

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	2687120549	PA000257	07/11/2016	07/11/2016	07/12/2016	02/12/2025	0	1.603.895,09	1.052.203,66	-
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025005329	15/03/2025	15/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	53,11	43,53	0,0008
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025005330	15/03/2025	15/03/2025	14/04/2025	15/12/2025	245	55,61	45,58	0,0008
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025005331	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	106,34	87,16	0,0016
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025005332	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	64,70	53,03	0,0010
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006458	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006459	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006460	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006461	15/03/2025	15/03/2025	14/04/2025	15/12/2025	245	17,81	14,60	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006462	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006463	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006464	15/03/2025	15/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006465	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006466	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006467	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006469	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006470	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006471	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006472	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006473	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006474	15/03/2025	15/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006475	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006476	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006477	15/03/2025	15/03/2025	14/04/2025	15/12/2025	245	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006478	15/03/2025	15/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006480	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006481	15/03/2025	15/03/2025	14/04/2025	15/12/2025	245	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006482	15/03/2025	15/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006483	15/03/2025	15/03/2025	14/04/2025	15/12/2025	245	41,72	34,20	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006484	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	39,09	32,04	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006485	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	37,92	31,08	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006486	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	17,57	14,40	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006487	15/03/2025	15/03/2025	14/04/2025	15/12/2025	245	41,43	33,96	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025006488	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	40,65	33,32	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025009364	15/03/2025	15/03/2025	14/04/2025	15/12/2025	245	1,61	1,32	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025009365	15/03/2025	15/03/2025	13/04/2025	15/12/2025	246	8,05	6,60	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025011580	18/03/2025	18/03/2025	17/04/2025	15/12/2025	242	29,38	24,08	0,0004
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025011582	18/03/2025	18/03/2025	17/04/2025	15/12/2025	242	13,05	10,70	0,0002
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025014983	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	40,24	32,98	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025014984	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025014985	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025014986	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025014987	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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.	5754381001	2025014990	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025014991	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025014992	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025014993	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025014994	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025014995	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025014997	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025014998	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025015000	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025015001	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025015002	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025015003	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025015004	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025015007	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025015008	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	16,91	13,86	0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025015009	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	15,98	13,10	0,0002
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025015011	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	15,58	12,77	0,0002
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025015012	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	23/12/2025	249	8,45	6,93	0,0001
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025020840	08/05/2025	08/05/2025	07/06/2025	15/12/2025	191	44,04	36,10	0,0005
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025020841	08/05/2025	08/05/2025	07/06/2025	15/12/2025	191	36,60	30,00	0,0004
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025020842	08/05/2025	08/05/2025	07/06/2025	15/12/2025	191	36,60	30,00	0,0004
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025022334	09/05/2025	09/05/2025	08/06/2025	15/12/2025	190	36,60	30,00	0,0004
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025022335	09/05/2025	09/05/2025	08/06/2025	22/12/2025	197	49,09	40,24	0,0006
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025022336	09/05/2025	09/05/2025	08/06/2025	15/12/2025	190	36,60	30,00	0,0004
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025022337	10/05/2025	10/05/2025	08/06/2025	15/12/2025	190	36,60	30,00	0,0004
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025028007	13/05/2025	13/05/2025	12/06/2025	15/12/2025	186	36,60	30,00	0,0004
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025028008	12/05/2025	12/05/2025	11/06/2025	15/12/2025	187	36,60	30,00	0,0004
UNIVERSAL GREEN S.R.L.S.	3855500546	5	11/07/2025	11/07/2025	10/08/2025	12/11/2025	94	1.220,00	220,00	0,0015
UNIVERSAL GREEN S.R.L.S.	3855500546	5	11/07/2025	11/07/2025	10/08/2025	11/11/2025	93	1.220,00	780,00	0,0054
TELEPASS S.P.A.	9771701001	000000900023173T	23/07/2025	23/07/2025	22/08/2025	01/10/2025	40	57,12	46,82	0,0001
IMPERCAR ECOLOGY SYSTEM S.R.L.	3064020542	3/PA	04/08/2025	04/08/2025	03/09/2025	01/10/2025	28	28.110,02	23.041,00	0,0477
Soggetto privato	omissis	89	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/10/2025	33	4.880,00	4.000,00	0,0098
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale	3359340548	2700000483	07/08/2025	07/08/2025	31/08/2025	16/10/2025	46	212,28	174,00	0,0006
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900007737	09/08/2025	09/08/2025	08/09/2025	06/10/2025	28	23,00	18,85	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900007817	10/08/2025	10/08/2025	08/09/2025	06/10/2025	28	6,91	5,66	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900007842	10/08/2025	10/08/2025	08/09/2025	06/10/2025	28	23,00	18,85	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900007835	10/08/2025	10/08/2025	08/09/2025	06/10/2025	28	6,91	5,66	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900007868	10/08/2025	10/08/2025	08/09/2025	06/10/2025	28	23,00	18,85	0,0000
A2A Energia SpA	12883420155	825500484367	29/08/2025	29/08/2025	28/09/2025	13/10/2025	15	490,36	401,93	0,0004
MAGGIOLI SPA	6188330150	2135545	29/08/2025	29/08/2025	28/09/2025	18/12/2025	81	610,00	500,00	0,0030
MAGGIOLI SPA	6188330150	2135578	29/08/2025	29/08/2025	28/09/2025	18/12/2025	81	1.830,00	1.500,00	0,0090
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	PJ10356506	02/09/2025	02/09/2025	02/10/2025	01/10/2025	-1	754,09	618,11	- 0,0000
INTERPLANT NEW ENERGY S.R.L.	3237400548	2/PA	03/09/2025	03/09/2025	03/10/2025	22/10/2025	19	11.499,72	9.426,00	0,0132

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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
Soggetto privato	omissis	21/001	03/09/2025	03/09/2025	03/10/2025	20/10/2025	17	313,20	313,20	0,0004
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale	3359340548	2700000516	03/09/2025	03/09/2025	30/09/2025	16/10/2025	16	9.251,19	7.582,94	0,0090
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600615614	04/09/2025	04/09/2025	30/09/2025	01/10/2025	1	2.333,05	1.912,33	0,0001
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600615617	04/09/2025	04/09/2025	30/09/2025	01/10/2025	1	21.148,22	17.334,60	0,0013
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600615615	04/09/2025	04/09/2025	30/09/2025	01/10/2025	1	1.205,68	988,26	0,0001
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600615613	04/09/2025	04/09/2025	30/09/2025	01/10/2025	1	165,31	135,50	0,0000
LIBRAM SRL	2396680122	2101059	05/09/2025	05/09/2025	30/09/2025	01/10/2025	1	187,20	180,00	0,0000
TECNOFER SRL	2726320548	95/PA	05/09/2025	05/09/2025	30/09/2025	01/10/2025	1	94,64	77,57	0,0000
TECNOFER SRL	2726320548	96/PA	05/09/2025	05/09/2025	30/09/2025	01/10/2025	1	29,84	24,46	0,0000
TECNOFER SRL	2726320548	93/PA	05/09/2025	05/09/2025	30/09/2025	01/10/2025	1	138,81	113,78	0,0000
MENCARELLI DELFO S.N.C.	2849410549	FPA 5/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	08/10/2025	3	4.960,56	4.066,03	0,0009
FLAMINIA 148 SRL	3031900545	2E/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	12/11/2025	38	132.883,83	108.921,17	0,3062
LAVORAZIONE MARMI DI BUONO GIANNI & C. S.N.C.	1547040541	121/2025	09/09/2025	09/09/2025	09/10/2025	10/10/2025	1	60,00	60,00	0,0000
Soggetto privato	omissis	5 - PA	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	06/10/2025	-4	42,12	42,12	- 0,0000
Area Progetto Associati - Dott.Ing.Marco Balducci Dott.Ing.Roberto Regni	1808770547	240/PA	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	06/10/2025	-4	4.835,46	4.835,46	- 0,0014
Soggetto privato	omissis	24	12/09/2025	12/09/2025	12/10/2025	09/10/2025	-3	58.441,92	47.903,21	- 0,0106
Soggetto privato	omissis	FATTPA 14_25	15/09/2025	15/09/2025	15/10/2025	13/10/2025	-2	8.561,02	8.561,02	- 0,0013
Soggetto privato	omissis	FPA 10/25	15/09/2025	15/09/2025	15/10/2025	10/10/2025	-5	7.299,39	7.299,39	- 0,0027
Soggetto privato	omissis	16	15/09/2025	15/09/2025	15/10/2025	10/10/2025	-5	9.011,60	9.011,60	- 0,0033
Soggetto privato	omissis	6	15/09/2025	15/09/2025	15/10/2025	10/10/2025	-5	9.912,76	9.912,76	- 0,0037
SCALABRINO S.R.L.	1910890704	13	15/09/2025	15/09/2025	15/10/2025	10/10/2025	-5	9.462,17	7.755,88	- 0,0029
Soggetto privato	omissis	7PA	15/09/2025	15/09/2025	15/10/2025	10/10/2025	-5	450,57	450,57	- 0,0002
SGA Studio Geologi Associati	2276000540	FATTPA 27_25	16/09/2025	16/09/2025	16/10/2025	06/10/2025	-10	251,80	251,80	- 0,0002
Soggetto privato	omissis	FPA 35/25	16/09/2025	16/09/2025	16/10/2025	10/10/2025	-6	360,46	360,46	- 0,0002
A2A Energia SpA	12883420155	825500495109	16/09/2025	16/09/2025	15/10/2025	13/10/2025	-2	225,24	184,62	- 0,0000
A2A Energia SpA	12883420155	825500497345	16/09/2025	16/09/2025	15/10/2025	13/10/2025	-2	206,96	169,64	- 0,0000
A2A Energia SpA	12883420155	825500512652	17/09/2025	17/09/2025	16/10/2025	13/10/2025	-3	37,07	30,38	- 0,0000
A2A Energia SpA	12883420155	825500511910	17/09/2025	17/09/2025	16/10/2025	13/10/2025	-3	355,06	291,03	- 0,0001
CEL NETWORK SRL	1913760680	1411	18/09/2025	18/09/2025	18/10/2025	20/10/2025	2	1.747,20	1.680,00	0,0002
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	3819490545	79	19/09/2025	19/09/2025	19/10/2025	08/10/2025	-11	10.623,15	8.707,50	- 0,0071
S.A.V.I.C. AZ. AGRICOLA SRL	2090040540	685/25	19/09/2025	19/09/2025	19/10/2025	08/10/2025	-11	84.180,00	69.000,00	- 0,0561
M.E.J.I.S. EDILIZIA S.R.L.	3397600549	FPA 2/25	19/09/2025	19/09/2025	19/10/2025	02/10/2025	-17	59.706,80	48.940,00	- 0,0615
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002050E+15	19/09/2025	19/09/2025	19/10/2025	07/10/2025	-12	14,18	12,89	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002044E+15	19/09/2025	19/09/2025	19/10/2025	07/10/2025	-12	41,36	37,60	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002044E+15	19/09/2025	19/09/2025	19/10/2025	07/10/2025	-12	517,51	470,46	- 0,0004
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002045E+15	19/09/2025	19/09/2025	19/10/2025	07/10/2025	-12	334,31	303,92	- 0,0003
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002052E+15	19/09/2025	19/09/2025	19/10/2025	07/10/2025	-12	187,47	170,43	- 0,0002
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002054E+15	19/09/2025	19/09/2025	19/10/2025	07/10/2025	-12	6,42	5,84	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002053E+15	19/09/2025	19/09/2025	19/10/2025	07/10/2025	-12	138,69	126,08	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002049E+15	19/09/2025	19/09/2025	19/10/2025	07/10/2025	-12	79,16	71,96	- 0,0001
Edif SpA	644380438	943475	19/09/2025	19/09/2025	19/10/2025	04/11/2025	16	166,73	136,66	0,0002
Edif SpA	644380438	943474	19/09/2025	19/09/2025	19/10/2025	03/11/2025	15	63,16	51,77	0,0001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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	2634920546	9,02501200002057E+15	20/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	07/10/2025	-13	53,91	49,01	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002056E+15	20/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	07/10/2025	-13	520,97	473,61	- 0,0005
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002062E+15	20/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	07/10/2025	-13	62,89	57,17	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002062E+15	20/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	07/10/2025	-13	237,79	216,17	- 0,0002
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002062E+15	20/09/2025	20/09/2025	20/10/2025	07/10/2025	-13	71,19	64,72	- 0,0001
RIMAT SRL	1712590510	2428	22/09/2025	22/09/2025	22/10/2025	08/10/2025	-14	3.493,45	2.863,48	- 0,0030
Soggetto privato	omissis	4	22/09/2025	22/09/2025	22/10/2025	10/10/2025	-12	107.771,87	88.337,60	- 0,0784
TELEPASS S.P.A.	9771701001	000000900030276T	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	01/10/2025	-22	57,12	46,82	- 0,0001
AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A.	7516911000	000000900024578D	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	01/10/2025	-22	101,20	82,95	- 0,0001
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900017579	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	06/10/2025	-17	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900017439	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	06/10/2025	-17	6,91	5,66	- 0,0000
GTA DI BARTOCCIONI A. E CARMELI L. S.N.C.	2723420549	FPA02---25	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	01/10/2025	-22	6.279,96	5.147,51	- 0,0084
CN DI CAROBBI FEDERICO E C. S.a.s.	3046960542	101	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	02/10/2025	-21	5.876,25	4.816,60	- 0,0075
GIANNONI CLAUDIO S.R.L.	3930450543	268	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	08/10/2025	-15	34.770,00	28.500,00	- 0,0316
Soggetto privato	omissis	FPA 5/25	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	17/10/2025	-6	2.886,52	2.886,52	- 0,0013
Area Progetto Associati - Dott.Ing.Marco Balducci Dott.Ing.Roberto Regni	1808770547	255/PA	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	16/10/2025	-7	7.765,06	7.765,06	- 0,0040
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002075E+15	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	07/10/2025	-16	6,42	5,84	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002073E+15	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	07/10/2025	-16	58,19	52,90	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002066E+15	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	07/10/2025	-16	58,89	53,54	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002065E+15	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	07/10/2025	-16	51,89	47,17	- 0,0001
Soggetto privato	omissis	FPA 3/25	24/09/2025	24/09/2025	24/10/2025	13/10/2025	-11	4.328,48	4.328,48	- 0,0035
Soggetto privato	omissis	117	24/09/2025	24/09/2025	22/10/2025	01/10/2025	-21	1.503,04	1.232,00	- 0,0019
TECNOMETER SAS di M. CATALOGNA & G. FIGLIOLA	548830678	655	24/09/2025	24/09/2025	24/10/2025	06/10/2025	-18	3.112,13	2.550,93	- 0,0034
MOVITRUCK SRL	3019000540	1/67	24/09/2025	24/09/2025	24/10/2025	08/10/2025	-16	15.092,62	12.371,00	- 0,0146
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002077E+15	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	07/10/2025	-18	180,90	164,45	- 0,0002
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002084E+15	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	07/10/2025	-18	111,62	98,14	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002065E+15	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	07/10/2025	-18	428,70	389,73	- 0,0005
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002077E+15	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	07/10/2025	-18	48,79	44,35	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002086E+15	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	07/10/2025	-18	419,27	381,15	- 0,0005
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002077E+15	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	07/10/2025	-18	44,02	40,02	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002080E+15	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	07/10/2025	-18	201,53	183,21	- 0,0002
Riccardo Ricci S.r.l.	3567720549	FPA 3/25	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	01/10/2025	-24	40.040,00	36.400,00	- 0,0646
CERTAT S.R.L.	1333510558	50/PA	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	01/10/2025	-24	1.189,50	975,00	- 0,0017
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002090E+15	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	07/10/2025	-18	102,44	93,13	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002091E+15	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	07/10/2025	-18	92,96	84,51	- 0,0001
IMPRECAL SRL	2349750642	104	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	09/10/2025	-17	267.414,40	243.104,00	- 0,3057
GMP SPA	417030541	V04-00000088	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	13/10/2025	-13	222.335,08	182.241,87	- 0,1753
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002107E+15	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	07/10/2025	-19	14,21	12,92	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002101E+15	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	07/10/2025	-19	38,03	34,57	- 0,0000
Soggetto privato	omissis	108	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	09/10/2025	-17	10.443,20	8.560,00	- 0,0108
Soggetto privato	omissis	13	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	06/10/2025	-20	4.884,50	4.884,50	- 0,0072
AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	FE000120250003371487	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	06/10/2025	-20	249,34	204,38	- 0,0003

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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
AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	FE000120250003374639	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	06/10/2025	-20	39,00	33,00	- 0,0000
AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	FE000120250003374895	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	13/11/2025	18	20.536,34	19.558,42	0,0260
AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	FE000120250003374965	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	06/10/2025	-20	1.084,83	891,43	- 0,0013
Soggetto privato	omissis	14/2025	27/09/2025	27/09/2025	27/10/2025	10/10/2025	-17	500,00	500,00	- 0,0006
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002113E+15	27/09/2025	27/09/2025	27/10/2025	07/10/2025	-20	140,37	127,61	- 0,0002
EDILCERAMICA EUGUBINA SRL	315280545	32/PA	29/09/2025	29/09/2025	26/10/2025	02/10/2025	-24	1.500,60	1.230,00	- 0,0022
GRUPPO BIAGIOLI S.R.L.	1469350555	4/40	29/09/2025	29/09/2025	26/10/2025	13/10/2025	-13	99.997,84	81.965,44	- 0,0788
CAGNINI COSTRUZIONI SRL	1559240435	45/PA	29/09/2025	29/09/2025	29/10/2025	13/10/2025	-16	236.042,94	193.477,82	- 0,2290
ALD Automotive Italia S.r.l.	7978810583	INR1164262	30/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	20/10/2025	-10	830,65	680,86	- 0,0005
DATA ACCESS SRL	2004250474	5/141	30/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	02/10/2025	-28	1.464,00	1.200,00	- 0,0025
ENGIE Servizi S.p.A.	7149930583	2200008816	30/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	28/11/2025	29	1.387,30	1.261,18	0,0027
ROSETTI GARDEN S.R.L.	3938540543	147	30/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	28/10/2025	-2	7.930,00	6.500,00	- 0,0010
Vaneservice srl Unipersonale	3013781202	FATTPA 10_25	30/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	29/10/2025	-1	39.892,78	32.699,00	- 0,0024
GENERALE PREFABBRICATI SPA	459650545	448/02	30/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	13/10/2025	-17	3.182,03	3.182,03	- 0,0040
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002125E+15	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	07/10/2025	-24	82,14	74,67	- 0,0001
Soggetto privato	omissis	55	30/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	15.615,32	15.615,32	- 0,0277
TIM S.p.A.	488410010	6,82025092000178E+15	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	16/10/2025	-15	81,40	66,72	- 0,0001
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018943	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018939	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018918	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018919	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018957	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018974	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018982	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018941	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018942	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018951	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018955	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018947	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018948	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018979	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018940	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018938	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018999	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018933	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900018926	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	23,00	18,85	- 0,0000
RIMAT SRL	1712590510	2609	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	08/10/2025	-23	146,40	120,00	- 0,0002
A2A Energia SpA	12883420155	825500559564	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	13/10/2025	-17	472,85	387,58	- 0,0005
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002131E+15	02/10/2025	02/10/2025	01/11/2025	07/10/2025	-25	387,35	352,14	- 0,0007
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002129E+15	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	07/10/2025	-24	625,70	568,82	- 0,0010
FABRE	2377910506	244A	02/10/2025	02/10/2025	01/11/2025	06/10/2025	-26	988,20	810,00	- 0,0016
AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.	1197420548	2025F001-002970	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	08/10/2025	-23	7.596,59	6.226,71	- 0,0106
AutoMigliorGas Srl	152310546	15151	02/10/2025	02/10/2025	30/10/2025	02/10/2025	-28	32,30	26,48	- 0,0001
PuntoZero S.C.A R.L	2915750547	B-416	02/10/2025	02/10/2025	30/10/2025	06/10/2025	-24	33.927,56	33.600,33	- 0,0597

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	PJ10525588	02/10/2025	02/10/2025	01/11/2025	11/11/2025	10	765,66	627,59	0,0005
APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	3443040542	567	02/10/2025	02/10/2025	01/11/2025	08/10/2025	-24	1.024,80	840,00	- 0,0015
Poste Italiane S.p.A.	97103880585	1025215396	02/10/2025	02/10/2025	01/11/2025	09/10/2025	-23	70,00	70,00	- 0,0001
ERREBIAN S.P.A.	8397890586	V2/567987	03/10/2025	03/10/2025	30/10/2025	28/10/2025	-2	4.669,43	3.827,40	- 0,0006
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002136E+15	02/10/2025	02/10/2025	01/11/2025	07/10/2025	-25	2.244,69	2.040,63	- 0,0038
MEDICI GOMME S.R.L.	164510547	44/50	02/10/2025	02/10/2025	01/11/2025	08/10/2025	-24	5.198,43	4.261,01	- 0,0076
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025187605B	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	20/10/2025	-11	340,53	309,57	- 0,0003
PAOLINI SRL	3301380543	4687	03/10/2025	03/10/2025	02/11/2025	08/10/2025	-25	27,34	22,41	- 0,0000
TERMOSANITARIA SRL	304230543	7/PA	02/10/2025	02/10/2025	30/10/2025	22/10/2025	-8	711,54	583,23	- 0,0003
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025039677	03/10/2025	03/10/2025	28/10/2025	23/12/2025	56	1,60	1,31	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025039678	03/10/2025	03/10/2025	28/10/2025	23/12/2025	56	2,24	1,84	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025039679	02/10/2025	02/10/2025	28/10/2025	23/12/2025	56	6,69	5,48	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025039680	03/10/2025	03/10/2025	28/10/2025	23/12/2025	56	1,96	1,61	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025039682	03/10/2025	03/10/2025	28/10/2025	23/12/2025	56	1,24	1,02	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025039683	02/10/2025	02/10/2025	28/10/2025	23/12/2025	56	4,14	3,39	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025039684	03/10/2025	03/10/2025	28/10/2025	23/12/2025	56	2,07	1,70	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025039685	02/10/2025	02/10/2025	28/10/2025	23/12/2025	56	2,57	2,11	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025039687	03/10/2025	03/10/2025	28/10/2025	23/12/2025	56	2,53	2,07	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025039688	02/10/2025	02/10/2025	28/10/2025	23/12/2025	56	1,66	1,36	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025039689	02/10/2025	02/10/2025	28/10/2025	23/12/2025	56	1,32	1,08	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025039690	03/10/2025	03/10/2025	28/10/2025	23/12/2025	56	12,49	10,24	0,0000
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	2025039691	02/10/2025	02/10/2025	28/10/2025	23/12/2025	56	5,99	4,91	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900019298	03/10/2025	03/10/2025	02/11/2025	06/10/2025	-27	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900019300	03/10/2025	03/10/2025	02/11/2025	06/10/2025	-27	23,00	18,85	- 0,0000
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025170847B	03/10/2025	03/10/2025	31/10/2025	20/10/2025	-11	22.313,60	20.285,09	- 0,0165
Soggetto privato	omissis	23/001	03/10/2025	03/10/2025	02/11/2025	20/10/2025	-13	280,90	280,90	- 0,0003
Soggetto privato	omissis	10PA	03/10/2025	03/10/2025	02/11/2025	13/10/2025	-20	5.327,74	5.327,74	- 0,0079
Edif SpA	644380438	948877	03/10/2025	03/10/2025	31/10/2025	03/11/2025	3	1.846,31	1.513,37	0,0003
Palmerini Autoricambi Srl	1424190542	32/P	03/10/2025	03/10/2025	31/10/2025	08/10/2025	-23	2.074,00	1.700,00	- 0,0029
AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	FE000120250003432826	03/10/2025	03/10/2025	31/10/2025	09/10/2025	-22	635,34	521,68	- 0,0008
IGR SRL	2944890546	184	04/10/2025	04/10/2025	31/10/2025	17/11/2025	17	2.440,00	2.000,00	0,0025
EDILONE S.R.L.	3545980546	37 /PA	04/10/2025	04/10/2025	03/11/2025	16/10/2025	-18	1.268,46	1.039,72	- 0,0014
TOPOPROGRAM & SERVICE DI MANGIONE GIUSEPPE & C. S.A.S.	1293700801	2025 1502	04/10/2025	04/10/2025	03/11/2025	06/10/2025	-28	874,74	717,00	- 0,0015
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600683865	04/10/2025	04/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	-1	1.482,20	1.214,91	- 0,0001
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600683863	04/10/2025	04/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	-1	853,76	699,80	- 0,0001
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600683867	04/10/2025	04/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	-1	25.266,92	20.710,59	- 0,0015
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600683864	04/10/2025	04/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	-1	3.056,52	2.505,34	- 0,0002
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900019521	04/10/2025	04/10/2025	03/11/2025	06/10/2025	-28	23,00	18,85	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002159E+15	04/10/2025	04/10/2025	03/11/2025	20/10/2025	-14	56,02	50,93	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002164E+15	04/10/2025	04/10/2025	03/11/2025	20/10/2025	-14	69,75	63,41	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002153E+15	04/10/2025	04/10/2025	03/11/2025	20/10/2025	-14	87,16	79,24	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002158E+15	04/10/2025	04/10/2025	03/11/2025	20/10/2025	-14	68,50	62,27	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002157E+15	04/10/2025	04/10/2025	03/11/2025	20/10/2025	-14	219,67	199,70	- 0,0002

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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	2634920546	9,02501200002157E+15	04/10/2025	04/10/2025	03/11/2025	20/10/2025	-14	229,16	208,33	- 0,0002
Soggetto privato	omissis	15/2025	05/10/2025	05/10/2025	04/11/2025	09/10/2025	-26	1.560,00	1.560,00	- 0,0030
Soggetto privato	omissis	FPA 4/25	05/10/2025	05/10/2025	04/11/2025	06/10/2025	-29	2.083,33	2.083,33	- 0,0045
Soggetto privato	omissis	8-PA	06/10/2025	06/10/2025	05/11/2025	16/10/2025	-20	3.517,36	2.883,08	- 0,0043
ROCKOLORS SRL	2571360417	67PA/2025	06/10/2025	06/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	-6	6.276,39	5.144,58	- 0,0023
GIANNONI CLAUDIO S.R.L.	3930450543	286	07/10/2025	07/10/2025	06/11/2025	19/11/2025	13	5.467,05	5.256,78	0,0051
RM ITALIANTINCENDI S.R.L.	3528360542	115/PA	07/10/2025	07/10/2025	06/11/2025	16/10/2025	-21	53.918,45	44.195,45	- 0,0687
MAGGIOLI SPA	6188330150	2143152	07/10/2025	07/10/2025	06/11/2025	21/10/2025	-16	6,10	5,00	- 0,0000
CERTAT S.R.L.	1333510558	52/PA	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	15/12/2025	38	79,30	65,00	0,0002
Gea Servizi S.r.l.	3181860549	FATTPA 5_25	07/10/2025	07/10/2025	06/11/2025	13/10/2025	-24	53.345,99	43.726,22	- 0,0776
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002169E+15	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	39,37	35,79	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002180E+15	07/10/2025	07/10/2025	06/11/2025	20/10/2025	-17	308,13	280,12	- 0,0004
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002175E+15	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	485,28	441,16	- 0,0006
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002171E+15	07/10/2025	07/10/2025	06/11/2025	20/10/2025	-17	172,28	156,62	- 0,0002
SBERNICCHIA FRANCESCO SRL	3877220545	11/PA	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	22/10/2025	-16	49.177,15	40.309,14	- 0,0477
Leone Armando s.r.l.	1407080629	PA 17_25	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	30/10/2025	-8	82.719,72	67.803,05	- 0,0401
CONSORZIO STABILE LATINO SRL	4646510612	FPA 21/25	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	03/11/2025	-4	5.081,60	4.619,64	- 0,0014
TECNOTEL SERVIZI TECNOLOGICI SRL	2783040542	85/PA	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	-29	743,02	609,03	- 0,0013
COPY SYSTEM 2000 SRL	665550547	367/FE	09/10/2025	09/10/2025	31/10/2025	13/10/2025	-18	26.010,40	21.320,00	- 0,0284
TECNOFER SRL	2726320548	100/PA	08/10/2025	08/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	-6	37,43	30,68	- 0,0000
TECNOFER SRL	2726320548	101/PA	09/10/2025	09/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	-6	117,45	96,27	- 0,0000
TECNOFER SRL	2726320548	98/PA	09/10/2025	09/10/2025	30/10/2025	13/11/2025	14	298,47	244,65	0,0003
TECNOFER SRL	2726320548	102/PA	08/10/2025	08/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	-6	49,76	40,79	- 0,0000
TECNOFER SRL	2726320548	104/PA	09/10/2025	09/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	-6	566,01	463,94	- 0,0002
TECNOFER SRL	2726320548	103/PA	08/10/2025	08/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	-6	123,70	101,39	- 0,0000
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025216003B	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	75,49	68,63	- 0,0001
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025221741B	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	27,28	24,80	- 0,0000
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025221743B	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	308,20	280,18	- 0,0004
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025214255B	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	48,30	43,91	- 0,0001
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025223363B	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	841,24	764,76	- 0,0010
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025224133B	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	25,84	23,49	- 0,0000
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025225845B	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	436,96	397,24	- 0,0005
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025234085B	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	1.267,61	1.152,43	- 0,0015
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025225692B	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	27,39	24,90	- 0,0000
GREEN RECUPERI S.R.L.	1879550547	1496	08/10/2025	08/10/2025	31/10/2025	09/10/2025	-22	222,40	200,00	- 0,0003
GREEN RECUPERI S.R.L.	1879550547	1640	09/10/2025	09/10/2025	31/10/2025	09/10/2025	-22	292,80	240,00	- 0,0004
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025241608B	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	474,71	431,55	- 0,0006
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025241609B	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	25,84	23,49	- 0,0000
ALD Automotive Italia S.r.l.	7978810583	RLR0385597	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	121,17	121,17	- 0,0002
MAGGIOLI SPA	6188330150	2143219	08/10/2025	08/10/2025	31/10/2025	24/10/2025	-7	11.224,00	9.200,00	- 0,0048
MAGGIOLI SPA	6188330150	2143362	09/10/2025	09/10/2025	31/10/2025	18/12/2025	48	1.220,00	1.000,00	0,0036
MAGGIOLI SPA	6188330150	2143241	08/10/2025	08/10/2025	31/10/2025	24/10/2025	-7	7.734,80	6.340,00	- 0,0033
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025249771B	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	54,31	49,37	- 0,0001
Friuli Radiocomunicazioni sas di Friuli Fabrizio & c.	1877370542	FPA 21/25	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	13/10/2025	-26	549,00	450,00	- 0,0009

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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	2634920546	9,02501200002185E+15	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	41,36	37,60	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002190E+15	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	41,11	37,37	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002186E+15	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	44,70	40,64	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002188E+15	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	102,75	93,41	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002190E+15	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	20/10/2025	-19	725,20	659,27	- 0,0009
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002187E+15	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	20/10/2025	-19	197,56	179,60	- 0,0003
MC RESTAURI SRL	3415600547	8/PA	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	29/10/2025	-9	230.405,01	209.459,10	- 0,1394
CASICCI & ANGORI SRL	86960515	FC0007043-0	08/10/2025	08/10/2025	31/10/2025	13/10/2025	-18	30.866,00	25.300,00	- 0,0337
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025226189B	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	55,09	50,08	- 0,0001
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025226735B	09/10/2025	09/10/2025	06/11/2025	20/10/2025	-17	251,86	228,96	- 0,0003
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025224723B	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	27,24	24,76	- 0,0000
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025224724B	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	27,39	24,90	- 0,0000
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025223342B	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	98,69	89,72	- 0,0001
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025230932B	09/10/2025	09/10/2025	06/11/2025	20/10/2025	-17	113,23	102,94	- 0,0001
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025230593B	09/10/2025	09/10/2025	06/11/2025	20/10/2025	-17	27,24	24,76	- 0,0000
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025219614B	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	20/10/2025	-19	580,42	527,65	- 0,0007
Valle Umbra Servizi	2569060540	2025231875B	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	20/10/2025	-18	25,84	23,49	- 0,0000
TECNOSTRADE SRL	1170840548	94/PA	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	17/10/2025	-22	637.450,00	522.500,00	- 0,8503
Net Solutions Srl	2054720608	FPA 8/25	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	16/10/2025	-23	4.392,00	3.600,00	- 0,0061
Net Solutions Srl	2054720608	FPA 9/25	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	16/10/2025	-23	4.392,00	3.600,00	- 0,0061
DAG COSTRUZIONI UNIPERSONALE SRL	6762381009	13/PA	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	16/10/2025	-23	460.693,20	418.812,00	- 0,7126
DAG COSTRUZIONI UNIPERSONALE SRL	6762381009	14/PA	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	22/10/2025	-17	43.135,42	39.214,02	- 0,0493
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002193E+15	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	20/10/2025	-19	40,69	36,99	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002201E+15	10/10/2025	10/10/2025	09/11/2025	20/10/2025	-20	422,19	383,81	- 0,0006
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002199E+15	10/10/2025	10/10/2025	09/11/2025	20/10/2025	-20	128,30	116,64	- 0,0002
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002195E+15	10/10/2025	10/10/2025	09/11/2025	20/10/2025	-20	314,74	286,13	- 0,0004
Soggetto privato	omissis	64	10/10/2025	10/10/2025	09/11/2025	16/10/2025	-24	8.099,75	6.639,14	- 0,0118
Soggetto privato	omissis	FPA 3/25	11/10/2025	11/10/2025	10/11/2025	20/10/2025	-21	4.212,75	4.212,75	- 0,0065
TERMOIDRAULICA ZAROLI SNC DI ZAROLI RENATO E PAOLO	3000450548	155	11/10/2025	11/10/2025	10/11/2025	16/10/2025	-25	18.238,70	14.949,75	- 0,0276
A2A Energia SpA	12883420155	825500567968	10/10/2025	10/10/2025	09/11/2025	16/10/2025	-24	1.445,53	1.184,86	- 0,0021
A2A Energia SpA	12883420155	825500567958	11/10/2025	11/10/2025	10/11/2025	20/10/2025	-21	2.224,98	1.823,75	- 0,0028
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002214E+15	11/10/2025	11/10/2025	10/11/2025	20/10/2025	-21	153,62	139,65	- 0,0002
NEXTEGY SRL	3777490545	2025 28/e	10/10/2025	10/10/2025	09/11/2025	16/10/2025	-24	2.706,88	2.218,75	- 0,0039
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002210E+15	11/10/2025	11/10/2025	10/11/2025	20/10/2025	-21	33,03	30,03	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002210E+15	10/10/2025	10/10/2025	09/11/2025	20/10/2025	-20	27,86	25,33	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002214E+15	10/10/2025	10/10/2025	09/11/2025	20/10/2025	-20	580,20	527,45	- 0,0008
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002211E+15	10/10/2025	10/10/2025	09/11/2025	20/10/2025	-20	444,30	403,91	- 0,0006
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002213E+15	10/10/2025	10/10/2025	09/11/2025	20/10/2025	-20	656,03	596,39	- 0,0009
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale	3359340548	2700000626	11/10/2025	11/10/2025	10/11/2025	16/10/2025	-25	527,04	432,00	- 0,0008
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002224E+15	11/10/2025	11/10/2025	09/11/2025	20/10/2025	-20	84,05	76,41	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002229E+15	12/10/2025	12/10/2025	11/11/2025	20/10/2025	-22	60,78	55,25	- 0,0001
TIM S.p.A.	488410010	8N00349385	13/10/2025	13/10/2025	12/11/2025	16/10/2025	-27	12.187,80	9.990,00	- 0,0200
AMBIENTE NATURA 4.0 SRLS	3739500548	527/2025	13/10/2025	13/10/2025	12/11/2025	16/10/2025	-27	2.562,00	2.100,00	- 0,0042

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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
IMMOBILIARE RO.PE. SRL	1663410973	5E	13/10/2025	13/10/2025	12/11/2025	17/10/2025	-26	6.642,68	5.444,82	- 0,0105
Soggetto privato	omissis	8	13/10/2025	13/10/2025	12/11/2025	16/10/2025	-27	12.278,81	12.278,81	- 0,0245
CASICCI & ANGORI SRL	86960515	FC0007054-0	13/10/2025	13/10/2025	12/11/2025	22/10/2025	-21	31.918,86	26.163,00	- 0,0406
CMT SOC. COOP.	1472550555	2/000274	14/10/2025	14/10/2025	13/11/2025	20/10/2025	-24	275,26	250,24	- 0,0004
PAVI S.R.L. Societ Pavimentazione Industriali	2052930548	79E/2025	14/10/2025	14/10/2025	13/11/2025	22/10/2025	-22	248.637,96	203.801,61	- 0,3317
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002234E+15	14/10/2025	14/10/2025	13/11/2025	20/10/2025	-24	184,89	168,08	- 0,0003
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002230E+15	14/10/2025	14/10/2025	13/11/2025	20/10/2025	-24	39,37	35,79	- 0,0001
Soggetto privato	omissis	32/2025	14/10/2025	14/10/2025	13/11/2025	11/11/2025	-2	5.997,50	5.997,50	- 0,0009
Soggetto privato	omissis	25	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	16/10/2025	-29	5.363,27	5.363,27	- 0,0115
GABRIELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	2922550542	30	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	20/10/2025	-25	5.070,15	5.070,15	- 0,0094
PAVI S.R.L. Societ Pavimentazione Industriali	2052930548	78E/2025	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	27/10/2025	-18	174.085,83	142.693,30	- 0,1900
Soggetto privato	omissis	11	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	30/10/2025	-15	1.645,00	1.645,00	- 0,0018
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002247E+15	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	20/10/2025	-25	84,05	76,41	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002239E+15	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	20/10/2025	-25	453,46	412,24	- 0,0008
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002240E+15	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	20/10/2025	-25	416,52	378,65	- 0,0007
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002238E+15	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	20/10/2025	-25	29,30	26,64	- 0,0000
BROZZETTI FABIO & BISCARINI GIAMPIERO S.N.C.	2165920543	31/2025	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	02/12/2025	18	5.596,10	4.586,97	0,0061
ELECTRONIC MARKET GROUP S.R.L.	5028300969	460/11	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	23/10/2025	-22	10.803,10	8.855,00	- 0,0144
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752262618	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	20/10/2025	-26	16.285,48	13.348,75	- 0,0257
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752266120	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	20/10/2025	-26	1.880,54	1.541,43	- 0,0030
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752267579	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	20/10/2025	-26	1.195,15	979,63	- 0,0019
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752261994	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	20/10/2025	-26	82.650,43	67.746,25	- 0,1303
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752303133	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	20/10/2025	-26	4,27	3,50	- 0,0000
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1990920546	1162/P	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	22/10/2025	-24	16.348,00	13.400,00	- 0,0238
M.T. PROGETTI Studio Associato	1983250547	FATT.PA 21/2025	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	27/10/2025	-19	11.389,01	11.389,01	- 0,0160
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002253E+15	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	20/10/2025	-26	431,71	392,46	- 0,0008
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002252E+15	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	20/10/2025	-26	640,23	582,03	- 0,0011
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002254E+15	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	20/10/2025	-26	381,61	346,92	- 0,0007
A2A Energia SpA	12883420155	825500584213	16/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	20/10/2025	-25	206,13	168,96	- 0,0003
Seccafeno Servizi S.r.l.	1919420545	.118/25	17/10/2025	17/10/2025	16/11/2025	03/11/2025	-13	37.705,86	30.906,44	- 0,0297
SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE	2265900544	V30000008	17/10/2025	17/10/2025	16/11/2025	20/10/2025	-27	24.400,00	20.000,00	- 0,0399
ESSEGIEMME SRL	3041720545	66	17/10/2025	17/10/2025	15/11/2025	27/10/2025	-19	137.982,00	113.100,00	- 0,1590
Soggetto privato	omissis	8	17/10/2025	17/10/2025	16/11/2025	28/10/2025	-19	5.978,00	4.900,00	- 0,0069
ESSEGIEMME SRL	3041720545	68	17/10/2025	17/10/2025	16/11/2025	06/11/2025	-10	32.739,96	26.836,03	- 0,0199
VODAFONE ITALIA S.p.A.	93026890017	AR03292790	18/10/2025	18/10/2025	17/11/2025	03/11/2025	-14	4.698,47	3.851,21	- 0,0040
SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL	4298780653	FATTPA 24_25	20/10/2025	20/10/2025	19/11/2025	29/10/2025	-21	4.100,90	3.361,39	- 0,0052
CASICCI & ANGORI SRL	86960515	FC0007082-0	20/10/2025	20/10/2025	19/11/2025	24/10/2025	-26	4.562,80	3.740,00	- 0,0072
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002266E+15	21/10/2025	21/10/2025	20/11/2025	13/11/2025	-7	284,38	258,53	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002264E+15	21/10/2025	21/10/2025	20/11/2025	13/11/2025	-7	25,80	23,45	- 0,0000
C.A.R.A.T. S.C. A.R.L.	1662910544	589	21/10/2025	21/10/2025	20/11/2025	29/10/2025	-22	1.817,64	1.652,40	- 0,0027
AMBIENTE NATURA 4.0 SRLS	3739500548	543/2025	21/10/2025	21/10/2025	20/11/2025	22/10/2025	-29	786,90	645,00	- 0,0014
Gea Servizi S.r.l.	3181860549	FATTPA 6_25	21/10/2025	21/10/2025	20/11/2025	25/11/2025	5	2.173,13	1.781,25	0,0007
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002284E+15	22/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	13/11/2025	-8	38,70	35,18	- 0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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	2634920546	9,02501200002291E+15	22/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	13/11/2025	-8	150,13	136,48	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002287E+15	22/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	13/11/2025	-8	560,90	509,91	- 0,0003
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002279E+15	22/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	13/11/2025	-8	386,51	351,37	- 0,0002
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002290E+15	22/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	13/11/2025	-8	6,88	6,25	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002286E+15	22/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	13/11/2025	-8	203,89	185,35	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002293E+15	22/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	13/11/2025	-8	55,52	50,47	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002294E+15	22/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	13/11/2025	-8	567,24	515,67	- 0,0003
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002300E+15	22/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	13/11/2025	-8	59,51	54,10	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002300E+15	22/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	13/11/2025	-8	257,58	234,16	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002303E+15	22/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	13/11/2025	-8	77,81	70,74	- 0,0000
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752272335	22/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	23/10/2025	-29	485,18	397,69	- 0,0009
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752266449	22/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	23/10/2025	-29	1.677,26	1.374,80	- 0,0029
TELEPASS S.P.A.	9771701001	000000900033617T	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	12/11/2025	-10	57,12	46,82	- 0,0000
SABA ITALIA SPA	2095981003	000000087800695P	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	12/11/2025	-10	4,00	3,28	- 0,0000
TELEPASS S.P.A.	9771701001	9000016145	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	12/11/2025	-10	6,00	4,92	- 0,0000
SIPA SPA	185370541	000000087800122C	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	12/11/2025	-10	7,60	6,23	- 0,0000
FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.	3980970481	000000001800430G	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	12/11/2025	-10	8,00	6,56	- 0,0000
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	7516911000	000000900028013D	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	12/11/2025	-10	151,40	124,10	- 0,0001
Soggetto privato	omissis	21	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	06/11/2025	-16	38.904,40	31.888,85	- 0,0377
TEKNOS SRL	1629520543	13/E	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	06/11/2025	-16	26.276,96	21.538,49	- 0,0255
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002311E+15	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	13/11/2025	-9	52,18	47,44	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002314E+15	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	13/11/2025	-9	11,94	10,85	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002304E+15	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	13/11/2025	-9	45,38	41,25	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002316E+15	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	13/11/2025	-9	15,59	14,17	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002313E+15	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	13/11/2025	-9	55,42	50,38	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002308E+15	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	13/11/2025	-9	42,04	38,22	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002308E+15	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	13/11/2025	-9	82,21	74,74	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002307E+15	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	13/11/2025	-9	371,66	337,87	- 0,0002
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002315E+15	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	13/11/2025	-9	49,49	44,99	- 0,0000
PAVI S.R.L. Societ Pavimentazione Industriali	2052930548	80E/2025	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	30/10/2025	-23	319.307,79	261.727,70	- 0,4453
A2A Energia SpA	12883420155	825500628984	23/10/2025	23/10/2025	21/11/2025	13/11/2025	-8	638,11	523,04	- 0,0003
LEONARDO SERVICES S.R.L.	2282320510	26-3	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	04/11/2025	-18	260.920,00	237.200,00	- 0,3158
TIM S.p.A.	488410010	6,82025102000178E+15	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	27/10/2025	-26	214,44	175,77	- 0,0003
TIM S.p.A.	488410010	6,82025102000178E+15	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	27/10/2025	-26	214,44	175,77	- 0,0003
TIM S.p.A.	488410010	6,82025102000178E+15	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	27/10/2025	-26	214,44	175,77	- 0,0003
C.G. COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. (A SOCIO UNICO)	3903060543	26	24/10/2025	24/10/2025	23/11/2025	28/11/2025	5	860,83	705,60	0,0003
Pluxee Italia Srl	5892970152	V625002916	24/10/2025	24/10/2025	23/11/2025	28/10/2025	-26	10.237,50	9.843,75	- 0,0189
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002217E+15	24/10/2025	24/10/2025	23/11/2025	13/11/2025	-10	118,65	118,65	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002319E+15	24/10/2025	24/10/2025	23/11/2025	13/11/2025	-10	185,22	168,38	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002327E+15	24/10/2025	24/10/2025	23/11/2025	13/11/2025	-10	232,62	211,47	- 0,0002
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002332E+15	24/10/2025	24/10/2025	23/11/2025	13/11/2025	-10	509,43	463,12	- 0,0003
Soggetto privato	omissis	8	24/10/2025	24/10/2025	23/11/2025	23/12/2025	30	42.576,06	38.705,51	0,0859
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002348E+15	26/10/2025	26/10/2025	25/11/2025	13/11/2025	-12	112,23	102,03	- 0,0001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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	2634920546	9,02501200002342E+15	26/10/2025	26/10/2025	25/11/2025	13/11/2025	-12	99,61	90,55	- 0,0001
Soggetto privato	omissis	4	27/10/2025	27/10/2025	26/11/2025	30/10/2025	-27	16.104,00	13.200,00	- 0,0264
BEA S.R.L.	695240549	32/02	27/10/2025	27/10/2025	26/11/2025	11/11/2025	-15	36.630,00	33.300,00	- 0,0369
Soggetto privato	omissis	FATTPA 2_25	27/10/2025	27/10/2025	26/11/2025	13/11/2025	-13	9.042,74	9.042,74	- 0,0087
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900025453	28/10/2025	28/10/2025	26/11/2025	13/11/2025	-13	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900025708	28/10/2025	28/10/2025	26/11/2025	13/11/2025	-13	23,00	18,85	- 0,0000
C.A.M. CALOR ARTIGIANA MISSIONO SNC	176020543	70/2025	28/10/2025	28/10/2025	27/11/2025	03/11/2025	-24	16.293,49	13.355,32	- 0,0237
SMARTREES SRL	2245700568	16/1	28/10/2025	28/10/2025	27/11/2025	01/12/2025	4	28.938,40	23.720,00	0,0070
EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO SRL UNIPERS.	3186140541	53/2025	28/10/2025	28/10/2025	27/11/2025	11/11/2025	-16	11.651,00	9.550,00	- 0,0113
TOPCON POSITIONING ITALY S.R.L.	497480426	6001045561	28/10/2025	28/10/2025	27/11/2025	03/11/2025	-24	839,36	688,00	- 0,0012
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002351E+15	28/10/2025	28/10/2025	27/11/2025	13/11/2025	-14	6,20	5,64	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002350E+15	28/10/2025	28/10/2025	27/11/2025	13/11/2025	-14	38,70	35,18	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002354E+15	28/10/2025	28/10/2025	27/11/2025	13/11/2025	-14	36,04	32,76	- 0,0000
GEC Software s.r.l.	2611220647	4651	28/10/2025	28/10/2025	27/11/2025	03/11/2025	-24	315,98	259,00	- 0,0005
Eco Tech Engineering & Servizi Amb. Srl	2028900542	124/PA	28/10/2025	28/10/2025	27/11/2025	03/11/2025	-24	579,03	479,66	- 0,0009
AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	FE000120250003683416	29/10/2025	29/10/2025	28/11/2025	06/11/2025	-22	2.900,09	2.437,31	- 0,0040
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900025978	29/10/2025	29/10/2025	27/11/2025	13/11/2025	-14	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900026050	29/10/2025	29/10/2025	27/11/2025	13/11/2025	-14	23,00	18,85	- 0,0000
AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	FE000120250003691563	29/10/2025	29/10/2025	28/11/2025	06/11/2025	-22	250,19	205,07	- 0,0003
AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	FE000120250003691572	29/10/2025	29/10/2025	28/11/2025	06/11/2025	-22	28,95	22,96	- 0,0000
IMPERCAR ECOLOGY SYSTEM S.R.L.	3064020542	5/PA	29/10/2025	29/10/2025	28/11/2025	11/11/2025	-17	50.264,00	41.200,00	- 0,0518
GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	3178850545	2025.4.72	29/10/2025	29/10/2025	28/11/2025	04/11/2025	-24	35.025,69	28.709,58	- 0,0510
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002364E+15	29/10/2025	29/10/2025	28/11/2025	13/11/2025	-15	150,13	136,48	- 0,0002
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002362E+15	29/10/2025	29/10/2025	28/11/2025	13/11/2025	-15	339,14	308,31	- 0,0003
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002360E+15	29/10/2025	29/10/2025	28/11/2025	13/11/2025	-15	357,05	324,59	- 0,0004
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002362E+15	29/10/2025	29/10/2025	28/11/2025	13/11/2025	-15	482,04	438,22	- 0,0005
STUDIO TECNICO GEO - CHIODINI E POGGIONI	2673270548	4/PA	29/10/2025	29/10/2025	28/11/2025	06/11/2025	-22	3.202,50	3.202,50	- 0,0052
Poste Italiane S.p.A.	97103880585	1025238665	29/10/2025	29/10/2025	28/11/2025	04/11/2025	-24	77,00	77,00	- 0,0001
CONSORZIO REAL CLEAN GROUP	2821080542	71/PA/2025	29/10/2025	29/10/2025	28/11/2025	04/11/2025	-24	4.819,00	3.950,00	- 0,0070
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900026712	30/10/2025	30/10/2025	28/11/2025	13/11/2025	-15	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900026031	30/10/2025	30/10/2025	27/11/2025	13/11/2025	-14	23,00	18,85	- 0,0000
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	777910159	1410002125	30/10/2025	30/10/2025	29/11/2025	01/12/2025	2	4.617,60	4.440,00	0,0007
INTERPLANT NEW ENERGY S.R.L.	3237400548	3/PA	30/10/2025	30/10/2025	29/11/2025	19/11/2025	-10	35.389,97	29.008,17	- 0,0215
INTERPLANT NEW ENERGY S.R.L.	3237400548	4/PA	30/10/2025	30/10/2025	29/11/2025	11/11/2025	-18	3.050,00	2.500,00	- 0,0033
MATTIOLI SPORT & WORK SRLS	3539920540	101	30/10/2025	30/10/2025	29/11/2025	10/12/2025	11	35.892,22	29.419,85	0,0239
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002368E+15	30/10/2025	30/10/2025	29/11/2025	13/11/2025	-16	45,38	41,25	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002368E+15	30/10/2025	30/10/2025	29/11/2025	13/11/2025	-16	72,02	65,47	- 0,0001
NEXTEGY SRL	3777490545	2025 31/e	30/10/2025	30/10/2025	29/11/2025	04/11/2025	-25	23.790,00	19.500,00	- 0,0361
SDM RICAMBI S.R.L.	3729630545	2540/X	30/10/2025	30/10/2025	29/11/2025	13/11/2025	-16	3.930,39	3.221,63	- 0,0038
ENGIE SERVIZI S.P.A.	7149930583	1700002823	31/10/2025	31/10/2025	29/11/2025	12/11/2025	-17	632.990,57	518.844,73	- 0,6525
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900026475	31/10/2025	31/10/2025	28/11/2025	13/11/2025	-15	23,00	18,85	- 0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900027011	31/10/2025	31/10/2025	30/11/2025	13/11/2025	-17	23,00	18,85	- 0,0000
ALD Automotive Italia S.r.l.	7978810583	INR1302776	31/10/2025	31/10/2025	30/11/2025	01/12/2025	1	830,65	680,86	0,0001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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	2634920546	9,02501200002382E+15	31/10/2025	31/10/2025	30/11/2025	13/11/2025	-17	401,49	364,99	- 0,0005
ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	25121352	31/10/2025	31/10/2025	30/11/2025	01/12/2025	1	113,46	93,00	0,0000
CARROZZERIA DUE G S.N.C.	2373360540	FATTPA 41_25	31/10/2025	31/10/2025	30/11/2025	13/11/2025	-17	1.403,12	1.150,10	- 0,0014
Soggetto privato	omissis	286	31/10/2025	31/10/2025	30/11/2025	14/11/2025	-16	49.654,00	40.700,00	- 0,0482
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900027398	01/11/2025	01/11/2025	01/12/2025	13/11/2025	-18	23,00	18,85	- 0,0000
TERMOIDRAULICA ANGELANA SRL	1836140549	100	01/11/2025	01/11/2025	01/12/2025	13/11/2025	-18	1.644,36	1.347,84	- 0,0018
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002385E+15	01/11/2025	01/11/2025	01/12/2025	13/11/2025	-18	2.409,63	2.190,57	- 0,0029
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002384E+15	01/11/2025	01/11/2025	01/12/2025	13/11/2025	-18	4.394,47	3.994,97	- 0,0053
E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	925900027876	02/11/2025	02/11/2025	01/12/2025	13/11/2025	-18	23,00	18,85	- 0,0000
extrapola srl	2681950404	FATTPA 230_25	03/11/2025	03/11/2025	03/12/2025	04/11/2025	-29	966,24	792,00	- 0,0017
AutoMigliorGas Srl	152310546	16987	03/11/2025	03/11/2025	03/12/2025	04/11/2025	-29	35,00	28,69	- 0,0001
Tecnotel IT srl	3666780543	19/PA	03/11/2025	03/11/2025	03/12/2025	11/11/2025	-22	702,23	575,60	- 0,0009
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600751466	04/11/2025	04/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	2	2.705,66	2.217,75	0,0003
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600751469	04/11/2025	04/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	2	26.840,05	22.000,04	0,0033
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600751467	04/11/2025	04/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	2	1.864,37	1.528,17	0,0002
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600751465	04/11/2025	04/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	2	658,80	540,00	0,0001
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	PJ10620627	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	11/11/2025	-23	464,13	380,43	- 0,0006
APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	3443040542	629	04/11/2025	04/11/2025	01/12/2025	11/11/2025	-20	1.024,80	840,00	- 0,0012
AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.	1197420548	2025F001-003356	04/11/2025	04/11/2025	03/12/2025	13/11/2025	-20	10.401,68	8.525,97	- 0,0126
ENGIE SERVIZI S.P.A.	7149930583	1700002932	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	18/12/2025	13	11.785,11	9.659,93	0,0093
ENGIE SERVIZI S.P.A.	7149930583	1700002927	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	18/12/2025	13	102.255,59	83.816,06	0,0806
Soggetto privato	omissis	26/001	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	01/12/2025	-4	300,00	300,00	- 0,0001
EDILONE S.R.L.	3545980546	44 /PA	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	11/11/2025	-24	682,07	559,07	- 0,0010
Edif SpA	644380438	955170	05/11/2025	05/11/2025	30/11/2025	27/11/2025	-3	2.275,69	1.865,32	- 0,0004
Soggetto privato	omissis	FPA 5/25	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	11/11/2025	-24	2.083,33	2.083,33	- 0,0037
Soggetto privato	omissis	FATTPA 2_25	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	13/11/2025	-22	28.110,45	23.041,35	0,0375
Soggetto privato	omissis	022/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	05/12/2025	0	17.531,29	17.531,29	-
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002394E+15	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	27/11/2025	-9	13,08	11,89	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002392E+15	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	27/11/2025	-9	38,03	34,57	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002394E+15	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	27/11/2025	-9	38,03	34,57	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002392E+15	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	27/11/2025	-9	86,68	78,80	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002394E+15	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	27/11/2025	-9	38,03	34,57	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002386E+15	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	27/11/2025	-9	56,93	51,75	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002394E+15	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	27/11/2025	-9	38,03	34,57	- 0,0000
Soggetto privato	omissis	27	06/11/2025	06/11/2025	28/11/2025	19/11/2025	-9	19.032,00	15.600,00	- 0,0104
EDILVERDE IMMOBILIARE S.R.L.	2516260540	335/A	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	17/11/2025	-19	7.686,00	6.300,00	- 0,0089
IEPEM SRL	1302570542	6PA	06/11/2025	06/11/2025	20/11/2025	19/11/2025	-1	264.770,00	240.700,00	- 0,0178
MEDICI GOMME S.R.L.	164510547	46/50	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	13/11/2025	-23	5.789,75	4.745,70	- 0,0081
ROCKOLORS SRL	2571360417	74PA/2025	06/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	22/12/2025	22	18.469,36	15.138,82	0,0246
RPA S.r.l.	2776790541	336/SP	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	20/11/2025	-16	42.980,41	35.229,84	- 0,0417
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002403E+15	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	27/11/2025	-10	74,78	67,98	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002399E+15	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	27/11/2025	-10	105,19	95,63	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002402E+15	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	27/11/2025	-10	36,70	33,36	- 0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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	2634920546	9,02501200002401E+15	07/11/2025	07/11/2025	06/12/2025	27/11/2025	-9	15,86	14,42	- 0,0000
Soggetto privato	omissis	40	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	12/12/2025	5	1.273,06	1.273,06	0,0005
I.M.A. DI CACIOTTO F.&G. E C. SNC	1159010543	650	07/11/2025	07/11/2025	06/12/2025	26/11/2025	-10	1.026,02	841,00	- 0,0006
Soggetto privato	omissis	11-PA	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	20/11/2025	-17	634,28	634,28	- 0,0008
MAGGIOLI SPA	6188330150	2149129	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	20/11/2025	-17	8,54	7,00	- 0,0000
EL.SY. SRL	7117300637	243	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	28/11/2025	-9	2.251,57	2.046,88	- 0,0014
EDIL BI SRL	3117800544	293-FE	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	26/11/2025	-11	46.945,60	38.480,00	- 0,0313
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002416E+15	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	27/11/2025	-10	288,85	262,59	- 0,0002
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002417E+15	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	27/11/2025	-10	181,68	165,16	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002420E+15	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	27/11/2025	-10	36,70	33,36	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002424E+15	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	27/11/2025	-10	17,53	15,94	- 0,0000
EDIL BI SRL	3117800544	311-FE	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	28/11/2025	-9	155.137,09	141.033,72	- 0,0939
MAGGIOLI SPA	6188330150	2148195	08/11/2025	08/11/2025	30/11/2025	18/12/2025	18	1.220,00	1.000,00	0,0013
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002433E+15	08/11/2025	08/11/2025	08/12/2025	27/11/2025	-11	217,00	197,27	- 0,0002
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002427E+15	08/11/2025	08/11/2025	08/12/2025	27/11/2025	-11	37,80	34,36	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002431E+15	08/11/2025	08/11/2025	08/12/2025	27/11/2025	-11	38,97	35,43	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002434E+15	08/11/2025	08/11/2025	08/12/2025	27/11/2025	-11	798,39	725,81	- 0,0006
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002433E+15	08/11/2025	08/11/2025	08/12/2025	27/11/2025	-11	160,40	145,82	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002429E+15	08/11/2025	08/11/2025	08/12/2025	27/11/2025	-11	112,74	102,49	- 0,0001
PAOLINI SRL	3301380543	5304	10/11/2025	10/11/2025	10/12/2025	17/11/2025	-23	50,56	41,44	- 0,0001
FORBUSINESS S.R.L.	2503060549	451	10/11/2025	10/11/2025	30/11/2025	18/11/2025	-12	2.351,92	1.927,80	- 0,0017
Edilizia Scaroni srl	2375080542	26	10/11/2025	10/11/2025	10/12/2025	28/11/2025	-12	297.805,61	270.732,37	- 0,2403
COGIFE S.R.L. DI G. BALDELLI E FIGLI	460720584	67	11/11/2025	11/11/2025	06/12/2025	16/12/2025	10	217.062,50	177.920,08	0,1316
SPINELLI & MANNOCCI S.r.l. - Societa Unipersonale	162500540	ELE/000086	10/11/2025	10/11/2025	06/12/2025	16/12/2025	10	325.593,73	266.880,11	0,1974
FASTWEB SpA	12878470157	PAE0036605	11/11/2025	11/11/2025	30/11/2025	27/11/2025	-3	3.595,40	2.947,05	- 0,0007
GREEN RECUPERI S.R.L.	1879550547	1858	11/11/2025	11/11/2025	30/11/2025	13/11/2025	-17	292,80	240,00	- 0,0003
TECNOFER SRL	2726320548	110/PA	11/11/2025	11/11/2025	30/11/2025	25/11/2025	-5	47,47	38,91	- 0,0000
TECNOFER SRL	2726320548	106/PA	11/11/2025	11/11/2025	11/12/2025	25/11/2025	-16	178,91	146,65	- 0,0002
TECNOFER SRL	2726320548	107/PA	11/11/2025	11/11/2025	30/11/2025	25/11/2025	-5	103,31	84,68	- 0,0000
TECNOFER SRL	2726320548	109/PA	11/11/2025	11/11/2025	30/11/2025	25/11/2025	-5	90,00	73,77	- 0,0000
VB IMPIANTI srls	3665170548	FPA 3/25	11/11/2025	11/11/2025	11/12/2025	28/11/2025	-13	10.940,09	8.967,29	- 0,0086
GREEN RECUPERI S.R.L.	1879550547	1686	11/11/2025	11/11/2025	30/11/2025	13/11/2025	-17	1.954,70	1.733,80	- 0,0022
GREEN RECUPERI S.R.L.	1879550547	1685	11/11/2025	11/11/2025	30/11/2025	13/11/2025	-17	902,80	740,00	- 0,0009
ALGECO S.P.A.	1724560188	25146758	12/11/2025	12/11/2025	12/12/2025	20/11/2025	-22	42.056,22	34.472,31	- 0,0561
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002440E+15	12/11/2025	12/11/2025	12/12/2025	27/11/2025	-15	42,04	38,22	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002440E+15	12/11/2025	12/11/2025	12/12/2025	27/11/2025	-15	14,44	13,13	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002440E+15	11/11/2025	11/11/2025	11/12/2025	27/11/2025	-14	42,04	38,22	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002444E+15	11/11/2025	11/11/2025	11/12/2025	27/11/2025	-14	305,17	277,43	- 0,0003
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002442E+15	12/11/2025	12/11/2025	12/12/2025	27/11/2025	-15	406,24	369,31	- 0,0004
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002439E+15	11/11/2025	11/11/2025	11/12/2025	27/11/2025	-14	42,04	38,22	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002438E+15	11/11/2025	11/11/2025	11/12/2025	27/11/2025	-14	75,80	68,91	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002439E+15	11/11/2025	11/11/2025	11/12/2025	27/11/2025	-14	125,05	113,68	- 0,0001
CHIESA DI SAN SEVERO A PORTA SOLE	94012610542	86	12/11/2025	12/11/2025	12/12/2025	13/11/2025	-29	1.830,00	1.500,00	- 0,0032

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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
Tec. sp. ed. s.r.l.	350400636	FATTPA 42_25	12/11/2025	12/11/2025	12/12/2025	28/11/2025	-14	6.213,43	5.648,57	- 0,0058
Palmerini Autoricambi Srl	1424190542	33/P	12/11/2025	12/11/2025	30/11/2025	17/11/2025	-13	2.366,85	1.940,04	- 0,0019
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002458E+15	12/11/2025	12/11/2025	12/12/2025	27/11/2025	-15	561,09	510,08	- 0,0006
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002457E+15	12/11/2025	12/11/2025	12/12/2025	27/11/2025	-15	114,10	103,73	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002458E+15	12/11/2025	12/11/2025	12/12/2025	27/11/2025	-15	431,56	392,33	- 0,0004
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002448E+15	12/11/2025	12/11/2025	12/12/2025	27/11/2025	-15	633,73	576,12	- 0,0006
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002451E+15	12/11/2025	12/11/2025	12/12/2025	27/11/2025	-15	150,32	136,65	- 0,0002
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002452E+15	12/11/2025	12/11/2025	12/12/2025	27/11/2025	-15	42,04	38,22	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002450E+15	12/11/2025	12/11/2025	12/12/2025	27/11/2025	-15	52,37	47,61	- 0,0001
DAG COSTRUZIONI UNIPERSONALE SRL	6762381009	16/PA	13/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	27/11/2025	-14	9.855,57	8.078,34	- 0,0084
CNP COSTRUZIONI SRL	2988060543	FATTPA 18_25	13/11/2025	13/11/2025	13/12/2025	02/12/2025	-11	63.184,95	51.790,94	- 0,0421
CMT SOC. COOP.	1472550555	2/000288	13/11/2025	13/11/2025	13/12/2025	17/11/2025	-26	3.922,51	3.565,92	- 0,0069
GMP SPA	417030541	V04-00000108	13/11/2025	13/11/2025	13/12/2025	18/11/2025	-25	96.637,32	79.210,92	- 0,1465
GUALTIERI COSTRUZIONI SRL	642850705	N.29/PA/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/12/2025	27/11/2025	-16	252.359,06	206.851,69	- 0,2448
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002466E+15	13/11/2025	13/11/2025	13/12/2025	27/11/2025	-16	90,88	82,62	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002470E+15	13/11/2025	13/11/2025	13/12/2025	27/11/2025	-16	372,83	338,94	- 0,0004
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002465E+15	13/11/2025	13/11/2025	13/12/2025	27/11/2025	-16	66,10	60,09	- 0,0001
Soggetto privato	omissis	FPA 6/25	14/11/2025	14/11/2025	14/12/2025	02/12/2025	-12	9.129,20	9.129,20	- 0,0081
Soggetto privato	omissis	FATTPA 17_25	14/11/2025	14/11/2025	14/12/2025	15/12/2025	1	1.512,12	1.512,12	0,0001
IKUVIUM R.C. SRL	1798770549	73/001	14/11/2025	14/11/2025	14/12/2025	12/12/2025	-2	14.250,50	12.955,00	- 0,0019
TECNOFER SRL	2726320548	108/PA	14/11/2025	14/11/2025	30/11/2025	25/11/2025	-5	7,80	6,39	- 0,0000
Soggetto privato	omissis	FPA 43/25	14/11/2025	14/11/2025	14/12/2025	15/12/2025	1	1.512,12	1.512,12	0,0001
SDM RICAMBI S.R.L.	3729630545	2719/X	14/11/2025	14/11/2025	14/12/2025	01/12/2025	-13	757,24	620,69	- 0,0006
Soggetto privato	omissis	FPA 3/25	14/11/2025	14/11/2025	14/12/2025	12/12/2025	-2	891,14	891,14	- 0,0001
Soggetto privato	omissis	8PA	14/11/2025	14/11/2025	14/12/2025	15/12/2025	1	378,03	378,03	0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002484E+15	15/11/2025	15/11/2025	15/12/2025	27/11/2025	-18	44,02	40,02	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002491E+15	15/11/2025	15/11/2025	15/12/2025	27/11/2025	-18	29,80	27,09	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002494E+15	15/11/2025	15/11/2025	15/12/2025	27/11/2025	-18	381,30	346,64	- 0,0005
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002489E+15	15/11/2025	15/11/2025	15/12/2025	27/11/2025	-18	687,84	625,31	- 0,0008
Soggetto privato	omissis	FPA 13/25	17/11/2025	17/11/2025	17/12/2025	15/12/2025	-2	10.962,85	10.962,85	- 0,0016
Soggetto privato	omissis	8	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	15/12/2025	-3	12.474,95	12.474,95	- 0,0028
Soggetto privato	omissis	21	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	15/12/2025	-3	10.962,85	10.962,85	- 0,0024
Soggetto privato	omissis	124 agr	18/11/2025	18/11/2025	30/11/2025	25/11/2025	-5	1.397,88	1.270,80	- 0,0005
PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.	1506360559	114	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	01/12/2025	-17	119.965,00	98.331,97	- 0,1237
UMBRIA COLORI DISTRIBUZIONE SAS DI PICCHIARELLI ROSSANO & C.	300310547	2/1516	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	24/11/2025	-24	2.742,66	2.248,94	- 0,0040
Soggetto privato	omissis	FPA 15/25	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	04/12/2025	-14	4.077,41	4.077,41	- 0,0042
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002498E+15	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	16/12/2025	-2	507,36	461,24	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002497E+15	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	16/12/2025	-2	46,70	42,45	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002497E+15	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	16/12/2025	-2	336,77	306,15	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002499E+15	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	16/12/2025	-2	106,03	96,39	- 0,0000
SALVI SRL	2847560543	2513	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/12/2025	1	6.185,39	5.069,99	0,0004
M.C. SERVICE SRL	3708310549	520/00	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	01/12/2025	-17	1.656,30	1.357,62	- 0,0017
SPINELLI & MANNOCCHI S.r.l. - Societa Unipersonale	162500540	ELE/000087	18/11/2025	18/11/2025	17/12/2025	16/12/2025	-1	193.780,71	158.836,65	- 0,0117

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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
PagoPA S.p.A.	15376371009	5225032086	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	25/11/2025	-23	3,66	3,00	- 0,0000
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752316409	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	03/12/2025	-16	2.968,88	2.433,51	- 0,0029
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752355037	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	03/12/2025	-16	4,27	3,50	- 0,0000
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752338188	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	03/12/2025	-16	91,15	74,71	- 0,0001
GABRIELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	2922550542	32	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	28/11/2025	-21	1.048,35	1.048,35	- 0,0016
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752358651	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	03/12/2025	-16	135.736,30	111.259,26	- 0,1317
Soggetto privato	omissis	295	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	27/11/2025	-22	54.290,00	44.500,00	- 0,0724
COGIFE S.R.L. DI G. BALDELLI E FIGLI	460720584	69	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	16/12/2025	-3	129.187,14	105.891,10	- 0,0235
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752357195	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	03/12/2025	-16	2.797,42	2.292,97	- 0,0027
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752356170	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	03/12/2025	-16	530,69	434,99	- 0,0005
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752356094	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	03/12/2025	-16	450,24	369,05	- 0,0004
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752358214	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	03/12/2025	-16	14.748,10	12.088,61	- 0,0143
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002510E+15	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	16/12/2025	-3	226,15	205,59	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002504E+15	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	16/12/2025	-3	26,71	24,28	- 0,0000
STUDIO ALFA ARCHITETTI ASSOCIATI	2056670652	15/E	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	12/12/2025	-7	8.465,88	8.465,88	- 0,0044
Wuerth S.r.l	125230219	4503418921	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	01/12/2025	-18	2.224,24	1.823,15	- 0,0024
INGENIA 2.0 S.R.L. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI	3491810549	7/002	20/11/2025	20/11/2025	20/12/2025	04/12/2025	-16	20.075,97	16.455,71	- 0,0195
INTEGRA SQUARE SRL	3822540542	239	20/11/2025	20/11/2025	20/12/2025	27/11/2025	-23	7.015,00	5.750,00	- 0,0098
Soggetto privato	omissis	39	20/11/2025	20/11/2025	20/12/2025	28/11/2025	-22	7.402,55	7.402,55	- 0,0120
Soggetto privato	omissis	PA 3/2025	20/11/2025	20/11/2025	20/12/2025	21/11/2025	-29	1.022,58	1.022,58	- 0,0022
BERRETTA S.N.C.	3557690546	397	20/11/2025	20/11/2025	20/12/2025	28/11/2025	-22	6.917,40	5.670,00	- 0,0092
Magnosys s.r.l.	3667450401	FPA 34/25	20/11/2025	20/11/2025	20/12/2025	01/12/2025	-19	36.600,00	30.000,00	- 0,0422
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002518E+15	20/11/2025	20/11/2025	20/12/2025	16/12/2025	-4	52,24	47,49	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002521E+15	20/11/2025	20/11/2025	20/12/2025	16/12/2025	-4	467,41	424,92	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002518E+15	20/11/2025	20/11/2025	18/12/2025	16/12/2025	-2	173,60	157,82	- 0,0000
Riccardo Ricci S.r.l.	3567720549	FPA 4/25	20/11/2025	20/11/2025	20/12/2025	16/12/2025	-4	2.927,49	2.661,35	- 0,0008
TODIMA SRL	1684770660	167	21/11/2025	21/11/2025	21/12/2025	15/12/2025	-6	436.040,00	396.400,00	- 0,1759
DIG LAND SRL	3432690547	3/FP	21/11/2025	21/11/2025	21/12/2025	02/12/2025	-19	97.327,15	79.776,35	- 0,1121
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002533E+15	21/11/2025	21/11/2025	21/12/2025	16/12/2025	-5	473,94	430,85	- 0,0002
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002526E+15	21/11/2025	21/11/2025	21/12/2025	16/12/2025	-5	237,49	215,90	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002527E+15	21/11/2025	21/11/2025	21/12/2025	16/12/2025	-5	525,60	477,82	- 0,0002
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002525E+15	21/11/2025	21/11/2025	21/12/2025	16/12/2025	-5	1.344,20	1.222,00	- 0,0005
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002529E+15	21/11/2025	21/11/2025	21/12/2025	16/12/2025	-5	37,36	33,96	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002526E+15	21/11/2025	21/11/2025	21/12/2025	16/12/2025	-5	12,84	11,67	- 0,0000
CONNESI	2679370540	633/FA	21/11/2025	21/11/2025	21/12/2025	24/11/2025	-27	1.512,80	1.240,00	- 0,0025
CONNESI	2679370540	640/FA	21/11/2025	21/11/2025	21/12/2025	24/11/2025	-27	927,20	760,00	- 0,0015
Soggetto privato	omissis	FPA 2/2025	21/11/2025	21/11/2025	21/12/2025	22/12/2025	1	40.665,00	33.331,97	0,0025
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002549E+15	22/11/2025	22/11/2025	22/12/2025	16/12/2025	-6	13,05	11,86	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002543E+15	22/11/2025	22/11/2025	22/12/2025	16/12/2025	-6	241,21	219,28	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002547E+15	22/11/2025	22/11/2025	22/12/2025	16/12/2025	-6	252,16	229,24	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002543E+15	22/11/2025	22/11/2025	22/12/2025	16/12/2025	-6	84,70	77,00	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002553E+15	22/11/2025	22/11/2025	22/12/2025	16/12/2025	-6	8,94	8,13	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002543E+15	22/11/2025	22/11/2025	22/12/2025	16/12/2025	-6	1.154,35	1.049,41	- 0,0005

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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	2634920546	9,02501200002545E+15	22/11/2025	22/11/2025	22/12/2025	16/12/2025	-6	362,03	329,12	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002550E+15	22/11/2025	22/11/2025	22/12/2025	16/12/2025	-6	161,80	151,76	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002550E+15	22/11/2025	22/11/2025	22/12/2025	16/12/2025	-6	72,83	66,21	- 0,0000
AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	FE000120250004030275	22/11/2025	22/11/2025	22/12/2025	27/11/2025	-25	293,68	240,72	- 0,0004
AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	FE000120250004030284	22/11/2025	22/11/2025	22/12/2025	27/11/2025	-25	29,13	24,33	- 0,0000
AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	FE000120250004028471	22/11/2025	22/11/2025	22/12/2025	27/11/2025	-25	4.805,54	3.943,78	- 0,0073
SIPA SPA	185370541	000000087800140C	23/11/2025	23/11/2025	23/12/2025	01/12/2025	-22	11,39	9,34	- 0,0000
TELEPASS S.P.A.	9771701001	9000019795	23/11/2025	23/11/2025	23/12/2025	01/12/2025	-22	40,00	32,79	- 0,0001
FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.	3980970481	000000001800477G	23/11/2025	23/11/2025	23/12/2025	01/12/2025	-22	8,00	6,56	- 0,0000
TELEPASS S.P.A.	9771701001	000000900037586T	23/11/2025	23/11/2025	23/12/2025	01/12/2025	-22	57,12	46,82	- 0,0001
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	7516911000	000000900031280D	23/11/2025	23/11/2025	23/12/2025	01/12/2025	-22	60,70	49,75	- 0,0001
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	32557746	24/11/2025	24/11/2025	24/12/2025	24/11/2025	-30	49.233,94	40.355,69	- 0,0896
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	32557747	24/11/2025	24/11/2025	24/12/2025	24/11/2025	-30	6.878,53	5.638,14	- 0,0125
STUDIO ASSOCIATO ONEIRO	3977330541	46	24/11/2025	24/11/2025	18/12/2025	12/12/2025	-6	2.562,00	2.100,00	- 0,0009
LEVITA GROUP S.R.L.	3975650544	469	24/11/2025	24/11/2025	24/12/2025	03/12/2025	-21	11.220,00	11.220,00	- 0,0174
CERTAT S.R.L.	1333510558	72/PA	24/11/2025	24/11/2025	24/12/2025	15/12/2025	-9	1.268,80	1.040,00	- 0,0007
ESSEGIEMMES SRL	3041720545	82	24/11/2025	24/11/2025	24/12/2025	05/12/2025	-19	125.294,00	102.700,00	- 0,1443
FLUSSBAU SAS DI CARLI MARIA SOLE & C.	570210559	FPA 4/25	25/11/2025	25/11/2025	24/12/2025	05/12/2025	-19	3.410,86	2.795,79	- 0,0039
RIMAT SRL	1712590510	3145	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	01/12/2025	-24	801,76	657,18	- 0,0012
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002558E+15	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	16/12/2025	-9	122,19	111,08	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002560E+15	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	16/12/2025	-9	109,59	99,63	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002556E+15	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	16/12/2025	-9	46,81	42,55	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002556E+15	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	16/12/2025	-9	42,04	38,22	- 0,0000
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	1010981511	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	02/12/2025	-23	10.747,27	8.809,24	- 0,0150
F.V. COSTRUZIONI SRLS	3384330548	30	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	23/12/2025	-2	1.197,19	981,30	- 0,0001
EDIL BI SRL	3117800544	312-FE	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	05/12/2025	-20	87.868,76	72.023,57	- 0,1066
DAG COSTRUZIONI UNIPERSONALE SRL	6762381009	17/PA	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	02/12/2025	-23	38.628,70	35.117,00	- 0,0597
C.A.R.A.T. S.C. A.R.L.	1662910544	651	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	27/11/2025	-29	9.963,36	9.057,60	- 0,0194
Soggetto privato	omissis	1/PA	26/11/2025	26/11/2025	25/12/2025	09/12/2025	-16	4.880,00	4.880,00	- 0,0058
LILIMI S.R.L.	1538770890	1/271	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	16/12/2025	-10	169.115,20	153.741,09	- 0,1137
3 EDILIZIA S.N.C. DI FIORUCCI S. & C.	3502920543	15/001	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	04/12/2025	-22	38.176,94	31.292,57	- 0,0509
Alta Costruzioni S.r.l.	6019010724	39	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	16/12/2025	-10	162.483,22	147.712,02	- 0,1093
BIMA S.N.C. di ISIDORI GIULIO & C.	3367290545	1/5	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	11/12/2025	-15	45.772,12	37.518,13	- 0,0416
F.LLI ARGENTINA S.N.C.	592120547	2025 13	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	02/12/2025	-24	3.659,99	2.999,99	- 0,0053
MC RESTAURI SRL	3415600547	11/PA	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	17/12/2025	-9	225.118,06	204.652,78	- 0,1362
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002563E+15	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	16/12/2025	-10	1.473,46	1.339,51	- 0,0010
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002563E+15	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	16/12/2025	-10	181,92	165,38	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002562E+15	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	16/12/2025	-10	590,85	537,14	- 0,0004
Soggetto privato	omissis	10/PA	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	05/12/2025	-21	10.150,40	10.150,40	- 0,0158
ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C.	2249110541	250005/PA	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	10/12/2025	-16	2.940,20	2.410,00	- 0,0029
CASICCI & ANGORI SRL	86960515	FC0007709-0	26/11/2025	26/11/2025	25/12/2025	05/12/2025	-20	11.362,23	9.313,30	- 0,0138
CASICCI & ANGORI SRL	86960515	FC0007710-0	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	05/12/2025	-21	7.198,00	5.900,00	- 0,0092
Pluxee Italia Srl	5892970152	V625003301	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	01/12/2025	-25	10.452,00	10.050,00	- 0,0186

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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
C.A.V.S. Soc. Coop.	438860546	940	27/11/2025	27/11/2025	26/12/2025	28/11/2025	-28	1.719,89	1.563,54	- 0,0032
MAGGIOLI SPA	6188330150	2151369	27/11/2025	27/11/2025	27/12/2025	18/12/2025	-9	610,00	500,00	- 0,0003
TECNOSTRADE SRL	1170840548	113/PA	27/11/2025	27/11/2025	27/12/2025	11/12/2025	-16	278.903,93	228.609,78	- 0,2706
ENGIE SERVIZI S.P.A.	7149930583	1700003626	27/11/2025	27/11/2025	27/12/2025	02/12/2025	-25	60.945,88	49.955,64	- 0,0924
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002568E+15	27/11/2025	27/11/2025	27/12/2025	16/12/2025	-11	203,58	185,07	- 0,0002
Soggetto privato	omissis	12PA	27/11/2025	27/11/2025	27/12/2025	19/12/2025	-8	8.583,92	7.036,00	- 0,0042
MIRA FORMAZIONE SRLS	2641030420	802	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	01/12/2025	-27	652,00	652,00	- 0,0013
ALD Automotive Italia S.r.l.	7978810583	INR1445026	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	01/12/2025	-27	830,65	680,86	- 0,0014
GEOMIX S.r.l.	1657220545	83/EL	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	04/12/2025	-24	33.980,66	27.853,00	- 0,0494
Marchi srl	781300546	41886 / 1310	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	05/12/2025	-23	15.900,00	13.100,65	- 0,0223
PAPPALARDO S.R.L.	2094190549	31/PA	28/11/2025	28/11/2025	25/12/2025	03/12/2025	-22	23.762,04	19.477,08	- 0,0317
ESSEGIEMMME SRL	3041720545	84	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	11/12/2025	-17	49.532,00	40.600,00	- 0,0511
Soggetto privato	omissis	00388_PA	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	05/12/2025	-23	5.745,24	4.737,64	- 0,0081
Soggetto privato	omissis	9	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	15/12/2025	-13	5.100,00	4.180,33	- 0,0040
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002586E+15	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	16/12/2025	-12	45,38	41,25	- 0,0000
EDILCIDO SRL	5930561211	111/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	04/12/2025	-24	176.773,22	160.702,93	- 0,2853
ERREBIAN S.P.A.	8397890586	V2/582792	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	15/12/2025	-13	12.772,31	10.469,11	- 0,0101
Soggetto privato	omissis	00393_PA	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	12/12/2025	-16	591,70	485,00	- 0,0006
Soggetto privato	omissis	00391_PA	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	12/12/2025	-16	189,10	155,00	- 0,0002
Soggetto privato	omissis	00389_PA	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	12/12/2025	-16	262,30	215,00	- 0,0003
Soggetto privato	omissis	00394_PA	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	12/12/2025	-16	201,30	165,00	- 0,0002
Soggetto privato	omissis	00395_PA	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	15/12/2025	-13	237,90	195,00	- 0,0002
Soggetto privato	omissis	00390_PA	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	12/12/2025	-16	213,50	175,00	- 0,0002
Soggetto privato	omissis	00392_PA	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	12/12/2025	-16	152,50	125,00	- 0,0001
TINEXTA VISURA SPA	5338771008	1925332352	29/11/2025	29/11/2025	29/12/2025	01/12/2025	-28	158,60	130,00	- 0,0003
G.Z. SAS DI ZUCCHETTI	1542880545	69	29/11/2025	29/11/2025	29/12/2025	12/12/2025	-17	7.731,81	6.337,55	- 0,0080
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002599E+15	29/11/2025	29/11/2025	29/12/2025	16/12/2025	-13	12,62	11,47	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002597E+15	29/11/2025	29/11/2025	29/12/2025	16/12/2025	-13	166,46	151,33	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002596E+15	29/11/2025	29/11/2025	29/12/2025	16/12/2025	-13	302,30	274,82	- 0,0003
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002589E+15	29/11/2025	29/11/2025	29/12/2025	16/12/2025	-13	530,07	481,88	- 0,0005
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002596E+15	29/11/2025	29/11/2025	29/12/2025	16/12/2025	-13	672,68	611,53	- 0,0006
Poste Italiane S.p.A.	97103880585	1025262089	01/12/2025	01/12/2025	27/12/2025	04/12/2025	-23	82,50	82,50	- 0,0001
Soggetto privato	omissis	FPA 6/25	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	04/12/2025	-27	2.083,33	2.083,33	- 0,0042
STARFER ITALIA S.R.L.	3577110541	5115	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	15/12/2025	-16	610,50	500,41	- 0,0006
Soggetto privato	omissis	00399_PA	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	10/12/2025	-21	218,40	181,00	- 0,0003
Soggetto privato	omissis	00402_PA	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	10/12/2025	-21	1.750,70	1.435,00	- 0,0022
Soggetto privato	omissis	00400_PA	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	10/12/2025	-21	751,54	618,00	- 0,0010
Soggetto privato	omissis	00401_PA	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	10/12/2025	-21	566,10	466,00	- 0,0007
Soggetto privato	omissis	00397_PA	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	10/12/2025	-21	1.061,40	870,00	- 0,0014
Soggetto privato	omissis	00403_PA	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	10/12/2025	-21	439,20	360,00	- 0,0006
Soggetto privato	omissis	00396_PA	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	10/12/2025	-21	1.159,02	952,00	- 0,0015
LAVORAZIONE MARMI DI BUONO GIANNI & C. S.N.C.	1547040541	163/2025	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	04/12/2025	-27	3.660,00	3.000,00	- 0,0060
Soggetto privato	omissis	00398_PA	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	10/12/2025	-21	3.186,66	2.614,00	- 0,0041

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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
Soggetto privato	omissis	00408_PA	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	10/12/2025	-21	200,10	166,00	- 0,0003
Soggetto privato	omissis	00405_PA	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	10/12/2025	-21	420,90	345,00	- 0,0005
Soggetto privato	omissis	00406_PA	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	10/12/2025	-21	345,26	283,00	- 0,0004
Soggetto privato	omissis	00407_PA	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	10/12/2025	-21	448,96	368,00	- 0,0006
Soggetto privato	omissis	00404_PA	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	10/12/2025	-21	420,90	345,00	- 0,0005
APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	3443040542	688	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	03/12/2025	-28	1.024,80	840,00	- 0,0017
ORMITRAK SRL	3370000543	493	02/12/2025	02/12/2025	01/01/2026	17/12/2025	-15	153,31	125,66	- 0,0001
PUCCIUFFICIO S.R.L	1813500541	453 /PA	02/12/2025	02/12/2025	01/01/2026	12/12/2025	-20	610,00	500,00	- 0,0007
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	PJ10754474	02/12/2025	02/12/2025	01/01/2026	15/12/2025	-17	1.531,57	1.255,39	- 0,0016
Olivi s.p.a	1459220545	5993	02/12/2025	02/12/2025	01/01/2026	04/12/2025	-28	541,81	444,11	- 0,0009
ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL	1448970515	76	02/12/2025	02/12/2025	01/01/2026	18/12/2025	-14	34.160,00	28.000,00	- 0,0290
AutoMigliorGas Srl	152310546	18827	02/12/2025	02/12/2025	30/12/2025	04/12/2025	-26	152,40	124,92	- 0,0002
Soggetto privato	omissis	27	02/12/2025	02/12/2025	01/01/2026	12/12/2025	-20	2.100,56	2.100,56	- 0,0031
FEMAC S.R.L. Società a socio unico	3042380547	14 /PA	02/12/2025	02/12/2025	01/01/2026	17/12/2025	-15	564,92	463,05	- 0,0005
Soggetto privato	omissis	FPA 1/25	02/12/2025	02/12/2025	01/01/2026	18/12/2025	-14	9.145,61	9.145,61	- 0,0095
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002605E+15	02/12/2025	02/12/2025	01/01/2026	16/12/2025	-16	71,83	65,30	- 0,0001
AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.	1197420548	2025F001-003735	03/12/2025	03/12/2025	02/01/2026	17/12/2025	-16	4.183,32	3.428,95	- 0,0041
MASSINELLI S.R.L. FALEGNAMERIA ARTIGIANA	2636360543	124	03/12/2025	03/12/2025	30/12/2025	15/12/2025	-15	13.349,24	10.942,00	- 0,0121
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600818500	03/12/2025	03/12/2025	30/12/2025	16/12/2025	-14	2.175,17	1.782,92	- 0,0018
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600818499	03/12/2025	03/12/2025	30/12/2025	16/12/2025	-14	417,04	341,83	- 0,0004
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600818503	03/12/2025	03/12/2025	30/12/2025	16/12/2025	-14	26.426,60	21.661,14	- 0,0224
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600818501	03/12/2025	03/12/2025	30/12/2025	16/12/2025	-14	1.403,49	1.150,40	- 0,0012
TIPOGRAFIA ELLERA DI CORGNA ISILIANO E MASSIMO S.N.C.	1436440547	388	03/12/2025	03/12/2025	02/01/2026	17/12/2025	-16	719,80	590,00	- 0,0007
Soggetto privato	omissis	27/001	03/12/2025	03/12/2025	02/01/2026	15/12/2025	-18	314,00	314,00	- 0,0004
Soggetto privato	omissis	00412_PA	03/12/2025	03/12/2025	02/01/2026	10/12/2025	-23	622,20	510,00	- 0,0009
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002608E+15	03/12/2025	03/12/2025	02/01/2026	17/12/2025	-16	462,40	420,36	- 0,0005
A2A Energia SpA	12883420155	925500080867	04/12/2025	04/12/2025	02/01/2026	11/12/2025	-22	22,73	18,63	- 0,0000
A2A Energia SpA	12883420155	925500080629	03/12/2025	03/12/2025	02/01/2026	11/12/2025	-22	343,00	281,15	- 0,0005
A2A Energia SpA	12883420155	925500080482	03/12/2025	03/12/2025	02/01/2026	11/12/2025	-22	231,37	189,65	- 0,0003
A2A Energia SpA	12883420155	925500080630	03/12/2025	03/12/2025	02/01/2026	11/12/2025	-22	856,98	702,44	- 0,0011
A2A Energia SpA	12883420155	925500080520	03/12/2025	03/12/2025	02/01/2026	11/12/2025	-22	1.027,08	841,87	- 0,0014
A2A Energia SpA	12883420155	925500080483	03/12/2025	03/12/2025	02/01/2026	11/12/2025	-22	733,20	600,98	- 0,0010
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002617E+15	03/12/2025	03/12/2025	02/01/2026	17/12/2025	-16	1.467,61	1.334,19	- 0,0016
PuntoZero S.C.A R.L	2915750547	B-511	04/12/2025	04/12/2025	03/01/2026	09/12/2025	-25	4.875,00	4.875,00	- 0,0090
PuntoZero S.C.A R.L	2915750547	B-512	03/12/2025	03/12/2025	02/01/2026	09/12/2025	-24	3.000,00	3.000,00	- 0,0053
EDIL BI SRL	3117800544	334-FE	03/12/2025	03/12/2025	02/01/2026	15/12/2025	-18	5.997,83	4.916,25	- 0,0065
TENNIS CLUB 2 VALLI ASD	93024710548	12	04/12/2025	04/12/2025	03/01/2026	11/12/2025	-23	732,00	600,00	- 0,0010
TAPPEZZERIA MARINELLI SNC DI MARINELLI & BUCAIONI MANUELE	3385270545	3/63	04/12/2025	04/12/2025	03/01/2026	12/12/2025	-22	4.867,80	3.990,00	- 0,0065
TECNOFER SRL	2726320548	114/PA	04/12/2025	04/12/2025	30/12/2025	10/12/2025	-20	14,29	11,71	- 0,0000
TECNOFER SRL	2726320548	118/PA	04/12/2025	04/12/2025	30/12/2025	15/12/2025	-15	82,02	67,23	- 0,0001
TECNOFER SRL	2726320548	119/PA	04/12/2025	04/12/2025	30/12/2025	15/12/2025	-15	49,03	40,19	- 0,0000
TECNOFER SRL	2726320548	117/PA	04/12/2025	04/12/2025	30/12/2025	15/12/2025	-15	139,19	114,09	- 0,0001
TECNOFER SRL	2726320548	112/PA	04/12/2025	04/12/2025	30/12/2025	10/12/2025	-20	18,52	15,18	- 0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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	2726320548	116/PA	04/12/2025	04/12/2025	30/12/2025	15/12/2025	-15	54,49	44,66	- 0,0000
TECNOFER SRL	2726320548	115/PA	04/12/2025	04/12/2025	30/12/2025	15/12/2025	-15	90,72	74,36	- 0,0001
TECNOFER SRL	2726320548	113/PA	04/12/2025	04/12/2025	30/12/2025	10/12/2025	-20	45,88	37,61	- 0,0001
PELUCCA SAMUELE S.R.L.	1145590541	2025 9/P	04/12/2025	04/12/2025	03/01/2026	16/12/2025	-18	104.951,00	95.410,00	- 0,1270
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002628E+15	04/12/2025	04/12/2025	03/01/2026	22/12/2025	-12	4.011,41	3.646,74	- 0,0032
STEPWISE S.R.L.	3514140544	73	04/12/2025	04/12/2025	03/01/2026	10/12/2025	-24	11.895,00	9.750,00	- 0,0173
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002646E+15	04/12/2025	04/12/2025	03/01/2026	17/12/2025	-17	66,40	60,36	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002637E+15	04/12/2025	04/12/2025	03/01/2026	17/12/2025	-17	100,42	91,29	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002641E+15	04/12/2025	04/12/2025	03/01/2026	17/12/2025	-17	63,83	58,03	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002646E+15	04/12/2025	04/12/2025	03/01/2026	17/12/2025	-17	31,41	28,55	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002629E+15	04/12/2025	04/12/2025	03/01/2026	17/12/2025	-17	248,70	226,09	- 0,0003
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002629E+15	04/12/2025	04/12/2025	03/01/2026	17/12/2025	-17	258,19	234,72	- 0,0003
MEDICI GOMME S.R.L.	164510547	51/50	04/12/2025	04/12/2025	03/01/2026	17/12/2025	-17	8.025,47	6.578,25	- 0,0083
Edif SpA	644380438	965433	04/12/2025	04/12/2025	03/01/2026	10/12/2025	-24	1.419,02	1.163,13	- 0,0021
CASICCI & ANGORI SRL	86960515	FC0007745-0	04/12/2025	04/12/2025	03/01/2026	12/12/2025	-22	2.654,72	2.176,00	- 0,0035
STUDIO TECNICO ASSOCIATO CASCIARRI	2454200540	217	05/12/2025	05/12/2025	04/01/2026	16/12/2025	-19	5.380,20	5.380,20	- 0,0076
T.E.S. S.P.A.	1971670268	851PA	05/12/2025	05/12/2025	04/01/2026	17/12/2025	-18	32.085,06	26.299,23	- 0,0350
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002648E+15	05/12/2025	05/12/2025	04/01/2026	17/12/2025	-18	207,99	189,08	- 0,0003
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002650E+15	05/12/2025	05/12/2025	04/01/2026	17/12/2025	-18	34,69	31,54	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002655E+15	05/12/2025	05/12/2025	04/01/2026	17/12/2025	-18	531,87	483,52	- 0,0006
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002655E+15	05/12/2025	05/12/2025	04/01/2026	17/12/2025	-18	340,25	309,32	- 0,0004
EDIL BROS SRL	7144800724	14/FE	05/12/2025	05/12/2025	04/01/2026	22/12/2025	-13	284.006,34	258.187,58	- 0,2483
SPINELLI & MANNOCCI S.r.l. - Societa Unipersonale	162500540	ELE/000096	05/12/2025	05/12/2025	03/01/2026	18/12/2025	-16	58.275,31	47.766,65	- 0,0565
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002666E+15	06/12/2025	06/12/2025	05/01/2026	22/12/2025	-14	151,67	137,88	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002666E+15	06/12/2025	06/12/2025	05/01/2026	17/12/2025	-19	39,37	35,79	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002665E+15	06/12/2025	06/12/2025	05/01/2026	17/12/2025	-19	677,50	615,91	- 0,0009
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002665E+15	06/12/2025	06/12/2025	05/01/2026	17/12/2025	-19	39,37	35,79	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002664E+15	06/12/2025	06/12/2025	05/01/2026	17/12/2025	-19	34,02	30,93	- 0,0000
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002670E+15	06/12/2025	06/12/2025	05/01/2026	17/12/2025	-19	184,58	167,80	- 0,0002
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002663E+15	06/12/2025	06/12/2025	03/01/2026	17/12/2025	-17	3,60	3,27	- 0,0000
Soggetto privato	omissis	41	09/12/2025	09/12/2025	08/01/2026	17/12/2025	-22	5.142,26	5.142,26	- 0,0084
Soggetto privato	omissis	109	09/12/2025	09/12/2025	08/01/2026	15/12/2025	-24	41.633,15	34.125,53	- 0,0606
U.P. COLORI ITALIANA S.R.L.	2225150545	5/3 /2025	09/12/2025	09/12/2025	08/01/2026	15/12/2025	-24	1.787,90	1.465,49	- 0,0026
ADALAB SRLS	3586090544	939/2025	09/12/2025	09/12/2025	08/01/2026	11/12/2025	-28	2.562,00	2.100,00	- 0,0043
Soggetto privato	omissis	119 Art	09/12/2025	09/12/2025	31/12/2025	16/12/2025	-15	5.903,96	4.839,31	- 0,0054
Soggetto privato	omissis	9	09/12/2025	09/12/2025	08/01/2026	17/12/2025	-22	1.023,89	1.023,89	- 0,0017
Soggetto privato	omissis	16/001	09/12/2025	09/12/2025	08/01/2026	19/12/2025	-20	6.458,40	6.458,40	- 0,0096
EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO SRL UNIPERS.	3186140541	61/2025	09/12/2025	09/12/2025	08/01/2026	11/12/2025	-28	5.978,00	4.900,00	- 0,0101
TF SERVIZI SRL a socio unico	2014180760	1/26	09/12/2025	09/12/2025	08/01/2026	16/12/2025	-23	355.264,00	291.200,00	- 0,4954
Soggetto privato	omissis	62	09/12/2025	09/12/2025	08/01/2026	12/12/2025	-27	11.956,00	9.800,00	- 0,0196
COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	424850543	302/P2	10/12/2025	10/12/2025	09/01/2026	17/12/2025	-23	7.463,90	6.117,95	- 0,0104
Soggetto privato	omissis	FPA 2/25	10/12/2025	10/12/2025	09/01/2026	18/12/2025	-22	2.088,45	2.088,45	- 0,0034

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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
Soggetto privato	omissis	FPA 3/25	10/12/2025	10/12/2025	09/01/2026	19/12/2025	-21	2.953,48	2.953,48	- 0,0046
MAGGIOLI SPA	6188330150	2154271	10/12/2025	10/12/2025	09/01/2026	18/12/2025	-22	732,00	600,00	- 0,0010
CMT SOC. COOP.	1472550555	2/000314	09/12/2025	09/12/2025	08/01/2026	10/12/2025	-29	3.234,35	2.940,32	- 0,0063
CANTIERE NAUTICO TRASIMENO SRL	3737860548	ORD/171	10/12/2025	10/12/2025	09/01/2026	11/12/2025	-29	5.617,50	4.604,51	- 0,0099
GREEN RECUPERI S.R.L.	1879550547	1902	10/12/2025	10/12/2025	31/12/2025	12/12/2025	-19	1.050,64	861,18	- 0,0012
CRISTALGRIFO SAS	1926180546	FATTPA 5_25	10/12/2025	10/12/2025	09/01/2026	15/12/2025	-25	8.129,75	6.663,73	- 0,0123
C.A.R.A.T. S.C. A.R.L.	1662910544	678	10/12/2025	10/12/2025	09/01/2026	11/12/2025	-29	7.674,48	6.976,80	- 0,0150
GREEN RECUPERI S.R.L.	1879550547	2048	11/12/2025	11/12/2025	10/01/2026	15/12/2025	-26	292,80	240,00	- 0,0005
Soggetto privato	omissis	29/001	10/12/2025	10/12/2025	09/01/2026	15/12/2025	-25	281,80	281,80	- 0,0005
Soggetto privato	omissis	00446_PA	11/12/2025	11/12/2025	10/01/2026	17/12/2025	-24	5.217,94	4.277,00	- 0,0076
CO.MA.GEST. SRL	2898630542	6/PA	11/12/2025	11/12/2025	10/01/2026	18/12/2025	-23	14.056,57	11.521,78	- 0,0196
Soggetto privato	omissis	00447_PA	10/12/2025	10/12/2025	09/01/2026	16/12/2025	-24	224,50	186,00	- 0,0003
Soggetto privato	omissis	00448_PA	10/12/2025	10/12/2025	09/01/2026	16/12/2025	-24	2.712,06	2.223,00	- 0,0039
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002676E+15	10/12/2025	10/12/2025	09/01/2026	17/12/2025	-23	34,69	31,54	- 0,0001
PAVI S.R.L. Societ Pavimentazione Industriali	2052930548	106E/2025	10/12/2025	10/12/2025	09/01/2026	18/12/2025	-22	302.335,12	247.815,67	- 0,4033
STEPWISE S.R.L.	3514140544	76	11/12/2025	11/12/2025	08/01/2026	15/12/2025	-24	4.880,00	4.000,00	- 0,0071
Soggetto privato	omissis	48	10/12/2025	10/12/2025	09/01/2026	17/12/2025	-23	34.160,00	28.000,00	- 0,0476
FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.SU	6409360960	282	11/12/2025	11/12/2025	10/01/2026	12/12/2025	-29	8.418,00	6.900,00	- 0,0148
GMP SPA	417030541	V04-00000123	11/12/2025	11/12/2025	09/01/2026	18/12/2025	-22	99.988,14	81.957,49	- 0,1334
TINEXTA VISURA SPA	5338771008	1925346088	11/12/2025	11/12/2025	10/01/2026	11/12/2025	-30	73,20	60,00	- 0,0001
CN DI CAROBBI FEDERICO E C. S.a.s.	3046960542	138	11/12/2025	11/12/2025	10/01/2026	16/12/2025	-25	27.215,03	22.307,40	- 0,0413
GIANNONI CLAUDIO S.R.L.	3930450543	343	12/12/2025	12/12/2025	11/01/2026	22/12/2025	-20	13.358,91	10.949,93	- 0,0162
MENCONI S.R.L.	234670529	5/53	12/12/2025	12/12/2025	11/01/2026	19/12/2025	-23	181.292,12	148.600,10	- 0,2528
C.A.V.S. Soc. Coop.	438860546	1002	11/12/2025	11/12/2025	10/01/2026	15/12/2025	-26	1.495,56	1.359,60	- 0,0026
ROCKOLORS SRL	2571360417	82PA/2025	11/12/2025	11/12/2025	30/12/2025	17/12/2025	-13	15.431,11	12.648,45	- 0,0122
ETHOSLAB SRL	3663900797	15/2025	12/12/2025	12/12/2025	11/01/2026	18/12/2025	-24	4.058,94	3.327,00	- 0,0059
PAPPALARDO S.R.L.	2094190549	33/PA	11/12/2025	11/12/2025	10/01/2026	17/12/2025	-24	35.837,26	29.374,80	- 0,0522
Soggetto privato	omissis	FATTPA 2_25	12/12/2025	12/12/2025	11/01/2026	15/12/2025	-27	2.009,22	1.646,90	- 0,0033
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002690E+15	12/12/2025	12/12/2025	11/01/2026	17/12/2025	-25	573,22	521,11	- 0,0010
EDIL BI SRL	3117800544	350-FE	12/12/2025	12/12/2025	11/01/2026	17/12/2025	-25	51.857,16	42.505,87	- 0,0786
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002682E+15	12/12/2025	12/12/2025	10/01/2026	17/12/2025	-24	273,08	248,25	- 0,0004
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002677E+15	12/12/2025	12/12/2025	11/01/2026	17/12/2025	-25	506,87	460,79	- 0,0009
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002679E+15	11/12/2025	11/12/2025	10/01/2026	17/12/2025	-24	32,64	29,67	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002680E+15	11/12/2025	11/12/2025	10/01/2026	17/12/2025	-24	389,95	354,50	- 0,0006
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002679E+15	11/12/2025	11/12/2025	10/01/2026	17/12/2025	-24	111,93	101,75	- 0,0002
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002690E+15	11/12/2025	11/12/2025	10/01/2026	17/12/2025	-24	45,38	41,25	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002683E+15	11/12/2025	11/12/2025	10/01/2026	17/12/2025	-24	367,87	334,43	- 0,0006
Associazione culturale museo del giocattolo	2142910542	FPA 9/25	13/12/2025	13/12/2025	12/01/2026	16/12/2025	-27	330,00	300,00	- 0,0006
Soggetto privato	omissis	5	12/12/2025	12/12/2025	11/01/2026	17/12/2025	-25	11.562,27	9.477,27	- 0,0175
Vaneservice srl Unipersonale	3013781202	FATTPA 12_25	12/12/2025	12/12/2025	11/01/2026	18/12/2025	-24	16.470,00	13.500,00	- 0,0240
Vaneservice srl Unipersonale	3013781202	FATTPA 13_25	12/12/2025	12/12/2025	11/01/2026	18/12/2025	-24	14.737,60	12.080,00	- 0,0214
COGIFE S.R.L. DI G. BALDELLI E FIGLI	460720584	72	13/12/2025	13/12/2025	03/01/2026	18/12/2025	-16	38.850,22	31.844,44	- 0,0377
IT Impresa e Territorio Srl	7602981008	74/FE	12/12/2025	12/12/2025	11/01/2026	23/12/2025	-19	19.976,28	16.374,00	- 0,0230

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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
Bg Infissi Srl	3876330543	216	12/12/2025	12/12/2025	11/01/2026	18/12/2025	-24	13.666,89	11.202,37	- 0,0199
SDM RICAMBI S.R.L.	3729630545	2948/X	13/12/2025	13/12/2025	31/12/2025	17/12/2025	-14	1.207,96	990,13	- 0,0010
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002709E+15	14/12/2025	14/12/2025	13/01/2026	17/12/2025	-27	1.607,46	1.461,33	- 0,0029
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002710E+15	13/12/2025	13/12/2025	12/01/2026	17/12/2025	-26	41,36	37,60	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002703E+15	14/12/2025	14/12/2025	13/01/2026	17/12/2025	-27	80,73	73,39	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002702E+15	14/12/2025	14/12/2025	13/01/2026	17/12/2025	-27	279,54	254,13	- 0,0005
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002705E+15	14/12/2025	14/12/2025	13/01/2026	17/12/2025	-27	58,22	52,93	- 0,0001
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002712E+15	14/12/2025	14/12/2025	13/01/2026	17/12/2025	-27	220,62	200,56	- 0,0004
Soggetto privato	omissis	FPA 5/25	14/12/2025	14/12/2025	13/01/2026	22/12/2025	-22	5.723,70	5.723,70	- 0,0093
FALEGNAMERIA AMICO SRL	3053260547	120	15/12/2025	15/12/2025	14/01/2026	18/12/2025	-27	2.775,84	2.275,28	- 0,0045
AEDES SOFTWARE PER INGEGNERIA CIVILE SNC	1735120972	856	15/12/2025	15/12/2025	14/01/2026	19/12/2025	-26	1.077,87	883,50	- 0,0017
F. GASPARDI S.R.L.	3968020549	453	15/12/2025	15/12/2025	14/01/2026	16/12/2025	-29	14.133,68	11.584,98	- 0,0249

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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
M&M iTech Srls	15856661002	FPA 75/25	15/12/2025	15/12/2025	14/01/2026	18/12/2025	-27	4.209,00	3.450,00	- 0,0069
Timbrificio Perugino Incisoria s.n.c.	3361220548	1250	15/12/2025	15/12/2025	14/01/2026	16/12/2025	-29	2.366,80	1.940,00	- 0,0042
AD Progetti srl	4734921218	FPA 21/25	15/12/2025	15/12/2025	14/01/2026	18/12/2025	-27	6.713,75	5.503,07	- 0,0110
MEDICI GOMME S.R.L.	164510547	54/50	15/12/2025	15/12/2025	14/01/2026	17/12/2025	-28	8.919,66	7.311,20	- 0,0151
UNILAB SPERIMENTAZIONE	3284920547	131/PA	16/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	18/12/2025	-27	12.462,92	10.215,51	- 0,0204
Soggetto privato	omissis	82	16/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	19/12/2025	-26	61.744,20	61.744,20	- 0,1188
PIAN DEL BOSCO SRL	372650416	132	15/12/2025	15/12/2025	14/01/2026	22/12/2025	-23	19.644,44	16.102,00	- 0,0274
TIM S.p.A.	488410010	8N00423730	15/12/2025	15/12/2025	14/01/2026	18/12/2025	-27	12.187,80	9.990,00	- 0,0200
Soggetto privato	omissis	16	16/12/2025	16/12/2025	15/01/2026	19/12/2025	-27	2.443,25	2.443,25	- 0,0049
STUDIO ASSOCIATO ONEIRO	3977330541	54	16/12/2025	16/12/2025	15/01/2026	22/12/2025	-24	717,69	588,27	- 0,0010
C.I.E.P. S.R.L.	3788700544	221/2025	16/12/2025	16/12/2025	30/12/2025	22/12/2025	-8	40.099,86	32.868,74	- 0,0195
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002721E+15	16/12/2025	16/12/2025	15/01/2026	22/12/2025	-24	69,39	63,08	- 0,0001
SINTAGMA S.R.L.	1701070540	97/PA2025	16/12/2025	16/12/2025	15/01/2026	18/12/2025	-28	101.967,60	83.580,00	- 0,1731
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002722E+15	16/12/2025	16/12/2025	15/01/2026	22/12/2025	-24	336,45	305,86	- 0,0005
Umbra Acque SpA	2634920546	9,0250120000272E+015	16/12/2025	16/12/2025	15/01/2026	22/12/2025	-24	616,06	560,05	- 0,0010
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002721E+015	16/12/2025	16/12/2025	15/01/2026	22/12/2025	-24	18,24	16,58	- 0,0000
PagoPA S.p.A.	15376371009	5225035075	16/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	18/12/2025	-27	50,57	41,45	- 0,0001
SICEF SRL	2641790841	304	16/12/2025	16/12/2025	15/01/2026	23/12/2025	-23	6.288,69	5.154,66	- 0,0088
PANZIERI MARCO S.R.L.	1167870573	000052PA/2025	17/12/2025	17/12/2025	31/12/2025	19/12/2025	-12	145.522,07	132.292,79	- 0,1174
Leone Armando s.r.l.	1407080629	PA 24_25	17/12/2025	17/12/2025	16/01/2026	22/12/2025	-25	86.537,27	70.932,19	- 0,1312
Soggetto privato	omissis	16	17/12/2025	17/12/2025	16/01/2026	18/12/2025	-29	2.440,00	2.000,00	- 0,0043
Umbra Acque SpA	2634920546	9,0250120000273E+015	17/12/2025	17/12/2025	16/01/2026	22/12/2025	-25	579,72	527,02	- 0,0010
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002732E+015	17/12/2025	17/12/2025	16/01/2026	22/12/2025	-25	486,01	441,83	- 0,0008
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002725E+015	17/12/2025	17/12/2025	16/01/2026	22/12/2025	-25	317,45	288,59	- 0,0005
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752366616	17/12/2025	17/12/2025	16/01/2026	19/12/2025	-28	4.353,34	3.568,31	- 0,0074
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752363580	17/12/2025	17/12/2025	16/01/2026	19/12/2025	-28	156.374,67	128.175,96	- 0,2655
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752364519	17/12/2025	17/12/2025	16/01/2026	19/12/2025	-28	15.098,68	12.375,97	- 0,0256
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752367477	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	19/12/2025	-29	3.220,64	2.639,87	- 0,0057
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752378598	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	19/12/2025	-29	452,03	370,52	- 0,0008
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752375392	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	19/12/2025	-29	680,17	557,52	- 0,0012
Edison Energia S.p.A.	8526440154	5752370900	17/12/2025	17/12/2025	16/01/2026	19/12/2025	-28	1.410,81	1.156,40	- 0,0024
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	6473721006	8101004194	17/12/2025	17/12/2025	15/01/2026	23/12/2025	-23	6.831,00	6.210,00	- 0,0106
ACCA software S.p.A.	1883740647	P001449/2025	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	22/12/2025	-26	2.062,00	1.690,16	- 0,0033
APPLICAZIONI TECNOLOGICHE SRL	14730861003	260/F	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	22/12/2025	-26	3.416,00	2.800,00	- 0,0054
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002744E+015	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	22/12/2025	-26	226,15	205,59	- 0,0004
Umbra Acque SpA	2634920546	9,02501200002739E+015	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	22/12/2025	-26	49,47	44,97	- 0,0001
CALCESTRUZZI ALOISI DI ALOISI GIUSEPPE ALOISI FABIO E ALOISI FILIPPO S.N.C.	557900578	501-FE	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	22/12/2025	-26	28.082,02	23.018,05	- 0,0443
CASCONO ENGINEERING SRL	4739390872	132/2025	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	23/12/2025	-25	6.288,69	5.154,66	- 0,0095
TECNOZO ENGINEERING S.R.L.	3495100830	FPA 15/25	19/12/2025	19/12/2025	18/01/2026	23/12/2025	-26	6.288,69	5.154,66	- 0,0099
Soggetto privato	omissis	FATTPA 14_25	19/12/2025	19/12/2025	18/01/2026	23/12/2025	-26	6.288,69	6.288,69	- 0,0121
ARTEC ASSOCIATI S.R.L.	2961180839	28/PA	19/12/2025	19/12/2025	18/01/2026	23/12/2025	-26	21.315,11	17.471,40	- 0,0336
PELUCCA SAMUELE S.R.L.	1145590541	2025 10/P	19/12/2025	19/12/2025	18/01/2026	23/12/2025	-26	26.591,34	21.796,18	- 0,0419

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	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
AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	FE000120250004395500	21/12/2025	21/12/2025	20/01/2026	23/12/2025	-28	9.579,37	7.874,87	- 0,0163
AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	FE000120250004396707	21/12/2025	21/12/2025	20/01/2026	23/12/2025	-28	97,73	82,85	- 0,0002
AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	FE000120250004396698	21/12/2025	21/12/2025	20/01/2026	23/12/2025	-28	2.855,02	2.340,18	- 0,0048
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	1802050508	64/002	22/12/2025	22/12/2025	21/01/2026	23/12/2025	-29	263.970,09	239.972,81	- 0,5148
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	7516911000	000000900034282D	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	23/12/2025	-30	16,70	13,69	- 0,0000
SIPA SPA	185370541	000000087800157C	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	23/12/2025	-30	19,11	15,66	- 0,0000
TELEPASS S.P.A.	9771701001	000000900040872T	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	23/12/2025	-30	57,12	46,82	- 0,0001
								TOTALE	13.518.585,19	-13,51