

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data agamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	02687120549	PA000042	06/03/2017	06/03/2017	05/04/2017	25/02/2026	-29	108.492,41	98.629,46	-0,2420
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	02687120549	PA000041	06/03/2017	06/03/2017	05/04/2017	25/02/2026	-29	1.044.167,30	949.243,00	-2,3290
Valle Umbra Servizi	02569060540	2025176904B	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	23/02/2026	115	102,87	93,52	0,0009
EUROSPURGHIS SRL	01615400510	003798	06/10/2025	06/10/2025	05/11/2025	21/01/2026	77	1.771,76	1.468,00	0,0096
Valle Umbra Servizi	02569060540	2025231545B	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	23/02/2026	108	8.288,53	7.535,03	0,0689
EUROSPURGHIS SRL	01615400510	004248	12/11/2025	12/11/2025	12/12/2025	21/01/2026	40	366,00	300,00	0,0010
GRAZIOTTI S.R.L.	01095350516	0000608-OF	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	05/03/2026	64	1.296,32	1.062,56	0,0058
Soggetto privato	omissis	15	06/12/2025	06/12/2025	05/01/2026	05/02/2026	31	2.500,00	2.500,00	0,0066
Wuerth S.r.l	00125230219	4503553855	09/12/2025	09/12/2025	08/01/2026	16/02/2026	39	579,50	475,00	0,0016
TECNOMETAL SNC DI FERHANE YASSINE E HAMMAL TARIK	03931480549	78/001	11/12/2025	11/12/2025	10/01/2026	21/01/2026	11	29.280,00	24.000,00	0,0223
OFFICINA DEL TRATTORE S.N.C. DI TIRIMBELLI E CASTELLANI	00176050540	2/156	12/12/2025	12/12/2025	11/01/2026	05/03/2026	53	12.719,63	10.425,93	0,0468
VA.RI.AN. S.R.L.	00759830540	106	12/12/2025	12/12/2025	11/01/2026	17/02/2026	37	256,26	210,05	0,0007
STARFER ITALIA S.R.L.	03577110541	5503	15/12/2025	15/12/2025	14/01/2026	04/03/2026	49	7.694,14	6.306,67	0,0261
TECNOTECA SRL a s.u.	02166770301	000157/PA	16/12/2025	16/12/2025	15/01/2026	18/03/2026	62	5.703,50	4.675,00	0,0245
INTERPLANT NEW ENERGY S.R.L.	03237400548	5/PA	17/12/2025	17/12/2025	16/01/2026	21/01/2026	5	3.050,00	2.500,00	0,0011
09 Enterprise Srl	01971480569	5/2025/00005	17/12/2025	17/12/2025	16/01/2026	22/01/2026	6	597,80	490,00	0,0002
Soggetto privato	omissis	25/PA/2025	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	28/01/2026	11	1.746,84	1.746,84	0,0016
VODAFONE ITALIA S.p.A.	93026890017	AR03950351	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	21/01/2026	4	5.076,14	4.160,77	0,0014
ABACUS S.R.L.	02453890549	FATTPA 82 25	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	10/02/2026	24	68.000,03	55.737,73	0,1132
BCS COSTRUZIONI SRL	02942960838	90/2025/E	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	23/01/2026	6	271.920,00	247.200,00	0,1255
TIM S.p.A.	00488410010	6820251220001192	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	21/01/2026	4	165,43	135,60	0,0000
TIM S.p.A.	00488410010	6820251220001191	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	21/01/2026	4	81,40	66,72	0,0000
Poste Italiane S.p.A.	97103880585	1025284154	19/12/2025	19/12/2025	18/01/2026	21/01/2026	3	70,00	70,00	0,0000
TEAMDEV S.R.L.	02982970549	286/001	19/12/2025	19/12/2025	18/01/2026	21/01/2026	3	26.474,00	21.700,00	0,0055
AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.	01197420548	2025F001-004122	19/12/2025	19/12/2025	18/01/2026	22/01/2026	4	24,79	20,32	0,0000
EGAF EDIZIONI SRL	02259990402	2025-V-VS2-1938	19/12/2025	19/12/2025	18/01/2026	21/01/2026	3	1.815,70	1.624,75	0,0004
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027532	19/12/2025	19/12/2025	18/01/2026	02/02/2026	15	355,40	323,09	0,0004
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027509	19/12/2025	19/12/2025	18/01/2026	02/02/2026	15	131,07	119,15	0,0002
CASICCI & ANGORI SRL	00086960515	FC0008048-0	20/12/2025	20/12/2025	19/01/2026	23/01/2026	4	7.593,28	6.224,00	0,0021
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027690	20/12/2025	20/12/2025	19/01/2026	02/02/2026	14	653,37	593,97	0,0007
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027689	20/12/2025	20/12/2025	19/01/2026	02/02/2026	14	352,23	320,21	0,0004
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027588	20/12/2025	20/12/2025	19/01/2026	02/02/2026	14	13,67	12,43	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027589	20/12/2025	20/12/2025	19/01/2026	02/02/2026	14	37,36	33,96	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027626	20/12/2025	20/12/2025	19/01/2026	02/02/2026	14	179,53	163,21	0,0002
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027651	20/12/2025	20/12/2025	19/01/2026	02/02/2026	14	239,42	217,65	0,0003
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027595	20/12/2025	20/12/2025	19/01/2026	02/02/2026	14	8,25	7,50	0,0000
GALLANO SRL	02806130544	07-25P	22/12/2025	22/12/2025	21/01/2026	16/02/2026	26	97.575,43	79.979,86	0,1759
Soggetto privato	omissis	38pa	22/12/2025	22/12/2025	21/01/2026	21/01/2026	0	5.229,60	5.229,60	0,0000
NEXTEGY SRL	03777490545	2025 40/e	22/12/2025	22/12/2025	21/01/2026	21/01/2026	0	610,00	500,00	0,0000
COSTRUZIONI IMBROGNO S.R.L.	02601420785	27	22/12/2025	22/12/2025	21/01/2026	17/02/2026	27	21.425,90	19.478,09	0,0445
PagoPA S.p.A.	15376371009	52250371009	23/12/2025	23/12/2025	21/01/2026	21/01/2026	0	219,72	180,10	0,0000
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752411075	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	23/01/2026	1	15.280,52	12.525,02	0,0011
TENNIS CLUB 2 VALLI ASD	93024710548	13	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	27/01/2026	5	634,40	520,00	0,0002
Edif SpA	00644380438	967486	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	03/02/2026	12	128,83	105,60	0,0001
F.lli Bianconi	00427960547	4/PA	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	23/03/2026	60	540,00	442,62	0,0022
A2A Energia SpA	12883420155	825500788929	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	02/02/2026	11	7.822,10	6.411,56	0,0060
SIS.TG SEGNALETICA SRL	02955580549	2500080/5	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	06/03/2026	43	28.223,50	23.134,02	0,0842
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027782	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	02/02/2026	11	681,91	619,92	0,0006

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data agamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027800	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	02/02/2026	11	56,02	50,93	0,0000
LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST SRL	02965080548	319/2025/	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	21/01/2026	-1	14.750,00	12.090,16	-0,0010
SINAPSI S.R.L.	02872080540	2025 246/E	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	21/01/2026	-1	4.270,00	3.500,00	-0,0003
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027801	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	02/02/2026	11	309,09	280,99	0,0003
ERREBIAN S.P.A.	08397890586	V2/591804	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	23/01/2026	1	184,46	151,20	0,0000
VB IMPIANTI srls	03665170548	FPA 5/25	24/12/2025	24/12/2025	23/01/2026	06/02/2026	14	31.720,00	26.000,00	0,0308
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027717	24/12/2025	24/12/2025	23/01/2026	02/02/2026	10	44,79	40,72	0,0000
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752409236	24/12/2025	24/12/2025	23/01/2026	23/01/2026	0	4,27	3,50	0,0000
extrapola srl	02681950404	FATTPA 283 25	24/12/2025	24/12/2025	23/01/2026	21/01/2026	-2	966,24	792,00	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027874	24/12/2025	24/12/2025	23/01/2026	02/02/2026	10	41,36	37,60	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027821	24/12/2025	24/12/2025	23/01/2026	02/02/2026	10	47,98	43,62	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027841	24/12/2025	24/12/2025	23/01/2026	02/02/2026	10	339,60	308,73	0,0003
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027870	24/12/2025	24/12/2025	23/01/2026	02/02/2026	10	14,21	12,92	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027949	24/12/2025	24/12/2025	23/01/2026	02/02/2026	10	62,46	56,78	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027877	24/12/2025	24/12/2025	23/01/2026	02/02/2026	10	50,80	46,18	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027847	24/12/2025	24/12/2025	23/01/2026	02/02/2026	10	41,36	37,60	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027846	24/12/2025	24/12/2025	23/01/2026	02/02/2026	10	16,05	14,59	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027858	24/12/2025	24/12/2025	23/01/2026	02/02/2026	10	7,11	6,46	0,0000
TIM S.p.A.	00488410010	6820251220001543	24/12/2025	24/12/2025	23/01/2026	21/01/2026	-2	81,40	66,72	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000027971	27/12/2025	27/12/2025	26/01/2026	02/02/2026	7	181,92	165,38	0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000028064	27/12/2025	27/12/2025	26/01/2026	02/02/2026	7	245,56	223,24	0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000028034	27/12/2025	27/12/2025	26/01/2026	02/02/2026	7	469,44	426,76	0,0003
Soggetto privato	omissis	FATTPA 30 25	29/12/2025	29/12/2025	28/01/2026	26/01/2026	-2	9.376,26	9.376,26	-0,0016
TRASLOCHI ZUCCONI s.n.c. di Renato Zucconi & Figli	02783950542	465/2025	29/12/2025	29/12/2025	28/01/2026	22/01/2026	-6	14.640,00	12.000,00	-0,0061
Soggetto privato	omissis	38	29/12/2025	29/12/2025	28/01/2026	21/01/2026	-7	20.496,00	16.800,00	-0,0099
FEMAC S.R.L. Società a socio unico	03042380547	15 /PA	29/12/2025	29/12/2025	28/01/2026	22/01/2026	-6	13.235,78	10.849,00	-0,0055
ROCKOLORS SRL	02571360417	84PA/2025	29/12/2025	29/12/2025	28/01/2026	02/02/2026	5	11.845,68	9.709,57	0,0041
GRAPHIC MASTERS S.R.L.	01830890545	40PA	29/12/2025	29/12/2025	28/01/2026	06/02/2026	9	2.074,00	1.700,00	0,0013
SDM RICAMBI S.R.L.	03729630545	3006/X	29/12/2025	29/12/2025	28/01/2026	26/01/2026	-2	406,60	333,28	-0,0001
CERTAT S.R.L.	01333510558	81/PA	29/12/2025	29/12/2025	28/01/2026	05/02/2026	8	158,60	130,00	0,0001
ALD Automotive Italia S.r.l.	07978810583	INR1584722	30/12/2025	30/12/2025	29/01/2026	26/01/2026	-3	830,65	680,86	-0,0002
ORMITRAK SRL	03370000543	000536	30/12/2025	30/12/2025	29/01/2026	27/02/2026	29	1.485,67	1.217,76	0,0030
DATA ACCESS SRL	02004250474	5/177	30/12/2025	30/12/2025	29/01/2026	21/01/2026	-8	1.464,00	1.200,00	-0,0008
GREEN RECUPERI S.R.L.	01879550547	002081	30/12/2025	30/12/2025	29/01/2026	09/03/2026	39	1.537,20	1.260,00	0,0042
SISTEMA DUE SRL	01600960544	7/FE	30/12/2025	30/12/2025	23/01/2026	21/01/2026	-2	5.078,25	4.162,50	-0,0007
Marsh Advisory S.r.l.	10027410157	0000804	30/12/2025	30/12/2025	23/01/2026	21/01/2026	-2	18.910,00	15.500,00	-0,0026
ETHOSLAB SRL	03663900797	16/2025	30/12/2025	30/12/2025	29/01/2026	06/02/2026	8	18.727,00	15.350,00	0,0104
RM ITALIANTINCENDI S.R.L.	03528360542	161/PA	30/12/2025	30/12/2025	29/01/2026	16/02/2026	18	1.464,00	1.200,00	0,0018
Soggetto privato	omissis	FPA 7/25	30/12/2025	30/12/2025	29/01/2026	21/01/2026	-8	2.083,33	2.083,33	-0,0014
Tecnotel IT srl	03666780543	25/PA	30/12/2025	30/12/2025	29/01/2026	21/01/2026	-8	4.392,00	3.600,00	-0,0024
ESSEGIEMME SRL	03041720545	91	30/12/2025	30/12/2025	29/01/2026	28/01/2026	-1	23.777,09	19.489,42	-0,0016
GRAPHIC MASTERS S.R.L.	01830890545	43PA	30/12/2025	30/12/2025	29/01/2026	06/02/2026	8	463,60	380,00	0,0003
Soggetto privato	omissis	20	30/12/2025	30/12/2025	29/01/2026	23/02/2026	25	4.465,20	3.660,00	0,0077
STONEX SRL	06830030968	2002/125	30/12/2025	30/12/2025	28/01/2026	04/02/2026	7	9.807,34	8.038,80	0,0048
Soggetto privato	omissis	39	31/12/2025	31/12/2025	30/01/2026	23/01/2026	-7	28.555,02	23.405,75	-0,0139
Soggetto privato	omissis	42	31/12/2025	31/12/2025	30/01/2026	02/02/2026	3	12.102,40	9.920,00	0,0025
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000028221	31/12/2025	31/12/2025	30/01/2026	02/02/2026	3	96,27	87,52	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000028308	31/12/2025	31/12/2025	30/01/2026	02/02/2026	3	40,69	36,99	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000028330	31/12/2025	31/12/2025	30/01/2026	02/02/2026	3	108,94	99,04	0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data agamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000028283	31/12/2025	31/12/2025	30/01/2026	02/02/2026	3	19,14	17,40	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000028294	31/12/2025	31/12/2025	30/01/2026	02/02/2026	3	46,70	42,45	0,0000
MAN AND MACHINE SOFTWARE SRL CON SOCIO UNICO	07256270153	3200000274	31/12/2025	31/12/2025	30/01/2026	22/01/2026	-8	83.294,28	68.274,00	-0,0462
CALCESTRUZZI ALOISI DI ALOISI GIUSEPPE ALOISI FABIO E ALOISI FILIPPO S.N.C.	00557900578	502-FE	31/12/2025	31/12/2025	30/01/2026	05/02/2026	6	2.034,05	1.667,25	0,0008
Soggetto privato	omissis	1/001	02/01/2026	02/01/2026	01/02/2026	02/02/2026	1	280,30	280,30	0,0000
APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	03443040542	41	02/01/2026	02/01/2026	01/02/2026	28/01/2026	-4	1.024,80	840,00	-0,0003
AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.	01197420548	2025F001-004403	02/01/2026	02/01/2026	01/02/2026	28/01/2026	-4	134,20	110,00	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000028443	02/01/2026	02/01/2026	01/02/2026	02/02/2026	1	599,35	544,86	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000028356	02/01/2026	02/01/2026	01/02/2026	02/02/2026	1	302,30	274,82	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000028435	02/01/2026	02/01/2026	01/02/2026	02/02/2026	1	530,07	481,88	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000028395	02/01/2026	02/01/2026	01/02/2026	02/02/2026	1	72,02	65,47	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9025012000028394	02/01/2026	02/01/2026	01/02/2026	02/02/2026	1	42,04	38,22	0,0000
LEVITA GROUP S.R.L.	03975650544	11	02/01/2026	02/01/2026	01/02/2026	28/01/2026	-4	28.914,00	23.700,00	-0,0080
LEVITA GROUP S.R.L.	03975650544	12	02/01/2026	02/01/2026	01/02/2026	28/01/2026	-4	7.905,60	6.480,00	-0,0022
AutoMigliorGas Srl	00152310546	20678	02/01/2026	02/01/2026	30/01/2026	21/01/2026	-9	112,50	92,21	-0,0001
Olivi s.p.a	01459220545	6715	02/01/2026	02/01/2026	01/02/2026	21/01/2026	-11	797,15	653,40	-0,0006
Pluxee Italia Srl	05892970152	V626000004	02/01/2026	02/01/2026	01/02/2026	21/01/2026	-11	11.563,50	11.118,75	-0,0103
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	PJ10888363	03/01/2026	03/01/2026	02/02/2026	27/01/2026	-6	2.006,66	1.644,80	-0,0008
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600885225	04/01/2026	04/01/2026	30/01/2026	26/01/2026	-4	20.819,04	17.064,78	-0,0058
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600885223	04/01/2026	04/01/2026	30/01/2026	26/01/2026	-4	1.380,17	1.131,28	-0,0004
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600885222	04/01/2026	04/01/2026	03/02/2026	26/01/2026	-8	2.015,84	1.652,32	-0,0011
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600885221	04/01/2026	04/01/2026	30/01/2026	26/01/2026	-4	227,18	227,19	-0,0001
M.C. SERVICE SRL	03708310549	1/00	05/01/2026	05/01/2026	04/02/2026	23/01/2026	-12	2.775,23	2.274,78	-0,0023
Edif SpA	00644380438	971957	05/01/2026	05/01/2026	31/01/2026	03/02/2026	3	108,26	88,74	0,0000
PAOLINI SRL	03301380543	6362	05/01/2026	05/01/2026	04/02/2026	12/02/2026	8	4.574,23	3.749,37	0,0025
GENERALE PREFABBRICATI SPA	00459650545	617/02	07/01/2026	07/01/2026	06/02/2026	21/01/2026	-16	3.170,27	3.170,27	-0,0043
Soggetto privato	omissis	219	07/01/2026	07/01/2026	06/02/2026	19/02/2026	13	1.560,00	1.278,69	0,0014
PERUGIA CHECK-UP S.R.L.	01604590545	1/PA	07/01/2026	07/01/2026	06/02/2026	21/01/2026	-16	5.733,33	5.733,33	-0,0078
M.A.I.E.R. SRL	00519030548	47 / 5000	07/01/2026	07/01/2026	06/02/2026	26/02/2026	20	82.960,00	68.000,00	0,1151
M.A.I.E.R. SRL	00519030548	49 / 5000	07/01/2026	07/01/2026	06/02/2026	26/02/2026	20	11.102,00	9.100,00	0,0154
M.A.I.E.R. SRL	00519030548	50 / 5000	09/01/2026	09/01/2026	08/02/2026	26/02/2026	18	3.416,00	2.800,00	0,0043
M.A.I.E.R. SRL	00519030548	48 / 5000	07/01/2026	07/01/2026	06/02/2026	26/02/2026	20	11.956,00	9.800,00	0,0166
COPY SYSTEM 2000 SRL	00665550547	515/FE	07/01/2026	07/01/2026	06/02/2026	22/01/2026	-15	3.138,08	2.572,20	-0,0033
MOVITRUCK SRL	03019000540	1/99	07/01/2026	07/01/2026	06/02/2026	26/01/2026	-11	5.000,00	4.098,36	-0,0038
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000088	07/01/2026	07/01/2026	06/02/2026	09/02/2026	3	1.550,47	1.409,52	0,0004
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000067	07/01/2026	07/01/2026	06/02/2026	24/02/2026	18	275,77	250,70	0,0004
Net4market - CSAmed srl	0000063	0000063	07/01/2026	07/01/2026	06/02/2026	28/01/2026	-9	4.855,60	3.980,00	-0,0030
MAGGIOLI SPA	06188330150	0001153853	07/01/2026	07/01/2026	31/01/2026	27/01/2026	-4	936,00	936,00	-0,0003
Soggetto privato	omissis	FPA 2/26	07/01/2026	07/01/2026	06/02/2026	26/01/2026	-11	7.500,00	7.500,00	-0,0070
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale	03359340548	2700000832	08/01/2026	08/01/2026	31/01/2026	22/01/2026	-9	1.226,14	1.005,03	-0,0008
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale	03359340548	2700000833	08/01/2026	08/01/2026	31/01/2026	22/01/2026	-9	5.653,46	4.633,98	-0,0035
S.R.P.ECOLOGIA S.R.L.	02716400540	278/2025	08/01/2026	08/01/2026	07/02/2026	11/03/2026	32	2.213,75	1.814,55	0,0049
7 SECURITY GROUP S.R.L.	03764020545	81/PA	08/01/2026	08/01/2026	07/02/2026	04/02/2026	-3	31.110,00	25.500,00	-0,0065
OLEODINAMICA PALMERINI S.R.L.	01309010542	58/P	08/01/2026	08/01/2026	31/01/2026	26/01/2026	-5	307,44	252,00	-0,0001
Opera srl con socio unico	02350350415	FPA 1/26	08/01/2026	08/01/2026	07/02/2026	21/01/2026	-17	13.398,53	10.982,40	-0,0158
FORTI COSTRUZIONI SRL	00069330553	43	08/01/2026	08/01/2026	07/02/2026	24/03/2026	45	98.515,61	80.750,50	0,3074
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000133	08/01/2026	08/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	2	2.883,11	2.621,01	0,0004
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000156	08/01/2026	08/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	2	46,13	41,94	0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data agamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000157	08/01/2026	08/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	2	46,13	41,94	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000158	08/01/2026	08/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	2	15,85	14,41	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000159	08/01/2026	08/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	2	46,13	41,94	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000230	08/01/2026	08/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	2	46,13	41,94	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000175	08/01/2026	08/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	2	46,13	41,94	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000176	08/01/2026	08/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	2	49,73	45,21	0,0000
GREEN RECUPERI S.R.L.	01879550547	002218	08/01/2026	08/01/2026	31/01/2026	21/01/2026	-10	292,80	240,00	-0,0002
Soggetto privato	omissis	1	08/01/2026	08/01/2026	07/02/2026	21/01/2026	-17	683,48	683,48	-0,0010
Soggetto privato	omissis	FPA 1/26	08/01/2026	08/01/2026	07/02/2026	26/01/2026	-12	2.341,04	2.341,04	-0,0024
ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	02395270412	23-0-000207	08/01/2026	08/01/2026	07/02/2026	06/02/2026	-1	35.582,75	29.166,19	-0,0025
FASTWEB SpA	12878470157	PAE0044544	08/01/2026	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	2	3.555,80	2.914,59	0,0005
NIVI SPA	04105740486	11321/E	09/01/2026	09/01/2026	08/02/2026	06/02/2026	-2	4.892,20	4.010,00	-0,0007
Soggetto privato	omissis	00497 PA	09/01/2026	09/01/2026	08/02/2026	05/02/2026	-3	877,18	719,00	-0,0002
MAGGIOLI SPA	06188330150	0002159511	09/01/2026	09/01/2026	31/01/2026	26/01/2026	-5	2.928,00	2.400,00	-0,0010
DOLDO CARLO SRL	03166721211	FATTPA 1 26	09/01/2026	09/01/2026	08/02/2026	09/03/2026	29	70.708,11	57.957,47	0,1422
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000335	09/01/2026	09/01/2026	08/02/2026	24/02/2026	16	243,82	221,65	0,0003
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000336	09/01/2026	09/01/2026	08/02/2026	09/02/2026	1	256,48	233,16	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000330	09/01/2026	09/01/2026	08/02/2026	09/02/2026	1	19,51	17,74	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000294	09/01/2026	09/01/2026	08/02/2026	09/02/2026	1	94,85	86,23	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000255	09/01/2026	09/01/2026	08/02/2026	09/02/2026	1	48,19	43,81	0,0000
GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	03178850545	2025.4.96	09/01/2026	09/01/2026	30/01/2026	23/01/2026	-7	108.835,18	89.209,16	-0,0528
AUTOCAR SPELLO SRL	01732510548	150003 / 1010	09/01/2026	09/01/2026	08/02/2026	19/02/2026	11	43.920,00	36.000,00	0,0335
AUTOCAR SPELLO SRL	01732510548	150001 / 1010	09/01/2026	09/01/2026	08/02/2026	19/02/2026	11	41.480,00	34.000,00	0,0316
AUTOCAR SPELLO SRL	01732510548	150002 / 1010	09/01/2026	09/01/2026	08/02/2026	19/02/2026	11	41.480,00	34.000,00	0,0316
MAGGIOLI SPA	06188330150	0002158367	09/01/2026	09/01/2026	30/01/2026	26/01/2026	-4	7.149,20	5.860,00	-0,0020
C.A.R.A.T. S.C. A.R.L.	01662910544	10	09/01/2026	09/01/2026	08/02/2026	21/01/2026	-18	5.722,20	5.202,00	-0,0079
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000387	10/01/2026	10/01/2026	09/02/2026	09/02/2026	0	582,41	529,46	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000476	10/01/2026	10/01/2026	09/02/2026	09/02/2026	0	71,07	64,61	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000427	10/01/2026	10/01/2026	09/02/2026	09/02/2026	0	48,21	43,83	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000384	10/01/2026	10/01/2026	09/02/2026	24/02/2026	15	177,65	161,50	0,0002
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000385	10/01/2026	10/01/2026	09/02/2026	09/02/2026	0	48,69	44,26	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000446	10/01/2026	10/01/2026	09/02/2026	09/02/2026	0	304,83	277,12	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000460	10/01/2026	10/01/2026	09/02/2026	24/02/2026	15	152,31	138,46	0,0002
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000481	10/01/2026	10/01/2026	09/02/2026	09/02/2026	0	136,24	123,85	0,0000
Soggetto privato	omissis	3	12/01/2026	12/01/2026	11/02/2026	27/01/2026	-15	39.128,89	32.072,86	-0,0407
SOCIETA' AGRICOLA CUORE VERDE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	03683760544	1	12/01/2026	12/01/2026	11/02/2026	21/01/2026	-21	11.168,40	9.154,43	-0,0163
CMT SOC. COOP.	01472550555	2/000010	12/01/2026	12/01/2026	11/02/2026	21/01/2026	-21	2.339,74	2.127,04	-0,0038
M.C. SERVICE SRL	03708310549	2/00	12/01/2026	12/01/2026	11/02/2026	23/01/2026	-19	2.450,05	2.008,24	-0,0032
MICROVISION S.R.L.	04565170877	1/119	12/01/2026	12/01/2026	11/02/2026	26/01/2026	-16	11.565,60	9.480,00	-0,0128
LA DUE BC SRL	01198310540	2026/1/03	12/01/2026	12/01/2026	11/02/2026	26/01/2026	-16	442.536,60	402.306,00	-0,5446
P.R.A.IT. SOC. COOP. A.R.L.	01815730542	25/B/2026	13/01/2026	13/01/2026	12/02/2026	22/01/2026	-21	16.115,00	16.115,00	-0,0286
CONNESI SPA	02679370540	1573/FD	12/01/2026	12/01/2026	31/01/2026	26/01/2026	-5	732,00	600,00	-0,0003
Soggetto privato	omissis	FPA 1/26	13/01/2026	13/01/2026	12/02/2026	02/02/2026	-10	3.850,00	3.850,00	-0,0033
Soggetto privato	omissis	1	13/01/2026	13/01/2026	12/02/2026	27/01/2026	-16	4.440,80	4.440,80	-0,0060
Elettroservizi srl	06978581004	19/EL	14/01/2026	14/01/2026	13/02/2026	25/03/2026	40	1.007,72	826,00	0,0028
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000574	13/01/2026	13/01/2026	12/02/2026	24/02/2026	12	285,98	259,98	0,0003
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000596	13/01/2026	13/01/2026	12/02/2026	09/02/2026	-3	42,35	38,50	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000561	13/01/2026	13/01/2026	12/02/2026	09/02/2026	-3	1.132,64	1.029,67	-0,0003
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000000603	13/01/2026	13/01/2026	12/02/2026	24/02/2026	12	194,93	177,21	0,0002

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data agamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
TERMOIDRAULICA ZAROLI SNC DI ZAROLI RENATO E PAOLO	03000450548	213	13/01/2026	13/01/2026	12/02/2026	21/01/2026	-22	9.879,76	8.098,16	-0,0151
A2A Energia SpA	12883420155	926500002130	14/01/2026	14/01/2026	11/02/2026	02/02/2026	-9	10,04	8,23	0,0000
GREEN ZONE SERVICE DI GABRIELLI MARCO & C. SAS	03930070549	2	14/01/2026	14/01/2026	13/02/2026	23/01/2026	-21	21.068,31	17.269,11	-0,0307
INTEGRA SQUARE SRL	03822540542	2	14/01/2026	14/01/2026	13/02/2026	21/01/2026	-23	7.405,40	6.070,00	-0,0118
A2A Energia SpA	12883420155	826500011062	14/01/2026	14/01/2026	12/02/2026	02/02/2026	-10	441,62	358,02	-0,0003
Umbra Acque SpA	02634920546	902601200000709	15/01/2026	15/01/2026	14/02/2026	09/02/2026	-5	40,87	37,15	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	902601200000694	14/01/2026	14/01/2026	13/02/2026	09/02/2026	-4	40,87	37,15	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	902601200000693	14/01/2026	14/01/2026	13/02/2026	09/02/2026	-4	112,49	102,26	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	902601200000629	14/01/2026	14/01/2026	13/02/2026	09/02/2026	-4	305,35	277,59	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	902601200000717	15/01/2026	15/01/2026	14/02/2026	09/02/2026	-5	44,32	40,29	0,0000
A2A Energia SpA	12883420155	926500002432	15/01/2026	15/01/2026	12/02/2026	02/02/2026	-10	2.647,06	2.169,72	-0,0018
Umbra Acque SpA	02634920546	902601200000633	15/01/2026	15/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	10	200,31	182,10	0,0002
PIERONI S.R.L.	03070390541	2/2026	15/01/2026	15/01/2026	11/02/2026	30/03/2026	47	244,00	200,00	0,0008
SDM RICAMBI S.R.L.	03729630545	46/X	16/01/2026	16/01/2026	15/02/2026	22/01/2026	-24	863,03	707,40	-0,0014
Umbra Acque SpA	02634920546	902601200000797	16/01/2026	16/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	10	185,85	168,95	0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	902601200000811	15/01/2026	15/01/2026	14/02/2026	09/02/2026	-5	149,48	135,89	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	902601200000853	16/01/2026	16/01/2026	15/02/2026	09/02/2026	-6	39,55	35,95	0,0000
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	00623720547	VO-35	16/01/2026	16/01/2026	15/02/2026	21/01/2026	-25	461,16	378,00	-0,0008
E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	000092690000286	17/01/2026	17/01/2026	16/02/2026	18/02/2026	2	296,46	243,00	0,0000
Soggetto privato	omissis	2	17/01/2026	17/01/2026	16/02/2026	27/01/2026	-20	8.357,66	6.850,54	-0,0116
Umbra Acque SpA	02634920546	902601200000929	16/01/2026	16/01/2026	15/02/2026	09/02/2026	-6	497,89	452,63	-0,0002
Umbra Acque SpA	02634920546	902601200000957	18/01/2026	18/01/2026	17/02/2026	09/02/2026	-8	1.250,07	1.136,43	-0,0008
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752411720	16/01/2026	16/01/2026	15/02/2026	23/01/2026	-23	157.493,63	129.093,14	-0,2512
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752414466	16/01/2026	16/01/2026	15/02/2026	23/01/2026	-23	5.109,88	4.188,43	-0,0082
Umbra Acque SpA	02634920546	902601200000941	17/01/2026	17/01/2026	16/02/2026	09/02/2026	-7	428,36	389,42	-0,0002
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752421997	16/01/2026	16/01/2026	15/02/2026	23/01/2026	-23	933,70	765,33	-0,0015
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752418406	16/01/2026	16/01/2026	15/02/2026	23/01/2026	-23	1.733,69	1.421,06	-0,0028
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752414639	16/01/2026	16/01/2026	15/02/2026	23/01/2026	-23	4.795,58	3.930,80	-0,0076
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752456977	16/01/2026	16/01/2026	15/02/2026	23/01/2026	-23	4,47	3,66	0,0000
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752412569	17/01/2026	17/01/2026	16/02/2026	23/01/2026	-24	17.520,24	14.360,85	-0,0292
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752423947	17/01/2026	17/01/2026	16/02/2026	23/01/2026	-24	711,27	583,01	-0,0012
DOMENICHINI GROUP SRL	02774260547	3/P	16/01/2026	16/01/2026	15/02/2026	02/03/2026	15	2.623,00	2.150,00	0,0027
DOMENICHINI GROUP SRL	02774260547	4/P	18/01/2026	18/01/2026	17/02/2026	02/03/2026	13	5.050,56	4.139,80	0,0046
VESTRELLI S.R.L.	01643740549	0000003-PA	18/01/2026	18/01/2026	16/02/2026	12/02/2026	-4	17.507,00	14.350,00	-0,0049
Umbra Acque SpA	02634920546	902601200001037	17/01/2026	17/01/2026	16/02/2026	24/02/2026	8	277,86	252,60	0,0002
EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO SRL UNIPERS.	03186140541	2/2026	19/01/2026	19/01/2026	30/01/2026	02/02/2026	3	54.599,29	44.753,52	0,0114
UNILAB SPERIMENTAZIONE	03284920547	2/PA	19/01/2026	19/01/2026	18/02/2026	22/01/2026	-27	12.993,00	10.650,00	-0,0243
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	00124140211	32600772	19/01/2026	19/01/2026	18/02/2026	22/01/2026	-27	49.233,94	40.355,69	-0,0922
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	00124140211	32600994	19/01/2026	19/01/2026	18/02/2026	22/01/2026	-27	7.710,12	6.319,77	-0,0144
Soggetto privato	omissis	6	20/01/2026	20/01/2026	19/02/2026	06/02/2026	-13	5.409,41	5.409,41	-0,0059
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026000346B	20/01/2026	20/01/2026	18/02/2026	10/02/2026	-8	76,55	69,59	0,0000
MOVIMAC S.R.L.	02007820547	19/02	20/01/2026	20/01/2026	19/02/2026	17/03/2026	26	67,39	55,24	0,0001
GMP SPA	00417030541	V04-00000001	20/01/2026	20/01/2026	19/02/2026	02/02/2026	-17	1.619,71	1.327,63	-0,0019
Soggetto privato	omissis	1	20/01/2026	20/01/2026	30/01/2026	11/02/2026	12	4.440,80	3.640,00	0,0037
Soggetto privato	omissis	FPA 2/26	20/01/2026	20/01/2026	19/02/2026	11/02/2026	-8	900,00	900,00	-0,0006
Umbra Acque SpA	02634920546	902601200001115	20/01/2026	20/01/2026	19/02/2026	09/02/2026	-10	719,82	654,38	-0,0006
Umbra Acque SpA	02634920546	902601200001194	20/01/2026	20/01/2026	19/02/2026	09/02/2026	-10	43,07	39,15	0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data agamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001189	20/01/2026	20/01/2026	19/02/2026	09/02/2026	-10	371,07	337,34	-0,0003
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001107	20/01/2026	20/01/2026	19/02/2026	09/02/2026	-10	144,87	131,70	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001188	20/01/2026	20/01/2026	19/02/2026	09/02/2026	-10	30,34	27,58	0,0000
Soggetto privato	omissis	001/2026	20/01/2026	20/01/2026	19/02/2026	02/02/2026	-17	17.129,02	17.129,02	-0,0246
A2A Energia SpA	12883420155	926500003407	20/01/2026	20/01/2026	19/02/2026	02/02/2026	-17	1.001,46	820,87	-0,0012
CASICCI & ANGORI SRL	00086960515	FC0000009-0	21/01/2026	21/01/2026	20/02/2026	09/02/2026	-11	26.210,43	21.483,96	-0,0200
Soggetto privato	omissis	FATTPA 4 25	21/01/2026	21/01/2026	20/02/2026	05/03/2026	13	46.441,31	38.066,65	0,0419
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	03819490545	6	21/01/2026	21/01/2026	20/02/2026	05/02/2026	-15	6.299,99	5.163,93	-0,0066
AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	FE000120260000320229	21/01/2026	21/01/2026	20/02/2026	12/02/2026	-8	12.831,49	10.528,07	-0,0071
AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	FE000120260000312542	21/01/2026	21/01/2026	20/02/2026	12/02/2026	-8	4.943,98	4.052,44	-0,0027
AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	FE000120260000312551	21/01/2026	21/01/2026	20/02/2026	12/02/2026	-8	2,29	1,31	0,0000
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	01990920546	12/P	21/01/2026	21/01/2026	20/02/2026	10/02/2026	-10	9.272,00	7.600,00	-0,0064
PROVECO S.R.L. Unipersonale	03962640482	56	22/01/2026	22/01/2026	21/02/2026	23/01/2026	-29	7.535,53	6.176,66	-0,0152
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001317	21/01/2026	21/01/2026	20/02/2026	09/02/2026	-11	49,38	44,89	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001248	21/01/2026	21/01/2026	19/02/2026	09/02/2026	-10	676,21	614,74	-0,0005
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001260	21/01/2026	21/01/2026	19/02/2026	09/02/2026	-10	740,36	673,05	-0,0006
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001279	21/01/2026	21/01/2026	20/02/2026	09/02/2026	-11	727,47	661,34	-0,0006
SOLGEO S.R.L.	02848460164	7	21/01/2026	21/01/2026	20/02/2026	03/02/2026	-17	4.270,00	3.500,00	-0,0050
C.A.V.S. Soc. Coop.	00438860546	57	21/01/2026	21/01/2026	20/02/2026	22/01/2026	-29	1.209,76	1.099,78	-0,0027
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	V3-29222	22/01/2026	22/01/2026	15/02/2026	09/03/2026	22	679,00	556,56	0,0010
PIAN DEL BOSCO SRL	00372650416	1	22/01/2026	22/01/2026	21/02/2026	02/02/2026	-19	3.800,00	3.114,75	-0,0050
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001362	22/01/2026	22/01/2026	21/02/2026	09/02/2026	-12	4,33	3,94	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001420	22/01/2026	22/01/2026	21/02/2026	24/02/2026	3	174,55	158,68	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001380	22/01/2026	22/01/2026	21/02/2026	24/02/2026	3	259,85	236,23	0,0001
MAGGIOLI SPA	06188330150	0002102570	22/01/2026	22/01/2026	21/02/2026	12/02/2026	-9	366,00	300,00	-0,0002
Soggetto privato	omissis	1	23/01/2026	23/01/2026	22/02/2026	03/02/2026	-19	12.480,66	12.480,66	-0,0201
BOCO GIUSEPPE SRL	03410950541	2/1.003	22/01/2026	22/01/2026	21/02/2026	06/02/2026	-15	29.280,00	24.000,00	-0,0305
PagoPA S.p.A.	15376371009	5226001820	22/01/2026	22/01/2026	14/02/2026	27/01/2026	-18	27,24	22,33	0,0000
CENTRO INFISSI NOFRONI S.R.L.	03555890544	13/26	23/01/2026	23/01/2026	22/02/2026	10/03/2026	16	2.006,90	1.645,00	0,0022
SIPA SPA	00185370541	0000000878000002C	23/01/2026	23/01/2026	22/02/2026	27/01/2026	-26	6,70	5,49	0,0000
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	07516911000	000000900001025D	23/01/2026	23/01/2026	22/02/2026	27/01/2026	-26	15,20	12,46	0,0000
TELEPASS S.P.A.	09771701001	000000900001022T	23/01/2026	23/01/2026	22/02/2026	27/01/2026	-26	57,12	46,82	-0,0001
Soggetto privato	omissis	1	23/01/2026	23/01/2026	22/02/2026	13/02/2026	-9	20.914,92	20.914,92	-0,0159
GRIFOVIAGGI S.r.l.	00501540546	00000002/11/2026	23/01/2026	23/01/2026	22/02/2026	13/03/2026	19	32.065,00	29.150,00	0,0469
ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	02395270412	23-0-000008	23/01/2026	23/01/2026	22/02/2026	05/02/2026	-17	44.326,16	36.332,92	-0,0523
GRAFOX S.R.L.	02871500548	13/OFFICINA	23/01/2026	23/01/2026	22/02/2026	12/03/2026	18	14.139,80	11.590,00	0,0177
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001475	23/01/2026	23/01/2026	22/02/2026	09/02/2026	-13	61,60	56,00	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001500	23/01/2026	23/01/2026	22/02/2026	09/02/2026	-13	385,76	350,69	-0,0004
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001481	23/01/2026	23/01/2026	22/02/2026	09/02/2026	-13	52,11	47,37	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001490	23/01/2026	23/01/2026	22/02/2026	09/02/2026	-13	440,48	400,44	-0,0004
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001618	24/01/2026	24/01/2026	23/02/2026	24/02/2026	1	150,13	136,48	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001619	24/01/2026	24/01/2026	23/02/2026	09/02/2026	-14	27,04	24,58	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001525	24/01/2026	24/01/2026	23/02/2026	09/02/2026	-14	19,65	17,86	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001574	24/01/2026	24/01/2026	23/02/2026	24/02/2026	1	205,61	186,92	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001584	24/01/2026	24/01/2026	23/02/2026	24/02/2026	1	466,60	424,18	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001596	24/01/2026	24/01/2026	23/02/2026	24/02/2026	1	647,09	588,26	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001540	24/01/2026	24/01/2026	23/02/2026	24/02/2026	1	640,68	582,44	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001522	24/01/2026	24/01/2026	23/02/2026	09/02/2026	-14	47,88	43,53	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001559	24/01/2026	24/01/2026	23/02/2026	24/02/2026	1	153,86	139,87	0,0000
Poste Italiane S.p.A.	97103880585	1026008302	24/01/2026	24/01/2026	23/02/2026	10/02/2026	-13	70,00	70,00	-0,0001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data agamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
A2A Energia SpA	12883420155	826500077398	25/01/2026	25/01/2026	24/02/2026	26/02/2026	2	628,26	514,97	0,0001
IMMOBILIARE RO.PE. SRL	01663410973	2E	25/01/2026	25/01/2026	24/02/2026	18/03/2026	22	110,00	110,00	0,0002
TIPOGRAFIA ELLERA DI CORGNA ISILIANO E MASSIMO S.N.C.	01436440547	2	26/01/2026	26/01/2026	25/02/2026	12/02/2026	-13	368,44	302,00	-0,0003
Soggetto privato	omissis	1/PA	26/01/2026	26/01/2026	25/02/2026	12/02/2026	-13	17.037,30	17.037,30	-0,0187
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	00399810589	1226000128	27/01/2026	27/01/2026	26/02/2026	25/02/2026	-1	269,71	223,96	0,0000
Soggetto privato	omissis	3	27/01/2026	27/01/2026	26/02/2026	09/02/2026	-17	4.499,99	3.688,52	-0,0053
AZTEC INFORMATICA S.R.L.	03008010781	FE/2026/0040	27/01/2026	27/01/2026	26/02/2026	16/02/2026	-10	1.708,00	1.400,00	-0,0012
S.G. IMPRESA S.R.L.	03456720543	1	27/01/2026	27/01/2026	26/02/2026	04/02/2026	-22	30.500,00	25.000,00	-0,0465
Umbrac Acque SpA	02634920546	9026012000001659	27/01/2026	27/01/2026	26/02/2026	24/02/2026	-2	954,15	867,41	-0,0001
Umbrac Acque SpA	02634920546	9026012000001709	27/01/2026	27/01/2026	26/02/2026	24/02/2026	-2	158,02	143,65	0,0000
Umbrac Acque SpA	02634920546	9026012000001674	27/01/2026	27/01/2026	26/02/2026	09/02/2026	-17	49,68	45,16	-0,0001
Umbrac Acque SpA	02634920546	9026012000001683	27/01/2026	27/01/2026	26/02/2026	09/02/2026	-17	80,67	73,34	-0,0001
Umbrac Acque SpA	02634920546	9026012000001684	27/01/2026	27/01/2026	26/02/2026	24/02/2026	-2	309,07	280,97	0,0000
EDILONE S.R.L.	03545980546	2 /PA	27/01/2026	27/01/2026	26/02/2026	12/02/2026	-14	746,47	611,86	-0,0007
Ecocostruzioni srl	02598590426	3/2026	27/01/2026	27/01/2026	26/02/2026	23/02/2026	-3	322.218,93	264.113,88	-0,0670
PagoPA S.p.A.	15376371009	5226003476	27/01/2026	27/01/2026	26/02/2026	17/03/2026	19	53,41	43,78	0,0001
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	06473721006	8101000032	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	02/02/2026	-25	4.752,00	4.320,00	-0,0091
ABACUS S.R.L.	02453890549	FATTPA 5 26	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	12/02/2026	-15	12.125,04	9.938,56	-0,0126
ABACUS S.R.L.	02453890549	FATTPA 6 26	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	12/02/2026	-15	14.550,05	11.926,27	-0,0151
ABACUS S.R.L.	02453890549	FATTPA 7 26	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	12/02/2026	-15	48.500,19	39.754,25	-0,0505
ABACUS S.R.L.	02453890549	FATTPA 8 26	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	12/02/2026	-15	7.275,03	5.963,14	-0,0076
Leone Armando s.r.l.	01407080629	PA 2 26	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	17/02/2026	-10	1.053,41	863,45	-0,0007
Umbrac Acque SpA	02634920546	9026012000001743	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	09/02/2026	-18	69,27	62,97	-0,0001
Umbrac Acque SpA	02634920546	9026012000001754	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	24/02/2026	-3	214,36	199,54	-0,0001
Umbrac Acque SpA	02634920546	9026012000001778	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	09/02/2026	-18	8,24	7,49	0,0000
Umbrac Acque SpA	02634920546	9026012000001737	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	09/02/2026	-18	61,71	56,10	-0,0001
Umbrac Acque SpA	02634920546	9026012000001766	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	24/02/2026	-3	645,12	586,47	-0,0001
IMPRECAL SRL	02349750642	6	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	17/02/2026	-10	240.420,40	218.564,00	-0,1849
FrancoTyp Postalia Italia Srl	09346150155	26100448	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	24/03/2026	25	113,46	93,00	0,0002
MC RESTAURI SRL	03415600547	1/PA	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	20/02/2026	-7	159.271,39	34.601,75	-0,0205
MC RESTAURI SRL	03415600547	1/PA	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	17/02/2026	-10	159.271,39	110.190,42	-0,0932
Valle Umbrac Servizi	02569060540	2026000473B	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	10/02/2026	-17	49,57	45,06	-0,0001
Valle Umbrac Servizi	02569060540	2026002351B	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	10/02/2026	-17	12.320,24	11.570,06	-0,0166
Valle Umbrac Servizi	02569060540	2026005425B	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	23/02/2026	-4	1.489,80	1.351,64	-0,0005
Valle Umbrac Servizi	02569060540	2026006436B	28/01/2026	28/01/2026	26/02/2026	23/02/2026	-3	85,72	75,20	0,0000
Valle Umbrac Servizi	02569060540	2026008357B	28/01/2026	28/01/2026	26/02/2026	23/02/2026	-3	93,63	85,12	0,0000
Valle Umbrac Servizi	02569060540	2026013095B	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	23/02/2026	-17	4.306,70	3.915,18	-0,0056
CASICCI & ANGORI SRL	00086960515	FC0000228-0	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	18/02/2026	-9	1.869,04	1.532,00	-0,0012
Valle Umbrac Servizi	02569060540	2026016145B	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	23/02/2026	-4	5.210,14	4.736,49	-0,0016
Valle Umbrac Servizi	02569060540	2026016546B	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	23/02/2026	-4	1.292,28	1.174,89	-0,0004
Valle Umbrac Servizi	02569060540	2026016642B	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	10/02/2026	-17	17.148,36	15.586,69	-0,0224
Valle Umbrac Servizi	02569060540	2026016975B	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	23/02/2026	-4	230,30	209,38	-0,0001
Valle Umbrac Servizi	02569060540	2026016987B	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	10/02/2026	-17	5.681,06	5.432,03	-0,0078
Valle Umbrac Servizi	02569060540	2026017489B	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	23/02/2026	-4	88,88	80,80	0,0000
Valle Umbrac Servizi	02569060540	2026032088B	29/01/2026	29/01/2026	27/02/2026	05/03/2026	6	179,38	163,07	0,0001
Valle Umbrac Servizi	02569060540	2026029878B	29/01/2026	29/01/2026	27/02/2026	23/02/2026	-4	482,08	438,25	-0,0001
ENGIE SERVIZI S.P.A.	07149930583	1700000709	29/01/2026	29/01/2026	28/02/2026	19/02/2026	-9	1.443.009,63	1.182.794,78	-0,0906

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data agamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Soggetto privato	omissis	7	29/01/2026	29/01/2026	28/02/2026	03/02/2026	-25	8.027,56	8.027,56	-0,0170
CO.MA.GEST. SRL	02898630542	1/PA	29/01/2026	29/01/2026	28/02/2026	19/02/2026	-9	24.888,00	20.400,00	-0,0155
TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI SRL	03244880542	5	29/01/2026	29/01/2026	28/02/2026	05/03/2026	5	9.003,60	7.380,00	0,0031
CONNESI SPA	02679370540	30/FA	29/01/2026	29/01/2026	28/02/2026	09/02/2026	-19	1.512,80	1.240,00	-0,0020
CONNESI SPA	02679370540	36/FA	29/01/2026	29/01/2026	28/02/2026	09/02/2026	-19	927,20	760,00	-0,0012
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	01990920546	18/P	29/01/2026	29/01/2026	28/02/2026	06/02/2026	-22	11.102,00	9.100,00	-0,0169
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001930	29/01/2026	29/01/2026	28/02/2026	24/02/2026	-4	323,14	293,76	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001935	29/01/2026	29/01/2026	28/02/2026	24/02/2026	-4	753,73	685,21	-0,0002
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001879	29/01/2026	29/01/2026	28/02/2026	24/02/2026	-4	176,97	160,88	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001889	29/01/2026	29/01/2026	28/02/2026	09/02/2026	-19	42,79	38,90	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001874	29/01/2026	29/01/2026	28/02/2026	24/02/2026	-4	225,96	205,42	-0,0001
ALD Automotive Italia S.r.l.	07978810583	INR0136631	30/01/2026	30/01/2026	01/03/2026	25/02/2026	-4	830,65	680,86	-0,0002
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000001966	30/01/2026	30/01/2026	27/02/2026	09/02/2026	-18	277,68	252,44	-0,0004
BERENICE S.R.L.	03506780281	13-PA-2026	30/01/2026	30/01/2026	01/03/2026	09/02/2026	-20	8.052,00	6.600,00	-0,0112
ENGIE SERVIZI S.P.A.	07149930583	1700001048	31/01/2026	31/01/2026	02/03/2026	25/02/2026	-5	93.130,09	76.336,14	-0,0323
ENGIE SERVIZI S.P.A.	07149930583	1700001052	31/01/2026	31/01/2026	02/03/2026	25/02/2026	-5	10.402,71	8.526,81	-0,0036
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752459564	31/01/2026	31/01/2026	02/03/2026	24/02/2026	-6	91,96	75,38	0,0000
MOVITRUCK SRL	03019000540	1/7	01/02/2026	01/02/2026	03/03/2026	06/02/2026	-25	4.499,99	3.688,52	-0,0078
Magnosys s.r.l.	03667450401	FPA 13/26	02/02/2026	02/02/2026	04/03/2026	16/03/2026	12	30.500,00	25.000,00	0,0254
CANTIERE NAUTICO TRASIMENO SRL	03737860548	ORD/13	02/02/2026	02/02/2026	04/03/2026	18/02/2026	-14	732,00	600,00	-0,0007
Soggetto privato	omissis	FPA 1/26	02/02/2026	02/02/2026	04/03/2026	04/02/2026	-28	2.083,33	2.083,33	-0,0049
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600950278	03/02/2026	03/02/2026	02/03/2026	25/02/2026	-5	480,70	394,01	-0,0002
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600950281	03/02/2026	03/02/2026	02/03/2026	25/02/2026	-5	28.556,52	23.406,98	-0,0099
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600950279	03/02/2026	03/02/2026	02/03/2026	25/02/2026	-5	1.715,22	1.405,91	-0,0006
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9600950280	03/02/2026	03/02/2026	02/03/2026	25/02/2026	-5	1.428,12	1.170,59	-0,0005
AutoMigliorGas Srl	00152310546	609	03/02/2026	03/02/2026	05/03/2026	05/02/2026	-28	39,30	32,21	-0,0001
MATTIOLI SPORT & WORK SRLS	03539920540	14	03/02/2026	03/02/2026	05/03/2026	11/02/2026	-22	20.000,00	16.393,44	-0,0305
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002149	03/02/2026	03/02/2026	05/03/2026	09/02/2026	-24	16,73	15,21	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002170	03/02/2026	03/02/2026	05/03/2026	09/02/2026	-24	64,53	58,66	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002119	03/02/2026	03/02/2026	05/03/2026	09/02/2026	-24	44,06	40,05	-0,0001
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026053023B	03/02/2026	03/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	61,58	55,98	-0,0001
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026053045B	03/02/2026	03/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	434,36	394,87	-0,0007
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026053825B	03/02/2026	03/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	15.348,40	13.953,09	-0,0260
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026053826B	03/02/2026	03/02/2026	05/03/2026	10/02/2026	-23	37,73	34,30	-0,0001
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026060316B	03/02/2026	03/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	37,73	34,30	-0,0001
MAGGIOLI SPA	06188330150	0002104048	04/02/2026	04/02/2026	28/02/2026	10/02/2026	-18	13.069,86	10.713,00	-0,0163
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026049335B	03/02/2026	03/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	798,12	725,56	-0,0014
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	PJ11020275	03/02/2026	03/02/2026	05/03/2026	25/02/2026	-8	2.691,32	2.206,00	-0,0015
EUROSERVICE SRL	02168570543	PA / 7	03/02/2026	03/02/2026	05/03/2026	09/02/2026	-24	11.959,14	9.802,57	-0,0199
Soggetto privato	omissis	3	03/02/2026	03/02/2026	05/03/2026	13/02/2026	-20	6.095,12	4.996,00	-0,0085
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026051431B	03/02/2026	03/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	37,73	34,30	-0,0001
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026051432B	03/02/2026	03/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	199,91	181,74	-0,0003
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026051433B	03/02/2026	03/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	266,09	239,17	-0,0004
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026079274B	03/02/2026	03/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	66,14	60,13	-0,0001
MEDICI GOMME S.R.L.	00164510547	1/50	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	06/03/2026	0	2.161,72	1.771,90	0,0000
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026055883B	03/02/2026	03/02/2026	05/03/2026	10/02/2026	-23	37,73	34,30	-0,0001
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026063817B	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	10/02/2026	-24	2.142,95	1.948,14	-0,0040
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026060657B	04/02/2026	04/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	125,02	113,65	-0,0002
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026061277B	04/02/2026	04/02/2026	04/03/2026	23/02/2026	-9	9.305,88	8.457,16	-0,0064
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026061605B	04/02/2026	04/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	111,69	103,62	-0,0002

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data agamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026061606B	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	10/02/2026	-24	37,73	34,30	-0,0001
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026044023B	04/02/2026	04/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	61,58	55,98	-0,0001
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026045787B	03/02/2026	03/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	57,27	49,34	-0,0001
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026071224B	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	10/02/2026	-24	483,35	439,41	-0,0009
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026071225B	04/02/2026	04/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	37,73	34,30	-0,0001
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026054412B	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	10/02/2026	-24	37,73	34,30	-0,0001
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026054413B	04/02/2026	04/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	37,73	34,30	-0,0001
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026055376B	04/02/2026	04/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	10.652,88	9.681,78	-0,0180
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026055377B	04/02/2026	04/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	37,73	34,30	-0,0001
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026055531B	04/02/2026	04/02/2026	04/03/2026	10/02/2026	-22	445,63	405,12	-0,0008
MALASPINA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	01017380765	2	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	17/02/2026	-17	9.300,98	7.623,75	-0,0110
G.Z. SAS DI ZUCCHETTI	01542880545	5	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	12/02/2026	-22	25.961,94	23.601,76	-0,0439
EDIL BI SRL	03117800544	13-FE	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	16/02/2026	-18	36.008,84	29.515,44	-0,0449
SALVI SRL	02847560543	253	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	06/03/2026	0	5.355,45	4.389,71	0,0000
Soggetto privato	omissis	1/001	04/02/2026	04/02/2026	04/03/2026	18/02/2026	-14	26.230,00	21.500,00	-0,0255
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002352	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	24/02/2026	-10	1.295,09	1.177,35	-0,0010
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002299	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	24/02/2026	-10	428,85	389,86	-0,0003
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002344	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	24/02/2026	-10	110,23	100,21	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002194	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	24/02/2026	-10	9.239,14	8.399,22	-0,0071
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002240	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	24/02/2026	-10	402,89	366,26	-0,0003
Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop.	00345720361	69/1	05/02/2026	05/02/2026	06/03/2026	27/02/2026	-7	8.251,79	6.763,76	-0,0040
COPRAT	00401140207	18/B	05/02/2026	05/02/2026	04/03/2026	27/02/2026	-5	196,47	161,04	-0,0001
CAGNINI COSTRUZIONI SRL	01559240435	4/PA	05/02/2026	05/02/2026	07/03/2026	02/03/2026	-5	2.800,03	2.295,11	-0,0010
Riccardo Ricci S.r.l.	03567720549	FPA 1/26	05/02/2026	05/02/2026	07/03/2026	16/02/2026	-19	32.481,89	29.528,99	-0,0475
ALD Automotive Italia S.r.l.	07978810583	RLR0045968	05/02/2026	05/02/2026	07/03/2026	25/02/2026	-10	121,17	121,17	-0,0001
Impresa edile f.lli Nicolucci snc	02149200541	2	05/02/2026	05/02/2026	07/03/2026	06/02/2026	-29	201.748,02	165.367,23	-0,4057
Soggetto privato	omissis	FATTPA 2_26	05/02/2026	05/02/2026	07/03/2026	25/02/2026	-10	9.843,22	9.843,22	-0,0083
Soggetto privato	omissis	1/PA	05/02/2026	05/02/2026	07/03/2026	17/02/2026	-18	12.444,00	10.200,00	-0,0155
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002442	05/02/2026	05/02/2026	07/03/2026	24/02/2026	-11	1.496,32	1.360,29	-0,0013
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002328	05/02/2026	05/02/2026	07/03/2026	24/02/2026	-11	160,80	146,18	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002403	05/02/2026	05/02/2026	07/03/2026	24/02/2026	-11	393,90	358,09	-0,0003
PuntoZero S.C.A R.L.	02915750547	B-25	06/02/2026	06/02/2026	08/03/2026	09/02/2026	-27	16.619,16	16.619,16	-0,0380
L.A. Cost Srl	03225970544	V05-00000007	05/02/2026	05/02/2026	07/03/2026	27/02/2026	-8	358.018,43	325.471,30	-0,2203
INTERPLANT NEW ENERGY S.R.L.	03237400548	6/PA	06/02/2026	06/02/2026	08/03/2026	11/02/2026	-25	2.013,00	1.650,00	-0,0035
APPLICCO DIGITAL LAB S.R.L.	03443040542	107	06/02/2026	06/02/2026	08/03/2026	10/02/2026	-26	1.024,80	840,00	-0,0018
EDILTERMICA DIV. IMP. TECNOLOGICI S.R.L.	02501580548	33/VE	06/02/2026	06/02/2026	08/03/2026	27/02/2026	-9	1.427.695,50	1.297.905,00	-0,9883
ESSEGIEMME SRL	03041720545	11	06/02/2026	06/02/2026	08/03/2026	17/02/2026	-19	106.140,00	87.000,00	-0,1399
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002581	07/02/2026	07/02/2026	09/03/2026	24/02/2026	-13	220,29	200,26	-0,0002
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002710	07/02/2026	07/02/2026	09/03/2026	24/02/2026	-13	56,74	51,58	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002851	07/02/2026	07/02/2026	09/03/2026	24/02/2026	-13	49,53	45,03	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002656	07/02/2026	07/02/2026	09/03/2026	24/02/2026	-13	210,52	191,38	-0,0002
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002594	07/02/2026	07/02/2026	09/03/2026	24/02/2026	-13	27,54	25,04	0,0000
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002898	07/02/2026	07/02/2026	09/03/2026	24/02/2026	-13	593,16	539,24	-0,0006
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002707	07/02/2026	07/02/2026	09/03/2026	24/02/2026	-13	80,20	72,91	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002571	07/02/2026	07/02/2026	09/03/2026	24/02/2026	-13	2.438,33	2.216,66	-0,0024
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002801	07/02/2026	07/02/2026	07/03/2026	24/02/2026	-11	141,75	128,86	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002774	07/02/2026	07/02/2026	07/03/2026	24/02/2026	-11	109,10	99,18	-0,0001
Umbra Acque SpA	02634920546	9026012000002787	07/02/2026	07/02/2026	09/03/2026	24/02/2026	-13	242,99	220,90	-0,0002
ARKEDIL S.R.L.	03264670542	1/PA	07/02/2026	07/02/2026	06/03/2026	04/03/2026	-2	31.375,72	117,70	0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data agamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
ARKEDIL S.R.L.	03264670542	1/PA	07/02/2026	07/02/2026	06/03/2026	19/02/2026	-15	31.375,72	17.519,50	-0,0222
EUROSERVICE SRL	02168570543	PA / 8	09/02/2026	09/02/2026	11/03/2026	16/02/2026	-23	36.861,85	30.214,63	-0,0588
1AX S.r.l.	02027620661	1PA	09/02/2026	09/02/2026	11/03/2026	27/02/2026	-12	6.876,52	5.636,49	-0,0057
GREEN SERVICE SRL	01737980555	11/2026	09/02/2026	09/02/2026	11/03/2026	05/03/2026	-6	29.731,16	24.369,80	-0,0124
CN DI CAROBBI FEDERICO E C. S.a.s.	03046960542	6	09/02/2026	09/02/2026	11/03/2026	18/02/2026	-21	30.500,00	25.000,00	-0,0444
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026083460B	09/02/2026	09/02/2026	11/03/2026	23/02/2026	-16	5.564,52	5.058,65	-0,0068
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026083461B	09/02/2026	09/02/2026	11/03/2026	05/03/2026	-6	933,36	848,51	-0,0004
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026083462B	09/02/2026	09/02/2026	11/03/2026	23/02/2026	-16	1.211,90	1.101,73	-0,0015
EUROSERVICE SRL	02168570543	PA / 9	10/02/2026	10/02/2026	12/03/2026	16/02/2026	-24	17.755,18	14.553,43	-0,0296
Soggetto privato	omissis	106	10/02/2026	10/02/2026	12/03/2026	23/02/2026	-17	3.603,92	2.954,03	-0,0042
EFFEGI S.N.C. di F. Marracci e G. Porzi	03655170540	1/001	10/02/2026	10/02/2026	12/03/2026	16/02/2026	-24	3.000,00	2.459,02	-0,0050
InfoCamere S.C.p.A.	02313821007	1000 VVA 26000964	10/02/2026	10/02/2026	12/03/2026	27/02/2026	-13	1.354,20	1.110,00	-0,0012
Soggetto privato	omissis	FPA 1/26	10/02/2026	10/02/2026	12/03/2026	24/02/2026	-16	1.776,32	1.776,32	-0,0024
S.T.P. INGEGNO S.r.l.	02867680544	11	10/02/2026	10/02/2026	12/03/2026	18/02/2026	-22	18.883,97	15.478,66	-0,0288
INTERAMNA ACCIAIO SRL	01547260552	10/F	10/02/2026	10/02/2026	07/03/2026	27/02/2026	-8	204.382,95	185.802,68	-0,1258
OFF. TACCUCCI s.n.c. di Taccucci Sante	00607710548	15 PA	11/02/2026	11/02/2026	13/03/2026	25/02/2026	-16	411,79	337,53	-0,0005
OFF. TACCUCCI s.n.c. di Taccucci Sante	00607710548	14 PA	11/02/2026	11/02/2026	13/03/2026	25/02/2026	-16	307,60	252,13	-0,0003
OFF. TACCUCCI s.n.c. di Taccucci Sante	00607710548	13 PA	11/02/2026	11/02/2026	13/03/2026	25/02/2026	-16	340,79	279,34	-0,0004
Soggetto privato	omissis	FPA 21/26	11/02/2026	11/02/2026	13/03/2026	16/02/2026	-25	873,17	873,17	-0,0018
CASICCI & ANGORI SRL	00086960515	FC0000251-0	10/02/2026	10/02/2026	12/03/2026	18/02/2026	-22	1.644,56	1.348,00	-0,0025
CASICCI & ANGORI SRL	00086960515	FC0000252-0	10/02/2026	10/02/2026	12/03/2026	18/02/2026	-22	4.001,60	3.280,00	-0,0061
Soggetto privato	omissis	1 PA	11/02/2026	11/02/2026	13/03/2026	25/02/2026	-16	6.517,34	6.517,34	-0,0088
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	06473721006	8101000199	11/02/2026	11/02/2026	02/03/2026	13/02/2026	-17	4.356,00	3.960,00	-0,0057
Soggetto privato	omissis	FPA 2/26	11/02/2026	11/02/2026	13/03/2026	16/03/2026	3	285,48	285,48	0,0001
Soggetto privato	omissis	10	12/02/2026	12/02/2026	13/03/2026	23/02/2026	-18	5.030,47	4.123,34	-0,0063
JANUA GLOBAL LIFE S.R.L.	03741790541	6/00	12/02/2026	12/02/2026	14/03/2026	18/02/2026	-24	26.219,28	23.835,71	-0,0484
EUROSPURGHIS SRL	01615400510	000284	12/02/2026	12/02/2026	02/03/2026	27/02/2026	-3	7.324,17	6.003,42	-0,0015
SDM RICAMBI S.R.L.	03729630545	250/X	13/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	23/02/2026	-5	3.236,68	2.653,02	-0,0011
TIM S.p.A.	00488410010	6820260220000760	12/02/2026	12/02/2026	14/03/2026	16/03/2026	2	83.591,95	68.517,99	0,1116
NEXTEGY SRL	03777490545	2026 11/e	13/02/2026	13/02/2026	15/03/2026	16/02/2026	-27	3.660,00	3.000,00	-0,0069
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026083540B	12/02/2026	12/02/2026	14/03/2026	26/02/2026	-16	114,17	103,94	-0,0001
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026083541B	13/02/2026	13/02/2026	15/03/2026	26/02/2026	-17	229,77	212,63	-0,0003
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026083542B	13/02/2026	13/02/2026	15/03/2026	26/02/2026	-17	1.334,98	1.216,11	-0,0017
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026083543B	12/02/2026	12/02/2026	14/03/2026	26/02/2026	-16	1.226,88	1.117,95	-0,0015
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026083544B	12/02/2026	12/02/2026	14/03/2026	26/02/2026	-16	148,98	135,44	-0,0002
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026083545B	13/02/2026	13/02/2026	15/03/2026	26/02/2026	-17	99,34	90,31	-0,0001
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026083546B	13/02/2026	13/02/2026	15/03/2026	26/02/2026	-17	654,81	595,28	-0,0009
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026083547B	13/02/2026	13/02/2026	15/03/2026	26/02/2026	-17	63,56	57,78	-0,0001
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026083548B	13/02/2026	13/02/2026	15/03/2026	26/02/2026	-17	1.728,10	1.571,00	-0,0023
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026083549B	13/02/2026	13/02/2026	15/03/2026	26/02/2026	-17	210,62	191,47	-0,0003
Valle Umbra Servizi	02569060540	2026083550B	13/02/2026	13/02/2026	15/03/2026	26/02/2026	-17	92,82	84,38	-0,0001
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	94126280547	V1-43	13/02/2026	13/02/2026	15/03/2026	25/02/2026	-18	8.102,40	8.102,40	-0,0123
Soggetto privato	omissis	11 Art	13/02/2026	13/02/2026	15/03/2026	17/02/2026	-26	644,86	528,57	-0,0012
EUROSERVICE SRL	02168570543	PA / 12	13/02/2026	13/02/2026	15/03/2026	24/02/2026	-19	20.460,45	16.770,86	-0,0270
GIANNONI CLAUDIO S.R.L.	03930450543	39	13/02/2026	13/02/2026	07/03/2026	05/03/2026	-2	2.925,99	2.398,35	-0,0004
Automobile Club Perugia	00185770542	FA20261000014	13/02/2026	13/02/2026	13/03/2026	10/03/2026	-3	45.994,00	37.700,00	-0,0096
C.A.V.S. Soc. Coop.	00438860546	107	13/02/2026	13/02/2026	10/03/2026	18/02/2026	-20	1.539,69	1.399,72	-0,0024
Soggetto privato	omissis	FPA 4/26	13/02/2026	13/02/2026	15/03/2026	23/02/2026	-20	10.171,20	10.171,20	-0,0172

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data agamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
ABACUS S.R.L.	02453890549	FATTPA 10_26	13/02/2026	13/02/2026	15/03/2026	27/02/2026	-16	3.732,96	3.059,80	-0,0041
Soggetto privato	omissis	14	13/02/2026	13/02/2026	15/03/2026	27/02/2026	-16	589,42	589,42	-0,0008
ERREBIAN S.P.A.	08397890586	V2/509911	14/02/2026	14/02/2026	13/03/2026	20/03/2026	7	4.742,98	3.887,69	0,0023
Pluxee Italia Srl	05892970152	V626000651	14/02/2026	14/02/2026	16/03/2026	25/02/2026	-19	10.816,00	10.400,00	-0,0167
AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	FE000120260000712130	14/02/2026	14/02/2026	16/03/2026	19/02/2026	-25	141,64	126,69	-0,0003
AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	FE000120260000712121	14/02/2026	14/02/2026	16/03/2026	19/02/2026	-25	11.681,87	9.641,94	-0,0204
AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	FE000120260000711498	14/02/2026	14/02/2026	16/03/2026	19/02/2026	-25	14.443,45	12.274,36	-0,0260
T.E.S. S.P.A.	01971670268	108PA	16/02/2026	16/02/2026	18/03/2026	04/03/2026	-14	9.914,54	8.126,67	-0,0096
TIM S.p.A.	00488410010	8N00064326	16/02/2026	16/02/2026	18/03/2026	24/02/2026	-22	12.187,80	9.990,00	-0,0186
T.E.S. S.P.A.	01971670268	110PA	16/02/2026	16/02/2026	16/03/2026	05/03/2026	-11	34.975,19	28.668,19	-0,0267
Soggetto privato	omissis	03	16/02/2026	16/02/2026	18/03/2026	27/02/2026	-19	15.002,00	15.002,00	-0,0241
CARROZZERIA DUE G S.N.C.	02373360540	FATTPA 1_26	16/02/2026	16/02/2026	18/03/2026	17/03/2026	-1	1.500,60	1.230,00	-0,0001
Soggetto privato	omissis	21	16/02/2026	16/02/2026	18/03/2026	18/02/2026	-28	8.890,00	8.890,00	-0,0211
Soggetto privato	omissis	FPA 1/26	16/02/2026	16/02/2026	18/03/2026	05/03/2026	-13	1.071,38	1.071,38	-0,0012
Soggetto privato	omissis	FPA 2/26	16/02/2026	16/02/2026	18/03/2026	05/03/2026	-13	891,20	891,20	-0,0010
Soggetto privato	omissis	FPA 3/26	16/02/2026	16/02/2026	18/03/2026	27/03/2026	9	489,49	489,49	0,0004
SOCIETA' AGRICOLA BRAVI SNC DI BRAVI FILIBERTO E FEDERICO	02936390547	2	16/02/2026	16/02/2026	18/03/2026	05/03/2026	-13	1.830,00	1.500,00	-0,0016
IEPEM SRL	01302570542	1PA	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	27/02/2026	-20	444.290,00	403.900,00	-0,6834
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752463039	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	25/02/2026	-22	5.536,79	4.538,35	-0,0084
Soggetto privato	omissis	FATTPA 1_26	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	10/03/2026	-9	52.987,74	43.432,57	-0,0331
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752460630	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	24/02/2026	-23	187.254,74	153.487,49	-0,2987
HERA COMM S.p.A.	02221101203	412524533081	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	09/03/2026	-10	347,27	284,65	-0,0002
Fastweb S.p.A.	12878470157	AS00483437	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	27/02/2026	-20	5.086,92	4.169,61	-0,0071
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752469541	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	24/02/2026	-23	989,57	811,12	-0,0016
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752461602	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	25/02/2026	-22	15.829,43	12.974,94	-0,0242
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752465922	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	24/02/2026	-23	2.012,45	1.649,55	-0,0032
SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	01978310546	4/02	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	09/03/2026	-10	9.507,68	7.793,18	-0,0066
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752462803	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	24/02/2026	-23	6.224,31	5.101,89	-0,0099
Edison Energia S.p.A.	08526440154	5752471564	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	24/02/2026	-23	720,42	590,51	-0,0011
ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	02395270412	23-0-000044	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	16/03/2026	-3	28.141,23	23.066,58	-0,0059
Soggetto privato	omissis	05-2026	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	23/02/2026	-24	2.835,00	2.835,00	-0,0058
Soggetto privato	omissis	7	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	18/03/2026	-1	5.937,98	5.937,98	-0,0005
Soggetto privato	omissis	8	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	18/03/2026	-1	2.639,10	2.639,10	-0,0002
Edif SpA	00644380438	905684	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	27/02/2026	-20	106,01	86,89	-0,0001
Edif SpA	00644380438	905685	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	26/02/2026	-21	93,77	76,86	-0,0001
Edif SpA	00644380438	905686	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	27/02/2026	-20	186,39	152,78	-0,0003
Edif SpA	00644380438	905687	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	27/02/2026	-20	2.055,77	1.685,06	-0,0029
Soggetto privato	omissis	26	18/02/2026	18/02/2026	20/03/2026	02/03/2026	-18	5.403,70	4.429,26	-0,0067
Soggetto privato	omissis	22	18/02/2026	18/02/2026	20/03/2026	27/02/2026	-21	22.629,05	18.548,40	-0,0330
ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C.	02249110541	260002/PA	18/02/2026	18/02/2026	20/03/2026	20/02/2026	-28	1.183,40	970,00	-0,0023
ABACUS S.R.L.	02453890549	FATTPA 11_26	18/02/2026	18/02/2026	20/03/2026	23/03/2026	3	4.313,92	3.536,00	0,0009
PagoPA S.p.A.	15376371009	5226005761	20/02/2026	20/02/2026	17/03/2026	25/02/2026	-20	20,26	16,61	0,0000
ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	03082820832	26	23/02/2026	23/02/2026	22/03/2026	02/03/2026	-20	205.668,10	186.971,00	-0,3164
CMT SOC. COOP.	01472550555	2/000037	20/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	25/02/2026	-25	2.821,46	2.564,96	-0,0054
Terra s.r.l.	02333740542	2026_54	20/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	05/03/2026	-17	2.269,93	1.860,60	-0,0027
PAPPALARDO S.R.L.	02094190549	2/PA	20/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	09/03/2026	-9	83.620,26	68.541,20	-0,0522
Edif SpA	00644380438	905708	20/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	05/03/2026	-17	1.037,37	850,30	-0,0012
Edif SpA	00644380438	905709	20/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	27/02/2026	-23	462,21	378,86	-0,0007
GRAZIOTTI S.R.L.	01095350516	0000093-FS	20/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	17/03/2026	-5	2.628,73	2.154,70	-0,0009

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data agamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
C.A.R.A.T. S.C. A.R.L.	01662910544	122	20/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	24/02/2026	-26	7.472,52	6.793,20	-0,0149
Poste Italiane S.p.A.	97103880585	1026029663	20/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	24/02/2026	-26	66,50	66,50	-0,0001
ALUSETTE S.R.L.	03116650544	2 /PA	20/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	23/02/2026	-27	3.594,25	2.946,11	-0,0067
TELEPASS S.P.A.	09771701001	00000900003794T	23/02/2026	23/02/2026	25/03/2026	16/03/2026	-9	153,71	143,41	-0,0001
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	07516911000	00000900003986D	23/02/2026	23/02/2026	25/03/2026	23/03/2026	-2	41,91	34,35	0,0000
ADS automated data systems S.p.a.	00890370372	26260237	23/02/2026	23/02/2026	19/03/2026	04/03/2026	-15	7.744,56	6.348,00	-0,0081
TENNIS CLUB 2 VALLI ASD	93024710548	2	23/02/2026	23/02/2026	25/03/2026	04/03/2026	-21	561,20	460,00	-0,0008
FEMAC S.R.L. Società a socio unico	03042380547	1 /PA	25/02/2026	25/02/2026	25/03/2026	05/03/2026	-20	6.478,61	5.310,34	-0,0090
EDIL BI SRL	03117800544	23-FE	23/02/2026	23/02/2026	25/03/2026	10/03/2026	-15	30.210,40	27.464,00	-0,0349
HERA COMM S.p.a.	02221101203	412604697014	23/02/2026	23/02/2026	25/03/2026	09/03/2026	-16	459,32	376,49	-0,0005
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	01788080156	1010992832	25/02/2026	25/02/2026	25/03/2026	24/03/2026	-1	10.747,27	8.809,24	-0,0007
ISMES S.P.A.	00887271005	0001500300	25/02/2026	25/02/2026	25/03/2026	12/03/2026	-13	923,47	756,94	-0,0008
Soggetto privato	omissis	FPA 1/26	25/02/2026	25/02/2026	25/03/2026	11/03/2026	-14	232,05	232,05	-0,0003
PuntoZero S.C.A.R.L.	02915750547	B-51	25/02/2026	25/02/2026	25/03/2026	27/02/2026	-26	49.758,75	49.758,75	-0,1095
LEONARDO SERVICES S.R.L.	02282320510	4-3	24/02/2026	24/02/2026	24/03/2026	10/03/2026	-14	282.150,00	256.500,00	-0,3038
BIES S.R.L.	00302420542	35	24/02/2026	24/02/2026	26/03/2026	10/03/2026	-16	2.534,72	2.077,64	-0,0028
Soggetto privato	omissis	115	24/02/2026	24/02/2026	26/03/2026	05/03/2026	-21	2.322,49	1.903,68	-0,0034
EUROSERVICE SRL	02168570543	PA / 13	24/02/2026	24/02/2026	26/03/2026	26/02/2026	-28	29.413,21	24.109,19	-0,0571
GA EUROPA AZZARONI srl	04005550373	110	24/02/2026	24/02/2026	26/03/2026	05/03/2026	-21	4.611,60	3.780,00	-0,0067
MANDOLONI EMILIO SNC	02017660545	4/02	24/02/2026	24/02/2026	26/03/2026	03/03/2026	-23	45.533,84	37.322,82	-0,0726
ELETTRICA AP S.N.C. DI ALEANDRI E PIUMI	02087330540	29	25/02/2026	25/02/2026	27/03/2026	26/03/2026	-1	4.139,45	3.763,14	-0,0003
FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI PERUGIA	94139270543	15	25/02/2026	25/02/2026	27/03/2026	10/03/2026	-17	420,00	420,00	-0,0006
Soggetto privato	omissis	3/001	25/02/2026	25/02/2026	27/03/2026	02/03/2026	-25	875,47	875,47	-0,0019
SAB SRL	01834920546	PA-SAB-26/00013	25/02/2026	25/02/2026	27/03/2026	12/03/2026	-15	4.998,25	4.096,93	-0,0052
Soggetto privato	omissis	FPA 1/26	25/02/2026	25/02/2026	27/03/2026	19/03/2026	-8	2.325,53	2.325,53	-0,0016
MC RESTAURI SRL	03415600547	2/PA	25/02/2026	25/02/2026	27/03/2026	19/03/2026	-8	357.248,54	324.771,40	-0,2198
COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	00424850543	60/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	27/03/2026	12/03/2026	-15	5.272,13	4.321,42	-0,0055
GMP SPA	00417030541	V04-0000022	25/02/2026	25/02/2026	27/03/2026	10/03/2026	-17	2.611,52	2.140,59	-0,0031
Soggetto privato	omissis	04	25/02/2026	25/02/2026	27/03/2026	12/03/2026	-15	2.437,25	2.437,25	-0,0031
DOMENICHINI GROUP SRL	02774260547	380	26/02/2026	26/02/2026	28/03/2026	10/03/2026	-18	6.087,80	4.990,00	-0,0076
GIANNOTTI S.R.L.	03803810542	15	26/02/2026	26/02/2026	28/03/2026	06/03/2026	-22	57.639,29	47.245,32	-0,0879
Riccardo Ricci S.r.l.	03567720549	FPA 2/26	26/02/2026	26/02/2026	28/03/2026	26/03/2026	-2	3.008,50	2.735,00	-0,0005
ERREBIAN S.P.A.	08397890586	V2/511765	26/02/2026	26/02/2026	28/03/2026	23/03/2026	-5	3.211,28	2.633,43	-0,0011
DATA ACCESS SRL	02004250474	5/37	27/02/2026	27/02/2026	29/03/2026	10/03/2026	-19	976,00	800,00	-0,0013
INGENIUM SRL	02666390543	3/002	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	2	3.423,46	2.806,11	0,0005
GRAZIOTTI S.R.L.	01095350516	0000148-FS	27/02/2026	27/02/2026	29/03/2026	17/03/2026	-12	3.319,57	2.720,96	-0,0028
Soggetto privato	omissis	11/C	27/02/2026	27/02/2026	29/03/2026	05/03/2026	-24	482,00	482,00	-0,0010
FERRANTI & MARCHETTI SRL	02552390540	8E	27/02/2026	27/02/2026	29/03/2026	10/03/2026	-19	5.015,65	4.111,19	-0,0066
CO.EDIL S.R.L.	02147850545	3	27/02/2026	27/02/2026	27/03/2026	09/03/2026	-18	2.562,00	2.100,00	-0,0032
ERREBIAN S.P.A.	08397890586	V2/515856	28/02/2026	28/02/2026	27/03/2026	20/03/2026	-7	392,75	321,93	-0,0002
ERREBIAN S.P.A.	08397890586	V2/515857	28/02/2026	28/02/2026	27/03/2026	20/03/2026	-7	892,16	731,28	-0,0004
FERRAMENTA SEVERI SRL	00248690547	V2-62	01/03/2026	01/03/2026	31/03/2026	05/03/2026	-26	4.851,00	3.976,23	-0,0087
IMMOBILIARE RO.PE. SRL	01663410973	3E	01/03/2026	01/03/2026	31/03/2026	05/03/2026	-26	6.712,43	5.501,99	-0,0121
PELLICCIA SCAVI SRL	03048610541	30	02/03/2026	02/03/2026	01/04/2026	10/03/2026	-22	2.534,72	2.077,64	-0,0039
ALD Automotive Italia S.r.l.	07978810583	INR0276679	03/03/2026	03/03/2026	02/04/2026	24/03/2026	-9	830,65	680,86	-0,0005
R.B. S.R.L.	01836690543	14	03/03/2026	03/03/2026	02/04/2026	12/03/2026	-21	180.840,00	164.400,00	-0,2921
Edif SpA	00644380438	905747	03/03/2026	03/03/2026	31/03/2026	05/03/2026	-26	2.709,64	2.221,02	-0,0049
Edif SpA	00644380438	905746	03/03/2026	03/03/2026	31/03/2026	05/03/2026	-26	229,04	187,74	-0,0004
AutoMigliorGas Srl	00152310546	2428	02/03/2026	02/03/2026	01/04/2026	05/03/2026	-27	178,70	146,48	-0,0003
KEY FOR SRL	00338330541	2026-12-FE	02/03/2026	02/03/2026	01/04/2026	05/03/2026	-27	13.786,00	11.300,00	-0,0258

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data agamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Soggetto privato	omissis	FPA 2/26	02/03/2026	02/03/2026	01/04/2026	09/03/2026	-23	2.083,33	2.083,33	-0,0041
SAMERLIFT SERVIZI SRL	01911630547	FC0000496-0	02/03/2026	02/03/2026	01/04/2026	24/03/2026	-8	11.272,52	9.239,77	-0,0063
SAMERLIFT SERVIZI SRL	01911630547	FC0000497-0	03/03/2026	03/03/2026	02/04/2026	24/03/2026	-9	4.528,08	3.711,54	-0,0028
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9601015318	03/03/2026	03/03/2026	30/03/2026	24/03/2026	-6	114,17	93,58	0,0000
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9601015319	03/03/2026	03/03/2026	30/03/2026	24/03/2026	-6	2.575,93	2.111,41	-0,0011
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9601015320	03/03/2026	03/03/2026	30/03/2026	24/03/2026	-6	1.480,60	1.213,60	-0,0006
IP PLUS S.R.L.	17851171003	9601015321	03/03/2026	03/03/2026	30/03/2026	24/03/2026	-6	23.912,52	19.600,42	-0,0099
extrapola srl	02681950404	FATTPA 46_26	03/03/2026	03/03/2026	30/03/2026	05/03/2026	-25	829,60	680,00	-0,0014
TEAMDEV S.R.L.	02982970549	57/001	03/03/2026	03/03/2026	02/04/2026	05/03/2026	-28	30.500,00	25.000,00	-0,0592
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	PJ11153434	04/03/2026	04/03/2026	03/04/2026	24/03/2026	-10	1.107,32	907,64	-0,0008
Soggetto privato	omissis	FPA 1/26	04/03/2026	04/03/2026	02/04/2026	19/03/2026	-14	6.653,94	6.653,94	-0,0079
Palmerini Autoricambi Srl	01424190542	40/P	04/03/2026	04/03/2026	03/04/2026	06/03/2026	-28	1.670,83	1.369,53	-0,0032
Palmerini Autoricambi Srl	01424190542	11/P	04/03/2026	04/03/2026	31/03/2026	06/03/2026	-25	3.522,60	2.887,38	-0,0061
Palmerini Autoricambi Srl	01424190542	12/P	04/03/2026	04/03/2026	31/03/2026	09/03/2026	-22	4.807,36	3.940,46	-0,0073
Timbrificio Perugino Incisoria s.n.c.	03361220548	210	04/03/2026	04/03/2026	03/04/2026	24/03/2026	-10	6.039,00	4.950,00	-0,0042
Timbrificio Perugino Incisoria s.n.c.	03361220548	211	04/03/2026	04/03/2026	03/04/2026	24/03/2026	-10	1.611,62	1.321,00	-0,0011
LAVORAZIONE MARMI DI BUONO GIANNI & C. S.N.C.	01547040541	35/2026	04/03/2026	04/03/2026	03/04/2026	06/03/2026	-28	3.660,00	3.000,00	-0,0071
EGAF EDIZIONI SRL	02259990402	2026-V-VS2-578	04/03/2026	04/03/2026	03/04/2026	20/03/2026	-14	1.939,00	1.928,12	-0,0023
EUROVETRO SRL	03025630546	P_2	05/03/2026	05/03/2026	04/04/2026	24/03/2026	-11	1.134,60	930,00	-0,0009
Geombria Service s.a.s	02169460546	55	06/03/2026	06/03/2026	05/04/2026	24/03/2026	-12	10.126,00	8.300,00	-0,0084
ALGECO S.P.A.	01724560188	0026108358	06/03/2026	06/03/2026	05/04/2026	24/03/2026	-12	42.056,22	34.472,31	-0,0350
Edilizia Scaroni srl	02375080542	3	06/03/2026	06/03/2026	05/04/2026	24/03/2026	-12	486.012,60	441.829,64	-0,4486
ROCKOLORS SRL	02571360417	16PA/2026	06/03/2026	06/03/2026	28/03/2026	12/03/2026	-16	32.628,69	26.744,83	-0,0362
FASTWEB SpA	12878470157	PAE0003321	06/03/2026	06/03/2026	31/03/2026	20/03/2026	-11	3.479,48	2.852,03	-0,0027
VB IMPIANTI srls	03665170548	FPA 2/26	07/03/2026	07/03/2026	06/04/2026	12/03/2026	-25	869,62	712,80	-0,0015
Soggetto privato	omissis	16/2026	09/03/2026	09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026	-19	18.300,00	15.000,00	-0,0241
ECO VERDE SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	03936450547	2/PA	09/03/2026	09/03/2026	08/04/2026	17/03/2026	-22	2.806,00	2.300,00	-0,0043
GREEN RECUPERI S.R.L.	01879550547	000361	09/03/2026	09/03/2026	31/03/2026	11/03/2026	-20	585,60	480,00	-0,0008
EDILONE S.R.L.	03545980546	11 /PA	09/03/2026	09/03/2026	08/04/2026	23/03/2026	-16	3.526,31	2.890,42	-0,0039
EDILONE S.R.L.	03545980546	3 /PA	09/03/2026	09/03/2026	31/03/2026	25/03/2026	-6	520,09	426,30	-0,0002
F.V. COSTRUZIONI SRLS	03384330548	11	10/03/2026	10/03/2026	09/04/2026	13/03/2026	-27	62.134,60	50.930,00	-0,1163
TENNIS CLUB 2 VALLI ASD	93024710548	3	10/03/2026	10/03/2026	09/04/2026	18/03/2026	-22	439,20	360,00	-0,0007
C.A.R.A.T. S.C. A.R.L.	01662910544	189	10/03/2026	10/03/2026	09/04/2026	13/03/2026	-27	7.876,44	7.160,40	-0,0164
S.G. IMPRESA S.R.L.	03456720543	6	11/03/2026	11/03/2026	10/04/2026	31/03/2026	-10	40.024,69	32.807,12	-0,0278
CONNESI SPA	02679370540	111/FA	11/03/2026	11/03/2026	10/04/2026	23/03/2026	-18	3.660,00	3.000,00	-0,0046
CONNESI SPA	02679370540	119/FA	11/03/2026	11/03/2026	10/04/2026	17/03/2026	-24	317,20	260,00	-0,0005
RM ITALIANTINCENDI S.R.L.	03528360542	28/PA	11/03/2026	11/03/2026	10/04/2026	18/03/2026	-23	4.514,00	3.700,00	-0,0072
F.lli Bianconi	00427960547	3	12/03/2026	12/03/2026	11/04/2026	17/03/2026	-25	1.249,10	1.023,85	-0,0022
SBERNICCHIA FRANCESCO SRL	03877220545	2/PA	12/03/2026	12/03/2026	11/04/2026	18/03/2026	-24	30.000,00	24.590,16	-0,0499
Soggetto privato	omissis	6	16/03/2026	16/03/2026	15/04/2026	26/03/2026	-20	10.248,00	8.400,00	-0,0142
T.E.S. S.P.A.	01971670268	202PA	17/03/2026	17/03/2026	16/04/2026	31/03/2026	-16	12.282,34	10.067,49	-0,0136
RM ITALIANTINCENDI S.R.L.	03528360542	30/PA	17/03/2026	17/03/2026	16/04/2026	30/03/2026	-17	53.918,45	44.195,45	-0,0636
TEAMDEV S.R.L.	02982970549	73/001	18/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	25/03/2026	-17	16.089,76	13.188,33	-0,0190
CMT SOC. COOP.	01472550555	2/000063	18/03/2026	18/03/2026	17/04/2026	26/03/2026	-22	3.027,90	2.752,64	-0,0051
PAV.I S.R.L.	02052930548	V01-00000059	18/03/2026	18/03/2026	17/04/2026	31/03/2026	-17	29.169,82	23.909,69	-0,0344
PAV.I S.R.L.	02052930548	V01-00000056	18/03/2026	18/03/2026	17/04/2026	31/03/2026	-17	318.968,00	261.449,18	-0,3760
STUDIO TECNICO GEO - CHIODINI E POGGIONI	02673270548	1/PA	19/03/2026	19/03/2026	18/04/2026	30/03/2026	-19	3.235,04	3.235,04	-0,0052
GRIFOVIAGGI S.r.l.	00501540546	00000010/11/2026	20/03/2026	20/03/2026	19/04/2026	25/03/2026	-25	2.100,00	1.909,09	-0,0040

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025

Fornitore	Codice fiscale	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data agamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
C.A.V.S. Soc. Coop.	00438860546	210	21/03/2026	21/03/2026	18/04/2026	27/03/2026	-22	1.319,74	1.199,76	-0,0022
UNILAB SPERIMENTAZIONE	03284920547	21/PA	23/03/2026	23/03/2026	22/04/2026	30/03/2026	-23	4.523,76	3.708,00	-0,0072
Soggetto privato	omissis	7	23/03/2026	23/03/2026	22/04/2026	26/03/2026	-27	4.811,07	3.943,50	-0,0090
Lineaperta Società Cooperativa Sociale	02943770541	249	24/03/2026	24/03/2026	23/04/2026	26/03/2026	-28	8.174,00	6.700,00	-0,0159
PagoPA S.p.A.	15376371009	5226010717	24/03/2026	24/03/2026	23/04/2026	26/03/2026	-28	50,36	41,28	-0,0001
GESENU S.p.A.	01162430548	IT00126/01447/FTE	25/03/2026	25/03/2026	24/04/2026	27/03/2026	-28	1.399,46	1.272,24	-0,0030
Bartocchini Gioiellerie S.r.l.	02483440547	75/CO	25/03/2026	25/03/2026	24/04/2026	26/03/2026	-29	1.012,60	830,00	-0,0020
MUNICIPIA S.p.A.	01973900838	2026901139	25/03/2026	25/03/2026	24/04/2026	31/03/2026	-24	512,89	420,40	-0,0009
INTERPLANT NEW ENERGY S.R.L.	03237400548	7/PA	25/03/2026	25/03/2026	24/04/2026	31/03/2026	-24	71.248,00	58.400,00	-0,1186
CONNESI SPA	02679370540	160/FA	25/03/2026	25/03/2026	24/04/2026	31/03/2026	-24	1.512,80	1.240,00	-0,0025
CONNESI SPA	02679370540	166/FA	25/03/2026	25/03/2026	24/04/2026	31/03/2026	-24	927,20	760,00	-0,0015
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	00124140211	32614209	26/03/2026	26/03/2026	25/04/2026	27/03/2026	-29	221,81	181,81	-0,0004
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	00124140211	32614208	26/03/2026	26/03/2026	25/04/2026	27/03/2026	-29	49.233,94	40.355,69	-0,0990
								TOTALE	11.819.504,70	-11,50