024012000017916	24/08/2024	24/08/2024	23/09/2024	05/09/2024	-18	376,15	341,95	-0,0003
Umbr Acque SpA	9024012000017903	24/08/2024	24/08/2024	23/09/2024	05/09/2024	-18	505,68	459,71	-0,0004
TENCI TULLIO SRL SOC.SOCIO UNICO	54/00	26/08/2024	26/08/2024	25/09/2024	30/08/2024	-26	427.449,92	350.368,79	-0,4693
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	7 \PA	26/08/2024	26/08/2024	25/09/2024	04/09/2024	-21	740,78	607,20	-0,0007
MICROLAB IT S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	FA240279	26/08/2024	26/08/2024	25/09/2024	17/09/2024	-8	197,15	161,60	-0,0001
Poste Italiane S.p.A.	1024212487	26/08/2024	26/08/2024	25/09/2024	10/09/2024	-15	82,50	82,50	-0,0001
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000924900011983	27/08/2024	27/08/2024	26/09/2024	28/08/2024	-29	285,48	234,00	-0,0003
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000924900011991	27/08/2024	27/08/2024	26/09/2024	28/08/2024	-29	285,48	234,00	-0,0003
VODAFONE ITALIA S.p.A.	AQ07830006	27/08/2024	27/08/2024	23/09/2024	26/09/2024	3	5.109,66	4.188,25	0,0006
AGRICOLA F.LLI ANNIBALI SRL	358/2024	27/08/2024	27/08/2024	26/09/2024	16/09/2024	-10	61.000,00	50.000,00	-0,0258
Umbr Acque SpA	9024012000018038	27/08/2024	27/08/2024	26/09/2024	05/09/2024	-21	697,15	633,77	-0,0007
Umbr Acque SpA	9024012000017980	27/08/2024	27/08/2024	26/09/2024	05/09/2024	-21	543,99	494,54	-0,0005
Umbr Acque SpA	9024012000017978	27/08/2024	27/08/2024	26/09/2024	05/09/2024	-21	28,18	25,62	0,0000
GIANNONI CLAUDIO S.R.L.	178	27/08/2024	27/08/2024	26/09/2024	10/09/2024	-16	68.820,20	56.410,00	-0,0465
EDENRED ITALIA Srl	N54121	27/08/2024	27/08/2024	25/09/2024	28/08/2024	-28	7.891,67	7.588,14	-0,0109
GS SRL	86/001	28/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	06/09/2024	-21	30.650,05	25.122,99	-0,0272
TIM S.p.A.	6820240820001460	28/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	-22	104,38	85,56	-0,0001
TIM S.p.A.	6820240820001461	28/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	-22	104,38	85,56	-0,0001
TIM S.p.A.	6820240820001470	28/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	-22	104,38	85,56	-0,0001
TIM S.p.A.	6820240820001459	28/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	-22	104,38	85,56	-0,0001
POETA GESSICA	42	28/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	06/09/2024	-21	3.489,08	2.859,90	-0,0031
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	892/P	28/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	02/09/2024	-25	15.006,00	12.300,00	-0,0158
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002808170	28/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	09/09/2024	-18	666,29	548,69	-0,0005
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002807850	28/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	09/09/2024	-18	132,91	110,10	-0,0001
Umbr Acque SpA	9024012000018084	28/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	-22	322,82	293,47	-0,0003
Umbr Acque SpA	9024012000018145	28/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	-22	143,92	130,84	-0,0001
A2A Energia SpA	824500244505	28/08/2024	28/08/2024	26/09/2024	02/09/2024	-24	137,43	112,65	-0,0001
A2A Energia SpA	824500244504	28/08/2024	28/08/2024	26/09/2024	02/09/2024	-24	269,75	221,10	-0,0003
A2A Energia SpA	824500244502	28/08/2024	28/08/2024	26/09/2024	02/09/2024	-24	301,82	247,39	-0,0003
A2A Energia SpA	824500245500	28/08/2024	28/08/2024	26/09/2024	05/09/2024	-21	693,70	568,61	-0,0006
A2A Energia SpA	824500244503	28/08/2024	28/08/2024	26/09/2024	02/09/2024	-24	362,36	297,02	-0,0004
A2A Energia SpA	824500244500	28/08/2024	28/08/2024	26/09/2024	02/09/2024	-24	427,23	350,19	-0,0004
A2A Energia SpA	824500238317	28/08/2024	28/08/2024	26/09/2024	05/09/2024	-21	361,42	296,25	-0,0003
A2A Energia SpA	824500244501	28/08/2024	28/08/2024	26/09/2024	02/09/2024	-24	258,82	212,15	-0,0003
EDIL. FER SNC DI CELLETTI IVO & C.	475	28/08/2024	28/08/2024	31/08/2024	16/09/2024	16	178,49	146,30	0,0001
VB IMPIANTI srls	FPA 1/24	28/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	12/09/2024	-15	31.234,81	25.602,30	-0,0198
Durello Francesco	FPA 1/24	29/08/2024	29/08/2024	28/09/2024	30/08/2024	-29	10.000,00	10.000,00	-0,0149
PAGLIARINI FONTANE DI PAGLIARINI PAOLO	30	29/08/2024	29/08/2024	28/09/2024	05/09/2024	-23	25.498,00	20.900,00	-0,0248
PROFESSIONAL GREEN SRL	FPA 22/24	29/08/2024	29/08/2024	28/09/2024	18/09/2024	-10	42.090,00	34.500,00	-0,0178
A2A Energia SpA	824500272822	29/08/2024	29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024	-25	373,98	306,54	-0,0004
Umbr Acque SpA	9024012000018263	29/08/2024	29/08/2024	28/09/2024	05/09/2024	-23	1.331,34	1.210,31	-0,0014
Umbr Acque SpA	9024012000018248	29/08/2024	29/08/2024	28/09/2024	05/09/2024	-23	119,24	108,40	-0,0001
Umbr Acque SpA	9024012000018295	29/08/2024	29/08/2024	28/09/2024	05/09/2024	-23	13,17	11,97	0,0000
NTI Italy S.p.A. - SocietÓ a Socio Unico	162/PA	29/08/2024	29/08/2024	28/09/2024	09/09/2024	-19	7.045,50	5.775,00	-0,0057
LUNGI S.R.L.	0000006/PA	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	09/09/2024	-20	455.730,00	414.300,00	-0,4269
ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	77	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	06/09/2024	-23	408.384,90	371.259,00	-0,4399
Umbr Acque SpA	9024012000018375	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	05/09/2024	-24	42,63	38,75	0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	9024012000018386	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	05/09/2024	-24	13,17	11,97	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000018348	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	05/09/2024	-24	423,23	384,75	-0,0005
Umbra Acque SpA	9024012000018385	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	05/09/2024	-24	76,13	69,21	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000018362	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	05/09/2024	-24	38,30	34,82	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000018424	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	05/09/2024	-24	317,24	288,40	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000018411	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	05/09/2024	-24	161,16	146,51	-0,0002
CLIMAUTO SERVICE di VERGARI MARCO	00220_PA	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	16/09/2024	-13	2.745,00	2.250,00	-0,0015
COPY SYSTEM 2000 SRL	299/FE	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	25/09/2024	-4	29.208,02	23.941,00	-0,0049
HOLZBAU SUD SRL	196	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	09/09/2024	-20	1.311,42	1.192,20	-0,0012
Techne Srl	326	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	09/09/2024	-20	10.028,40	8.220,00	-0,0085
Umbra Acque SpA	9024012000016805	31/08/2024	31/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	-25	638,12	580,11	-0,0007
Umbra Acque SpA	9024012000018489	31/08/2024	31/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	-25	561,62	510,56	-0,0007
FERRAMENTA SEVERI SRL	V2-345	31/08/2024	31/08/2024	30/09/2024	17/09/2024	-13	748,56	613,57	-0,0004
BEANI ANNIBALE SRL	86	02/09/2024	02/09/2024	30/09/2024	10/09/2024	-20	418.790,67	343.271,04	-0,3537
Ragnacci Leonardo	FPA 1/24	02/09/2024	02/09/2024	02/10/2024	16/09/2024	-16	13.118,03	10.752,48	-0,0089
Olivi s.p.a	3926	02/09/2024	02/09/2024	02/10/2024	09/09/2024	-23	620,93	508,96	-0,0006
Dott. Ing. Pio Castori	FATTPA 1_24	02/09/2024	02/09/2024	02/10/2024	12/09/2024	-20	3.628,39	3.628,39	-0,0037
extrapola srl	FATTPA 161_24	03/09/2024	03/09/2024	03/10/2024	05/09/2024	-28	1.073,60	880,00	-0,0013
Umbra Acque SpA	9024012000018571	03/09/2024	03/09/2024	03/10/2024	05/09/2024	-28	984,78	895,25	-0,0013
Umbra Acque SpA	9024012000018551	03/09/2024	03/09/2024	03/10/2024	05/09/2024	-28	1.350,09	1.227,35	-0,0018
Umbra Acque SpA	9024012000018560	03/09/2024	03/09/2024	03/10/2024	05/09/2024	-28	1.151,55	1.046,86	-0,0015
PERUGIA CHECK-UP S.R.L.	56/PA	03/09/2024	03/09/2024	03/10/2024	16/09/2024	-17	5.733,33	5.733,33	-0,0050
MEDICI GOMME S.R.L.	42/50	03/09/2024	03/09/2024	03/10/2024	16/09/2024	-17	3.030,91	2.484,35	-0,0022
MOSSUTO ANNA	10/PA	03/09/2024	03/09/2024	03/10/2024	04/09/2024	-29	4.166,66	4.166,66	-0,0062
JUSTWONDER S.R.L.	24/2024	03/09/2024	03/09/2024	03/10/2024	16/09/2024	-17	1.183,40	970,00	-0,0008
Italiana Petroli S.P.A.	9502559732	04/09/2024	04/09/2024	30/09/2024	23/09/2024	-7	1.552,60	1.272,62	-0,0005
Italiana Petroli S.P.A.	9502559731	04/09/2024	04/09/2024	30/09/2024	23/09/2024	-7	2.541,71	2.083,37	-0,0008
Italiana Petroli S.P.A.	9502559730	04/09/2024	04/09/2024	30/09/2024	23/09/2024	-7	297,07	243,50	-0,0001
Italiana Petroli S.P.A.	9502559734	04/09/2024	04/09/2024	30/09/2024	23/09/2024	-7	21.213,88	17.388,43	-0,0063
EDILONE S.R.L.	41 /PA	04/09/2024	04/09/2024	04/10/2024	20/09/2024	-14	848,63	695,60	-0,0005
S.E.A. Snc di Lucci Alberico e Ercole fu Italo	10PA	04/09/2024	04/09/2024	04/10/2024	11/09/2024	-23	468.518,19	384.031,30	-0,4550
TIM S.p.A.	6820240920000130	05/09/2024	05/09/2024	04/10/2024	17/09/2024	-17	81,40	66,72	-0,0001
TIM S.p.A.	6820240920000131	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	17/09/2024	-18	165,43	135,60	-0,0001
DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.S.	27	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	16/09/2024	-19	24.509,80	20.090,00	-0,0197
Umbra Acque SpA	9024012000018826	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/09/2024	-15	15,37	13,97	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000018743	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/09/2024	-15	118,14	107,40	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000018788	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/09/2024	-15	38,92	35,38	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000018728	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/09/2024	-15	25,02	21,48	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000018802	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/09/2024	-15	13,38	12,16	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000018800	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/09/2024	-15	38,92	35,38	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000018801	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/09/2024	-15	38,92	35,38	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000018814	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/09/2024	-15	38,92	35,38	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000018738	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/09/2024	-15	33,96	30,87	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000018831	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/09/2024	-15	67,10	61,00	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000018774	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/09/2024	-15	38,92	35,38	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000018825	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/09/2024	-15	38,92	35,38	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000018832	05/09/2024	05/09/2024	04/10/2024	20/09/2024	-14	16,25	14,77	0,0000



INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	9024012000018730	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/09/2024	-15	13,59	12,35	0,0000
SEBASTIANI LORENZO	36	05/09/2024	05/09/2024	04/10/2024	16/09/2024	-18	64.786,82	53.103,95	-0,0492
DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	8	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	10/09/2024	-25	33.306,00	27.300,00	-0,0352
Umbra Acque SpA	9024012000018901	06/09/2024	06/09/2024	06/10/2024	20/09/2024	-16	319,90	290,82	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000018979	06/09/2024	06/09/2024	05/10/2024	20/09/2024	-15	190,33	173,03	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000019000	06/09/2024	06/09/2024	06/10/2024	20/09/2024	-16	199,16	181,05	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000018946	06/09/2024	06/09/2024	06/10/2024	20/09/2024	-16	99,01	90,01	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000019072	07/09/2024	07/09/2024	07/10/2024	20/09/2024	-17	17,15	15,59	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000019080	07/09/2024	07/09/2024	07/10/2024	20/09/2024	-17	484,04	440,04	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000019048	07/09/2024	07/09/2024	07/10/2024	20/09/2024	-17	852,58	775,07	-0,0007
GERMINI FRANCESCA	18	07/09/2024	07/09/2024	07/10/2024	16/09/2024	-21	728,00	728,00	-0,0008
Magnosys s.r.l.	FPA 31/24	09/09/2024	09/09/2024	09/10/2024	13/09/2024	-26	22.423,60	18.380,00	-0,0246
GREEN RECUPERI S.R.L.	001621	09/09/2024	09/09/2024	30/09/2024	11/09/2024	-19	292,80	240,00	-0,0002
FASTWEB SpA	PAE0032086	09/09/2024	09/09/2024	30/09/2024	26/09/2024	-4	3.504,21	2.872,30	-0,0006
CN DI CAROBBI FEDERICO E C. S.a.s.	101	10/09/2024	10/09/2024	10/10/2024	20/09/2024	-20	24.400,00	20.000,00	-0,0206
CESARE GALDABINI S.P.A.	VP-26	10/09/2024	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	-24	4.615,26	3.783,00	-0,0047
BELLUCCI LIVIERO	15	10/09/2024	10/09/2024	10/10/2024	18/09/2024	-22	1.155,00	1.155,00	-0,0013
A2A Energia SpA	824500278733	10/09/2024	10/09/2024	09/10/2024	20/09/2024	-19	23.793,71	19.503,04	-0,0191
A2A Energia SpA	824500277517	10/09/2024	10/09/2024	09/10/2024	20/09/2024	-19	91,67	75,14	-0,0001
A2A Energia SpA	824500278732	10/09/2024	10/09/2024	09/10/2024	20/09/2024	-19	54.352,04	44.550,85	-0,0436
A2A Energia SpA	824500277659	10/09/2024	10/09/2024	09/10/2024	20/09/2024	-19	5.898,34	4.834,70	-0,0047
A2A Energia SpA	824500277658	10/09/2024	10/09/2024	09/10/2024	20/09/2024	-19	6.267,71	5.137,47	-0,0050
A2A Energia SpA	824500278286	10/09/2024	10/09/2024	09/10/2024	20/09/2024	-19	6.130,46	5.024,97	-0,0049
Umbra Acque SpA	9024012000019139	10/09/2024	10/09/2024	10/10/2024	20/09/2024	-20	142,84	129,85	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000019160	10/09/2024	10/09/2024	10/10/2024	20/09/2024	-20	151,71	137,92	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000019154	10/09/2024	10/09/2024	10/10/2024	20/09/2024	-20	48,30	43,91	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000019162	10/09/2024	10/09/2024	10/10/2024	20/09/2024	-20	113,39	103,08	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000019107	10/09/2024	10/09/2024	10/10/2024	20/09/2024	-20	1.516,69	1.378,81	-0,0014
DEL BUSSO S.R.L.	26PA	10/09/2024	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	-24	122.471,27	100.386,29	-0,1241
MAGGIOLI SPA	0001142126	10/09/2024	10/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	-14	150,00	150,00	-0,0001
PERSIA NICOLANGELO	FPA 12/24	11/09/2024	11/09/2024	11/10/2024	19/09/2024	-22	50.655,13	41.520,60	-0,0471
MICROLAB IT S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	FA240295	11/09/2024	11/09/2024	11/10/2024	17/09/2024	-24	27,82	22,80	0,0000
VAR GROUP SPA	24/2E/000405	11/09/2024	11/09/2024	11/10/2024	12/09/2024	-29	919,88	754,00	-0,0011
DIARENA ALESSIO	3/PA	11/09/2024	11/09/2024	30/09/2024	17/09/2024	-13	42.410,09	34.762,37	-0,0233
A2A Energia SpA	824500279023	11/09/2024	11/09/2024	10/10/2024	20/09/2024	-20	881,00	722,13	-0,0007
LAVORAZIONE MARMI DI BUONO GIANNI & C.	152/2024	11/09/2024	11/09/2024	11/10/2024	12/09/2024	-29	3.720,00	3.060,00	-0,0046
Umbra Acque SpA	9024012000019215	11/09/2024	11/09/2024	11/10/2024	20/09/2024	-21	234,17	212,88	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000019308	11/09/2024	11/09/2024	11/10/2024	20/09/2024	-21	38,92	35,38	0,0000
TIM S.p.A.	6820240920000609	12/09/2024	12/09/2024	12/10/2024	17/09/2024	-25	81,40	66,72	-0,0001
Motonautica Mancinelli di Massimiliano Mancinelli	FATTPA 4_24	12/09/2024	12/09/2024	12/10/2024	12/09/2024	-30	2.878,96	2.359,80	-0,0036
PAZZAGLIA MIRCO	63	12/09/2024	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	-24	29.318,89	24.031,88	-0,0297
GABRIELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	14	12/09/2024	12/09/2024	12/10/2024	24/09/2024	-18	2.862,12	2.862,12	-0,0027
Umbra Acque SpA	9024012000019409	12/09/2024	12/09/2024	12/10/2024	20/09/2024	-22	42,01	38,19	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000019400	12/09/2024	12/09/2024	12/10/2024	20/09/2024	-22	90,57	82,34	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000019425	12/09/2024	12/09/2024	12/10/2024	20/09/2024	-22	42,01	38,19	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000019412	12/09/2024	12/09/2024	12/10/2024	20/09/2024	-22	252,58	229,62	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000019390	12/09/2024	12/09/2024	12/10/2024	20/09/2024	-22	120,08	109,16	-0,0001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	9024012000019408	12/09/2024	12/09/2024	12/10/2024	20/09/2024	-22	149,40	135,82	-0,0002
PERUGIA RICAMBI S.R.L.	2024F003-000019	12/09/2024	12/09/2024	10/10/2024	18/09/2024	-22	4.204,85	3.446,60	-0,0039
LAVORAZIONE MARMI DI BUONO GIANNI & C	157/2024	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	23/09/2024	11	60,00	60,00	0,0000
LINEA SRL DI ROSA FABRIZIO BALLERINI MATTEO	47/PA	12/09/2024	12/09/2024	30/09/2024	19/09/2024	-11	25.578,32	20.965,84	-0,0119
TROVATI S.r.l. a U.S.	465M/2024	12/09/2024	12/09/2024	12/10/2024	27/09/2024	-15	5.073,49	4.158,60	-0,0032
VISURA SPA	1924240790	13/09/2024	13/09/2024	13/10/2024	16/09/2024	-27	184,22	151,00	-0,0002
CONSORZIO STABILE LATINO SRL	FPA 26/24	13/09/2024	13/09/2024	13/10/2024	23/09/2024	-20	180.869,70	164.427,00	-0,1694
A2A Energia SpA	824500279712	13/09/2024	13/09/2024	13/10/2024	20/09/2024	-23	7.763,73	6.363,72	-0,0075
Umbra Acque SpA	9024012000019517	13/09/2024	13/09/2024	13/10/2024	20/09/2024	-23	316,97	288,15	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000018978	13/09/2024	13/09/2024	13/10/2024	20/09/2024	-23	261,00	237,27	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000019485	13/09/2024	13/09/2024	13/10/2024	20/09/2024	-23	43,25	39,32	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000019524	13/09/2024	13/09/2024	13/10/2024	20/09/2024	-23	611,47	555,88	-0,0007
Umbra Acque SpA	9024012000019559	13/09/2024	13/09/2024	13/10/2024	20/09/2024	-23	37,85	34,41	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000019550	13/09/2024	13/09/2024	13/10/2024	20/09/2024	-23	89,25	81,14	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000019482	13/09/2024	13/09/2024	13/10/2024	20/09/2024	-23	350,66	318,78	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000019643	14/09/2024	14/09/2024	14/10/2024	20/09/2024	-24	284,24	258,40	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000019577	14/09/2024	14/09/2024	14/10/2024	20/09/2024	-24	192,92	175,38	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000019581	14/09/2024	14/09/2024	14/10/2024	20/09/2024	-24	301,88	274,44	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000019584	14/09/2024	14/09/2024	14/10/2024	20/09/2024	-24	228,26	207,51	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000019607	14/09/2024	14/09/2024	14/10/2024	20/09/2024	-24	658,17	598,34	-0,0007
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	69	16/09/2024	16/09/2024	16/10/2024	27/09/2024	-19	78.864,95	64.643,40	-0,0633
IMPRECAL SRL	75	16/09/2024	16/09/2024	16/10/2024	30/09/2024	-16	272.499,70	247.727,00	-0,2042
BIANCHINI ANGELO S.R.L.	2/222	16/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	25/09/2024	-5	37.341,05	30.607,42	-0,0079
M.C. SERVICE SRL	432/00	16/09/2024	16/09/2024	16/10/2024	30/09/2024	-16	2.872,43	2.354,45	-0,0019
VISURA SPA	1924247282	17/09/2024	17/09/2024	17/10/2024	17/09/2024	-30	129,32	106,00	-0,0002
TRASLOCHI ZUCCONI s.n.c. di Renato Zucconi & C	284/2024	17/09/2024	17/09/2024	17/10/2024	23/09/2024	-24	2.257,00	1.850,00	-0,0023
FLAMINIA 148 SRL	10E/2024	17/09/2024	17/09/2024	17/10/2024	26/09/2024	-21	288.386,60	236.382,46	-0,2557
Umbra Acque SpA	9024012000019747	17/09/2024	17/09/2024	13/10/2024	20/09/2024	-23	102,03	92,75	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000019767	17/09/2024	17/09/2024	13/10/2024	20/09/2024	-23	463,85	421,68	-0,0005
Umbra Acque SpA	9024012000019742	17/09/2024	17/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	-27	242,99	220,90	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000019702	17/09/2024	17/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	-27	130,00	118,18	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000019745	17/09/2024	17/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	-27	25,43	23,12	0,0000
METALSTRADE SRL	112	17/09/2024	17/09/2024	17/10/2024	26/09/2024	-21	53.343,04	43.723,80	-0,0473
CHIOCCI IMPIANTI SRL	222	18/09/2024	18/09/2024	18/10/2024	30/09/2024	-18	18.355,45	16.686,77	-0,0155
TAPPEZZERIA CENTROTENDA Snc di Scarabotta	50	18/09/2024	18/09/2024	18/10/2024	25/09/2024	-23	11.590,00	9.500,00	-0,0113
MALASPINA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	25	18/09/2024	18/09/2024	18/10/2024	30/09/2024	-18	111.336,42	91.259,36	-0,0846
S.A.V.I.C. AZ. AGRICOLA SRL	730/24	18/09/2024	18/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0	84.180,00	69.000,00	0,0000
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale	2700000547	18/09/2024	18/09/2024	30/09/2024	25/09/2024	-5	23.341,62	19.137,13	-0,0049
MONELLA MAURO	13/001	18/09/2024	18/09/2024	18/10/2024	24/09/2024	-24	6.697,60	6.697,60	-0,0083
Umbra Acque SpA	9024012000019874	18/09/2024	18/09/2024	18/10/2024	20/09/2024	-28	25,75	23,41	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000019839	18/09/2024	18/09/2024	18/10/2024	20/09/2024	-28	44,64	40,58	-0,0001
INGEGNERI MARCHETTI di Ing. Matteo Marchetti	60	19/09/2024	19/09/2024	19/10/2024	26/09/2024	-23	19.105,08	19.105,08	-0,0226
S.I.C.A.F. SOC. COOP.SOCIALE	2024 59/E	21/09/2024	21/09/2024	30/09/2024	24/09/2024	-6	2.440,00	2.000,00	-0,0006
S.I.C.A.F. SOC. COOP.SOCIALE	2024 60/E	20/09/2024	20/09/2024	30/09/2024	24/09/2024	-6	2.989,00	2.450,00	-0,0008
Edilizia e servizi l.g s.r.l.s	FPA 2/24	20/09/2024	20/09/2024	20/10/2024	24/09/2024	-26	31.842,00	26.100,00	-0,0350
G.M. TENDAGGI S.N.C. DI MOMI LARA E ROBERTO	002-00415	20/09/2024	20/09/2024	20/10/2024	30/09/2024	-20	16.439,74	13.475,20	-0,0139
A.P.I.A.F. SRL	P2-0004	21/09/2024	21/09/2024	21/10/2024	30/09/2024	-21	12.200,00	10.000,00	-0,0108

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
GABRIELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	15	21/09/2024	21/09/2024	21/10/2024	27/09/2024	-24	84.180,00	84.180,00	-0,1041
Valli Zabban S.p.a	20240405558	21/09/2024	21/09/2024	21/10/2024	30/09/2024	-21	3.843,00	3.150,00	-0,0034
Poste Italiane S.p.A.	1024235588	20/09/2024	20/09/2024	20/10/2024	27/09/2024	-23	73,50	73,50	-0,0001
AGRICOLA F.LLI ANNIBALI SRL	418/2024	24/09/2024	24/09/2024	24/10/2024	27/09/2024	-27	23.180,00	19.000,00	-0,0264
							<b>TOTALE</b>	<b>19.411.168,94</b>	<b>-16,74</b>