

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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
Estra Energie Srl	2024BG000292904	29/01/2024	29/01/2024	26/02/2024	23/01/2025	332	1,04	1,01	0,0000
TECNOFER SRL	23/PA	04/10/2024	04/10/2024	30/10/2024	23/01/2025	85	3,66	3,00	0,0000
MOVIMAC S.R.L.	3371/02	16/10/2024	16/10/2024	15/11/2024	30/01/2025	76	67,41	55,25	0,0004
LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	659/PA/2024	06/11/2024	06/11/2024	06/12/2024	23/01/2025	48	280,00	280,00	0,0013
TECNOFER SRL	31/PA	07/11/2024	07/11/2024	06/12/2024	23/01/2025	48	73,20	60,00	0,0003
TECNOFER SRL	30/PA	07/11/2024	07/11/2024	30/11/2024	23/01/2025	54	512,03	419,70	0,0022
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32452675	22/11/2024	22/11/2024	22/12/2024	13/02/2025	53	52.086,19	42.693,60	0,2179
C.S.C. s.r.l. con socio unico	FATTPA 16_24	25/11/2024	25/11/2024	25/12/2024	18/02/2025	55	53.049,76	43.483,41	0,2303
SALVI SRL	2560	02/12/2024	02/12/2024	01/01/2025	10/02/2025	40	4.594,26	3.765,79	0,0145
ANGELANTONI CARLO	63	04/12/2024	04/12/2024	03/01/2025	23/01/2025	20	30.571,86	25.058,90	0,0483
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA	17 / 1010	04/12/2024	04/12/2024	03/01/2025	27/02/2025	55	111.020,00	91.000,00	0,4820
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA	18 / 1010	04/12/2024	04/12/2024	03/01/2025	27/02/2025	55	111.020,00	91.000,00	0,4820
TECNOFER SRL	35/PA	04/12/2024	04/12/2024	03/01/2025	23/01/2025	20	2.196,00	1.800,00	0,0035
TECNOFER SRL	34/PA	04/12/2024	04/12/2024	03/01/2025	23/01/2025	20	33,70	27,62	0,0001
F.LLI OTTOLANO S.r.l.s	784	05/12/2024	05/12/2024	04/01/2025	30/01/2025	26	101.576,16	83.259,15	0,2085
ISMES S.P.A.	0001502657	13/12/2024	13/12/2024	12/01/2025	30/01/2025	18	11.124,30	9.118,28	0,0158
SAMERLIFT S.R.	98/PA	12/12/2024	12/12/2024	11/01/2025	31/01/2025	20	27.060,00	24.600,00	0,0474
TECHNOGEO SRL	FPA 64/24	13/12/2024	13/12/2024	12/01/2025	30/01/2025	18	2.533,63	2.076,75	0,0036
SK SOLKEM Industries S.r.l a socio unico	417554	17/12/2024	17/12/2024	16/01/2025	25/02/2025	40	3.611,30	2.960,08	0,0114
A.S.D. TENNIS TRAINING	1/PA	17/12/2024	17/12/2024	16/01/2025	30/01/2025	14	5.000,00	5.000,00	0,0067
IGE Impianti s.r.l. a socio unico	187E/2024	17/12/2024	17/12/2024	16/01/2025	18/02/2025	33	272.178,83	223.097,40	0,7091
Poste Italiane S.p.A.	1024311841	17/12/2024	17/12/2024	16/01/2025	24/01/2025	8	70,00	70,00	0,0001
DOLDO CARLO SRL	FATTPA 56_24	17/12/2024	17/12/2024	16/01/2025	28/02/2025	43	257.542,00	211.100,00	0,8742
CERTAT S.R.L.	81/PA	18/12/2024	18/12/2024	17/01/2025	23/01/2025	6	2.220,40	1.820,00	0,0011
A2A Energia SpA	824500474271	20/12/2024	20/12/2024	19/01/2025	30/01/2025	11	529,52	434,03	0,0005
ARETH ENGINEERING AND CONTRACTING SRLS	16/2024	20/12/2024	20/12/2024	19/01/2025	30/01/2025	11	8.742,03	7.165,60	0,0076
ADpartners SRL	2049/2024	20/12/2024	20/12/2024	19/01/2025	23/01/2025	4	1.928,82	1.581,00	0,0006
ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	1007/PA	20/12/2024	20/12/2024	19/01/2025	30/01/2025	11	24.062,38	19.723,26	0,0209
IFCONSULTING SRL	310/PA	21/12/2024	21/12/2024	20/01/2025	23/01/2025	3	35.236,04	28.882,00	0,0083
A2A Energia SpA	824500485049	21/12/2024	21/12/2024	20/01/2025	30/01/2025	10	239,68	196,46	0,0002
A2A Energia SpA	824500485038	21/12/2024	21/12/2024	20/01/2025	30/01/2025	10	1.790,15	1.467,34	0,0014
Adalab srls	773/2024	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	24/01/2025	2	39.964,76	32.758,00	0,0063
Adalab srls	775/2024	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	30/01/2025	8	4.453,00	3.650,00	0,0028
Simone Micheletti	407	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	23/01/2025	1	2.491,24	2.042,00	0,0002
Edif SpA	963580	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	13/03/2025	50	444,98	364,74	0,0018
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	V1-457	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	05/02/2025	14	9.772,00	9.772,00	0,0132
DIESEL CRANE S.R.L.	852	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	13/03/2025	50	2.393,64	1.962,00	0,0094
Umbra Acque SpA	9024012000027209	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	23/01/2025	1	13,17	11,97	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000027161	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	23/01/2025	1	38,30	34,82	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000027238	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	23/01/2025	1	50,30	45,73	0,0000
B+ COOPERATIVA SOCIALE	244/PA	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	06/02/2025	15	7.923,90	6.495,00	0,0094
Umbra Acque SpA	9024012000027249	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	23/01/2025	1	264,11	240,10	0,0000
DATA ACCESS SRL	5/175	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	30/01/2025	8	22.118,60	18.130,00	0,0140
One Team Srl	253/PA	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	23/01/2025	1	82.838,00	67.900,00	0,0065
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	000000900035860D	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	23/01/2025	1	52,50	43,03	0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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
SIPA SPA	000000087800169C	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	23/01/2025	1	14,90	12,21	0,0000
TELEPASS S.P.A.	000000900043898T	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	23/01/2025	1	36,60	30,00	0,0000
M.C. SERVICE SRL	599/00	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	30/01/2025	8	898,84	736,75	0,0006
Umbra Acque SpA	9024012000027255	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	23/01/2025	1	47,14	42,85	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000027229	23/12/2024	23/12/2024	22/01/2025	23/01/2025	1	33,36	30,33	0,0000
ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL	115	24/12/2024	24/12/2024	23/01/2025	30/01/2025	7	20.435,00	16.750,00	0,0113
extrapola srl	FATTPA 246_24	24/12/2024	24/12/2024	23/01/2025	23/01/2025	0	1.073,60	880,00	0,0000
EGAF EDIZIONI SRL	2024-V-VE2-880	24/12/2024	24/12/2024	18/01/2025	23/01/2025	5	29,00	29,00	0,0000
EGAF EDIZIONI SRL	2024-V-VS2-1846	24/12/2024	24/12/2024	23/01/2025	23/01/2025	0	1.851,61	1.830,74	0,0000
A2A Energia SpA	824500485373	24/12/2024	24/12/2024	22/01/2025	30/01/2025	8	100,85	82,66	0,0001
VODAFONE ITALIA S.p.A.	AQ10115987	24/12/2024	24/12/2024	20/01/2025	03/02/2025	14	4.790,67	3.926,78	0,0053
Umbra Acque SpA	9024012000027286	26/12/2024	26/12/2024	25/01/2025	23/01/2025	-2	375,72	341,56	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000027265	26/12/2024	26/12/2024	25/01/2025	23/01/2025	-2	37,06	33,69	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000027340	26/12/2024	26/12/2024	25/01/2025	23/01/2025	-2	251,23	228,39	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000027278	26/12/2024	26/12/2024	25/01/2025	23/01/2025	-2	415,97	378,15	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000027335	26/12/2024	26/12/2024	25/01/2025	23/01/2025	-2	92,91	84,46	0,0000
MOSSUTO ANNA	17/PA	27/12/2024	27/12/2024	26/01/2025	23/01/2025	-3	4.166,66	4.166,66	-0,0012
Adalab srls	781/2024	27/12/2024	27/12/2024	26/01/2025	30/01/2025	4	3.220,80	2.640,00	0,0010
Umbra Acque SpA	9024012000027294	27/12/2024	27/12/2024	26/01/2025	23/01/2025	-3	371,92	338,11	-0,0001
FERRAMENTA BRAGANTI S.A.S.	FT 2024 141 /PA	27/12/2024	27/12/2024	26/01/2025	27/02/2025	32	3.378,51	2.769,27	0,0085
Umbra Acque SpA	9024012000027334	28/12/2024	28/12/2024	27/01/2025	23/01/2025	-4	210,56	191,42	-0,0001
ELECTRONIC MARKET GROUP S.R.L.	631/11	28/12/2024	28/12/2024	27/01/2025	30/01/2025	3	3.555,08	2.914,00	0,0008
Umbra Acque SpA	9024012000027472	29/12/2024	29/12/2024	28/01/2025	23/01/2025	-5	48,85	44,41	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000027453	29/12/2024	29/12/2024	28/01/2025	23/01/2025	-5	121,81	110,74	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000027391	29/12/2024	29/12/2024	28/01/2025	23/01/2025	-5	495,87	450,79	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000027441	29/12/2024	29/12/2024	28/01/2025	23/01/2025	-5	654,91	595,37	-0,0003
A2A Energia SpA	824500488405	29/12/2024	29/12/2024	27/01/2025	30/01/2025	3	75,87	62,19	0,0000
A2A Energia SpA	824500488354	29/12/2024	29/12/2024	27/01/2025	30/01/2025	3	816,96	669,64	0,0002
A2A Energia SpA	824500488353	29/12/2024	29/12/2024	27/01/2025	30/01/2025	3	352,29	288,76	0,0001
MARINELLI A. Calce Inerti Srl	2024004051	30/12/2024	30/12/2024	29/01/2025	05/03/2025	35	7.058,54	5.785,69	0,0195
GFX S.R.L.	1376/E	30/12/2024	30/12/2024	29/01/2025	30/01/2025	1	1.769,00	1.450,00	0,0001
PAPPALARDO S.R.L.	67/PA	30/12/2024	30/12/2024	29/01/2025	30/01/2025	1	5.787,68	4.744,00	0,0005
GRAPHIC MASTERS S.R.L.	33PA	30/12/2024	30/12/2024	29/01/2025	30/01/2025	1	2.537,60	2.080,00	0,0002
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	12 \PA	30/12/2024	30/12/2024	29/01/2025	17/02/2025	19	1.479,96	1.213,08	0,0022
PAOLINI SRL	6157	30/12/2024	30/12/2024	29/01/2025	03/02/2025	5	1.137,41	932,30	0,0004
Edif SpA	967720	31/12/2024	31/12/2024	30/01/2025	13/03/2025	42	506,73	415,35	0,0017
COSTRUZIONI IMBROGNO S.R.L.	25	31/12/2024	31/12/2024	30/01/2025	23/01/2025	-7	33.869,00	30.790,00	-0,0208
7 SECURITY GROUP S.R.L.	52/PA	31/12/2024	31/12/2024	30/01/2025	26/02/2025	27	6.046,32	4.956,00	0,0129
ALD Automotive Italia S.r.l.	INR1015217	31/12/2024	31/12/2024	30/01/2025	23/01/2025	-7	830,65	680,86	-0,0005
Italmedia srl	FATTPA 12_24	31/12/2024	31/12/2024	30/01/2025	28/01/2025	-2	3.513,60	2.880,00	-0,0006
TECNOFER SRL	42/PA	31/12/2024	31/12/2024	30/01/2025	23/01/2025	-7	235,61	193,12	-0,0001
TECNOFER SRL	43/PA	31/12/2024	31/12/2024	30/01/2025	23/01/2025	-7	273,39	224,09	-0,0002
TECNOFER SRL	40/PA	31/12/2024	31/12/2024	30/01/2025	23/01/2025	-7	4,94	4,05	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000027644	31/12/2024	31/12/2024	30/01/2025	23/01/2025	-7	15,07	13,70	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000027665	31/12/2024	31/12/2024	30/01/2025	23/01/2025	-7	128,77	117,06	-0,0001
ERREBIAN S.P.A.	V2/591661	31/12/2024	31/12/2024	30/01/2025	23/01/2025	-7	271,88	222,85	-0,0002
APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	36	02/01/2025	02/01/2025	01/02/2025	28/01/2025	-4	1.024,80	840,00	-0,0003

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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
ORMITRAK SRL	000431	02/01/2025	02/01/2025	01/02/2025	14/02/2025	13	1.220,00	1.000,00	0,0013
EDILONE S.R.L.	66 /PA	02/01/2025	02/01/2025	01/02/2025	23/01/2025	-9	47,07	38,58	0,0000
PROVECO S.R.L. Unipersonale	15	02/01/2025	02/01/2025	01/02/2025	23/01/2025	-9	7.535,54	6.176,67	-0,0054
Olivi s.p.a	6373	02/01/2025	02/01/2025	01/02/2025	23/01/2025	-9	900,00	737,70	-0,0006
EDENRED ITALIA Srl	N61619	02/01/2025	02/01/2025	01/02/2025	30/01/2025	-2	10.640,45	10.231,20	-0,0020
O.R.M.A. di Luzi Gianni	1031	03/01/2025	03/01/2025	31/01/2025	24/02/2025	24	2.800,68	2.295,64	0,0053
AutoMigliorGas Srl	20530	03/01/2025	03/01/2025	02/02/2025	31/01/2025	-2	43,60	35,74	0,0000
Net4market - CSAméd srl	0000061	03/01/2025	03/01/2025	02/02/2025	24/01/2025	-9	4.855,60	3.980,00	-0,0034
EDIL. FER SNC DI CELLETTI IVO & C.	852	03/01/2025	03/01/2025	31/01/2025	23/01/2025	-8	163,71	134,19	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000027853	03/01/2025	03/01/2025	02/02/2025	23/01/2025	-10	278,01	252,74	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000027707	03/01/2025	03/01/2025	02/02/2025	23/01/2025	-10	142,67	129,70	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000027754	03/01/2025	03/01/2025	02/02/2025	23/01/2025	-10	107,13	97,39	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000027808	03/01/2025	03/01/2025	02/02/2025	23/01/2025	-10	1.089,85	990,77	-0,0010
Umbra Acque SpA	9024012000027888	03/01/2025	03/01/2025	02/02/2025	23/01/2025	-10	92,40	84,00	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000027819	03/01/2025	03/01/2025	02/02/2025	23/01/2025	-10	36,45	33,14	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000027787	03/01/2025	03/01/2025	02/02/2025	23/01/2025	-10	372,16	338,33	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000027713	03/01/2025	03/01/2025	02/02/2025	23/01/2025	-10	42,63	38,75	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000027786	03/01/2025	03/01/2025	02/02/2025	23/01/2025	-10	14,65	13,32	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000027710	03/01/2025	03/01/2025	02/02/2025	23/01/2025	-10	596,26	542,05	-0,0005
Umbra Acque SpA	9025012000000059	04/01/2025	04/01/2025	03/02/2025	23/01/2025	-11	117,46	106,78	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000072	04/01/2025	04/01/2025	03/02/2025	23/01/2025	-11	1.522,91	1.384,46	-0,0015
Umbra Acque SpA	9025012000000019	04/01/2025	04/01/2025	03/02/2025	23/01/2025	-11	260,02	236,38	-0,0003
Umbra Acque SpA	9025012000000078	04/01/2025	04/01/2025	03/02/2025	23/01/2025	-11	528,40	480,36	-0,0005
Filippini Andrea	FPA 7/25	06/01/2025	06/01/2025	05/02/2025	31/01/2025	-5	7.500,00	7.500,00	-0,0036
Antonio Marcon	FATTPA 1_25	06/01/2025	06/01/2025	05/02/2025	30/01/2025	-6	9.904,13	9.904,13	-0,0057
MICROVISION S.R.L.	1/102	07/01/2025	07/01/2025	04/02/2025	24/01/2025	-11	11.565,60	9.480,00	-0,0100
GRAZIOTTI S.R.L.	0004378-FA	07/01/2025	07/01/2025	06/02/2025	18/02/2025	12	6.100,00	5.000,00	0,0058
GRAZIOTTI S.R.L.	0004377-FA	07/01/2025	07/01/2025	06/02/2025	18/02/2025	12	21.960,00	18.000,00	0,0208
GRAZIOTTI S.R.L.	0004376-FA	07/01/2025	07/01/2025	06/02/2025	18/02/2025	12	34.770,00	28.500,00	0,0329
GRAZIOTTI S.R.L.	0004375-FA	07/01/2025	07/01/2025	06/02/2025	18/02/2025	12	82.350,00	67.500,00	0,0780
GRAZIOTTI S.R.L.	0004374-FA	07/01/2025	07/01/2025	06/02/2025	18/02/2025	12	82.350,00	67.500,00	0,0780
M.C. SERVICE SRL	633/00	07/01/2025	07/01/2025	06/02/2025	24/03/2025	46	1.665,30	1.365,00	0,0060
MAGGIOLI SPA	0002161645	07/01/2025	07/01/2025	31/01/2025	04/02/2025	4	4.880,00	4.000,00	0,0015
VAR ENGINEERING SRL	24/2E/000014	08/01/2025	08/01/2025	07/02/2025	24/01/2025	-14	2.799,90	2.295,00	-0,0031
GENERALE PREFABBRICATI SPA	564/02	08/01/2025	08/01/2025	07/02/2025	23/01/2025	-15	3.135,00	3.135,00	-0,0045
BRUNEAU ITALIA SRL	8738763	08/01/2025	08/01/2025	07/02/2025	23/01/2025	-15	3.899,06	3.195,95	-0,0046
CASTELLANI FABIO	00002	08/01/2025	08/01/2025	07/02/2025	23/01/2025	-15	7.518,82	7.518,82	-0,0109
FABRIZI AURELIO S.R.L.	203	08/01/2025	08/01/2025	31/01/2025	23/01/2025	-8	19.394,34	15.897,00	-0,0122
Umbra Acque SpA	9025012000000167	08/01/2025	08/01/2025	07/02/2025	23/01/2025	-15	40,92	37,20	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000096	08/01/2025	08/01/2025	07/02/2025	18/02/2025	11	2.516,79	2.287,99	0,0024
Umbra Acque SpA	9025012000000151	08/01/2025	08/01/2025	07/02/2025	23/01/2025	-15	14,06	12,78	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000000152	08/01/2025	08/01/2025	07/02/2025	23/01/2025	-15	40,92	37,20	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000150	08/01/2025	08/01/2025	07/02/2025	23/01/2025	-15	40,92	37,20	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000102	08/01/2025	08/01/2025	07/02/2025	23/01/2025	-15	15,46	14,05	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000000101	08/01/2025	08/01/2025	07/02/2025	23/01/2025	-15	40,92	37,20	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000188	08/01/2025	08/01/2025	07/02/2025	23/01/2025	-15	45,68	41,53	-0,0001
EUROSERVICE SRL	PA / 50	09/01/2025	09/01/2025	30/01/2025	23/01/2025	-7	1.719,97	1.409,81	-0,0010

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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 / 51	09/01/2025	09/01/2025	30/01/2025	06/03/2025	35	15.278,05	12.522,99	0,0422
DIARENA ALESSIO	1/PA	09/01/2025	09/01/2025	07/02/2025	30/01/2025	-8	49.666,02	40.709,85	-0,0314
Umbra Acque SpA	9025012000000225	09/01/2025	09/01/2025	08/02/2025	23/01/2025	-16	212,10	192,82	-0,0003
A2A Energia SpA	825500000558	09/01/2025	09/01/2025	07/02/2025	30/01/2025	-8	386,48	316,79	-0,0002
A2A Energia SpA	825500003222	09/01/2025	09/01/2025	07/02/2025	30/01/2025	-8	14.397,58	11.801,30	-0,0091
A2A Energia SpA	825500003221	09/01/2025	09/01/2025	07/02/2025	30/01/2025	-8	49.034,93	40.192,56	-0,0310
A2A Energia SpA	825500002287	09/01/2025	09/01/2025	07/02/2025	30/01/2025	-8	5.840,79	4.787,53	-0,0037
A2A Energia SpA	825500000557	09/01/2025	09/01/2025	07/02/2025	30/01/2025	-8	2.642,54	2.166,01	-0,0017
A2A Energia SpA	825500001827	09/01/2025	09/01/2025	08/02/2025	30/01/2025	-9	6,00	4,92	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000000246	09/01/2025	09/01/2025	08/02/2025	23/01/2025	-16	43,59	39,63	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000226	09/01/2025	09/01/2025	08/02/2025	23/01/2025	-16	221,11	201,01	-0,0003
Umbra Acque SpA	9025012000000293	09/01/2025	09/01/2025	08/02/2025	23/01/2025	-16	62,77	57,06	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000314	09/01/2025	09/01/2025	08/02/2025	23/01/2025	-16	84,90	77,18	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000294	09/01/2025	09/01/2025	08/02/2025	23/01/2025	-16	17,86	16,24	0,0000
GREEN RECUPERI S.R.L.	002382	09/01/2025	09/01/2025	31/01/2025	23/01/2025	-8	292,80	240,00	-0,0002
MAGGIOLI SPA	0002163672	09/01/2025	09/01/2025	31/01/2025	04/02/2025	4	610,00	500,00	0,0002
TEAMSYSTEM S.P.A.	48633/1A	09/01/2025	09/01/2025	08/02/2025	24/01/2025	-15	3.478,11	2.850,91	-0,0041
STEPWISE S.R.L.	3	10/01/2025	10/01/2025	09/02/2025	04/02/2025	-5	9.662,40	7.920,00	-0,0038
PERUGIA CHECK-UP S.R.L.	1/PA	10/01/2025	10/01/2025	09/02/2025	04/02/2025	-5	5.733,33	5.733,33	-0,0028
EUROSPURGHIS SRL	004829	10/01/2025	10/01/2025	09/02/2025	28/01/2025	-12	2.145,98	1.759,00	-0,0020
MAGGIOLI SPA	0002163787	10/01/2025	10/01/2025	30/01/2025	31/01/2025	1	366,00	300,00	0,0000
TABACOM DI FERRETTI ALESSANDRO & C. S.A.S.	V5/38	10/01/2025	10/01/2025	30/01/2025	14/02/2025	15	48.526,45	39.775,78	0,0575
PERSIA NICOLANGELO	FPA 1/25	10/01/2025	10/01/2025	09/02/2025	30/01/2025	-10	1.631,82	1.337,56	-0,0013
EFFEGI S.N.C. di F. Marracci e G. Porzi	2724/001	10/01/2025	10/01/2025	31/01/2025	30/01/2025	-1	2.750,00	2.254,10	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000000387	10/01/2025	10/01/2025	09/02/2025	23/01/2025	-17	44,25	40,23	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000377	10/01/2025	10/01/2025	09/02/2025	18/02/2025	9	515,46	468,60	0,0004
Umbra Acque SpA	9025012000000466	10/01/2025	10/01/2025	09/02/2025	23/01/2025	-17	190,51	173,19	-0,0003
Umbra Acque SpA	9025012000000449	10/01/2025	10/01/2025	09/02/2025	23/01/2025	-17	16,40	14,91	0,0000
FASTWEB SpA	PAE0045258	10/01/2025	10/01/2025	31/01/2025	23/01/2025	-8	3.780,69	3.098,93	-0,0024
RM ITALIANTINCENDI S.R.L.	177/PA	10/01/2025	10/01/2025	09/02/2025	23/01/2025	-17	1.464,00	1.200,00	-0,0020
AZTEC INFORMATICA S.R.L.	FE/2025/0017	10/01/2025	10/01/2025	09/02/2025	23/01/2025	-17	1.549,40	1.270,00	-0,0021
OFFICINA AZZARELLI srl	129 / 1010	11/01/2025	11/01/2025	10/02/2025	23/01/2025	-18	1.614,99	1.323,76	-0,0023
OFFICINA AZZARELLI srl	128 / 1010	10/01/2025	10/01/2025	09/02/2025	23/01/2025	-17	977,06	800,87	-0,0013
OFFICINA AZZARELLI srl	127 / 1010	10/01/2025	10/01/2025	09/02/2025	23/01/2025	-17	73,20	60,00	-0,0001
OFFICINA AZZARELLI srl	124 / 1010	10/01/2025	10/01/2025	09/02/2025	23/01/2025	-17	215,37	176,53	-0,0003
OFFICINA AZZARELLI srl	126 / 1010	11/01/2025	11/01/2025	10/02/2025	23/01/2025	-18	292,29	239,58	-0,0004
VIASTRADE SRL	000004-OCPA	10/01/2025	10/01/2025	09/02/2025	30/01/2025	-10	188.742,48	154.706,95	-0,1490
A2A Energia SpA	825500004431	11/01/2025	11/01/2025	10/02/2025	30/01/2025	-11	56.328,20	46.170,65	-0,0489
ARKEDIL S.R.L.	11/PA	11/01/2025	11/01/2025	30/01/2025	12/02/2025	13	279.341,72	228.968,62	0,2867
GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	227 agr	11/01/2025	11/01/2025	31/01/2025	30/01/2025	-1	1.070,83	877,73	-0,0001
A2A Energia SpA	825500005172	11/01/2025	11/01/2025	10/02/2025	30/01/2025	-11	1.348,31	1.105,17	-0,0012
PROGETTO CASA S.R.L.	300009	13/01/2025	13/01/2025	31/01/2025	06/02/2025	6	8.121,91	6.657,30	0,0038
TENNIS CLUB 2 VALLI ASD	1	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	23/01/2025	-21	878,40	720,00	-0,0015
Umbra Acque SpA	9025012000000342	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	18/02/2025	5	330,80	300,73	0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000560	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	23/01/2025	-21	128,61	116,92	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000000559	13/01/2025	13/01/2025	12/02/2025	23/01/2025	-20	211,77	192,52	-0,0004

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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	9025012000000555	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	18/02/2025	5	777,35	706,68	0,0003
COPPARONI GOFFREDO MARIA	3/PA	13/01/2025	13/01/2025	12/02/2025	23/01/2025	-20	7.559,58	7.559,58	-0,0146
LINEA SRL DI ROSA FABRIZIO BALLERINI MATTEO & C.	76/PA	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	30/01/2025	-14	236,31	193,70	-0,0003
IDEA PROGETTAZIONE E SVILUPPI INNOVATIVI SRL	FPA 1/25	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	28/01/2025	-16	1.281,00	1.050,00	-0,0016
INTEGRA SQUARE SRL	1	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	04/02/2025	-9	7.015,00	5.750,00	-0,0050
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	V0-1	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	23/01/2025	-21	461,16	378,00	-0,0008
JUSTWONDER S.R.L.	1/2025	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	4	4.727,50	3.875,00	0,0015
Umbra Acque SpA	9025012000000534	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	23/01/2025	-21	35,94	32,67	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000636	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	18/02/2025	5	287,36	261,24	0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000599	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	23/01/2025	-21	34,95	31,77	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000653	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	23/01/2025	-21	41,26	37,51	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000666	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	23/01/2025	-21	290,25	263,86	-0,0005
Umbra Acque SpA	9025012000000590	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	23/01/2025	-21	34,95	31,77	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000643	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	23/01/2025	-21	134,40	122,18	-0,0002
MATTIOLI SPORT WORK SRLS	6	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	07/02/2025	-6	15.433,00	12.650,00	-0,0073
MEDICI GOMME S.R.L.	63/50	14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	24/02/2025	11	5.221,78	4.280,15	0,0045
C.A.R.A.T. S.C. A.R.L.	17	15/01/2025	15/01/2025	14/02/2025	23/01/2025	-22	7.674,48	6.976,80	-0,0148
A2A Energia SpA	825500010257	15/01/2025	15/01/2025	13/02/2025	30/01/2025	-14	20.117,76	16.489,97	-0,0222
CMT SOC. COOP.	2/000015	15/01/2025	15/01/2025	14/02/2025	23/01/2025	-22	2.202,11	2.001,92	-0,0042
C.A.V.S. Soc. Coop.	14	15/01/2025	15/01/2025	14/02/2025	23/01/2025	-22	1.121,67	1.019,70	-0,0022
ERREBIAN S.P.A.	V2/501255	15/01/2025	15/01/2025	14/02/2025	20/02/2025	6	282,06	231,20	0,0001
NEXUS & SOCI SRL	4	15/01/2025	15/01/2025	02/02/2025	30/01/2025	-3	10.315,10	8.455,00	-0,0024
Matteo Antonello Vero	FPA 2/25	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	03/02/2025	-12	2.427,15	2.427,15	-0,0028
BIES S.R.L.	5	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	25/02/2025	10	457.179,24	374.737,08	0,3609
MICROPC SRL	2025/VFE/11	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	24/01/2025	-22	21.293,86	17.453,98	-0,0370
D.A.M.I.S. DI GALLI MAURO E C. SRL	4	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	28/02/2025	13	114.987,79	94.252,29	0,1180
Umbra Acque SpA	9025012000000684	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	18/02/2025	3	84,27	76,61	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000000715	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	18/02/2025	3	331,65	301,50	0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000724	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	18/02/2025	3	653,54	594,13	0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000000805	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	18/02/2025	3	682,52	620,47	0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000000736	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	18/02/2025	3	176,88	160,80	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000000807	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	18/02/2025	3	199,96	181,78	0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000000687	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	17/02/2025	2	34,99	31,81	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000000830	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	18/02/2025	3	87,18	79,25	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000000842	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	18/02/2025	3	1.231,82	1.119,84	0,0003
Umbra Acque SpA	9025012000000925	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	18/02/2025	3	295,79	268,90	0,0001
RIPARI DANIELE	FPA 1/25	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	30/01/2025	-16	2.341,04	2.341,04	-0,0036
ORTANA ASFALTI S.R.L.	4/PA	16/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	24/02/2025	9	202.356,83	165.866,25	0,1438
Umbra Acque SpA	9025012000000957	17/01/2025	17/01/2025	16/02/2025	18/02/2025	2	199,29	181,17	0,0000
EGAF EDIZIONI SRL	2025-V-VS2-382	17/01/2025	17/01/2025	16/02/2025	30/01/2025	-17	1.994,70	1.803,75	-0,0030
SPINELLI & MANNOCCHI S.r.l. - Societa Unipersonale	ELE/000002	17/01/2025	17/01/2025	12/02/2025	20/02/2025	8	86.519,34	70.917,49	0,0546
A2A Energia SpA	825500030964	17/01/2025	17/01/2025	16/02/2025	18/02/2025	2	5.517,48	4.522,52	0,0009
A2A Energia SpA	825500031280	17/01/2025	17/01/2025	16/02/2025	18/02/2025	2	3.152,64	2.584,13	0,0005
A2A Energia SpA	825500026322	17/01/2025	17/01/2025	16/02/2025	04/02/2025	-12	578,45	474,14	-0,0005

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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	825500033836	17/01/2025	17/01/2025	16/02/2025	04/02/2025	-12	11.803,30	9.674,84	-0,0112
A2A Energia SpA	825500024272	17/01/2025	17/01/2025	16/02/2025	18/02/2025	2	19.732,35	16.174,06	0,0031
ARUBA PEC SPA	1010253500000016	18/01/2025	18/01/2025	17/02/2025	30/01/2025	-18	14.310,60	11.730,00	-0,0203
Umbra Acque SpA	9025012000001119	18/01/2025	18/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	0	37,25	33,86	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000001130	18/01/2025	18/01/2025	17/02/2025	18/02/2025	1	112,52	102,29	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000001142	18/01/2025	18/01/2025	17/02/2025	18/02/2025	1	607,48	552,25	0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000001065	18/01/2025	18/01/2025	17/02/2025	18/02/2025	1	379,07	344,61	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000001148	18/01/2025	18/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	0	28,17	25,61	0,0000
IMMOBILIARE RO.PE. SRL	1E	18/01/2025	18/01/2025	17/02/2025	27/01/2025	-21	6.642,68	5.444,82	-0,0110
ADS automated data systems S.p.A.	25260026	18/01/2025	18/01/2025	17/02/2025	31/01/2025	-17	4.184,60	3.430,00	-0,0056
Umbra Acque SpA	9025012000000737	20/01/2025	20/01/2025	19/02/2025	17/02/2025	-2	42,10	38,27	0,0000
URBANI RAFFAELE	1/PA/2025	20/01/2025	20/01/2025	19/02/2025	19/02/2025	0	6.908,62	6.908,62	0,0000
FERRANTI & MARCHETTI SRL	11E	20/01/2025	20/01/2025	19/02/2025	20/02/2025	1	5.851,52	4.796,33	0,0005
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	19/P	20/01/2025	20/01/2025	19/02/2025	03/03/2025	12	18.788,00	15.400,00	0,0178
S.E.A. Snc di Lucci Alberico e Ercole fu Italo	3PA	20/01/2025	20/01/2025	19/02/2025	25/02/2025	6	151.718,21	124.359,19	0,0719
Umbra Acque SpA	9025012000001172	21/01/2025	21/01/2025	20/02/2025	18/02/2025	-2	325,69	296,08	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000001165	21/01/2025	21/01/2025	20/02/2025	18/02/2025	-2	600,45	545,86	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000001239	21/01/2025	21/01/2025	20/02/2025	18/02/2025	-2	104,14	94,67	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000001170	21/01/2025	21/01/2025	20/02/2025	18/02/2025	-2	455,58	414,16	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000001230	21/01/2025	21/01/2025	20/02/2025	17/02/2025	-3	37,91	34,46	0,0000
EUROSPURGHI SRL	000007	21/01/2025	21/01/2025	20/02/2025	30/01/2025	-21	2.635,20	2.160,00	-0,0044
COLORIFICIO VERNILUX SRL	1/P	21/01/2025	21/01/2025	20/02/2025	20/03/2025	28	12.200,00	10.000,00	0,0270
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32502133	21/01/2025	21/01/2025	20/02/2025	23/01/2025	-28	17.182,53	14.084,04	-0,0380
Poste Italiane S.p.A.	1025017444	21/01/2025	21/01/2025	20/02/2025	24/01/2025	-27	70,00	70,00	-0,0002
A2A Energia SpA	825500051384	21/01/2025	21/01/2025	19/02/2025	04/02/2025	-15	741,65	607,91	-0,0009
MORELLINI ALESSANDRO	27	22/01/2025	22/01/2025	21/02/2025	30/01/2025	-22	14.465,75	11.857,17	-0,0251
PR.A.IT. SOC. COOP. A.R.L.	50/B/2025	22/01/2025	22/01/2025	21/02/2025	04/02/2025	-17	12.995,00	12.995,00	-0,0213
Umbra Acque SpA	9025012000001320	22/01/2025	22/01/2025	21/02/2025	18/02/2025	-3	44,10	40,09	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000001283	22/01/2025	22/01/2025	21/02/2025	18/02/2025	-3	225,30	204,82	-0,0001
FALEGNAMERIA AMICO SRL	6	22/01/2025	22/01/2025	31/01/2025	30/01/2025	-1	16.165,00	13.250,00	-0,0013
SIPA SPA	00000087800001C	23/01/2025	23/01/2025	22/02/2025	20/02/2025	-2	17,60	14,43	0,0000
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	000000900000461D	23/01/2025	23/01/2025	22/02/2025	20/02/2025	-2	9,60	7,87	0,0000
TELEPASS S.P.A.	000000900000755T	23/01/2025	23/01/2025	22/02/2025	20/02/2025	-2	36,60	30,00	0,0000
PIERINI MICHELE	2/001	23/01/2025	23/01/2025	22/02/2025	14/03/2025	20	251,70	251,70	0,0005
MOVIMAC S.R.L.	80/02	23/01/2025	23/01/2025	21/02/2025	31/01/2025	-21	67,41	55,25	-0,0001
TECNOFER SRL	2/PA	23/01/2025	23/01/2025	15/02/2025	03/02/2025	-12	113,46	93,00	-0,0001
TECNOFER SRL	1/PA	23/01/2025	23/01/2025	15/02/2025	03/02/2025	-12	348,94	286,02	-0,0003
Umbra Acque SpA	9025012000001379	23/01/2025	23/01/2025	22/02/2025	18/02/2025	-4	39,95	36,32	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000001441	23/01/2025	23/01/2025	22/02/2025	17/02/2025	-5	40,58	36,89	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000001402	23/01/2025	23/01/2025	22/02/2025	18/02/2025	-4	176,99	160,90	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000001411	23/01/2025	23/01/2025	22/02/2025	18/02/2025	-4	475,94	432,67	-0,0002
A2A Energia SpA	825500054902	23/01/2025	23/01/2025	21/02/2025	04/02/2025	-17	11.577,78	9.489,98	-0,0155
A2A Energia SpA	825500054901	23/01/2025	23/01/2025	22/02/2025	04/02/2025	-18	415,38	340,48	-0,0006
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	V3-1391	23/01/2025	23/01/2025	22/02/2025	05/02/2025	-17	6.000,00	4.918,03	-0,0081
BOCO GIUSEPPE SRL	3/L.003	23/01/2025	23/01/2025	22/02/2025	30/01/2025	-23	180.819,34	148.212,57	-0,3283
ENGIE Servizi S.p.A.	2200000533	24/01/2025	24/01/2025	22/02/2025	14/02/2025	-8	1.531.545,14	1.255.364,87	-0,9672

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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 S.p.A.	9025022020000003	24/01/2025	24/01/2025	22/02/2025	17/02/2025	-5	559,25	508,41	-0,0002
BEA S.R.L.	1/02	24/01/2025	24/01/2025	23/02/2025	03/02/2025	-20	5.499,76	4.508,00	-0,0087
A2A Energia SpA	825500055599	24/01/2025	24/01/2025	23/02/2025	04/02/2025	-19	753,85	617,91	-0,0011
Umbra Acque SpA	9025012000001500	24/01/2025	24/01/2025	23/02/2025	18/02/2025	-5	40,61	36,92	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000001510	24/01/2025	24/01/2025	23/02/2025	18/02/2025	-5	585,11	531,92	-0,0003
A2A Energia SpA	825500055593	24/01/2025	24/01/2025	23/02/2025	04/02/2025	-19	10.690,15	8.762,42	-0,0160
Umbra Acque SpA	9025012000001504	24/01/2025	24/01/2025	23/02/2025	17/02/2025	-6	7,58	6,89	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000001520	24/01/2025	24/01/2025	23/02/2025	18/02/2025	-5	165,50	150,45	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000001458	24/01/2025	24/01/2025	23/02/2025	18/02/2025	-5	390,32	354,84	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000001483	24/01/2025	24/01/2025	23/02/2025	18/02/2025	-5	211,74	192,49	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000001461	24/01/2025	24/01/2025	23/02/2025	17/02/2025	-6	14,16	12,87	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000001503	24/01/2025	24/01/2025	23/02/2025	18/02/2025	-5	64,03	58,21	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000001535	24/01/2025	24/01/2025	23/02/2025	18/02/2025	-5	77,48	70,44	0,0000
INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO	13/E	24/01/2025	24/01/2025	20/02/2025	05/02/2025	-15	152,00	152,00	-0,0002
ECE SRL UNIPERSONALE	P000001	24/01/2025	24/01/2025	23/02/2025	27/01/2025	-27	3.000,00	2.459,02	-0,0064
ENGIE Servizi S.p.A.	2200000572	25/01/2025	25/01/2025	24/02/2025	03/03/2025	7	131.137,04	107.489,38	0,0725
ENGIE Servizi S.p.A.	2200000573	25/01/2025	25/01/2025	23/02/2025	03/03/2025	8	14.526,93	11.907,32	0,0092
Umbra Acque SpA	9025012000001608	25/01/2025	25/01/2025	24/02/2025	18/02/2025	-6	55,44	50,40	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000001638	25/01/2025	25/01/2025	24/02/2025	18/02/2025	-6	104,75	95,23	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000001572	25/01/2025	25/01/2025	23/02/2025	18/02/2025	-5	55,23	50,21	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000001573	25/01/2025	25/01/2025	24/02/2025	18/02/2025	-6	285,81	259,83	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000001593	25/01/2025	25/01/2025	24/02/2025	18/02/2025	-6	556,85	506,23	-0,0003
IGR Srl	FATTPA 1_25	27/01/2025	27/01/2025	22/02/2025	19/02/2025	-3	7.315,00	5.995,90	-0,0017
New Corpus S.S.D. S.r.L.	3	27/01/2025	27/01/2025	26/02/2025	03/02/2025	-23	417,24	417,24	-0,0009
New Corpus S.S.D. S.r.L.	4	27/01/2025	27/01/2025	26/02/2025	03/02/2025	-23	263,52	263,52	-0,0006
EFFEGI S.N.C. di F. Marracci e G. Porzi	3/001	27/01/2025	27/01/2025	26/02/2025	04/02/2025	-22	587,50	481,56	-0,0010
MUNICIPIA S.p.A.	2025900084	27/01/2025	27/01/2025	26/02/2025	31/01/2025	-26	2.885,30	2.365,00	-0,0059
ISMES S.P.A.	0001500059	27/01/2025	27/01/2025	26/02/2025	10/02/2025	-16	6.872,38	5.633,10	-0,0087
INTERPLANT NEW ENERGY S.R.L.	1/PA	28/01/2025	28/01/2025	27/02/2025	10/02/2025	-17	2.562,00	2.100,00	-0,0034
MAGGIOLI SPA	0002103013	28/01/2025	28/01/2025	27/02/2025	10/02/2025	-17	4.106,52	3.366,00	-0,0055
PANNACCI FEDERICO	2/2	28/01/2025	28/01/2025	27/02/2025	06/02/2025	-21	13.223,60	10.839,02	-0,0219
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	29/P	28/01/2025	28/01/2025	27/02/2025	14/02/2025	-13	1.220,00	1.000,00	-0,0013
PEAR SRL SEMPLIFICATA	1/PA	28/01/2025	28/01/2025	27/02/2025	10/02/2025	-17	18.410,85	15.090,86	-0,0247
CASICCI & ANGORI SRL	FC0000054-0	28/01/2025	28/01/2025	27/02/2025	13/02/2025	-14	370,64	303,80	-0,0004
NEXTEGY SRL	2025_11/e	29/01/2025	29/01/2025	28/02/2025	05/02/2025	-23	1.830,00	1.500,00	-0,0033
SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE	V30000001	29/01/2025	29/01/2025	28/02/2025	03/02/2025	-25	1.395,00	1.143,44	-0,0028
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120250000442026	29/01/2025	29/01/2025	28/02/2025	04/02/2025	-24	1.634,57	1.551,88	-0,0036
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120250000444530	29/01/2025	29/01/2025	28/02/2025	04/02/2025	-24	5.367,06	4.399,23	-0,0102
ALD Automotive Italia S.r.l.	INR0081034	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	05/03/2025	4	830,65	680,86	0,0003
BIAGINI ALESSANDRO	4	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	14/02/2025	-15	6.090,24	6.090,24	-0,0088
BIAGINI ALESSANDRO	5	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	14/02/2025	-15	4.060,16	4.060,16	-0,0059
RIPICCINI FABIO	01	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	07/02/2025	-22	8.484,80	8.484,80	-0,0180
CONNESI	39/FA	30/01/2025	30/01/2025	28/02/2025	11/02/2025	-17	927,20	760,00	-0,0012
CONNESI	5/FA	30/01/2025	30/01/2025	28/02/2025	11/02/2025	-17	1.830,00	1.500,00	-0,0025
CONNESI	12/FA	30/01/2025	30/01/2025	20/02/2025	11/02/2025	-9	366,00	300,00	-0,0003
SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE	V30000002	30/01/2025	30/01/2025	28/02/2025	24/02/2025	-4	3.538,00	2.900,00	-0,0011

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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
ITALIANA AUDION S.R.L.	25120277	30/01/2025	30/01/2025	28/02/2025	24/03/2025	24	113,46	93,00	0,0002
MAMONE ALESSANDRA	FPA 3/25	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	12/02/2025	-17	4.026,00	3.300,00	-0,0054
Merendoni Edoardo	2/M	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	10/02/2025	-19	5.075,20	5.075,20	-0,0093
IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.r.l.	9 PA	31/01/2025	31/01/2025	02/03/2025	26/02/2025	-4	138.842,38	113.805,23	-0,0438
Area Progetto Associati - Dott.Ing.Marco Balducci Dott.Ing.Roberto Regni	33/PA	31/01/2025	31/01/2025	02/03/2025	10/02/2025	-20	4.067,59	4.067,59	-0,0078
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	30/P	31/01/2025	31/01/2025	28/02/2025	03/03/2025	3	14.762,00	12.100,00	0,0035
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120250000456068	31/01/2025	31/01/2025	02/03/2025	04/02/2025	-26	8.227,44	6.778,80	-0,0170
CANCELLIERI COSTRUZIONI E REST.DI CANCELLIERI	3	31/01/2025	31/01/2025	02/03/2025	12/02/2025	-18	5.193,87	4.257,27	-0,0074
CANCELLIERI COSTRUZIONI E REST.DI CANCELLIERI	5	31/01/2025	31/01/2025	02/03/2025	12/02/2025	-18	3.583,82	2.937,56	-0,0051
CANCELLIERI COSTRUZIONI E REST.DI CANCELLIERI	6	31/01/2025	31/01/2025	02/03/2025	12/02/2025	-18	5.000,00	4.098,36	-0,0071
Umbra Acque SpA	9025012000001997	31/01/2025	31/01/2025	02/03/2025	03/03/2025	1	15,14	13,76	0,0000
EDILPITTURE SAS	1/PA	31/01/2025	31/01/2025	02/03/2025	27/02/2025	-3	6.112,20	5.010,00	-0,0014
ARCHEOTECH STUDIO ASS.TO DI ARCHEOLOGIA	12	02/02/2025	02/02/2025	04/03/2025	10/02/2025	-22	2.537,60	2.537,60	-0,0054
Italmedia srl	FATTPA 1_25	02/02/2025	02/02/2025	04/03/2025	17/02/2025	-15	3.513,60	2.880,00	-0,0042
PAZZAGLIA MIRCO	11	03/02/2025	03/02/2025	03/03/2025	14/02/2025	-17	16.116,22	13.210,02	-0,0216
AMBIENTE NATURA 4.0 SRLS	56/2025	03/02/2025	03/02/2025	05/03/2025	05/02/2025	-28	4.636,00	3.800,00	-0,0102
BRUNEAU ITALIA SRL	8766854	03/02/2025	03/02/2025	05/03/2025	17/03/2025	12	220,55	180,78	0,0002
Bg Infissi Srl	15	03/02/2025	03/02/2025	05/03/2025	06/02/2025	-27	11.691,16	9.582,92	-0,0249
CN SERVIZI S.r.l.	3	03/02/2025	03/02/2025	05/03/2025	24/02/2025	-9	103.334,00	84.700,00	-0,0734
IP PLUS S.R.L.	9600130985	03/02/2025	03/02/2025	05/03/2025	26/02/2025	-7	411,72	337,47	-0,0002
IP PLUS S.R.L.	9600130987	03/02/2025	03/02/2025	05/03/2025	26/02/2025	-7	1.263,55	1.035,69	-0,0007
IP PLUS S.R.L.	9600130986	03/02/2025	03/02/2025	02/03/2025	26/02/2025	-4	2.598,42	2.129,85	-0,0008
IP PLUS S.R.L.	9600130989	03/02/2025	03/02/2025	05/03/2025	26/02/2025	-7	30.196,57	24.751,28	-0,0167
AutoMigliorGas Srl	596	03/02/2025	03/02/2025	05/03/2025	05/02/2025	-28	197,00	161,48	-0,0004
FABRIZI AURELIO S.R.L.	8	04/02/2025	04/02/2025	28/02/2025	14/02/2025	-14	11.580,24	9.492,00	-0,0128
APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	99	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	10/02/2025	-24	1.024,80	840,00	-0,0019
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	8101000244	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	-27	4.999,50	4.545,00	-0,0118
SIES STRADE S.R.L.	4E/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	19/02/2025	-15	179.969,63	147.516,09	-0,2131
CAPITINI GIANLUCA	2	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	27/02/2025	-7	24.338,92	24.338,92	-0,0164
CASICCI & ANGORI SRL	FC0000224-0	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	13/02/2025	-21	533,38	437,20	-0,0009
Umbra Acque SpA	9025012000002440	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	60,91	55,37	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000002442	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	200,41	182,19	-0,0003
Umbra Acque SpA	9025012000002447	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	36,91	33,55	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000002448	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	36,91	33,55	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000002439	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	420,51	382,28	-0,0006
Umbra Acque SpA	9025012000002445	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	255,65	232,41	-0,0004
Umbra Acque SpA	9025012000002441	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	58,26	52,96	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000002444	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	6,35	5,77	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000002446	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	397,38	361,25	-0,0006

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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
Edif SpA	902086	05/02/2025	05/02/2025	28/02/2025	13/03/2025	13	3.936,33	3.226,50	0,0040
PROGETTO CASA S.R.L.	300002	05/02/2025	05/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	5	4.911,96	4.026,20	0,0019
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09429501	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	31/03/2025	24	554,01	454,11	0,0010
POGGIONI PAOLO	15	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	19/02/2025	-16	4.854,31	4.854,31	-0,0075
Geom. Roberto Belardoni	FPA 1/25	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	03/03/2025	-4	1.685,10	1.685,10	-0,0006
Valle Umbra Servizi	2025000576B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	4.345,65	3.950,61	-0,0091
Valle Umbra Servizi	2025002443B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	13.704,02	12.458,35	-0,0288
Valle Umbra Servizi	2025005671B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	978,26	889,41	-0,0021
Valle Umbra Servizi	2025006730B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	75,00	68,18	-0,0002
Valle Umbra Servizi	2025008735B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	39,68	36,07	-0,0001
Valle Umbra Servizi	2025013664B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	4.006,75	3.642,50	-0,0084
Valle Umbra Servizi	2025013786B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	977,33	888,48	-0,0021
Valle Umbra Servizi	2025013787B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	177,43	161,30	-0,0004
Valle Umbra Servizi	2025013788B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	177,43	161,30	-0,0004
Valle Umbra Servizi	2025017330B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	13.471,15	12.246,81	-0,0283
Valle Umbra Servizi	2025017685B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	3.889,14	3.535,58	-0,0082
Valle Umbra Servizi	2025016815B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	262,31	238,46	-0,0006
Valle Umbra Servizi	2025018207B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	78,12	71,02	-0,0002
Valle Umbra Servizi	2025017231B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	1.664,62	1.513,29	-0,0035
Valle Umbra Servizi	2025017673B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	184,53	167,75	-0,0004
Valle Umbra Servizi	2025031311B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	277,66	252,42	-0,0006
Valle Umbra Servizi	2025033726B	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	-24	98,09	89,17	-0,0002
Bacci Giuliano	1/PA	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	12/02/2025	-24	2.872,59	2.354,58	-0,0054
Bacci Giuliano	2/PA	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	12/02/2025	-24	949,79	778,52	-0,0018
F.lli Bianconi	1/PA	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	12/02/2025	-24	4.242,83	3.477,73	-0,0080
Gallo Costruzioni srl	FATTPA 2_25	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	24/02/2025	-12	40.703,88	33.363,84	-0,0386
SOCIETA' AGRICOLA CUORE VERDE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	3	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	07/02/2025	-29	588,75	482,58	-0,0013
Umbra Acque SpA	9025012000002498	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	03/03/2025	-5	226,15	205,59	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000002562	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	03/03/2025	-5	186,59	169,63	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000002598	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	03/03/2025	-5	14,11	12,83	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000002639	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	03/03/2025	-5	41,03	37,30	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000002596	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	03/03/2025	-5	590,60	536,91	-0,0003
Umbra Acque SpA	9025012000002490	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	03/03/2025	-5	315,63	286,94	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000002530	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	03/03/2025	-5	17,47	15,88	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000002643	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	03/03/2025	-5	1.632,05	1.483,68	-0,0007
Umbra Acque SpA	9025012000002516	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	03/03/2025	-5	52,51	47,74	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000002652	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	03/03/2025	-5	309,51	281,37	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000002540	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	03/03/2025	-5	90,46	82,24	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000002560	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	03/03/2025	-5	63,83	58,03	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000002565	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	03/03/2025	-5	563,15	511,95	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000002499	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	03/03/2025	-5	235,66	214,24	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000002599	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	03/03/2025	-5	129,12	117,38	-0,0001
TECNOTECA SRL a s.u.	000017/PA	06/02/2025	06/02/2025	28/02/2025	28/03/2025	28	1.220,00	1.000,00	0,0027
F.lli Bianconi	2/PA	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	12/02/2025	-24	786,62	644,77	-0,0015
A2A Energia SpA	925500010567	06/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	19,36	15,87	0,0000
A2A Energia SpA	925500010565	06/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	24,00	19,67	0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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	925500010456	06/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	17,93	14,70	0,0000
A2A Energia SpA	925500010566	06/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	15,48	12,69	0,0000
A2A Energia SpA	925500010569	06/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	16,38	13,43	0,0000
A2A Energia SpA	925500010570	06/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	7,95	6,52	0,0000
A2A Energia SpA	925500010568	06/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	-16	23,53	19,29	0,0000
PROVECO S.R.L. Unipersonale	61	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	11/02/2025	-25	282,74	231,75	-0,0006
TRASLOCHI ZUCCONI s.n.c. di Renato Zucconi & Figli	58/2025	06/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	14/02/2025	-20	589,00	482,79	-0,0009
CLIMAUTO SERVICE di VERGARI MARCO	00015 PA	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	11/02/2025	-26	5.046,41	4.136,40	-0,0104
SALVI SRL	247	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	12/02/2025	-25	4.726,46	3.874,15	-0,0093
EDENRED ITALIA Srl	N44215	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	10/02/2025	-27	11.869,17	11.412,66	-0,0297
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	1 \PA	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	25/03/2025	16	6.831,80	5.599,84	0,0086
VUS COM SRL	B00120250000032101	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	18/02/2025	-19	860,19	705,00	-0,0013
VUS COM SRL	B00120250000032100	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	19/02/2025	-18	24.170,67	19.812,00	-0,0343
TECNOFER SRL	7/PA	07/02/2025	07/02/2025	28/02/2025	14/02/2025	-14	41,13	33,71	0,0000
TECNOFER SRL	4/PA	07/02/2025	07/02/2025	28/02/2025	14/02/2025	-14	273,63	224,29	-0,0003
S.R.P.ECOLOGIA S.R.L.	15/2025	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	24/02/2025	-13	439,20	360,00	-0,0005
TECNOFER SRL	8/PA	07/02/2025	07/02/2025	28/02/2025	14/02/2025	-14	169,30	138,77	-0,0002
TECNOFER SRL	5/PA	07/02/2025	07/02/2025	28/02/2025	14/02/2025	-14	286,86	235,13	-0,0003
TECNOFER SRL	6/PA	07/02/2025	07/02/2025	28/02/2025	14/02/2025	-14	79,39	65,07	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000002749	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	03/03/2025	-6	288,85	262,59	-0,0002
COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	50/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	21/02/2025	-16	11.195,84	9.176,92	-0,0141
Umbra Acque SpA	9025012000002674	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	03/03/2025	-6	2.025,53	1.841,39	-0,0011
Umbra Acque SpA	9025012000002813	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	03/03/2025	-6	452,69	411,54	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000002759	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	03/03/2025	-6	43,78	39,80	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000002765	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	03/03/2025	-6	162,50	147,73	-0,0001
Stefano Bolici Ingegnere	6	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	27/02/2025	-10	18.025,52	18.025,52	-0,0174
SOCIETA' AGRICOLA BRAVI SNC DI BRAVI FILIBERTO E FEDERICO	2	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	12/02/2025	-25	892,54	731,59	-0,0018
SOCIETA' AGRICOLA BRAVI SNC DI BRAVI FILIBERTO E FEDERICO	1	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	12/02/2025	-25	2.598,00	2.129,51	-0,0051
S.R.P.ECOLOGIA S.R.L.	16/2025	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	24/02/2025	-13	4.879,45	3.999,55	-0,0050
ALGECO S.P.A.	0025104534	08/02/2025	08/02/2025	09/03/2025	27/02/2025	-10	41.109,14	33.696,02	-0,0325
A2A Energia SpA	825500065062	08/02/2025	08/02/2025	10/03/2025	18/02/2025	-20	6.739,08	5.523,84	-0,0106
Umbra Acque SpA	9025012000002855	08/02/2025	08/02/2025	10/03/2025	03/03/2025	-7	33,62	30,56	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000002840	08/02/2025	08/02/2025	10/03/2025	03/03/2025	-7	96,10	87,36	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000002834	08/02/2025	08/02/2025	10/03/2025	03/03/2025	-7	184,58	167,80	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000002849	08/02/2025	08/02/2025	10/03/2025	03/03/2025	-7	34,27	31,15	0,0000
A2A Energia SpA	825500065409	08/02/2025	08/02/2025	10/03/2025	18/02/2025	-20	105.029,10	86.089,42	-0,1658
A2A Energia SpA	825500064914	08/02/2025	08/02/2025	10/03/2025	18/02/2025	-20	2.653,90	2.175,32	-0,0042
A2A Energia SpA	825500065069	08/02/2025	08/02/2025	10/03/2025	12/02/2025	-26	5,12	4,20	0,0000
A2A Energia SpA	825500064915	08/02/2025	08/02/2025	10/03/2025	18/02/2025	-20	6.047,10	4.956,64	-0,0095
A2A Energia SpA	825500065410	08/02/2025	08/02/2025	10/03/2025	18/02/2025	-20	17.409,21	14.269,85	-0,0275
Luzi Gianfranco	4	10/02/2025	10/02/2025	12/03/2025	14/02/2025	-26	4.247,48	3.481,54	-0,0087
MAGGIOLI SPA	0002106038	10/02/2025	10/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	14	854,00	700,00	0,0009
UMBRIA COLORI DISTRIBUZIONE SAS DI PICCHIARELLI ROSSANO & C.	2/140	10/02/2025	10/02/2025	12/03/2025	14/02/2025	-26	3.757,55	3.079,96	-0,0077

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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
EDIL BI SRL	17-FE	10/02/2025	10/02/2025	12/03/2025	12/02/2025	-28	3.743,57	3.068,50	-0,0083
MUNICIPIA S.p.A.	2025900178	10/02/2025	10/02/2025	12/03/2025	17/02/2025	-23	536,80	440,00	-0,0010
Opera srl con socio unico	FPA 2/25	10/02/2025	10/02/2025	12/03/2025	21/02/2025	-19	12.846,60	10.530,00	-0,0193
FALIAN S.R.L.	2/2025	10/02/2025	10/02/2025	12/03/2025	21/02/2025	-19	85.369,81	69.975,25	-0,1280
C.G. COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. (A SOCIO UNICO)	3	10/02/2025	10/02/2025	12/03/2025	12/02/2025	-28	11.872,31	9.731,40	-0,0262
IMPRECAL SRL	15	10/02/2025	10/02/2025	12/03/2025	03/03/2025	-9	299.511,30	272.283,00	-0,2360
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32506244	10/02/2025	10/02/2025	28/02/2025	13/02/2025	-15	49.234,06	40.355,69	-0,0583
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32506241	10/02/2025	10/02/2025	12/03/2025	13/02/2025	-27	49.234,06	40.355,69	-0,1049
MAGGIOLI SPA	0002106179	10/02/2025	10/02/2025	28/02/2025	20/02/2025	-8	10.248,00	8.400,00	-0,0065
ECOL SERVICE SRL	3 PA	10/02/2025	10/02/2025	12/03/2025	19/02/2025	-21	19.752,78	16.190,80	-0,0327
FLUSSBAU SAS DI CARLI MARIA SOLE & C.	FPA 1/25	11/02/2025	11/02/2025	11/03/2025	24/02/2025	-15	323.056,00	244.480,25	-0,3532
DEL BUSSO S.R.L.	6PA	11/02/2025	11/02/2025	13/03/2025	31/03/2025	18	180.706,66	148.120,21	0,2568
C.A.V.S. Soc. Coop.	76	11/02/2025	11/02/2025	10/03/2025	13/02/2025	-25	1.979,60	1.799,64	-0,0043
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	5/002	11/02/2025	11/02/2025	13/03/2025	11/03/2025	-2	279.372,25	253.974,77	-0,0489
GREEN RECUPERI S.R.L.	000193	11/02/2025	11/02/2025	28/02/2025	14/02/2025	-14	292,80	240,00	-0,0003
A2A Energia SpA	825500065896	11/02/2025	11/02/2025	12/03/2025	18/02/2025	-22	11.549,14	9.466,51	-0,0201
A2A Energia SpA	825500065895	11/02/2025	11/02/2025	12/03/2025	18/02/2025	-22	1.398,34	1.146,18	-0,0024
7 SECURITY GROUP S.R.L.	16/PA	11/02/2025	11/02/2025	13/03/2025	06/03/2025	-7	1.098,00	900,00	-0,0006
Matteo Antonello Vero	FPA 3/25	11/02/2025	11/02/2025	11/03/2025	27/02/2025	-12	551,10	551,10	-0,0006
AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.	2025F001-000027	11/02/2025	11/02/2025	13/03/2025	18/02/2025	-23	19.454,96	15.946,69	-0,0353
Umbra Acque SpA	9025012000002944	11/02/2025	11/02/2025	13/03/2025	03/03/2025	-10	111,93	101,75	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000002960	11/02/2025	11/02/2025	11/03/2025	03/03/2025	-8	160,17	145,61	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000002953	11/02/2025	11/02/2025	11/03/2025	03/03/2025	-8	447,80	407,09	-0,0003
OFFICINA AZZARELLI srl	3 / 1010	11/02/2025	11/02/2025	13/03/2025	18/02/2025	-23	1.428,79	1.171,14	-0,0026
OFFICINA AZZARELLI srl	4 / 1010	11/02/2025	11/02/2025	13/03/2025	18/02/2025	-23	886,42	726,57	-0,0016
CONNESI	103/FA	11/02/2025	11/02/2025	28/02/2025	13/03/2025	13	5.270,40	4.320,00	0,0054
ALD Automotive Italia S.r.l.	RLR0043358	11/02/2025	11/02/2025	13/03/2025	05/03/2025	-8	121,17	121,17	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000002963	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	03/03/2025	-11	43,26	39,33	0,0000
GIANNONI CLAUDIO S.R.L.	32	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	27/02/2025	-15	7.672,99	6.289,34	-0,0091
TECHNOGEO SRL	FPA 5/25	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	27/02/2025	-15	4.287,08	3.514,00	-0,0051
Fortini Adamo	FPA 5/25	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	19/02/2025	-23	7.641,52	7.641,52	-0,0169
Sellari Riccardo	1	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	14/03/2025	0	9.314,22	7.634,61	0,0000
C.U.V.CENTRO UMBRO VERNICI SNC	1/F	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	14/02/2025	-28	5.322,75	4.362,91	-0,0118
Bacci Giuliano	3/PA	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	-22	4.000,00	3.278,69	-0,0069
F.Ili Bianconi	3/PA	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	-22	5.000,00	4.098,36	-0,0087
Valle Umbra Servizi	2025049099B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	33,86	30,78	0,0000
Valle Umbra Servizi	2025051272B	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	33,86	30,78	0,0000
Valle Umbra Servizi	2025051273B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	448,77	407,97	-0,0006
Valle Umbra Servizi	2025051274B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	267,89	243,54	-0,0003
Umbra Acque SpA	9025012000003041	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	03/03/2025	-11	46,18	41,98	0,0000
Valle Umbra Servizi	2025052893B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	177,43	161,30	-0,0002
Valle Umbra Servizi	2025052914B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	177,43	161,30	-0,0002
Valle Umbra Servizi	2025056291B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	73,65	66,95	-0,0001
Valle Umbra Servizi	2025055397B	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	977,33	888,48	-0,0012
Valle Umbra Servizi	2025055248B	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	33,86	30,78	0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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	2025054274B	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	33,86	30,78	0,0000
Valle Umbra Servizi	2025054275B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	33,86	30,78	0,0000
Valle Umbra Servizi	2025051438B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	398,22	362,02	-0,0005
Valle Umbra Servizi	2025055747B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	887,95	807,23	-0,0011
Valle Umbra Servizi	2025055748B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	33,86	30,78	0,0000
Valle Umbra Servizi	2025056582B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	44,42	40,38	-0,0001
Valle Umbra Servizi	2025058777B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	49,73	45,21	-0,0001
Valle Umbra Servizi	2025043583B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	61,73	56,12	-0,0001
Valle Umbra Servizi	2025045291B	12/02/2025	12/02/2025	13/03/2025	28/02/2025	-13	139,28	127,12	-0,0002
Valle Umbra Servizi	2025060515B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	111,46	101,33	-0,0001
Valle Umbra Servizi	2025061140B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	463,41	421,28	-0,0006
Valle Umbra Servizi	2025060173B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	33,86	30,78	0,0000
Valle Umbra Servizi	2025062126B	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	33,86	30,78	0,0000
Valle Umbra Servizi	2025053696B	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	2.217,57	2.015,97	-0,0027
Valle Umbra Servizi	2025053697B	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	33,86	30,78	0,0000
Valle Umbra Servizi	2025061473B	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	33,86	30,78	0,0000
Valle Umbra Servizi	2025061474B	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	33,86	30,78	0,0000
Valle Umbra Servizi	2025071361B	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	481,78	442,70	-0,0006
Valle Umbra Servizi	2025071362B	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	33,86	30,78	0,0000
Valle Umbra Servizi	2025071475B	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	201,38	183,07	-0,0002
Valle Umbra Servizi	2025079940B	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	28/02/2025	-14	60,07	55,18	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000003067	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	03/03/2025	-12	134,05	121,86	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000003058	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	03/03/2025	-12	633,73	576,12	-0,0007
MARIA ROMANA PICUTI	1	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	26/02/2025	-17	1.591,20	1.591,20	-0,0026
CMT SOC. COOP.	2/000043	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	20/02/2025	-23	2.821,46	2.564,96	-0,0057
C.S.C. s.r.l. con socio unico	FATTPA 2 25	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	21/02/2025	-22	231.312,00	189.600,00	-0,4017
A2A Energia SpA	825500067391	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	18/02/2025	-24	39.938,67	32.736,61	-0,0757
A2A Energia SpA	825500067115	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	18/02/2025	-24	21.815,93	17.881,91	-0,0413
New Corpus S.S.D. S.r.L.	9	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	18/03/2025	3	329,40	329,40	0,0001
R.A. COSTRUZIONI S.r.l.	21	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	27/02/2025	-16	103.924,27	85.183,83	-0,1313
Umbra Acque SpA	9025012000003040	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	03/03/2025	-12	506,87	460,79	-0,0005
TENNIS CLUB 2 VALLI ASD	3	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	25/02/2025	-18	1.073,60	880,00	-0,0015
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	9/PA	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	27/02/2025	-16	2.684,00	2.200,00	-0,0034
EXPERIMENTATIONS SRL	14/EPA	13/02/2025	13/02/2025	13/03/2025	24/02/2025	-17	1.564,15	1.282,09	-0,0021
TIM S.p.A.	6820250220000726	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	11/03/2025	-4	70.425,23	57.725,60	-0,0222
Umbra Acque SpA	9025012000003179	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	03/03/2025	-12	77,42	70,38	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000003259	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	03/03/2025	-12	269,89	245,35	-0,0003
Umbra Acque SpA	9025012000003137	14/02/2025	14/02/2025	16/03/2025	03/03/2025	-13	37,41	34,01	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000003018	14/02/2025	14/02/2025	16/03/2025	03/03/2025	-13	431,56	392,33	-0,0005
Umbra Acque SpA	9025012000003105	14/02/2025	14/02/2025	16/03/2025	03/03/2025	-13	39,09	35,54	0,0000
PAOLINI SRL	364	14/02/2025	14/02/2025	16/03/2025	24/02/2025	-20	62,57	51,29	-0,0001
RICCI GS SRL	66	14/02/2025	14/02/2025	16/03/2025	20/02/2025	-24	19.500,00	15.983,61	-0,0369
FERRAMENTA SEVERI SRL	V2-47	14/02/2025	14/02/2025	16/03/2025	17/02/2025	-27	5.808,54	4.761,10	-0,0124
ETHOSLAB SRL	4/2025	14/02/2025	14/02/2025	28/02/2025	24/02/2025	-4	4.058,94	3.327,00	-0,0013
Umbra Acque SpA	9025012000003315	14/02/2025	14/02/2025	16/03/2025	03/03/2025	-13	41,04	37,31	0,0000
S.G. IMPRESA S.R.L.	7	14/02/2025	14/02/2025	16/03/2025	25/02/2025	-19	6.900,27	5.655,96	-0,0103
SALVATORI SERGIO	02/2025	14/02/2025	14/02/2025	16/03/2025	27/02/2025	-17	10.822,00	10.822,00	-0,0177

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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
TIM S.p.A.	7X00971578	14/02/2025	14/02/2025	13/03/2025	11/03/2025	-2	292,08	239,41	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000003337	15/02/2025	15/02/2025	16/03/2025	03/03/2025	-13	171,97	156,34	-0,0002
TIM S.p.A.	8N00059667	15/02/2025	15/02/2025	17/03/2025	19/02/2025	-26	12.187,80	9.990,00	-0,0250
Umbra Acque SpA	9025012000003433	15/02/2025	15/02/2025	17/03/2025	03/03/2025	-14	323,64	294,22	-0,0004
Umbra Acque SpA	9025012000003417	15/02/2025	15/02/2025	17/03/2025	03/03/2025	-14	424,74	386,13	-0,0005
Umbra Acque SpA	9025012000003451	16/02/2025	16/02/2025	18/03/2025	03/03/2025	-15	29,47	26,79	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000003359	16/02/2025	16/02/2025	18/03/2025	03/03/2025	-15	77,42	70,38	-0,0001
ACCA software S.p.A.	P000206/2025	17/02/2025	17/02/2025	16/03/2025	19/02/2025	-25	3.048,78	2.499,00	-0,0060
MAGGIOLI SPA	0002107696	17/02/2025	17/02/2025	17/03/2025	28/02/2025	-17	829,60	860,00	-0,0011
BIT SERVICE SRL S.	4	17/02/2025	17/02/2025	19/03/2025	25/02/2025	-22	39.039,26	31.999,39	-0,0678
ARUBA PEC SPA	1010253500000072	18/02/2025	18/02/2025	20/03/2025	20/02/2025	-28	3.416,00	2.800,00	-0,0076
ITALPROGETTI s.t.a.	FATTPA 1_25	18/02/2025	18/02/2025	20/03/2025	03/03/2025	-17	9.191,16	9.191,16	-0,0150
MOVITRUCK SRL	1/13	18/02/2025	18/02/2025	20/03/2025	24/02/2025	-24	19.500,02	15.983,62	-0,0369
MEDICI GOMME S.R.L.	4/50	18/02/2025	18/02/2025	20/03/2025	25/02/2025	-23	3.625,54	2.971,75	-0,0066
A2A Energia SpA	825500085075	18/02/2025	18/02/2025	19/03/2025	06/03/2025	-13	25.540,09	20.934,50	-0,0262
A2A Energia SpA	825500085962	18/02/2025	18/02/2025	19/03/2025	06/03/2025	-13	428,73	351,42	-0,0004
A2A Energia SpA	825500086739	18/02/2025	18/02/2025	19/03/2025	06/03/2025	-13	576,38	472,44	-0,0006
Umbra Acque SpA	9025012000003542	18/02/2025	18/02/2025	20/03/2025	03/03/2025	-17	304,68	276,98	-0,0005
Umbra Acque SpA	9025012000003480	18/02/2025	18/02/2025	20/03/2025	03/03/2025	-17	150,28	136,62	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000003485	18/02/2025	18/02/2025	20/03/2025	03/03/2025	-17	560,59	509,63	-0,0008
Umbra Acque SpA	9025012000003492	18/02/2025	18/02/2025	20/03/2025	03/03/2025	-17	377,32	343,02	-0,0006
ARCHEOTECH STUDIO ASS.TO DI ARCHEOLOGIA	17	18/02/2025	18/02/2025	20/03/2025	05/03/2025	-15	4.986,38	4.986,38	-0,0072
VA.R.I.A.N. S.R.L.	13	18/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	27/02/2025	3	250.222,00	205.100,00	0,0593
SAMERLIFT SERVIZI SRL	FC0000323-0	19/02/2025	19/02/2025	21/03/2025	26/02/2025	-23	16.847,08	13.809,08	-0,0306
ISMES S.P.A.	0001500294	19/02/2025	19/02/2025	19/03/2025	18/03/2025	-1	5.999,96	4.918,00	-0,0005
TRASLOCHI ZUCCONI s.n.c. di Renato Zucconi & Figli	65/2025	19/02/2025	19/02/2025	19/03/2025	20/02/2025	-27	39.528,00	32.400,00	-0,0843
TECNOSTRADE SRL	12/PA	19/02/2025	19/02/2025	21/03/2025	19/03/2025	-2	406.533,22	333.223,95	-0,0642
Umbra Acque SpA	9025012000003617	19/02/2025	19/02/2025	21/03/2025	03/03/2025	-18	49,14	44,67	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000003614	19/02/2025	19/02/2025	21/03/2025	03/03/2025	-18	203,58	185,07	-0,0003
A2A Energia SpA	825500090574	19/02/2025	19/02/2025	20/03/2025	06/03/2025	-14	670,23	549,37	-0,0007
CAROMAR S.R.L.	7/E	20/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	05/03/2025	-17	145.806,42	119.513,46	-0,1957
IMPERCAR ECOLOGY SYSTEM S.R.L.	1/PA	20/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	05/03/2025	-17	25.507,97	20.908,17	-0,0342
C.A.R.A.T. S.C. A.R.L.	75	20/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	25/02/2025	-25	8.886,24	8.078,40	-0,0195
SEBASTIANI LORENZO	3	20/02/2025	20/02/2025	12/03/2025	20/03/2025	8	9.882,00	8.100,00	0,0062
A2A Energia SpA	825500103225	20/02/2025	20/02/2025	21/03/2025	06/03/2025	-15	2.403,83	1.970,35	-0,0028
A2A Energia SpA	825500103240	20/02/2025	20/02/2025	21/03/2025	06/03/2025	-15	791,18	648,51	-0,0009
Umbra Acque SpA	9025012000003752	20/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	03/03/2025	-19	345,72	314,29	-0,0006
Umbra Acque SpA	9025012000003719	20/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	03/03/2025	-19	127,70	116,09	-0,0002
CALCESTRUZZI ALOISI DI ALOISI GIUSEPPE ALOISI FABIO E ALOISI FILIPPO S.N.C.	33-FE	20/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	24/02/2025	-26	38.968,47	31.941,37	-0,0800
2 S.I. SOFTWARE E SERV. PER L'INGEGNERIA S.R.L.	543	20/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	11/03/2025	-11	1.317,60	1.080,00	-0,0011
CALO' MINO	FPA 9/25	20/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	20/03/2025	-2	4.611,60	4.192,36	-0,0008
O.R.M.A. di Luzi Gianni	84	20/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	03/03/2025	-19	1.238,32	1.015,02	-0,0019
DAG COSTRUZIONI UNIPERSONALE SRL	3/PA	21/02/2025	21/02/2025	21/03/2025	11/03/2025	-10	274.958,20	249.962,00	-0,2407

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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
DAG COSTRUZIONI UNIPERSONALE SRL	4/PA	21/02/2025	21/02/2025	21/03/2025	11/03/2025	-10	15.915,87	14.468,97	-0,0139
VODAFONE ITALIA S.p.A.	AR00669228	21/02/2025	21/02/2025	23/03/2025	14/03/2025	-9	4.978,95	4.081,11	-0,0035
PuntoZero S.C.A R.L	B-31	21/02/2025	21/02/2025	23/03/2025	27/02/2025	-24	1.843,00	1.843,00	-0,0043
PuntoZero S.C.A R.L	B-32	21/02/2025	21/02/2025	23/03/2025	27/02/2025	-24	1.356,00	1.356,00	-0,0031
PuntoZero S.C.A R.L	B-33	21/02/2025	21/02/2025	23/03/2025	25/02/2025	-26	11.619,00	11.619,00	-0,0291
Umbra Acque SpA	9025012000003813	21/02/2025	21/02/2025	23/03/2025	03/03/2025	-20	339,43	308,57	-0,0006
Umbra Acque SpA	9025012000003834	21/02/2025	21/02/2025	23/03/2025	03/03/2025	-20	522,69	475,17	-0,0009
Umbra Acque SpA	9025012000003806	21/02/2025	21/02/2025	23/03/2025	03/03/2025	-20	45,71	41,55	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000003894	21/02/2025	21/02/2025	23/03/2025	03/03/2025	-20	190,91	173,55	-0,0003
Umbra Acque SpA	9025012000003820	21/02/2025	21/02/2025	23/03/2025	03/03/2025	-20	140,37	127,61	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000003898	21/02/2025	21/02/2025	23/03/2025	03/03/2025	-20	6,42	5,84	0,0000
Poste Italiane S.p.A.	1025044049	21/02/2025	21/02/2025	23/03/2025	25/02/2025	-26	70,00	70,00	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000003939	22/02/2025	22/02/2025	24/03/2025	03/03/2025	-21	528,99	480,90	-0,0010
Umbra Acque SpA	9025012000003983	22/02/2025	22/02/2025	24/03/2025	03/03/2025	-21	241,48	219,53	-0,0004
Umbra Acque SpA	9025012000003981	22/02/2025	22/02/2025	24/03/2025	03/03/2025	-21	71,19	64,72	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000003968	22/02/2025	22/02/2025	24/03/2025	03/03/2025	-21	677,50	615,91	-0,0012
Umbra Acque SpA	9025012000003982	22/02/2025	22/02/2025	24/03/2025	03/03/2025	-21	52,51	47,74	-0,0001
TELEPASS S.P.A.	000000900004205T	23/02/2025	23/02/2025	25/03/2025	17/03/2025	-8	86,19	79,59	-0,0001
SIPA SPA	000000087800013C	23/02/2025	23/02/2025	25/03/2025	17/03/2025	-8	4,20	3,44	0,0000
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	000000900003722D	23/02/2025	23/02/2025	25/03/2025	17/03/2025	-8	25,90	21,23	0,0000
CIAVAGLIA MASSIMO	7	24/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	03/03/2025	-23	1.575,00	1.575,00	-0,0035
ARREDAMENTI REGNICOLI S.N.C. DI REGNICOLI ELENA E MICHELE	43	24/02/2025	24/02/2025	23/03/2025	03/03/2025	-20	10.650,60	8.730,00	-0,0168
MESS.PROJECT Studio Tecnico Associato di Antonio Del Moro e Stefano Rosignoli	16	24/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	-27	3.202,50	3.202,50	-0,0083
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	6/002	24/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	03/03/2025	-23	265.226,50	241.115,00	-0,5341
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	7/002	24/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	05/03/2025	-21	45.061,64	40.965,13	-0,0829
MUNICIPIA S.p.A.	2025900334	24/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	-27	48.415,70	39.685,00	-0,1032
DI LORENZO GABRIELE	FPA 2/25	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	11/03/2025	-16	9.360,00	9.360,00	-0,0144
PAB PROGETTI DI BARBERINI E PELLEGRINI	1/PA	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	10/03/2025	-17	15.256,24	15.256,24	-0,0250
ATER s.a.s. di Salvatori Tommaso & C.	FATTPA 1_25	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	03/03/2025	-24	119.814,58	98.208,67	-0,2270
TERMOIDRAULICA ZAROLI SNC DI ZAROLI RENATO E PAOLO	20	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	17/03/2025	-10	2.928,00	2.400,00	-0,0023
IP PLUS S.R.L.	0200000036	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	26/02/2025	-29	29.977,09	24.571,38	-0,0686
IP PLUS S.R.L.	0200000037	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	26/02/2025	-29	1.376,48	1.128,26	-0,0032
IP PLUS S.R.L.	0200000038	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	26/02/2025	-29	1.927,58	1.579,98	-0,0044
IP PLUS S.R.L.	0200000039	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	26/02/2025	-29	276,48	226,62	-0,0006
BOCO GIUSEPPE SRL	4/1.003	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	06/03/2025	-21	908,64	744,79	-0,0015
MUNICIPIA S.p.A.	2025900344	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	-28	51.392,95	42.125,37	-0,1136
ALESSANDRI GIANCARLO	6/2025	25/02/2025	25/02/2025	25/03/2025	18/03/2025	-7	1.250,01	1.250,01	-0,0008
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010943662	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	31/03/2025	4	10.747,27	8.809,24	0,0034
EDIL. FER SNC DI CELLETTI IVO & C.	56	26/02/2025	26/02/2025	28/03/2025	27/03/2025	-1	2.777,09	2.276,30	-0,0002
R.B. RECUPERI 2000 SRL	69/2025	26/02/2025	26/02/2025	28/03/2025	31/03/2025	3	25.402,25	20.821,52	0,0060
CLIMAUTO SERVICE di VERGARI MARCO	00032 PA	26/02/2025	26/02/2025	28/03/2025	13/03/2025	-15	580,72	476,00	-0,0007
CLIMAUTO SERVICE di VERGARI MARCO	00033 PA	26/02/2025	26/02/2025	28/03/2025	13/03/2025	-15	1.306,33	1.070,76	-0,0015

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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
TEAMDEV S.R.L.	43/001	26/02/2025	26/02/2025	19/03/2025	05/03/2025	-14	30.500,00	25.000,00	-0,0337
ROCCHI STEFANO	23/1.002	26/02/2025	26/02/2025	28/03/2025	05/03/2025	-23	2.068,82	1.695,75	-0,0038
SISAS Spa	86/PA	26/02/2025	26/02/2025	28/03/2025	24/03/2025	-4	6.891,48	5.648,75	-0,0022
ALFA E OMEGA costruzioni srl	FATTPA 9_25	26/02/2025	26/02/2025	28/03/2025	19/03/2025	-9	3.353,98	2.749,16	-0,0024
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120250000694237	26/02/2025	26/02/2025	28/03/2025	27/02/2025	-29	5.522,46	4.579,14	-0,0128
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120250000698243	26/02/2025	26/02/2025	28/03/2025	27/02/2025	-29	8.142,75	7.183,07	-0,0201
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale	2700000096	26/02/2025	26/02/2025	28/03/2025	24/03/2025	-4	20.051,39	16.448,11	-0,0063
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	8101000461	27/02/2025	27/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	-28	5.296,50	4.815,00	-0,0130
ALD Automotive Italia S.r.l.	INR0216260	27/02/2025	27/02/2025	27/03/2025	05/03/2025	-22	830,65	680,86	-0,0014
UniCredit S.p.A.	1000000372	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	11/03/2025	-17	14.875,00	14.875,00	-0,0244
GOSTI SRL	11/25	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	18/03/2025	-11	356.139,80	291.917,87	-0,3093
MOVIMAC S.R.L.	557/02	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	18/03/2025	-11	609,76	499,80	-0,0005
MOVIMAC S.R.L.	560/02	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	13/03/2025	-16	67,41	55,25	-0,0001
S.R.P.ECOLOGIA S.R.L.	36/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	03/03/2025	-26	591,15	484,55	-0,0012
MECCANO S.p.A.	250100221	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	11/03/2025	-17	146,40	120,00	-0,0002
RAMPINI MARIO	6/PA	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	07/03/2025	-23	7.961,72	7.961,72	-0,0176
TECNOLUCE S.A.S. di Pelliccia Giuliano e C.	15/2025	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	31/03/2025	1	12.102,81	11.002,55	0,0011
PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.	25	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	18/03/2025	-12	53.782,20	44.083,77	-0,0509
EDIL BI SRL	26-FE	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	24/03/2025	-6	28.639,33	26.035,75	-0,0150
Umbra Acque SpA	9025012000004183	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	03/03/2025	-27	614,04	558,22	-0,0015
Umbra Acque SpA	9025012000004294	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	03/03/2025	-27	203,58	185,07	-0,0005
Umbra Acque SpA	9025012000004203	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	03/03/2025	-27	424,74	386,13	-0,0010
Umbra Acque SpA	9025012000004474	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	03/03/2025	-27	16,38	14,89	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000004526	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	03/03/2025	-27	42,98	39,07	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000004508	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	03/03/2025	-27	38,65	35,14	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000004084	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	03/03/2025	-27	58,69	53,35	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000004038	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	03/03/2025	-27	12,78	11,62	0,0000
A2A Energia SpA	825500108888	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	06/03/2025	-24	569,09	466,46	-0,0011
Umbra Acque SpA	9025012000004143	01/03/2025	01/03/2025	31/03/2025	03/03/2025	-28	13,77	12,52	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000004052	01/03/2025	01/03/2025	31/03/2025	03/03/2025	-28	55,92	50,84	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000004129	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	03/03/2025	-27	39,49	35,90	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000004138	01/03/2025	01/03/2025	31/03/2025	03/03/2025	-28	44,86	40,78	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000004139	01/03/2025	01/03/2025	31/03/2025	03/03/2025	-28	1.740,83	1.582,57	-0,0043
Umbra Acque SpA	9025012000004155	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	03/03/2025	-27	81,40	74,00	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000004063	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	03/03/2025	-27	6,42	5,84	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000004151	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	03/03/2025	-27	73,63	66,94	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000004338	28/02/2025	28/02/2025	30/03/2025	03/03/2025	-27	122,19	111,08	-0,0003
Umbra Acque SpA	9025012000004404	01/03/2025	01/03/2025	31/03/2025	03/03/2025	-28	109,59	99,63	-0,0003
SDM RICAMBI S.R.L.	335/X	01/03/2025	01/03/2025	31/03/2025	10/03/2025	-21	6.364,75	5.217,01	-0,0106
Umbra Acque SpA	9025012000004624	01/03/2025	01/03/2025	31/03/2025	03/03/2025	-28	247,62	225,11	-0,0006
Umbra Acque SpA	9025012000004612	01/03/2025	01/03/2025	31/03/2025	03/03/2025	-28	490,94	446,31	-0,0012
Umbra Acque SpA	9025012000004594	01/03/2025	01/03/2025	31/03/2025	03/03/2025	-28	133,89	121,72	-0,0003
Umbra Acque SpA	9025012000004574	01/03/2025	01/03/2025	31/03/2025	03/03/2025	-28	435,12	395,56	-0,0011
IP PLUS S.R.L.	9600201019	03/03/2025	03/03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1	24.914,71	20.421,89	0,0020
IP PLUS S.R.L.	9600201015	03/03/2025	03/03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1	492,30	403,52	0,0000
IP PLUS S.R.L.	9600201016	03/03/2025	03/03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1	2.799,28	2.294,49	0,0002

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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
IP PLUS S.R.L.	9600201017	03/03/2025	03/03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1	1.301,00	1.066,39	0,0001
extrapola srl	FATTPA 34_25	03/03/2025	03/03/2025	02/04/2025	11/03/2025	-22	966,24	792,00	-0,0017
Serafini Andrea	FPA 8/25	03/03/2025	03/03/2025	02/04/2025	17/03/2025	-16	4.869,90	4.869,90	-0,0075
Serafini Andrea	FPA 9/25	03/03/2025	03/03/2025	02/04/2025	19/03/2025	-14	4.050,90	4.050,90	-0,0055
Serafini Andrea	FPA 10/25	03/03/2025	03/03/2025	02/04/2025	20/03/2025	-13	2.224,95	2.224,95	-0,0028
Matteo Antonello Vero	FPA 4/25	03/03/2025	03/03/2025	02/04/2025	10/03/2025	-23	6.067,88	6.067,88	-0,0134
FABRIZI AURELIO S.R.L.	26	03/03/2025	03/03/2025	28/03/2025	10/03/2025	-18	3.843,00	3.150,00	-0,0055
Mc2 S.r.l.	53	03/03/2025	03/03/2025	02/04/2025	13/03/2025	-20	2.238,70	1.835,00	-0,0035
COPY SYSTEM 2000 SRL	43/FE	03/03/2025	03/03/2025	31/03/2025	28/03/2025	-3	11.427,74	9.367,00	-0,0027
APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	153	04/03/2025	04/03/2025	03/04/2025	14/03/2025	-20	1.024,80	840,00	-0,0016
CANTIERE NAUTICO TRASIMENO SRL	ORD/28	04/03/2025	04/03/2025	02/04/2025	07/03/2025	-26	1.344,44	1.102,00	-0,0028
AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.	2025F001-000378	04/03/2025	04/03/2025	03/04/2025	10/03/2025	-24	5.718,05	4.686,93	-0,0108
AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.	2025F001-000379	04/03/2025	04/03/2025	03/04/2025	17/03/2025	-17	2.171,19	1.779,66	-0,0029
Umbra Acque SpA	9025012000004655	04/03/2025	04/03/2025	03/04/2025	18/03/2025	-16	68,96	62,69	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000004656	04/03/2025	04/03/2025	03/04/2025	18/03/2025	-16	18,57	16,88	0,0000
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09560041	04/03/2025	04/03/2025	03/04/2025	31/03/2025	-3	977,91	801,57	-0,0002
FUSION SRL	B4	05/03/2025	05/03/2025	30/03/2025	10/03/2025	-20	11.236,20	9.210,00	-0,0177
Umbra Acque SpA	9025012000004884	05/03/2025	05/03/2025	04/04/2025	18/03/2025	-17	1.593,79	1.448,90	-0,0024
Umbra Acque SpA	9025012000004816	05/03/2025	05/03/2025	04/04/2025	18/03/2025	-17	39,37	35,79	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000004913	05/03/2025	05/03/2025	04/04/2025	18/03/2025	-17	264,94	240,85	-0,0004
Umbra Acque SpA	9025012000004907	05/03/2025	05/03/2025	04/04/2025	18/03/2025	-17	39,37	35,79	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000004908	05/03/2025	05/03/2025	04/04/2025	18/03/2025	-17	28,90	26,27	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000004763	05/03/2025	05/03/2025	04/04/2025	18/03/2025	-17	39,37	35,79	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000004764	05/03/2025	05/03/2025	04/04/2025	18/03/2025	-17	39,37	35,79	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000004765	05/03/2025	05/03/2025	04/04/2025	18/03/2025	-17	13,54	12,31	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000004766	05/03/2025	05/03/2025	04/04/2025	18/03/2025	-17	39,37	35,79	-0,0001
CLIMAUTO SERVICE di VERGARI MARCO	00035 PA	05/03/2025	05/03/2025	04/04/2025	20/03/2025	-15	884,50	725,00	-0,0010
OLEODINAMICA PALMERINI S.R.L.	7/P	05/03/2025	05/03/2025	31/03/2025	10/03/2025	-21	307,44	252,00	-0,0005
OLEODINAMICA PALMERINI S.R.L.	6/P	05/03/2025	05/03/2025	31/03/2025	10/03/2025	-21	150,79	123,60	-0,0002
OLEODINAMICA PALMERINI S.R.L.	2/P	05/03/2025	05/03/2025	04/04/2025	10/03/2025	-25	307,44	252,00	-0,0006
PERUGIA RICAMBI S.R.L.	2025F003-000002	05/03/2025	05/03/2025	28/03/2025	25/03/2025	-3	1.036,85	849,88	-0,0002
D - Flight S.P.A.	13540	06/03/2025	06/03/2025	04/04/2025	11/03/2025	-24	24,00	19,67	0,0000
TENNIS CLUB 2 VALLI ASD	4	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	14/03/2025	-22	976,00	800,00	-0,0017
Umbra Acque SpA	9025012000005029	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	18/03/2025	-18	213,03	193,66	-0,0003
Umbra Acque SpA	9025012000004957	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	18/03/2025	-18	63,83	58,03	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000005047	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	18/03/2025	-18	15,93	14,48	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000005046	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	18/03/2025	-18	52,51	47,74	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000004918	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	18/03/2025	-18	3.307,35	3.006,68	-0,0052
Umbra Acque SpA	9025012000004959	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	18/03/2025	-18	37,36	33,96	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000005013	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	18/03/2025	-18	83,64	76,04	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000005028	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	18/03/2025	-18	203,58	185,07	-0,0003
GABRIELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	8	07/03/2025	07/03/2025	06/04/2025	11/03/2025	-26	3.122,75	3.122,75	-0,0078
EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO SRL UNIPERS.	16/2025	07/03/2025	07/03/2025	06/04/2025	19/03/2025	-18	124.928,00	102.400,00	-0,1775
TECNOTECA SRL a.s.u.	000034/PA	07/03/2025	07/03/2025	31/03/2025	24/03/2025	-7	915,00	750,00	-0,0005
TECNOFER SRL	13/PA	07/03/2025	07/03/2025	30/03/2025	24/03/2025	-6	90,72	74,36	0,0000
TECNOFER SRL	14/PA	07/03/2025	07/03/2025	28/03/2025	24/03/2025	-4	112,41	92,14	0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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
TECNOFER SRL	19/PA	07/03/2025	07/03/2025	28/03/2025	24/03/2025	-4	33,26	27,26	0,0000
TECNOFER SRL	11/PA	07/03/2025	07/03/2025	28/03/2025	24/03/2025	-4	17,92	14,69	0,0000
TECNOFER SRL	16/PA	07/03/2025	07/03/2025	28/03/2025	24/03/2025	-4	105,47	86,45	0,0000
TECNOFER SRL	18/PA	07/03/2025	07/03/2025	28/03/2025	24/03/2025	-4	69,59	57,04	0,0000
TECNOFER SRL	10/PA	07/03/2025	07/03/2025	28/03/2025	24/03/2025	-4	1,99	1,63	0,0000
TECNOFER SRL	15/PA	07/03/2025	07/03/2025	28/03/2025	24/03/2025	-4	11,85	9,71	0,0000
TECNOFER SRL	12/PA	07/03/2025	07/03/2025	28/03/2025	24/03/2025	-4	1.375,05	1.127,09	-0,0004
Umbra Acque SpA	9025012000005120	07/03/2025	07/03/2025	06/04/2025	18/03/2025	-19	288,85	262,59	-0,0005
Umbra Acque SpA	9025012000005156	07/03/2025	07/03/2025	06/04/2025	18/03/2025	-19	178,54	162,31	-0,0003
Umbra Acque SpA	9025012000005088	07/03/2025	07/03/2025	06/04/2025	18/03/2025	-19	452,69	411,54	-0,0008
Umbra Acque SpA	9025012000005176	07/03/2025	07/03/2025	06/04/2025	18/03/2025	-19	37,36	33,96	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000005115	07/03/2025	07/03/2025	06/04/2025	18/03/2025	-19	162,50	147,73	-0,0003
GERMINI FRANCESCA	4	07/03/2025	07/03/2025	06/04/2025	25/03/2025	-12	1.040,00	1.040,00	-0,0012
ART.EL. ARTIGIANA ELETTRICA S.R.L.	9/2025	07/03/2025	07/03/2025	26/03/2025	20/03/2025	-6	36.000,00	32.727,27	-0,0189
FASTWEB SpA	PAE0003320	08/03/2025	08/03/2025	31/03/2025	14/03/2025	-17	3.873,37	3.174,89	-0,0052
A2A Energia SpA	825500112400	08/03/2025	08/03/2025	07/04/2025	11/03/2025	-27	5,12	4,20	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000005270	08/03/2025	08/03/2025	07/04/2025	18/03/2025	-20	96,10	87,36	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000005231	08/03/2025	08/03/2025	07/04/2025	18/03/2025	-20	422,60	384,18	-0,0007
Umbra Acque SpA	9025012000005238	08/03/2025	08/03/2025	06/04/2025	18/03/2025	-19	38,74	35,22	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000005296	08/03/2025	08/03/2025	07/04/2025	18/03/2025	-20	41,56	37,78	-0,0001
Dott.ssa Rest. Laura Zamperoni Conservazione e Restauro Beni Culturali	FPA 1/25	09/03/2025	09/03/2025	08/04/2025	20/03/2025	-19	5.062,61	5.062,61	-0,0093
A&T SRL	20/001	10/03/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/03/2025	-17	2.041,06	1.673,00	-0,0027
MAGGIOLI SPA	0002111079	11/03/2025	11/03/2025	31/03/2025	24/03/2025	-7	610,00	500,00	-0,0003
AUTOTRASPORTI F.LLI MORETTI S.N.C.	33	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	14/03/2025	-27	10.980,00	9.000,00	-0,0234
GREEN RECUPERI S.R.L.	000214	10/03/2025	10/03/2025	31/03/2025	13/03/2025	-18	7.106,89	6.251,12	-0,0108
ORTANA ASFALTI S.R.L.	13/PA	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	31/03/2025	-10	85.396,28	69.996,95	-0,0674
CMT SOC. COOP.	2/000075	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	19/03/2025	-22	2.615,01	2.377,28	-0,0050
MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI FILIBERTO MARZI & C.	PA 9_25	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	25/03/2025	-16	51.587,10	42.284,51	-0,0652
TIM S.p.A.	6820250320000623	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	24/03/2025	-17	81,40	66,72	-0,0001
TIM S.p.A.	6820250320000622	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	24/03/2025	-17	165,43	135,60	-0,0002
A2A Energia SpA	825500114593	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	18/03/2025	-22	16.317,07	13.374,65	-0,0283
A2A Energia SpA	825500114145	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	18/03/2025	-22	6.665,58	5.463,59	-0,0116
A2A Energia SpA	825500114592	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	18/03/2025	-22	83.069,23	68.089,54	-0,1443
A2A Energia SpA	825500114590	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	18/03/2025	-23	2.531,68	2.075,14	-0,0046
A2A Energia SpA	825500114591	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	18/03/2025	-22	5.823,64	4.773,48	-0,0101
GREEN RECUPERI S.R.L.	000392	12/03/2025	12/03/2025	31/03/2025	17/03/2025	-14	292,80	240,00	-0,0003
Umbra Acque SpA	9025012000005325	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	18/03/2025	-23	37,36	33,96	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000005349	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	18/03/2025	-24	39,37	35,79	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000005417	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	18/03/2025	-24	367,87	334,43	-0,0008
Umbra Acque SpA	9025012000005368	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	18/03/2025	-24	343,70	312,45	-0,0007
Umbra Acque SpA	9025012000005308	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	18/03/2025	-24	2.883,55	2.621,41	-0,0061
Umbra Acque SpA	9025012000005369	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	18/03/2025	-24	111,93	101,75	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000005354	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	18/03/2025	-24	71,82	65,29	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000005396	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	18/03/2025	-23	12,84	11,67	0,0000
Umbra Acque SpA	9025012000005355	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	18/03/2025	-24	39,37	35,79	-0,0001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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
PUCCIUFFICIO S.R.L.	68 \PA	12/03/2025	12/03/2025	10/04/2025	17/03/2025	-24	4.769,64	3.909,54	-0,0090
ACCA software S.p.A.	P000310/2025	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	14/03/2025	-27	175,68	144,00	-0,0004
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale	2300000576	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	28/03/2025	-13	55,71	45,66	-0,0001
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000925900001836	12/03/2025	12/03/2025	10/04/2025	13/03/2025	-28	1.254,77	1.028,50	-0,0028
LUPATELLI MATTIA	24	12/03/2025	12/03/2025	10/04/2025	31/03/2025	-10	3.281,80	2.690,00	-0,0026
Ansidei di Catrano Francesco	252	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	20/03/2025	-22	225,70	225,70	-0,0005
PIERINI MICHELE	5/001	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	-28	284,00	284,00	-0,0008
PIERINI MICHELE	6/001	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	-28	274,80	274,80	-0,0007
EUROSPURGHISRL	000876	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	21/03/2025	-21	1.586,00	1.300,00	-0,0026
InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 25001690	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	17/03/2025	-25	1.354,20	1.110,00	-0,0027
Umbra Acque SpA	9025012000005542	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	18/03/2025	-25	573,22	521,11	-0,0013
Umbra Acque SpA	9025012000005424	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	18/03/2025	-24	40,69	36,99	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000005545	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	18/03/2025	-24	389,95	354,50	-0,0008
Umbra Acque SpA	9025012000005464	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	18/03/2025	-25	74,20	67,45	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000005539	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	18/03/2025	-25	37,41	34,01	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000005480	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	18/03/2025	-24	110,77	100,70	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000005516	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	18/03/2025	-25	134,05	121,86	-0,0003
ORTANA ASFALTI S.R.L.	15/PA	13/03/2025	13/03/2025	11/04/2025	20/03/2025	-22	5.018,54	4.113,56	-0,0087
PAOLINI SRL	931	13/03/2025	13/03/2025	31/03/2025	27/03/2025	-4	19,91	16,32	0,0000
TROVATI S.r.l. a U.S.	36L/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	24/03/2025	-19	13.759,00	11.277,87	-0,0206
C.A.V.S. Soc. Coop.	125	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	19/03/2025	-24	2.199,56	1.999,60	-0,0046
Computer Up Italia Srls	FPA 62/25	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	24/03/2025	-19	2.013,00	1.650,00	-0,0030
New Corpus S.S.D. S.r.L.	13	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	18/03/2025	-25	439,20	439,20	-0,0011
A2A Energia SpA	825500115852	13/03/2025	13/03/2025	11/04/2025	18/03/2025	-24	26.740,47	21.918,42	-0,0507
Umbra Acque SpA	9025012000005665	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	18/03/2025	-25	269,89	245,35	-0,0006
Umbra Acque SpA	9025012000005637	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	18/03/2025	-25	77,42	70,38	-0,0002
TIM S.p.A.	6820250320001047	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	24/03/2025	-20	81,40	66,72	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000005465	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	18/03/2025	-26	506,87	460,79	-0,0012
LAVORAZIONE MARMI DI BUONO GIANNI & C. S.N.C.	30/2025	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	14/03/2025	-30	3.660,00	3.000,00	-0,0087
SISTEMA DUE SRL	1/FE	15/03/2025	15/03/2025	14/04/2025	24/03/2025	-21	5.078,25	4.162,50	-0,0084
A2A Energia SpA	825500116295	15/03/2025	15/03/2025	14/04/2025	18/03/2025	-27	22.074,44	18.093,80	-0,0471
A2A Energia SpA	825500116407	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	18/03/2025	-26	13.442,69	11.018,60	-0,0276
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale	2700000136	15/03/2025	15/03/2025	14/04/2025	28/03/2025	-17	98,04	80,36	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000005772	15/03/2025	15/03/2025	12/04/2025	18/03/2025	-25	171,97	156,34	-0,0004
Umbra Acque SpA	9025012000005871	15/03/2025	15/03/2025	14/04/2025	18/03/2025	-27	26,27	23,88	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000005843	15/03/2025	15/03/2025	12/04/2025	18/03/2025	-25	28,19	25,63	-0,0001
Umbra Acque SpA	9025012000005826	15/03/2025	15/03/2025	14/04/2025	18/03/2025	-27	77,42	70,38	-0,0002
Umbra Acque SpA	9025012000005817	15/03/2025	15/03/2025	14/04/2025	18/03/2025	-27	433,14	393,76	-0,0010
Umbra Acque SpA	9025012000005814	15/03/2025	15/03/2025	12/04/2025	18/03/2025	-25	424,74	386,13	-0,0009
C.A.R.A.T. S.C. A.R.L.	135	17/03/2025	17/03/2025	16/04/2025	19/03/2025	-28	9.626,76	8.751,60	-0,0236
RM ITALIANTINCENDI S.R.L.	30/PA	17/03/2025	17/03/2025	16/04/2025	24/03/2025	-23	53.918,45	44.195,45	-0,0979
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale	2600016637	17/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	24/03/2025	-7	1.342,00	1.100,00	-0,0007
SINERGAS S.P.A.	2580000563	17/03/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/03/2025	-17	81,61	66,89	-0,0001
SINERGAS S.P.A.	2580000562	17/03/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/03/2025	-17	508,70	454,53	-0,0007
M.C. SERVICE SRL	103/00	18/03/2025	18/03/2025	17/04/2025	24/03/2025	-24	1.620,44	1.328,23	-0,0031
PUCCIUFFICIO S.R.L.	75 \PA	18/03/2025	18/03/2025	17/04/2025	24/03/2025	-24	5.490,00	4.500,00	-0,0104

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

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
Friuli Radiocomunicazioni sas di Friuli Fabrizio & c.	FPA 9/25	18/03/2025	18/03/2025	17/04/2025	24/03/2025	-24	549,00	450,00	-0,0010
ESSEGIEMME SRL	21	18/03/2025	18/03/2025	17/04/2025	25/03/2025	-23	214.034,38	175.438,02	-0,3886
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	8101000723	19/03/2025	19/03/2025	17/04/2025	20/03/2025	-28	4.405,50	4.005,00	-0,0108
ELETTROMECCANICA VALERI DINO SNC	280	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	-29	1.464,00	1.200,00	-0,0034
DATA ACCESS SRL	5/55	20/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025	-25	4.270,00	3.500,00	-0,0084
Poste Italiane S.p.A.	1025068928	20/03/2025	20/03/2025	19/04/2025	24/03/2025	-26	70,00	70,00	-0,0002
EDIL. FER SNC DI CELLETTI IVO & C.	55	21/03/2025	21/03/2025	20/04/2025	27/03/2025	-24	93,50	76,64	-0,0002
TOPCON POSITIONING ITALY S.R.L.	6001042275	21/03/2025	21/03/2025	20/04/2025	25/03/2025	-26	1.317,60	1.080,00	-0,0027
TEAMDEV S.R.L.	66/001	21/03/2025	21/03/2025	11/04/2025	27/03/2025	-15	16.089,76	13.188,33	-0,0191
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120250000981244	22/03/2025	22/03/2025	21/04/2025	25/03/2025	-27	4.816,27	3.947,76	-0,0103
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120250000981532	22/03/2025	22/03/2025	21/04/2025	25/03/2025	-27	7.442,26	6.264,96	-0,0163
SIPA SPA	000000087800025C	23/03/2025	23/03/2025	22/04/2025	31/03/2025	-22	1,90	1,56	0,0000
TELEPASS S.P.A.	000000900008487T	23/03/2025	23/03/2025	22/04/2025	31/03/2025	-22	36,60	30,00	-0,0001
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	000000900006635D	23/03/2025	23/03/2025	22/04/2025	31/03/2025	-22	22,90	18,77	0,0000
GESENU S.p.A.	IT00125/01446/FTE	24/03/2025	24/03/2025	23/04/2025	28/03/2025	-26	1.399,46	1.272,24	-0,0032
ACCA software S.p.A.	P000375/2025	24/03/2025	24/03/2025	22/04/2025	31/03/2025	-22	5.758,40	4.720,00	-0,0100
Seccafieno Servizi S.r.l.u.	.29/25	24/03/2025	24/03/2025	23/04/2025	28/03/2025	-26	72.247,05	59.218,89	-0,1483
STUDIO TECNICO GEO - CHIODINI E POGGIONI	3/PA	24/03/2025	24/03/2025	23/04/2025	27/03/2025	-27	3.202,50	3.202,50	-0,0083
DATA ACCESS SRL	5/57	25/03/2025	25/03/2025	24/04/2025	31/03/2025	-24	488,00	400,00	-0,0009
Motonautica Mancinelli di Massimiliano Mancinelli	FATTPA 1_25	25/03/2025	25/03/2025	24/04/2025	25/03/2025	-30	5.819,97	4.770,47	-0,0138
GABRIELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	11	25/03/2025	25/03/2025	24/04/2025	31/03/2025	-24	2.304,28	2.304,28	-0,0053
TECNOTEL SERVIZI TECNOLOGICI SRL	30/PA	25/03/2025	25/03/2025	24/04/2025	31/03/2025	-24	463,60	380,00	-0,0009
PuntoZero S.C.A R.L	B-83	26/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	28/03/2025	-28	112,24	112,24	-0,0003
PuntoZero S.C.A R.L	B-84	26/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	28/03/2025	-28	25,00	25,00	-0,0001
							TOTALE	10.383.011,26	-4,23