

## INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
INNOVATIONS S.R.L.	87	02/09/2021	02/09/2021	30/09/2021	21/06/2022	264	17.873,00	14.650,00	0,36
SALVI SRL	2064	18/12/2021	18/12/2021	16/01/2022	05/04/2022	79	600,46	492,18	0,00
EDIL.FER S.N.C. DI CELLETTI IVO & C.	659	21/12/2021	21/12/2021	20/01/2022	14/04/2022	84	131,00	107,38	0,00
PERUGIA RICAMBI S.R.L.	2021F003-000027	24/12/2021	24/12/2021	19/01/2022	05/04/2022	76	185,56	152,10	0,00
ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	23-0-000239	29/12/2021	29/12/2021	28/02/2022	09/05/2022	70	24.424,40	20.020,00	0,13
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	2021_46/I	30/12/2021	30/12/2021	29/01/2022	13/05/2022	104	339,42	278,21	0,00
ACS INTERNATIONAL ENGINEERING SRL	1/FE	03/01/2022	03/01/2022	04/03/2022	08/04/2022	35	42.772,11	35.059,11	0,12
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000180	05/01/2022	05/01/2022	20/02/2022	21/04/2022	-45	1.708.098,77	1.552.817,06	-6,59
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000283	05/01/2022	05/01/2022	20/02/2022	21/04/2022	-45	3.605.498,23	3.277.725,66	-13,90
FASTWEB SpA	PAE0051129	07/01/2022	07/01/2022	31/01/2022	30/05/2022	119	0,56	0,46	0,00
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	8174000041	08/01/2022	08/01/2022	01/03/2022	04/05/2022	64	70.000,00	66.666,67	0,40
ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	23-0-000252	10/01/2022	10/01/2022	28/02/2022	09/05/2022	70	10.968,78	8.990,80	0,06
ALESSANDRI GIANCARLO	2/2022	01/02/2022	01/02/2022	28/02/2022	12/04/2022	43	5.000,00	5.000,00	0,02
CONS.AUTO SOC.COOP. CONSORZIO AUTORIPARATORI S.C.	2 /PA	03/02/2022	03/02/2022	04/03/2022	19/05/2022	76	224,26	183,82	0,00
Poste Italiane S.p.A.	1022014719	04/02/2022	04/02/2022	02/04/2022	17/05/2022	45	77,00	77,00	0,00
GUERRI SRL	34	08/02/2022	08/02/2022	31/03/2022	26/05/2022	56	20,53	16,83	0,00
ELETTROTECNICA 2M di Mogetti Michele	FATTPA 4_22	15/02/2022	15/02/2022	21/02/2022	13/04/2022	51	28.069,85	23.008,07	0,11
FERREDILE SAS DI BELLUCCI G. e C.	73/22	16/02/2022	16/02/2022	15/03/2022	28/04/2022	44	1.000,00	819,67	0,00
EDILBLOCK NORCIA SRL	4/PA	17/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	06/05/2022	48	1.480,27	1.213,34	0,01
V.B. IMPIANTI S.R.L.S.	11/2022	21/02/2022	21/02/2022	20/03/2022	01/04/2022	12	861,32	706,00	0,00
TERMO EDILIZIA di Mannelli Tommaso	3/PA	22/02/2022	22/02/2022	24/03/2022	06/05/2022	43	4.900,00	4.016,39	0,02
CMB SERVICE S.r.l	165	24/02/2022	24/02/2022	31/03/2022	12/04/2022	12	12.451,32	10.206,00	0,01
ROCCHI STEFANO	9/1.002	25/02/2022	25/02/2022	22/03/2022	07/04/2022	16	1.332,85	1.092,50	0,00
"APPALTI DI BELLO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA ""ADB S.R.L.""	05/2022	25/02/2022	25/02/2022	24/03/2022	28/04/2022	35	86.778,20	71.129,67	0,23
SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE	V30000007	28/02/2022	28/02/2022	25/03/2022	11/04/2022	17	3.416,00	2.800,00	0,00
PUCCIUFFICIO S.R.L	90 \PA	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	04/04/2022	5	11.803,50	9.675,00	0,00
P.C. SERVICE SRL	5/27	28/02/2022	28/02/2022	24/03/2022	08/04/2022	15	183,00	150,00	0,00
TIM S.p.A.	6820220220004367	01/03/2022	01/03/2022	31/03/2022	19/04/2022	19	23.087,30	18.924,02	0,03
L'AUTOMOBILE S.R.L.	5.18	01/03/2022	01/03/2022	30/03/2022	13/06/2022	75	243,63	199,70	0,00
FRATELLI ORAZI S.R.L. UNIPERSONALE	52	01/03/2022	01/03/2022	27/03/2022	01/04/2022	5	1.207,80	990,00	0,00
SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE	V30000008	02/03/2022	02/03/2022	28/03/2022	05/04/2022	8	35.014,00	28.700,00	0,02
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ05054244	02/03/2022	02/03/2022	14/04/2022	01/04/2022	-13	2.350,81	1.926,89	0,00
GEOTECNICA DI GIANLUCA PAGLIEI	FPA 1/22	02/03/2022	02/03/2022	17/03/2022	01/04/2022	15	1.502,43	1.231,50	0,00
MYO SPA	2040/220004636	03/03/2022	03/03/2022	29/04/2022	01/04/2022	-28	1.075,10	881,23	0,00
SOguaRd Srls	60/1.001	03/03/2022	03/03/2022	30/04/2022	07/04/2022	-23	4.830,00	3.959,02	-0,01
Italiana Petroli S.P.A.	9500343622	04/03/2022	04/03/2022	30/03/2022	22/04/2022	23	25.938,13	21.260,76	0,05

## INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Italiana Petroli S.P.A.	9500343619	04/03/2022	04/03/2022	30/03/2022	22/04/2022	23	1.831,87	1.501,53	0,00
Italiana Petroli S.P.A.	9500343618	04/03/2022	04/03/2022	30/03/2022	22/04/2022	23	384,30	315,00	0,00
Italiana Petroli S.P.A.	9500343620	04/03/2022	04/03/2022	30/03/2022	22/04/2022	23	2.024,33	1.659,29	0,00
GUERRI SRL	98	07/03/2022	07/03/2022	31/03/2022	27/04/2022	27	2.049,84	1.680,20	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004924	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	1.938,88	1.762,62	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004974	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	83,30	75,73	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004975	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,59	27,81	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004976	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	80,78	73,44	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004977	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,59	27,81	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004978	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	10,52	9,56	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004979	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,59	27,81	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004956	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,59	27,81	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004993	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	42,31	38,46	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004994	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	1,05	0,95	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004998	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,59	27,81	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004910	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	62,93	57,21	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004914	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	220,22	200,20	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004915	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	45,98	41,80	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004963	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	114,20	103,82	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004877	07/03/2022	07/03/2022	30/04/2022	08/04/2022	-22	245,43	223,12	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004878	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,59	27,81	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005015	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	47,74	43,40	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004928	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	60,42	54,93	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004929	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	10,34	9,40	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004900	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	10,51	9,55	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004891	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	56,62	51,47	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004988	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	437,89	398,08	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004989	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	451,11	410,10	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004881	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	114,36	103,96	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004882	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	1.223,63	1.112,39	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004980	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,59	27,81	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004981	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	438,38	398,53	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004920	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	75,61	68,74	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004945	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	191,17	173,79	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004927	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	1.218,22	1.107,47	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004996	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	60,42	54,93	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000004992	07/03/2022	07/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	10,52	9,56	0,00
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	20220116155V1	09/03/2022	09/03/2022	01/05/2022	12/04/2022	-19	622,42	510,18	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005142	10/03/2022	10/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	62,93	57,21	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005143	10/03/2022	10/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	319,99	290,90	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005106	10/03/2022	10/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	83,30	75,73	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005131	10/03/2022	10/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	19,07	17,34	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	9022012000005018	10/03/2022	10/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	83,30	75,73	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005088	10/03/2022	10/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	97,85	88,95	0,00
CASED SRL	5	10/03/2022	10/03/2022	08/04/2022	07/04/2022	-1	320.369,39	262.597,86	-0,02
ANZANI ALESSIA	4	10/03/2022	10/03/2022	31/03/2022	05/04/2022	5	2.000,00	2.000,00	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005216	10/03/2022	10/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	123,00	111,82	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005282	10/03/2022	10/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	40,51	36,83	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005236	10/03/2022	10/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	127,06	115,51	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005261	10/03/2022	10/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	17,99	16,35	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005208	11/03/2022	11/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	284,02	258,20	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005230	11/03/2022	11/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	235,11	213,74	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005125	10/03/2022	10/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	10,53	9,57	0,00
PEAR SRL SEMPLIFICATA	1PA	11/03/2022	11/03/2022	08/04/2022	07/04/2022	-1	3.721,00	3.050,00	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005354	11/03/2022	11/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	50,47	45,88	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005328	12/03/2022	12/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	211,95	192,68	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005330	12/03/2022	12/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	145,10	131,91	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005370	12/03/2022	12/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,59	27,81	0,00
MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI FILIBERTO MARZI & C.	PA 2_22	14/03/2022	14/03/2022	13/04/2022	08/04/2022	-5	280.966,00	230.300,00	-0,11
MOSSUTO ANNA	1/PA	14/03/2022	14/03/2022	13/04/2022	05/04/2022	-8	4.166,66	4.166,66	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005519	14/03/2022	14/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	136,27	123,88	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005502	15/03/2022	15/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	80,29	72,99	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005497	15/03/2022	15/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	333,61	303,28	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005616	15/03/2022	15/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,05	27,32	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005552	15/03/2022	15/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	26,83	24,39	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005633	15/03/2022	15/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	83,30	75,73	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005570	15/03/2022	15/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	12,83	11,66	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005571	15/03/2022	15/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,05	27,32	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005559	15/03/2022	15/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	10,34	9,40	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005601	15/03/2022	15/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	52,83	48,03	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005556	15/03/2022	15/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	60,87	55,34	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005585	15/03/2022	15/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,05	27,32	0,00
Elettrauto Fausto Cardinali di Dottori M. e L.	40	15/03/2022	15/03/2022	30/04/2022	01/04/2022	-29	5.675,83	4.652,32	-0,01
SO.CO.STRA. S.r.l.	FATTPA 4_22	16/03/2022	16/03/2022	30/04/2022	12/04/2022	-18	13.817,31	11.325,66	-0,02
Valli Zabban S.p.A.	1130/04	16/03/2022	16/03/2022	31/05/2022	11/04/2022	-50	3.057,93	2.506,50	-0,01
Valli Zabban S.p.A.	1131/04	16/03/2022	16/03/2022	31/05/2022	11/04/2022	-50	3.057,93	2.506,50	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000005708	16/03/2022	16/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	93,69	85,17	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005717	16/03/2022	16/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	193,97	176,34	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005753	16/03/2022	16/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	822,36	747,60	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005676	16/03/2022	16/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	246,42	224,02	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005775	16/03/2022	16/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	116,82	106,20	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005776	16/03/2022	16/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	73,10	66,45	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005747	16/03/2022	16/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	301,98	274,53	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	9022012000005750	16/03/2022	16/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	49,29	44,81	0,00
Poste Italiane S.p.A.	1022069588	17/03/2022	17/03/2022	15/05/2022	19/04/2022	-26	70,00	70,00	0,00
PIERINI MICHELE	6/001	17/03/2022	17/03/2022	16/04/2022	02/05/2022	16	246,90	246,90	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005819	18/03/2022	18/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	10,34	9,40	0,00
AD PROGETTI SRL	09PA	18/03/2022	18/03/2022	17/04/2022	04/04/2022	-13	11.826,46	9.693,82	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000005911	18/03/2022	18/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,05	27,32	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005912	18/03/2022	18/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,05	27,32	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005926	18/03/2022	18/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	10,34	9,40	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005876	18/03/2022	18/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	33,88	30,80	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005877	18/03/2022	18/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,05	27,32	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005914	18/03/2022	18/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	10,34	9,40	0,00
CONTECO Check Srl	31PA	21/03/2022	21/03/2022	21/04/2022	27/04/2022	6	23.791,49	19.501,22	0,01
ADRIATICA VERDE SRL	35	22/03/2022	22/03/2022	21/04/2022	04/04/2022	-17	6.100,00	5.000,00	-0,01
IDRAULICA 55 DI BURATTI M. E NUCCIARELLI M. SNC	29	22/03/2022	22/03/2022	21/04/2022	07/04/2022	-14	6.907,63	5.661,99	-0,01
Olivi s.p.a	1666	23/03/2022	23/03/2022	22/04/2022	06/04/2022	-16	328,01	268,86	0,00
TELEPASS SPA	00000900009085T	23/03/2022	23/03/2022	22/05/2022	12/04/2022	-40	15,12	12,39	0,00
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00000900008131D	23/03/2022	23/03/2022	22/05/2022	12/04/2022	-40	8,60	7,05	0,00
CEL NETWORK SRL	744	23/03/2022	23/03/2022	22/04/2022	04/05/2022	12	25,00	25,00	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000594226	23/03/2022	23/03/2022	22/04/2022	20/04/2022	-2	980,38	803,59	0,00
CESARETTI MONIA	5	23/03/2022	23/03/2022	22/04/2022	22/04/2022	0	7.979,72	6.540,75	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000604424	23/03/2022	23/03/2022	22/04/2022	20/04/2022	-2	7.839,78	6.426,05	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000596663	23/03/2022	23/03/2022	22/04/2022	20/04/2022	-2	167,38	137,20	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000594211	23/03/2022	23/03/2022	22/04/2022	20/04/2022	-2	9.816,83	8.046,58	0,00
PANNACCI FEDERICO	2/8	23/03/2022	23/03/2022	23/04/2022	05/04/2022	-18	5.917,00	4.850,00	-0,01
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000620110	23/03/2022	23/03/2022	22/04/2022	20/04/2022	-2	190.178,28	163.586,97	-0,03
RM ITALIANTINCENDI S.R.L.	37/PA	23/03/2022	23/03/2022	30/04/2022	05/04/2022	-25	5.628,10	4.613,20	-0,01
RM ITALIANTINCENDI S.R.L.	38/PA	23/03/2022	23/03/2022	30/04/2022	05/04/2022	-25	53.918,44	44.195,44	-0,10
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000604426	23/03/2022	23/03/2022	22/04/2022	20/04/2022	-2	23.711,04	19.435,28	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000604358	23/03/2022	23/03/2022	22/04/2022	20/04/2022	-2	1.519,08	1.245,15	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000600798	23/03/2022	23/03/2022	22/04/2022	20/04/2022	-2	24,13	19,78	0,00
nuova via srl	FATTPA 4_22	24/03/2022	24/03/2022	23/04/2022	04/04/2022	-19	3.042,25	2.493,65	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005995	24/03/2022	24/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	114,20	103,82	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006013	24/03/2022	24/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	25,14	22,85	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	9022012000005952	24/03/2022	24/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	106,50	96,82	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000005959	24/03/2022	24/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	186,21	169,28	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006083	24/03/2022	24/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	23,43	21,30	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006099	24/03/2022	24/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	41,55	37,77	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006053	24/03/2022	24/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,05	27,32	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006054	24/03/2022	24/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	78,57	71,43	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006105	24/03/2022	24/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,05	27,32	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006084	24/03/2022	24/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	42,71	38,83	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006233	24/03/2022	24/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	20,36	18,51	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006049	24/03/2022	24/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	10,34	9,40	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00075082	24/03/2022	24/03/2022	24/04/2022	06/04/2022	-18	2.551,01	2.319,10	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00075083	24/03/2022	24/03/2022	24/04/2022	06/04/2022	-18	735,07	668,25	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00075084	24/03/2022	24/03/2022	24/04/2022	06/04/2022	-18	839,52	763,20	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00075085	24/03/2022	24/03/2022	24/04/2022	06/04/2022	-18	657,36	597,60	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00075086	24/03/2022	24/03/2022	24/04/2022	06/04/2022	-18	2.899,21	2.635,65	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00075087	24/03/2022	24/03/2022	24/04/2022	06/04/2022	-18	721,71	656,10	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00075088	24/03/2022	24/03/2022	24/04/2022	06/04/2022	-18	1.099,29	999,35	0,00
GENERALE PREFABBRICATI SPA	66/03	25/03/2022	25/03/2022	23/04/2022	01/04/2022	-22	3.135,00	3.135,00	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000006445	25/03/2022	25/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	32,26	29,33	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006460	25/03/2022	25/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	96,95	88,14	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006439	25/03/2022	25/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	35,16	31,96	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006388	25/03/2022	25/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	254,23	231,12	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006422	25/03/2022	25/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	458,95	417,23	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006372	25/03/2022	25/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	191,39	173,99	0,00
FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	AP19000116	26/03/2022	26/03/2022	31/05/2022	13/04/2022	-48	14.827,20	12.251,06	-0,06
DOMENICHINI GROUP SRL	17/P	28/03/2022	28/03/2022	30/04/2022	07/04/2022	-23	266,25	218,24	0,00
SIMOS SERVICE SRL	10/FP	28/03/2022	28/03/2022	24/04/2022	05/04/2022	-19	3.053,49	2.502,86	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006513	28/03/2022	28/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	142,55	129,59	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006600	28/03/2022	28/03/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	30,32	27,56	0,00
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	20220560451V3	28/03/2022	28/03/2022	25/04/2022	04/05/2022	9	80,67	80,67	0,00
FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	AP19000118	29/03/2022	29/03/2022	31/05/2022	13/04/2022	-48	88.210,04	72.758,14	-0,33
SBERNICCHIA FRANCESCO	1/PA	29/03/2022	29/03/2022	27/04/2022	05/04/2022	-22	21.960,00	18.000,00	-0,04
DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	3	29/03/2022	29/03/2022	28/04/2022	07/04/2022	-21	23.160,00	18.983,61	-0,04
Valli Zabban S.p.A.	1322/04	29/03/2022	29/03/2022	30/05/2022	13/04/2022	-47	3.057,93	2.506,50	-0,01
Valli Zabban S.p.A.	1324/04	29/03/2022	29/03/2022	30/05/2022	13/04/2022	-47	3.057,93	2.506,50	-0,01
Valli Zabban S.p.A.	1464/04	29/03/2022	29/03/2022	31/05/2022	13/04/2022	-48	3.057,93	2.506,50	-0,01
BARCAROLI PAOLO	4PA	29/03/2022	29/03/2022	28/04/2022	05/04/2022	-23	48.210,74	39.517,00	-0,09
SCAMONEA ROBERTO	10	29/03/2022	29/03/2022	28/04/2022	01/04/2022	-27	5.734,00	4.700,00	-0,01
p.i.e. di piergiovanni e c. s.n.c.	FATTPA 1_22	29/03/2022	29/03/2022	28/04/2022	14/04/2022	-14	15.032,96	12.322,10	-0,02
Benciari & Trombettoni s.a.s.	4/PA	29/03/2022	29/03/2022	31/05/2022	19/04/2022	-42	103,00	84,43	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
SOCIETA' AGRICOLA BARTOLOMEI GIANNI E FIGLIE S.S.	1/09	29/03/2022	29/03/2022	28/04/2022	11/04/2022	-17	2.758,42	2.261,00	0,00
BG INFISSI di Bei Nicola	55	30/03/2022	30/03/2022	22/04/2022	14/04/2022	-8	8.681,52	7.116,00	-0,01
Poste Italiane S.p.A.	1022083440	31/03/2022	31/03/2022	28/05/2022	19/04/2022	-39	70,00	70,00	0,00
MOSSUTO ANNA	2/PA	31/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	14/04/2022	-16	4.166,66	4.166,66	-0,01
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	2PA	01/04/2022	01/04/2022	30/04/2022	07/04/2022	-23	6.963,60	5.707,87	-0,01
P.C. SERVICE SRL	5/49	01/04/2022	01/04/2022	30/04/2022	08/04/2022	-22	183,00	150,00	0,00
P.C. SERVICE SRL	5/48	01/04/2022	01/04/2022	30/04/2022	12/04/2022	-18	579,50	475,00	0,00
FRATELLI ORAZI S.R.L. UNIPERSONALE	91	01/04/2022	01/04/2022	30/04/2022	07/04/2022	-23	12,20	10,00	0,00
EDIL. FER SNC DI CELLETTI IVO & C.	169	01/04/2022	01/04/2022	30/04/2022	21/04/2022	-9	5.883,60	4.822,62	0,00
DATA COL SRL	2500000081	01/04/2022	01/04/2022	30/05/2022	07/04/2022	-53	2.185,24	1.791,18	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000006656	01/04/2022	01/04/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	4,24	3,85	0,00
MICHELETTI SIMONE	47	01/04/2022	01/04/2022	30/04/2022	14/06/2022	45	14.398,44	11.802,00	0,05
APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	147	02/04/2022	02/04/2022	01/05/2022	05/04/2022	-26	847,90	695,00	0,00
Valli Zabban S.p.A.	1502/04	02/04/2022	02/04/2022	31/05/2022	13/04/2022	-48	3.057,93	2.506,50	-0,01
PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ S.R.L.	149	03/04/2022	03/04/2022	30/04/2022	08/04/2022	-22	11.991,72	9.829,28	-0,02
PRO ITER S.R.L.	43/00	03/04/2022	03/04/2022	30/04/2022	12/04/2022	-18	24.421,86	20.017,92	-0,03
REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MSC SOC.PART.LAV. SPA	7822003269	03/04/2022	03/04/2022	30/04/2022	19/04/2022	-11	18.661,03	15.295,93	-0,02
METALSTRADE SRL	36	03/04/2022	03/04/2022	30/04/2022	14/04/2022	-16	11.771,57	9.648,83	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000006727	03/04/2022	03/04/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	1.054,88	958,98	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006734	03/04/2022	03/04/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	70,26	55,87	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006718	03/04/2022	03/04/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	453,81	412,55	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006741	03/04/2022	03/04/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	659,59	599,63	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006752	03/04/2022	03/04/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	203,89	185,35	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006759	03/04/2022	03/04/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	536,65	487,86	0,00
Piampiano Impianti di Marco Fiorucci	FATTPA 4_22	04/04/2022	04/04/2022	04/05/2022	14/04/2022	-20	2.381,68	1.952,20	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006791	04/04/2022	04/04/2022	05/05/2022	08/04/2022	-27	2.109,79	1.917,99	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ05175832	05/04/2022	05/04/2022	15/05/2022	06/06/2022	22	1.228,22	1.006,74	0,00
MYO SPA	2040/220007730	05/04/2022	05/04/2022	29/05/2022	04/05/2022	-25	580,68	477,50	0,00
GUBBIOTTI CAVE SRL	156	05/04/2022	05/04/2022	30/04/2022	11/04/2022	-19	4.931,55	4.042,25	-0,01
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	2123400	05/04/2022	05/04/2022	29/05/2022	04/05/2022	-25	3.658,15	2.998,48	-0,01
C.A.R.A.T. Soc. Coop.	209/001	05/04/2022	05/04/2022	05/05/2022	12/04/2022	-23	6.494,40	5.904,00	-0,01
C.A.R.A.T. Soc. Coop.	210/001	05/04/2022	05/04/2022	31/05/2022	12/04/2022	-49	2.904,00	2.640,00	-0,01
PAZZAGLIA MIRCO	63	05/04/2022	05/04/2022	30/05/2022	14/04/2022	-46	13.656,68	11.194,00	-0,05
Edif SpA a socio unico	909626	05/04/2022	05/04/2022	30/04/2022	28/04/2022	-2	906,87	743,34	0,00
Edif SpA a socio unico	909629	05/04/2022	05/04/2022	30/04/2022	28/04/2022	-2	541,33	443,71	0,00
MA.C. S.R.L.	48/E	05/04/2022	05/04/2022	30/04/2022	08/04/2022	-22	2.000,00	1.645,89	0,00
CALCESTRUZZI ALOISI DI ALOISI GIUSEPPE ALOISI FABIO E ALOISI FILIPPO S.N.C.	58-FE	06/04/2022	06/04/2022	30/04/2022	11/04/2022	-19	58.205,53	47.709,45	-0,09

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Luzi Gianfranco	18	06/04/2022	06/04/2022	29/04/2022	12/04/2022	-17	5.816,20	4.767,38	-0,01
MEDICI GOMME S.r.l.	22/50/00021	06/04/2022	06/04/2022	30/04/2022	27/04/2022	-3	3.468,22	2.842,80	0,00
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	5 \PA	06/04/2022	06/04/2022	30/04/2022	14/04/2022	-16	3.925,78	3.217,85	0,00
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	6 \PA	06/04/2022	06/04/2022	30/04/2022	14/04/2022	-16	668,87	548,25	0,00
Piselli Cave S.r.l. - Societa' Unipersonale	ELE/000038	06/04/2022	06/04/2022	31/05/2022	27/04/2022	-34	627,53	514,37	0,00
Italiana Petroli S.P.A.	9500416447	06/04/2022	06/04/2022	30/04/2022	19/05/2022	19	32.863,02	26.936,90	0,05
Italiana Petroli S.P.A.	9500416444	06/04/2022	06/04/2022	30/04/2022	19/05/2022	19	2.922,85	2.395,78	0,00
Italiana Petroli S.P.A.	9500416445	06/04/2022	06/04/2022	30/04/2022	19/05/2022	19	2.590,32	2.123,21	0,00
Italiana Petroli S.P.A.	9500416443	06/04/2022	06/04/2022	30/04/2022	19/05/2022	19	450,57	369,32	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006812	06/04/2022	06/04/2022	05/06/2022	09/05/2022	-27	62,91	57,19	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006840	06/04/2022	06/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	25,86	23,51	0,00
CERVAROLO GIUSEPPE	29/2022	07/04/2022	07/04/2022	03/05/2022	27/04/2022	-6	80.109,98	80.109,98	-0,05
AL.CO.LA. S.R.L.	34	07/04/2022	07/04/2022	06/05/2022	08/04/2022	-28	2.353,99	1.929,50	-0,01
DroneBase S.R.L.	37	07/04/2022	07/04/2022	29/04/2022	14/04/2022	-15	976,00	800,00	0,00
Elettrauto Fausto Cardinali di Dottori M. e L.	45	07/04/2022	07/04/2022	31/05/2022	05/05/2022	-26	6.267,45	5.137,25	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000006898	07/04/2022	07/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	59,72	54,29	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000006927	07/04/2022	07/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	73,95	67,23	0,00
NUOVA P.R. SRL	289	07/04/2022	07/04/2022	30/05/2022	06/05/2022	-24	807,21	661,65	0,00
TECHNET S.R.L.	3/EL	08/04/2022	08/04/2022	30/04/2022	19/04/2022	-11	1.947,12	1.596,00	0,00
TECNOFER SRL	13/PA	08/04/2022	08/04/2022	30/04/2022	14/04/2022	-16	1.543,97	1.265,55	0,00
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	134/P	08/04/2022	08/04/2022	03/05/2022	21/04/2022	-12	26.732,41	21.911,81	-0,02
DOMENICHINI GROUP SRL	20/P	08/04/2022	08/04/2022	31/05/2022	19/04/2022	-42	364,83	299,04	0,00
CRISTALGRIFO SAS	FATTPA 2_22	09/04/2022	09/04/2022	31/05/2022	20/04/2022	-41	1.598,20	1.310,00	-0,01
TABACOM di Ferretti Alessandro & C. s.a.s.	V5/14	09/04/2022	09/04/2022	30/04/2022	22/04/2022	-8	6.200,55	5.082,42	0,00
SONAGLIA ROLANDO di Sonaglia Michele	FATTPA 1_22	09/04/2022	09/04/2022	21/05/2022	27/04/2022	-24	17.568,00	14.400,00	-0,03
COMITALIA s.r.l.	132/RA	09/04/2022	09/04/2022	30/04/2022	04/05/2022	4	584,87	479,40	0,00
ECOLOGY MARZI S.N.C.	000194	09/04/2022	09/04/2022	31/05/2022	13/04/2022	-48	331,64	271,84	0,00
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	61/PA	09/04/2022	09/04/2022	30/04/2022	19/04/2022	-11	244,00	200,00	0,00
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	60/PA	09/04/2022	09/04/2022	30/04/2022	19/04/2022	-11	1.525,00	1.250,00	0,00
ASD Comitato di Gestione Impianti Sportivi San Sisto - Perugia	FATTPA 2_22	09/04/2022	09/04/2022	09/05/2022	24/06/2022	46	1.076,04	1.076,04	0,00
S.R.P. ECOLOGIA S.A.S. DI CASTELLANI SIMONE	117	10/04/2022	10/04/2022	29/06/2022	14/04/2022	-76	6.917,40	5.670,00	-0,04
Francesco Fucelli	FPA 2/22	11/04/2022	11/04/2022	10/05/2022	21/04/2022	-19	3.659,95	3.659,95	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000007203	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	58,73	53,39	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007269	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	68,59	62,35	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007219	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	10,82	9,84	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007217	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	32,74	29,76	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007164	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	99,46	90,42	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007166	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	94,36	85,78	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007178	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	71,40	64,91	0,00

## INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	9022012000007066	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	71,40	64,91	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007192	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	32,74	29,76	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007091	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	86,64	78,76	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007216	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	287,24	261,13	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007183	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	127,73	116,12	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007077	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	32,74	29,76	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007297	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	31,66	28,78	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007206	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	28,99	26,35	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007242	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	7,54	6,76	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007122	11/04/2022	11/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	518,76	471,60	0,00
FALEGNAMERIA AMICO SRL	27	11/04/2022	11/04/2022	30/04/2022	21/04/2022	-9	10.980,00	9.000,00	-0,01
DIDA GARDEN AZ.AGRA. ALUNNO DAVID E DIEGO S.S.	PA/0000001	11/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	06/05/2022	-5	4.880,00	4.000,00	0,00
Magnosys s.r.l.	FPA 33/22	11/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	13/04/2022	-28	17.568,00	14.400,00	-0,04
Valli Zabban S.p.A.	1687/04	11/04/2022	11/04/2022	31/05/2022	13/04/2022	-48	3.057,93	2.506,50	-0,01
ANGELANTONI CARLO	18	12/04/2022	12/04/2022	11/05/2022	22/04/2022	-19	7.753,58	6.355,39	-0,01
MATE S.N.C. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI DI FIORONI R. E FIORUCCI A.	1/PA/2022	12/04/2022	12/04/2022	11/05/2022	03/05/2022	-8	18.856,60	15.456,23	-0,01
IMMOBILIARE RO.PE. SRL	2E	12/04/2022	12/04/2022	04/05/2022	19/04/2022	-15	5.000,00	4.098,36	-0,01
Azienda Agricola Lavoro Conto Terzi di Mencobello Stefano	00003L	13/04/2022	13/04/2022	08/05/2022	03/05/2022	-5	5.795,00	4.750,00	0,00
Azienda Agricola Lavoro Conto Terzi di Mencobello Stefano	00004L	13/04/2022	13/04/2022	08/05/2022	03/05/2022	-5	5.978,00	4.900,00	0,00
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	60/PA	13/04/2022	13/04/2022	30/04/2022	19/04/2022	-11	1.355,20	1.232,00	0,00
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	61/PA	13/04/2022	13/04/2022	30/04/2022	19/04/2022	-11	1.170,40	1.064,00	0,00
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	62/PA	13/04/2022	13/04/2022	30/04/2022	19/04/2022	-11	2.117,50	1.925,00	0,00
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	V20056066/2022	13/04/2022	13/04/2022	30/06/2022	19/04/2022	-72	2.912,00	2.800,00	-0,02
MUNICIPIA S.p.A.	2022900891	14/04/2022	14/04/2022	13/05/2022	19/04/2022	-24	14.640,00	12.000,00	-0,03
7 SECURITY GROUP S.R.L.	4/PA	14/04/2022	14/04/2022	06/05/2022	10/06/2022	35	8.785,46	7.201,20	0,02
GREEN SERVICE SRL - SOCIO UNICO	17	14/04/2022	14/04/2022	13/05/2022	27/04/2022	-16	15.000,00	12.295,08	-0,02
Umbra Acque SpA	9022012000007389	15/04/2022	15/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	449,04	408,22	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007467	15/04/2022	15/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	99,47	90,43	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007427	15/04/2022	15/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	30,59	27,81	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007522	15/04/2022	15/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	315,26	286,60	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007513	15/04/2022	15/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	113,88	103,53	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007428	15/04/2022	15/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	377,32	343,02	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007573	15/04/2022	15/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	965,05	877,32	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007360	14/04/2022	14/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	133,43	121,30	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007506	15/04/2022	15/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	317,85	288,95	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007412	15/04/2022	15/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	135,43	123,12	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007545	15/04/2022	15/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	96,84	88,04	0,00
REGNI CARLO	2 - PA	15/04/2022	15/04/2022	13/05/2022	13/05/2022	0	639,15	639,15	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
D - Flight S.P.A.	16437	15/04/2022	15/04/2022	05/05/2022	28/04/2022	-7	24,00	19,67	0,00
ITALIANA AUDION S.R.L.	22120588	15/04/2022	15/04/2022	31/05/2022	04/05/2022	-27	139,08	114,00	0,00
Area Progetto Associati - Dott.Ing.Marco Balducci Dott.Ing.Roberto Regni	90/PA	15/04/2022	15/04/2022	31/05/2022	13/05/2022	-18	77.011,55	77.011,55	-0,13
EUTECNE SRL	11	15/04/2022	15/04/2022	01/05/2022	27/05/2022	26	181.095,09	148.438,60	0,36
DOMENICHINI GROUP SRL	21/P	16/04/2022	16/04/2022	31/05/2022	04/05/2022	-27	149,45	122,50	0,00
EDENRED ITALIA Srl	N47332	15/04/2022	15/04/2022	11/05/2022	22/04/2022	-19	37.648,83	36.200,80	-0,06
Umbra Acque SpA	9022012000007680	16/04/2022	16/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	171,49	155,90	0,00
TIM S.p.A.	7X01418030	16/04/2022	16/04/2022	11/05/2022	12/05/2022	1	6.438,34	5.281,98	0,00
SGA Studio Geologi Associati	FATTPA 7_22	17/04/2022	17/04/2022	14/05/2022	13/05/2022	-1	3.747,40	3.747,40	0,00
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	20220231738V1	17/04/2022	17/04/2022	01/06/2022	04/05/2022	-28	622,42	510,18	0,00
RELEVO S.r.l.	5/01	17/04/2022	17/04/2022	14/05/2022	04/05/2022	-10	5.188,05	4.252,50	0,00
ASSISI STRADE S.R.L.	33	17/04/2022	17/04/2022	16/05/2022	29/04/2022	-17	9.707,97	7.957,35	-0,01
TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI SRL	27	17/04/2022	17/04/2022	30/04/2022	22/04/2022	-8	2.732,80	2.240,00	0,00
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	71/PA	14/04/2022	14/04/2022	05/05/2022	11/05/2022	6	13.704,54	12.458,67	0,01
GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.	211	17/04/2022	17/04/2022	31/05/2022	27/04/2022	-34	37.970,14	34.518,31	-0,11
Umbra Acque SpA	9022012000007725	17/04/2022	17/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	306,04	278,22	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000741 985	17/04/2022	17/04/2022	06/06/2022	10/05/2022	-27	25,16	20,62	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000736 121	16/04/2022	16/04/2022	16/05/2022	10/05/2022	-6	9.231,22	7.566,57	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000736 122	15/04/2022	15/04/2022	16/05/2022	10/05/2022	-6	35.750,66	29.303,82	-0,02
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000744 004	18/04/2022	18/04/2022	16/05/2022	10/05/2022	-6	0,02	0,02	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000736 539	15/04/2022	15/04/2022	16/05/2022	10/05/2022	-6	92,42	75,75	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000736 362	17/04/2022	17/04/2022	16/05/2022	10/05/2022	-6	13.242,60	10.854,59	-0,01
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000736 377	15/04/2022	15/04/2022	16/05/2022	10/05/2022	-6	1.338,27	1.096,94	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000754 780	18/04/2022	18/04/2022	06/06/2022	10/05/2022	-27	268.864,14	231.585,02	-0,59
Gaggioli Auto Snc	2022_5_37	18/04/2022	18/04/2022	12/05/2022	28/04/2022	-14	278,89	228,60	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000736 077	18/04/2022	18/04/2022	16/05/2022	10/05/2022	-6	2.187,44	1.792,98	0,00
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000031	15/04/2022	15/04/2022	31/05/2022	02/05/2022	-29	8.442,71	7.675,19	-0,02
Umbra Acque SpA	9022012000007833	17/04/2022	17/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	2.129,59	1.935,99	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000007875	18/04/2022	18/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	20,91	19,01	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007947	18/04/2022	18/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	99,46	90,42	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000007958	17/04/2022	17/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	58,39	53,08	0,00

## INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Italmidia srl	FATTPA 6_22	18/04/2022	18/04/2022	05/05/2022	27/04/2022	-8	1.171,20	960,00	0,00
Italmidia srl	FATTPA 7_22	17/04/2022	17/04/2022	15/05/2022	21/04/2022	-24	27.450,00	22.500,00	-0,05
DOMENICHINI GROUP SRL	22/P	19/04/2022	19/04/2022	31/05/2022	04/05/2022	-27	216,75	177,66	0,00
AUTOFFICINA CUTINI LAURETTO	62	19/04/2022	19/04/2022	18/05/2022	06/05/2022	-12	811,30	665,00	0,00
SARA ALGERI	288-FE	19/04/2022	19/04/2022	19/05/2022	03/05/2022	-16	1.208,33	1.208,33	0,00
Valli Zabban S.p.A.	1904/04	19/04/2022	19/04/2022	30/06/2022	18/05/2022	-43	3.057,93	2.506,50	-0,01
Valli Zabban S.p.A.	1905/04	19/04/2022	19/04/2022	30/06/2022	18/05/2022	-43	3.057,93	2.506,50	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000007978	19/04/2022	19/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	141,16	128,33	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008069	19/04/2022	19/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	214,96	195,42	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008032	19/04/2022	19/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	267,06	242,78	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008010	19/04/2022	19/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	104,36	94,87	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008033	19/04/2022	19/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	43,15	39,23	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008057	19/04/2022	19/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	335,89	305,35	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008055	19/04/2022	19/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	130,10	118,27	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008056	19/04/2022	19/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	81,22	73,84	0,00
ANGELANTONI CARLO	20	20/04/2022	20/04/2022	20/05/2022	11/05/2022	-9	4.765,01	3.905,74	0,00
CEI MASSIMO	6	20/04/2022	20/04/2022	11/05/2022	03/05/2022	-8	5.911,08	5.911,08	0,00
Colcelli Enzo	7	20/04/2022	20/04/2022	20/05/2022	27/04/2022	-23	4.251,70	3.485,00	-0,01
PUCCIUFFICIO S.R.L	195 /PA	26/04/2022	26/04/2022	30/05/2022	05/05/2022	-25	20.422,80	16.740,00	-0,04
SOC. AGR. F.LLI ROSATI QUINTO ED ANGELO S.S.	PA/3	22/04/2022	22/04/2022	19/05/2022	02/05/2022	-17	427,00	350,00	0,00
Estra Energie Srl	221900879785	22/04/2022	22/04/2022	23/05/2022	04/05/2022	-19	8.608,41	8.198,98	-0,01
FERRAMENTA BRAGANTI S.A.S.	FT 2022 37 /PA	22/04/2022	22/04/2022	31/05/2022	11/05/2022	-20	380,55	311,93	0,00
FERRAMENTA BRAGANTI S.A.S.	FT 2022 36 /PA	22/04/2022	22/04/2022	31/05/2022	11/05/2022	-20	222,49	182,37	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008310	23/04/2022	23/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	33,81	30,74	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008337	23/04/2022	23/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	14,10	12,82	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008317	23/04/2022	23/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	37,64	34,22	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008373	22/04/2022	22/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	333,63	303,30	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008422	23/04/2022	23/04/2022	30/05/2022	09/05/2022	-21	31,26	28,42	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008338	23/04/2022	23/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	66,59	60,54	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008389	23/04/2022	23/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	51,38	46,71	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008390	23/04/2022	23/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	33,28	30,25	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008395	22/04/2022	22/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	225,59	205,08	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008301	22/04/2022	22/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	130,46	118,60	0,00
Rosi Michele	6	23/04/2022	23/04/2022	21/05/2022	06/05/2022	-15	612,00	612,00	0,00
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	000000900011606D	23/04/2022	23/04/2022	22/06/2022	23/06/2022	1	9,00	7,38	0,00
TELEPASS SPA	000000900012257T	23/04/2022	23/04/2022	22/06/2022	23/06/2022	1	15,12	12,39	0,00
MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI FILIBERTO MARZI & C.	PA 5_22	24/04/2022	24/04/2022	23/06/2022	02/05/2022	-52	2.958,50	2.425,00	-0,01
FALCHI STEFANO	1/PA	26/04/2022	26/04/2022	25/05/2022	24/05/2022	-1	3.416,00	2.800,00	0,00
MUNICIPIA S.p.A.	2022901182	26/04/2022	26/04/2022	25/05/2022	28/04/2022	-27	3.251,30	2.665,00	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000008521	26/04/2022	26/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	91,87	83,52	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
DOMENICHINI GROUP SRL	23/P	27/04/2022	27/04/2022	31/05/2022	16/05/2022	-15	230,58	189,00	0,00
NUOVA INFORMATION SYSTEM S.N.C.	7PA	27/04/2022	27/04/2022	27/05/2022	28/04/2022	-29	1.342,00	1.100,00	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008638	27/04/2022	27/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	526,30	478,45	0,00
Poste Italiane S.p.A.	1022110435	27/04/2022	27/04/2022	26/06/2022	03/05/2022	-54	82,50	82,50	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008665	27/04/2022	27/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	220,22	200,20	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008598	27/04/2022	27/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	52,43	47,66	0,00
IDRAULICA 55 DI BURATTI M. E NUCCIARELLI M. SNC	33	28/04/2022	28/04/2022	27/05/2022	06/05/2022	-21	13.138,12	10.768,95	-0,02
PANICHI NICOLA	2/001	28/04/2022	28/04/2022	27/05/2022	10/05/2022	-17	11.239,20	11.239,20	-0,02
MANUALI MICHELE	5E	28/04/2022	28/04/2022	21/05/2022	06/05/2022	-15	1.427,40	1.170,00	0,00
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	148/P	28/04/2022	28/04/2022	27/05/2022	03/05/2022	-24	6.093,90	4.995,00	-0,01
Giampiero Grossi	23	28/04/2022	28/04/2022	30/05/2022	06/05/2022	-24	6.978,40	6.978,40	-0,02
Giampiero Grossi	24	28/04/2022	28/04/2022	27/05/2022	09/05/2022	-18	3.739,24	3.739,24	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000008759	28/04/2022	28/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	54,02	49,11	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008738	28/04/2022	28/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	3,31	3,01	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008772	28/04/2022	28/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	33,81	30,74	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008760	28/04/2022	28/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	99,72	90,65	0,00
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	7 \PA	29/04/2022	29/04/2022	29/05/2022	06/05/2022	-23	5.522,24	4.526,43	-0,01
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	8 \PA	29/04/2022	29/04/2022	29/05/2022	06/05/2022	-23	274,50	225,00	0,00
SIS.TG SEGNALETICA SRL	2200024/5	29/04/2022	29/04/2022	29/05/2022	11/05/2022	-18	2.349,72	1.926,00	0,00
SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	134/001	29/04/2022	29/04/2022	29/05/2022	06/06/2022	8	25.480,71	25.480,71	0,02
Segarelli Umberto	6/FE	29/04/2022	29/04/2022	16/05/2022	27/06/2022	42	12.846,60	12.846,60	0,05
Umbra Acque SpA	9022012000008955	29/04/2022	29/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	425,15	386,50	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008907	29/04/2022	29/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	69,06	62,78	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008857	29/04/2022	29/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	11,24	10,22	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008946	29/04/2022	29/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	194,49	176,81	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008846	29/04/2022	29/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	1.298,45	1.180,41	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008969	29/04/2022	29/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	382,28	347,53	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008831	29/04/2022	29/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	1.998,32	1.816,65	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008880	29/04/2022	29/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	158,15	143,77	0,00
P.C. SERVICE SRL	5/67	29/04/2022	29/04/2022	28/05/2022	31/05/2022	3	183,00	150,00	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008870	29/04/2022	29/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	569,69	517,90	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000008871	29/04/2022	29/04/2022	06/06/2022	09/05/2022	-28	33,81	30,74	0,00
REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MSC SOC.PART.LAV. SPA	7822004621	30/04/2022	30/04/2022	29/05/2022	09/05/2022	-20	18.661,03	15.295,93	-0,03
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000891128	30/04/2022	30/04/2022	01/06/2022	10/05/2022	-22	34,90	28,61	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000891234	30/04/2022	30/04/2022	01/06/2022	10/05/2022	-22	700,00	573,77	0,00
CONSORZIO ARTEK	38PA	01/05/2022	01/05/2022	29/05/2022	06/05/2022	-23	564.285,71	462.529,27	-1,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Ferramenta Sistoni snc	2022 3/E	01/05/2022	01/05/2022	30/05/2022	01/06/2022	2	99,15	81,27	0,00
Chiocci Impianti S.r.l.	FPA 3/22	02/05/2022	02/05/2022	29/05/2022	10/06/2022	12	15.994,29	13.110,07	0,01
SBERNICCHIA FRANCESCO	2/PA	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	11/05/2022	-21	12.810,00	10.500,00	-0,02
MICHELETTI SIMONE	66	02/05/2022	02/05/2022	30/05/2022	14/06/2022	15	549,00	450,00	0,00
GABRIELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	8	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	17/05/2022	-15	9.000,00	9.000,00	-0,01
APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	189	02/05/2022	02/05/2022	02/06/2022	04/05/2022	-29	847,90	695,00	0,00
FRATELLI ORAZI S.R.L. UNIPERSONALE	129	02/05/2022	02/05/2022	28/05/2022	01/06/2022	4	109,80	90,00	0,00
PUCCIUFFICIO S.R.L	202 \PA	03/05/2022	03/05/2022	29/05/2022	31/05/2022	2	22.265,00	18.250,00	0,00
Piselli Cave S.r.l. - Societa' Unipersonale	ELE/000052	03/05/2022	03/05/2022	30/06/2022	01/06/2022	-29	2.129,92	1.745,84	0,00
3 EDILIZIA S.N.C. DI FIORUCCI S. & C.	6/001	03/05/2022	03/05/2022	01/06/2022	30/05/2022	-2	6.832,00	5.600,00	0,00
Olivi s.p.a	2606	03/05/2022	03/05/2022	02/06/2022	20/05/2022	-13	1.719,65	1.409,55	0,00
MOSSUTO ANNA	3/PA	03/05/2022	03/05/2022	02/06/2022	19/05/2022	-14	4.166,66	4.166,66	-0,01
PUCCIUFFICIO S.R.L	210 \PA	04/05/2022	04/05/2022	30/05/2022	06/06/2022	7	23.607,00	19.350,00	0,01
PUCCIUFFICIO S.R.L	213 \PA	03/05/2022	03/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	1	2.049,60	1.680,00	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009148	03/05/2022	03/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	62,91	57,19	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009169	04/05/2022	04/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	175,34	159,40	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009142	03/05/2022	03/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	176,89	160,81	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ05298660	04/05/2022	04/05/2022	30/05/2022	06/06/2022	7	1.557,44	1.276,59	0,00
Edif SpA a socio unico	916530	03/05/2022	03/05/2022	31/05/2022	16/05/2022	-15	147,67	121,04	0,00
Italiana Petroli S.P.A.	9500488972	04/05/2022	04/05/2022	30/05/2022	19/05/2022	-11	1.730,53	1.418,47	0,00
Italiana Petroli S.P.A.	9500488970	04/05/2022	04/05/2022	30/05/2022	19/05/2022	-11	253,48	207,77	0,00
Italiana Petroli S.P.A.	9500488974	04/05/2022	04/05/2022	30/05/2022	19/05/2022	-11	21.644,57	17.741,45	-0,02
Italiana Petroli S.P.A.	9500488971	04/05/2022	04/05/2022	30/05/2022	19/05/2022	-11	1.824,61	1.495,58	0,00
FORD ITALIA S.P.A.	3032795	05/05/2022	05/05/2022	04/06/2022	27/05/2022	-8	21.623,40	17.826,09	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000009396	05/05/2022	05/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	10,70	9,73	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009397	05/05/2022	05/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	31,13	28,30	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009358	04/05/2022	04/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	2,67	2,43	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009375	05/05/2022	05/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	11,43	10,39	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009297	04/05/2022	04/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	40,33	36,66	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009298	05/05/2022	05/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	45,38	41,25	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009383	04/05/2022	04/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	33,28	30,25	0,00
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	69/PA	04/05/2022	04/05/2022	31/05/2022	17/05/2022	-14	1.830,00	1.500,00	0,00
COMITALIA s.r.l.	197/RA	05/05/2022	05/05/2022	31/05/2022	10/06/2022	10	8.174,00	6.700,00	0,01
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	68/PA	05/05/2022	05/05/2022	31/05/2022	19/05/2022	-12	3.423,32	2.806,00	0,00
OLEODINAMICA PALMERINI S.R.L.	12/P	05/05/2022	05/05/2022	31/05/2022	16/05/2022	-15	277,67	227,60	0,00
NATURAL GARDEN SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	141	05/05/2022	05/05/2022	03/06/2022	10/05/2022	-24	15.000,00	12.295,08	-0,03
C.A.R.A.T. Soc. Coop.	272/001	05/05/2022	05/05/2022	30/06/2022	06/05/2022	-55	4.699,20	4.272,00	-0,02
MEDICI GOMME S.r.l.	22/50/00030	05/05/2022	05/05/2022	30/05/2022	16/05/2022	-14	1.369,21	1.122,30	0,00
3 EDILIZIA S.N.C. DI FIORUCCI S. & C.	5/001	05/05/2022	05/05/2022	01/06/2022	30/05/2022	-2	6.287,17	5.153,42	0,00
DOMENICHINI GROUP SRL	25/P	05/05/2022	05/05/2022	30/06/2022	16/05/2022	-45	74,96	61,44	0,00
C.A.R.A.T. Soc. Coop.	275/001	05/05/2022	05/05/2022	04/06/2022	12/05/2022	-23	2.112,00	1.920,00	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
MAGGIOLI SPA	0002120235	05/05/2022	05/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	14	427,00	350,00	0,00
FRATELLI SCERNA SNC	1/2022 PA	05/05/2022	05/05/2022	04/06/2022	11/05/2022	-24	97,60	80,00	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009420	06/05/2022	06/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	96,64	87,85	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009437	06/05/2022	06/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	807,41	734,01	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009512	06/05/2022	06/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	114,36	103,96	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009433	06/05/2022	06/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	30,59	27,81	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009508	06/05/2022	06/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	10,52	9,56	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009451	06/05/2022	06/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	222,57	202,34	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009452	06/05/2022	06/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	34,96	31,78	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009453	05/05/2022	05/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	32,74	29,76	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009445	05/05/2022	05/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	63,12	57,38	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009491	06/05/2022	06/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	29,51	26,83	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009507	06/05/2022	06/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	253,31	230,28	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009480	06/05/2022	06/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	50,45	45,86	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009565	05/05/2022	05/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	78,39	71,26	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009499	06/05/2022	06/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	32,74	29,76	0,00
CONSORZIO STABILE CTP CONSORZIO TRASPORTO PERSONE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3/00000052	07/05/2022	07/05/2022	05/06/2022	20/05/2022	-16	4.904,90	4.459,00	-0,01
PAZZAGLIA MIRCO	78	07/05/2022	07/05/2022	06/06/2022	30/05/2022	-7	2.257,00	1.850,00	0,00
MENCONI S.R.L.	5/18	06/05/2022	06/05/2022	06/06/2022	13/05/2022	-24	65.939,29	54.048,60	-0,12
Valli Zabban S.p.A.	2101/04	07/05/2022	07/05/2022	30/06/2022	18/05/2022	-43	3.057,93	2.506,50	-0,01
BN PROJECTS Studio Associato	68/001	07/05/2022	07/05/2022	04/06/2022	11/05/2022	-24	9.799,39	9.799,39	-0,02
D.L.M. INFORTUNISTICA S.R.L.	22/336	07/05/2022	07/05/2022	05/06/2022	17/05/2022	-19	9.723,40	7.970,00	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000009636	07/05/2022	07/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	455,71	414,28	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009614	06/05/2022	06/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	9,97	9,06	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009578	07/05/2022	07/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	548,14	498,31	0,00
I.C.E.L. SRL	6/PA	06/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	27/05/2022	-9	403.124,69	330.430,07	-0,28
GASPERINI MASSIMILIANO	14	07/05/2022	07/05/2022	06/06/2022	16/05/2022	-21	570,96	570,96	0,00
Area Progetto Associati - Dott.Ing.Marco Balducci Dott.Ing.Roberto Regni	119/PA	08/05/2022	08/05/2022	31/05/2022	11/05/2022	-20	4.948,32	4.948,32	-0,01
Valli Zabban S.p.A.	2254/04	09/05/2022	09/05/2022	30/06/2022	18/05/2022	-43	3.057,93	2.506,50	-0,01
Valli Zabban S.p.A.	2255/04	09/05/2022	09/05/2022	29/06/2022	18/05/2022	-42	3.057,93	2.506,50	-0,01
LUBELLO CARLO LUIGI	22	09/05/2022	09/05/2022	08/06/2022	12/05/2022	-27	7.543,19	7.543,19	-0,02
Umbra Acque SpA	9022012000009762	10/05/2022	10/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	11,08	10,07	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009712	10/05/2022	10/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	217,15	197,41	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009773	10/05/2022	10/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	86,08	78,25	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009715	10/05/2022	10/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	1.988,60	1.807,82	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009730	10/05/2022	10/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	65,70	59,73	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009703	09/05/2022	09/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	32,20	29,27	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009768	10/05/2022	10/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	86,08	78,25	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009709	10/05/2022	10/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	905,08	822,80	0,00

## INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
EDILPERSICHETTI SRL	23	09/05/2022	09/05/2022	29/05/2022	19/05/2022	-10	14.218,36	11.654,39	-0,01
M.C. SERVICE SRL	214/00	10/05/2022	10/05/2022	08/06/2022	19/05/2022	-20	3.810,49	3.123,35	-0,01
MOSCATELLI MARCO	91/2022	10/05/2022	10/05/2022	08/06/2022	12/05/2022	-27	11.056,54	11.056,54	-0,03
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	85/PA	10/05/2022	10/05/2022	30/05/2022	12/05/2022	-18	1.193,50	1.085,00	0,00
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	86/PA	10/05/2022	10/05/2022	30/05/2022	12/05/2022	-18	1.108,80	1.008,00	0,00
NUOVA P.R. SRL	374	10/05/2022	10/05/2022	30/06/2022	17/05/2022	-44	135,35	120,00	0,00
EREDI GERACI SALVATORE SRL	PA/37/2022	10/05/2022	10/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	3	47.926,82	39.284,28	0,01
Scavitec di fusaro pino	FATTPA 3_22	10/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	17/05/2022	-23	317.250,42	260.041,33	-0,56
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000050	11/05/2022	11/05/2022	30/06/2022	31/05/2022	-30	1.300,00	1.181,82	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009867	11/05/2022	11/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	420,51	382,28	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009823	11/05/2022	11/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	294,40	267,64	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009795	11/05/2022	11/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	295,19	268,35	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009818	11/05/2022	11/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	158,87	144,43	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000009882	10/05/2022	10/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	299,62	272,38	0,00
SEBASTIANI LORENZO	2	10/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	23/05/2022	-17	5.856,00	4.800,00	-0,01
ALTA QUOTA SRL	77	11/05/2022	11/05/2022	09/06/2022	06/06/2022	-3	65.108,13	53.367,32	-0,02
MYO SPA	2040/220012315	11/05/2022	11/05/2022	05/07/2022	06/06/2022	-29	2.451,51	2.017,10	-0,01
MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI FILIBERTO MARZI & C.	PA 11_22	11/05/2022	11/05/2022	10/07/2022	19/05/2022	-52	12.828,30	10.515,00	-0,05
Tozzi Alessandro Multiservice Srls	26	11/05/2022	11/05/2022	10/06/2022	27/05/2022	-14	44.085,92	36.136,00	-0,05
Umbra Acque SpA	9022012000009984	11/05/2022	11/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	18,90	17,18	0,00
PIERINI MICHELE	9/001	12/05/2022	12/05/2022	11/06/2022	29/06/2022	18	246,00	246,00	0,00
DOMENICHINI GROUP SRL	26/P	12/05/2022	12/05/2022	30/06/2022	26/05/2022	-35	254,74	208,80	0,00
EDIL BI SRL	58-FE	12/05/2022	12/05/2022	29/05/2022	19/05/2022	-10	12.810,00	10.500,00	-0,01
RELEVO S.r.l.	7/01	12/05/2022	12/05/2022	11/06/2022	30/06/2022	19	15.293,31	12.535,50	0,02
Alusette s.r.l.	22VPA00003	12/05/2022	12/05/2022	30/06/2022	01/06/2022	-29	3.053,54	2.502,90	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000010059	13/05/2022	13/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	33,28	30,25	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010090	12/05/2022	12/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	150,39	136,72	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010022	12/05/2022	12/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	56,39	51,26	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010018	13/05/2022	13/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	251,20	228,36	0,00
PIAN DEL BOSCO SRL	52	13/05/2022	13/05/2022	11/06/2022	09/06/2022	-2	4.859,47	3.983,17	0,00
NUOVA P.R. SRL	380	13/05/2022	13/05/2022	30/06/2022	18/05/2022	-43	307,20	251,80	0,00
FASTWEB SpA	PAE0013375	13/05/2022	13/05/2022	31/05/2022	30/05/2022	-1	19,20	15,74	0,00
FASTWEB SpA	PAE0014139	14/05/2022	14/05/2022	31/05/2022	30/05/2022	-1	4.278,60	3.507,05	0,00
FASTWEB SpA	PAE0014140	14/05/2022	14/05/2022	31/05/2022	30/05/2022	-1	19,45	15,94	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010129	14/05/2022	14/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	147,22	133,84	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010113	14/05/2022	14/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	227,58	206,89	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010123	13/05/2022	13/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	88,85	80,77	0,00
Estra Energie Srl	221901140087	14/05/2022	14/05/2022	12/06/2022	01/06/2022	-11	5.853,16	5.574,44	-0,01
DOMENICHINI GROUP SRL	28/P	13/05/2022	13/05/2022	12/06/2022	26/05/2022	-17	2.380,37	1.951,12	0,00
DOMENICHINI GROUP SRL	27/P	13/05/2022	13/05/2022	12/06/2022	26/05/2022	-17	2.556,67	2.095,63	0,00

## INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C. DI ASTUTI LUCA, BRUNELLI MARCO, MORETTI ANDREA G.	220003/PA	14/05/2022	14/05/2022	29/06/2022	01/06/2022	-28	4.001,60	3.280,00	-0,01
Lova Laura	FPA 1/22	14/05/2022	14/05/2022	14/07/2022	06/06/2022	-38	417,72	417,72	0,00
BOCCHINI GIACOMO	FPA 2/2022	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	23/05/2022	-23	305,00	250,00	0,00
D.L.M. INFORTUNISTICA S.R.L.	22/342	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	30/05/2022	-16	115,90	95,00	0,00
PROPERZI & AZZARELLI srl	138 / 1010	16/05/2022	16/05/2022	05/07/2022	10/06/2022	-25	2.443,71	2.003,04	0,00
PROPERZI & AZZARELLI srl	140 / 1010	16/05/2022	16/05/2022	05/07/2022	10/06/2022	-25	3.904,00	3.200,00	-0,01
PROPERZI & AZZARELLI srl	136 / 1010	16/05/2022	16/05/2022	05/07/2022	10/06/2022	-25	10.861,26	8.902,67	-0,02
PROPERZI & AZZARELLI srl	139 / 1010	16/05/2022	16/05/2022	04/07/2022	10/06/2022	-24	833,61	683,29	0,00
PROPERZI & AZZARELLI srl	142 / 1010	16/05/2022	16/05/2022	05/07/2022	10/06/2022	-25	55,63	45,60	0,00
PROPERZI & AZZARELLI srl	135 / 1010	16/05/2022	16/05/2022	05/07/2022	10/06/2022	-25	762,06	624,64	0,00
PROPERZI & AZZARELLI srl	143 / 1010	16/05/2022	16/05/2022	05/07/2022	10/06/2022	-25	199,03	163,14	0,00
PROPERZI & AZZARELLI srl	141 / 1010	16/05/2022	16/05/2022	05/07/2022	10/06/2022	-25	1.282,78	1.051,46	0,00
PROPERZI & AZZARELLI srl	137 / 1010	16/05/2022	16/05/2022	05/07/2022	10/06/2022	-25	10.959,70	8.983,36	-0,02
Umbra Acque SpA	9022012000010310	16/05/2022	16/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	571,36	519,42	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010234	17/05/2022	17/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	34,88	31,71	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010316	16/05/2022	16/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	39,25	35,68	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010226	17/05/2022	17/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	10,34	9,40	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010314	17/05/2022	17/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	11,07	10,06	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010315	16/05/2022	16/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	32,20	29,27	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010305	17/05/2022	17/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	32,20	29,27	0,00
BOCO GIUSEPPE S.R.L.	10/PA	17/05/2022	17/05/2022	04/06/2022	27/05/2022	-8	9.394,00	7.700,00	-0,01
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000970333	17/05/2022	17/05/2022	15/06/2022	01/06/2022	-14	157.651,09	135.873,83	-0,18
GEOTECNICA LAVORI S.R.L.	65	17/05/2022	17/05/2022	16/07/2022	25/05/2022	-52	1.913,45	1.568,40	-0,01
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000978085	17/05/2022	17/05/2022	15/06/2022	01/06/2022	-14	1.389,46	1.138,95	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000978147	17/05/2022	17/05/2022	15/06/2022	01/06/2022	-14	10.771,42	8.829,29	-0,01
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000978400	17/05/2022	17/05/2022	15/06/2022	01/06/2022	-14	9.966,92	8.169,92	-0,01
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000979890	17/05/2022	17/05/2022	15/06/2022	01/06/2022	-14	0,01	0,01	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000992015	17/05/2022	17/05/2022	15/06/2022	01/06/2022	-14	72,96	59,81	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000991382	17/05/2022	17/05/2022	15/06/2022	01/06/2022	-14	24,14	19,79	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000978415	17/05/2022	17/05/2022	15/06/2022	01/06/2022	-14	680,65	557,94	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000978148	17/05/2022	17/05/2022	15/06/2022	01/06/2022	-14	26.671,27	21.862,46	-0,03

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	9022012000010437	17/05/2022	17/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	147,40	134,00	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010392	18/05/2022	18/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	1.131,87	1.028,97	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010367	18/05/2022	18/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	75,80	68,91	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010391	18/05/2022	18/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	111,79	101,63	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010382	18/05/2022	18/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	529,40	481,27	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010433	18/05/2022	18/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	214,71	195,19	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010353	18/05/2022	18/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	33,54	30,49	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010394	18/05/2022	18/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	312,44	284,04	0,00
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	9 \PA	18/05/2022	18/05/2022	31/05/2022	15/06/2022	15	1.377,18	1.128,84	0,00
GABRIELLI GRASSELLI GIUSEPPE	9/002	18/05/2022	18/05/2022	16/06/2022	27/06/2022	11	732,00	600,00	0,00
GABRIELLI GRASSELLI GIUSEPPE	10/002	18/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	27/06/2022	10	488,00	400,00	0,00
GABRIELLI GRASSELLI GIUSEPPE	11/002	18/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	27/06/2022	10	976,00	800,00	0,00
GABRIELLI GRASSELLI GIUSEPPE	12/002	18/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	27/06/2022	10	1.952,00	1.600,00	0,00
SDG SERVIZI DI GIARDINAGGIO DI DANIELE LANDRINI	4/A	18/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	27/05/2022	-21	9.372,54	9.372,54	-0,02
Umbra Acque SpA	9022012000010485	18/05/2022	18/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	13,73	12,48	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010454	18/05/2022	18/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	2.798,37	2.543,97	0,00
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	4PA	19/05/2022	19/05/2022	18/06/2022	24/05/2022	-25	4.693,95	3.847,50	-0,01
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	5PA	19/05/2022	19/05/2022	18/06/2022	27/05/2022	-22	10.048,53	8.236,50	-0,02
COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	67/02/2022	19/05/2022	19/05/2022	18/06/2022	06/06/2022	-12	24.970,97	20.468,01	-0,02
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	6PA	19/05/2022	19/05/2022	18/06/2022	07/06/2022	-11	7.129,23	5.843,63	-0,01
NATURAL GARDEN SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	177	19/05/2022	19/05/2022	18/06/2022	07/06/2022	-11	5.102,88	4.182,69	0,00
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	20220289367V1	19/05/2022	19/05/2022	30/06/2022	13/06/2022	-17	622,42	510,18	0,00
TIM S.p.A.	C1202022100026308 1	20/05/2022	20/05/2022	18/07/2022	29/06/2022	-19	36,60	30,00	0,00
UniCredit S.p.A.	1000000214	20/05/2022	20/05/2022	18/06/2022	23/06/2022	5	927,36	760,13	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010573	20/05/2022	20/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	11,44	10,40	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010564	20/05/2022	20/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	37,10	33,73	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010607	20/05/2022	20/05/2022	06/07/2022	23/06/2022	-13	11,43	10,39	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010557	20/05/2022	20/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	33,28	30,25	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010558	20/05/2022	20/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	33,28	30,25	0,00
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	187/P	20/05/2022	20/05/2022	18/06/2022	30/05/2022	-19	11.822,52	9.690,59	-0,02
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	186/P	20/05/2022	20/05/2022	17/06/2022	07/06/2022	-10	7.391,32	6.058,46	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000010656	20/05/2022	20/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	273,75	248,86	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010666	20/05/2022	20/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	28,99	26,35	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010715	20/05/2022	20/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	77,10	70,09	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010695	20/05/2022	20/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	130,34	118,49	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010668	20/05/2022	20/05/2022	30/06/2022	23/06/2022	-7	296,44	269,49	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010638	20/05/2022	20/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	106,50	96,82	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
PAVI S.R.L. Societ Pavimentazione Industriali	24E/2022	20/05/2022	20/05/2022	12/06/2022	06/06/2022	-6	3.184,20	2.610,00	0,00
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	8101001205	21/05/2022	21/05/2022	19/06/2022	06/06/2022	-13	14.700,00	12.049,18	-0,01
TELEPASS S.P.A.	000000900016519T	23/05/2022	23/05/2022	22/07/2022	23/06/2022	-29	15,12	12,39	0,00
GABRIELLI GRASSELLI GIUSEPPE	13/002	23/05/2022	23/05/2022	19/06/2022	27/06/2022	8	1.464,00	1.200,00	0,00
SOCOTEC ITALIA SRL	1415	23/05/2022	23/05/2022	30/06/2022	06/06/2022	-24	10.136,55	8.308,65	-0,02
Valli Zabban S.p.A.	2567/04	23/05/2022	23/05/2022	31/07/2022	08/06/2022	-53	3.057,93	2.506,50	-0,01
Valli Zabban S.p.A.	2568/04	23/05/2022	23/05/2022	31/07/2022	08/06/2022	-53	3.057,93	2.506,50	-0,01
Valli Zabban S.p.A.	2571/04	23/05/2022	23/05/2022	31/07/2022	08/06/2022	-53	3.057,93	2.506,50	-0,01
Valli Zabban S.p.A.	2573/04	23/05/2022	23/05/2022	31/07/2022	08/06/2022	-53	3.057,93	2.506,50	-0,01
SEVERA CARLO	3REA	23/05/2022	23/05/2022	19/06/2022	22/06/2022	3	10.055,91	8.242,55	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010758	23/05/2022	23/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	75,61	68,74	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010731	23/05/2022	23/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	7,45	6,77	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010741	23/05/2022	23/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	30,05	27,32	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010797	23/05/2022	23/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	480,35	436,68	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010742	23/05/2022	23/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	23,62	21,47	0,00
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	101/PA	23/05/2022	23/05/2022	22/06/2022	30/05/2022	-23	985,60	896,00	0,00
GMP SPA	V04-00000042	23/05/2022	23/05/2022	30/06/2022	06/06/2022	-24	6.582,51	5.395,50	-0,01
LE.CO.GEN. S.R.L.	4/002	24/05/2022	24/05/2022	15/06/2022	06/06/2022	-9	154.753,93	126.847,48	-0,11
Umbra Acque SpA	9022012000010851	24/05/2022	24/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	295,53	268,66	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010852	24/05/2022	24/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	39,93	36,30	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010906	24/05/2022	24/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	21,45	19,50	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010872	24/05/2022	24/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	284,71	258,83	0,00
SELEXI Srl	000189-0CPAPA	24/05/2022	24/05/2022	30/06/2022	21/06/2022	-9	89.239,34	73.147,00	-0,06
PuntoZero S.C.A R.L	B-82	24/05/2022	24/05/2022	23/06/2022	31/05/2022	-23	6.125,00	6.125,00	-0,01
Poste Italiane S.p.A.	1022143076	24/05/2022	24/05/2022	23/07/2022	01/06/2022	-52	66,50	66,50	0,00
TIM S.p.A.	C12020221000283519	25/05/2022	25/05/2022	23/07/2022	29/06/2022	-24	36,60	30,00	0,00
PUBBLIFORMEZ SRL	574	25/05/2022	25/05/2022	24/06/2022	16/06/2022	-8	230,00	230,00	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000011045	25/05/2022	25/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	40,01	36,37	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000010939	25/05/2022	25/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	75,49	68,63	0,00
GRUPPO CB SRL	82/001	26/05/2022	26/05/2022	18/06/2022	16/06/2022	-2	20.151,64	16.517,74	0,00
P.C. SERVICE SRL	5/97	26/05/2022	26/05/2022	25/06/2022	31/05/2022	-25	183,00	150,00	0,00
SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE	V30000009	26/05/2022	26/05/2022	26/06/2022	08/06/2022	-18	11.999,99	9.836,06	-0,02
Societ Geologica Srl	73	26/05/2022	26/05/2022	25/06/2022	06/06/2022	-19	6.289,75	5.155,53	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000011102	26/05/2022	26/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	35,34	32,13	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000011094	26/05/2022	26/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	24,16	21,96	0,00
UMBRIA COLORI DISTRIBUZIONE SAS DI PICCHIARELLI ROSSANO & C.	2/722	27/05/2022	27/05/2022	30/06/2022	06/06/2022	-24	2.242,95	1.838,48	0,00
PAVI S.R.L. Societ Pavimentazione Industriali	38E/2022	27/05/2022	27/05/2022	26/06/2022	14/06/2022	-12	65.485,74	53.676,84	-0,06
PAVI S.R.L. Societ Pavimentazione Industriali	37E/2022	27/05/2022	27/05/2022	26/06/2022	08/06/2022	-18	210.031,97	172.157,35	-0,29
UMBRA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	509/00	27/05/2022	27/05/2022	26/06/2022	09/06/2022	-17	4.000,00	3.278,69	-0,01

## INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Banella Leonardo	55	27/05/2022	27/05/2022	26/06/2022	10/06/2022	-16	5.709,60	5.709,60	-0,01
Banella Leonardo	54	27/05/2022	27/05/2022	26/06/2022	10/06/2022	-16	7.612,80	7.612,80	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000011248	27/05/2022	27/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	137,27	124,79	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000011257	27/05/2022	27/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	192,39	174,90	0,00
Ferramenta Sistoni snc	2022 6/E	30/05/2022	30/05/2022	29/06/2022	06/06/2022	-23	250,88	205,64	0,00
SOCIETA' AGRICOLA BRAVI SNC DI BRAVI FILIBERTO E FEDERICO	4	31/05/2022	31/05/2022	29/06/2022	06/06/2022	-23	802,76	658,00	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000011307	30/05/2022	30/05/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	4,51	4,10	0,00
SIGECO ENGINEERING S.r.l.	41	30/05/2022	30/05/2022	29/06/2022	09/06/2022	-20	27.278,47	22.359,40	-0,04
BEA S.R.L.	10/02	30/05/2022	30/05/2022	30/06/2022	21/06/2022	-9	503,25	412,50	0,00
IMPIANTI ELETTRICI MODESTI MICHELE	55	30/05/2022	30/05/2022	26/06/2022	10/06/2022	-16	13.271,65	10.878,40	-0,02
BEA S.R.L.	9/02	31/05/2022	31/05/2022	30/06/2022	10/06/2022	-20	16.958,00	13.900,00	-0,03
SIS.TG SEGNALETICA SRL	2200033/5	31/05/2022	31/05/2022	30/06/2022	15/06/2022	-15	768,60	630,00	0,00
FRATELLI ORAZI S.R.L. UNIPERSONALE	167	01/06/2022	01/06/2022	30/06/2022	15/06/2022	-15	390,40	320,00	0,00
REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MSC SOC.PART.LAV. SPA	7822006196	31/05/2022	31/05/2022	30/06/2022	10/06/2022	-20	18.661,03	15.295,93	-0,03
RELEVO S.r.l.	8/01	01/06/2022	01/06/2022	30/06/2022	21/06/2022	-9	10.558,32	8.654,36	-0,01
Valli Zabban S.p.A.	3039/04	02/06/2022	02/06/2022	31/07/2022	15/06/2022	-46	3.057,93	2.506,50	-0,01
APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	226	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	06/06/2022	-25	847,90	695,00	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094918	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	1.059,74	963,40	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094919	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	2.035,44	1.850,40	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094920	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	1.674,86	1.522,60	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094921	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	981,03	891,85	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094922	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	970,03	881,85	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094923	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	6.770,99	6.155,45	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094924	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	120,78	109,80	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000011387	02/06/2022	02/06/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	208,63	189,66	0,00
MOSSUTO ANNA	4/PA	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	09/06/2022	-22	4.166,66	4.166,66	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000011480	01/06/2022	01/06/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	432,05	392,77	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000011394	01/06/2022	01/06/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	1.624,26	1.476,60	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094925	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	1.668,92	1.517,20	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094926	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	37,73	34,30	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094927	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	300,25	272,95	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094928	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	120,78	109,80	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094929	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	5.911,95	5.374,50	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094930	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	25,14	22,85	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094931	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	25,14	22,85	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094932	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	1.905,97	1.732,70	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094933	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	471,79	428,90	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094934	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	1.605,45	1.459,50	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094935	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	178,37	162,15	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094936	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	300,25	272,95	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094937	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	916,30	833,00	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094938	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	2.899,76	2.636,15	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094939	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	25,14	22,85	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094940	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	99,24	83,15	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094941	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	25,13	22,85	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094942	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	26,68	24,25	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094943	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	840,13	763,75	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094944	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	25,13	22,85	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094945	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	916,25	832,95	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094946	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	613,91	558,10	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094947	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	25,14	22,85	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094948	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	25,14	22,85	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094950	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	79,31	72,10	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094951	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	300,25	272,95	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094952	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	25,14	22,85	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094953	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	88,66	80,60	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094954	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	404,80	368,00	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094955	02/06/2022	02/06/2022	02/07/2022	23/06/2022	-9	2,29	2,29	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094956	03/06/2022	03/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	35,09	31,90	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094957	03/06/2022	03/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	916,25	832,95	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094958	03/06/2022	03/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	300,25	272,95	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094959	03/06/2022	03/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	300,25	272,95	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094960	03/06/2022	03/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	25,14	22,85	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094961	03/06/2022	03/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	1.019,53	926,85	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094962	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	916,25	832,95	0,00
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00094963	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022	-8	1.480,65	1.346,05	0,00
Edif SpA a socio unico	921678	02/06/2022	02/06/2022	30/06/2022	28/06/2022	-2	1.523,11	1.248,45	0,00
Piselli Cave S.r.l. - Societa' Unipersonale	ELE/000067	03/06/2022	03/06/2022	30/06/2022	21/06/2022	-9	3.011,62	2.468,54	0,00
ANDERINI LORENZO	2	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	3	1.256,63	1.256,63	0,00
GS SRL	57/001	06/06/2022	06/06/2022	05/07/2022	21/06/2022	-14	6.075,60	4.980,00	-0,01
BOCCHINI GIACOMO	FPA 5/2022	07/06/2022	07/06/2022	30/06/2022	21/06/2022	-9	7.981,00	6.650,00	-0,01
Umbra Acque SpA	9022012000011400	06/06/2022	06/06/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	604,87	549,88	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000011408	07/06/2022	07/06/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	1.112,54	1.011,40	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000011448	07/06/2022	07/06/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	547,15	497,41	0,00
Umbra Acque SpA	9022012000011419	06/06/2022	06/06/2022	05/07/2022	23/06/2022	-12	427,31	388,46	0,00
Bacci Giuliano	1/PA	07/06/2022	07/06/2022	26/06/2022	13/06/2022	-13	5.679,10	4.655,00	-0,01
IL MOMENTO LEGISLATIVO	4251	08/06/2022	08/06/2022	07/08/2022	09/06/2022	-59	115,00	97,96	0,00
IDRAULICA 55 DI BURATTI M. E NUCCIARELLI M. SNC	45	08/06/2022	08/06/2022	07/07/2022	21/06/2022	-16	4.795,98	3.931,13	-0,01
IDRAULICA 55 DI BURATTI M. E NUCCIARELLI M. SNC	46	09/06/2022	09/06/2022	07/07/2022	21/06/2022	-16	14.295,72	11.717,80	-0,02

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
PROFILATI UMBRIA S.R.L.	1/2022/P	10/06/2022	10/06/2022	09/07/2022	15/06/2022	-24	245,95	201,60	0,00
NUOVA P.R. SRL	492	10/06/2022	10/06/2022	31/07/2022	14/06/2022	-47	112,73	92,40	0,00
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	99/PA	09/06/2022	09/06/2022	30/06/2022	14/06/2022	-16	1.525,00	1.250,00	0,00
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	100/PA	10/06/2022	10/06/2022	30/06/2022	28/06/2022	-2	2.135,00	1.750,00	0,00
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	101/PA	10/06/2022	10/06/2022	30/06/2022	27/06/2022	-3	366,00	300,00	0,00
ARUBA PEC SPA	101022150000111	10/06/2022	10/06/2022	30/06/2022	28/06/2022	-2	3.050,00	2.500,00	0,00
IMPRESA EDILE BAVICCHI MARCO	63/001	10/06/2022	10/06/2022	08/07/2022	16/06/2022	-22	1.586,00	1.300,00	0,00
CONSORZIO STABILE CTP CONSORZIO TRASPORTO PERSONE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3/00000070	11/06/2022	11/06/2022	09/07/2022	16/06/2022	-23	53,90	49,00	0,00
CONSORZIO STABILE CTP CONSORZIO TRASPORTO PERSONE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3/00000069	11/06/2022	11/06/2022	09/07/2022	16/06/2022	-23	4.419,80	4.018,00	-0,01
CONSORZIO STABILE CTP CONSORZIO TRASPORTO PERSONE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3/00000068	11/06/2022	11/06/2022	09/07/2022	16/06/2022	-23	3.826,90	3.479,00	-0,01
TIM S.p.A.	7X02551371	13/06/2022	13/06/2022	08/07/2022	29/06/2022	-9	5.822,95	4.768,25	0,00
DEL FRATE SIMONE	1 PA	13/06/2022	13/06/2022	10/07/2022	21/06/2022	-19	5.978,00	4.900,00	-0,01
CAROBBI FEDERICO CN S.A.S.	000055	13/06/2022	13/06/2022	30/06/2022	21/06/2022	-9	10.217,13	8.374,70	-0,01
UniCredit S.p.A.	1000000234	13/06/2022	13/06/2022	10/07/2022	23/06/2022	-17	39,86	32,67	0,00
NEW SERVICE DI FRENGUELLI MANUEL	29/FE	16/06/2022	16/06/2022	13/07/2022	23/06/2022	-20	47.885,60	39.250,49	-0,07
BIANCHINI ANGELO S.R.L.	2/139	15/06/2022	15/06/2022	31/07/2022	23/06/2022	-38	35.877,64	29.407,90	-0,11
RAMPI ALESSANDRO	5/2022/CT/	16/06/2022	16/06/2022	13/07/2022	23/06/2022	-20	14.000,00	11.475,41	-0,02
COSMOS CONSALVI S.R.L.	108/00	16/06/2022	16/06/2022	15/07/2022	30/06/2022	-15	2.059,23	1.687,89	0,00
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	20220624657V3	16/06/2022	16/06/2022	30/07/2022	30/06/2022	-30	80,67	80,67	0,00
GORRASI COST. - S.R.L.	12	16/06/2022	16/06/2022	15/07/2022	27/06/2022	-18	89.205,90	73.119,59	-0,12
TVG SRL	9	16/06/2022	16/06/2022	15/07/2022	27/06/2022	-18	216.167,35	177.186,35	-0,30
IMMOBILIARE RO.PE. SRL	3E	17/06/2022	17/06/2022	15/07/2022	21/06/2022	-24	5.000,00	4.098,36	-0,01
MIRA PA SRL	236	17/06/2022	17/06/2022	13/07/2022	30/06/2022	-13	156,00	150,00	0,00
METALSTRADE SRL	63	17/06/2022	17/06/2022	16/07/2022	23/06/2022	-23	5.503,24	4.510,85	-0,01
C.A.R.A.T. Soc. Coop.	432/001	20/06/2022	20/06/2022	31/07/2022	24/06/2022	-37	3.300,00	3.000,00	-0,01
C.A.R.A.T. Soc. Coop.	433/001	20/06/2022	20/06/2022	31/07/2022	24/06/2022	-37	7.814,40	7.104,00	-0,02
ANDERINI LORENZO	3	20/06/2022	20/06/2022	20/07/2022	21/06/2022	-29	136,50	136,50	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001220405	20/06/2022	20/06/2022	18/07/2022	29/06/2022	-19	25,01	20,50	0,00
GUBBIOTTI CAVE SRL	366	20/06/2022	20/06/2022	15/07/2022	23/06/2022	-22	2.998,91	2.458,12	-0,01
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001216674	20/06/2022	20/06/2022	18/07/2022	29/06/2022	-19	68,42	56,08	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001212166	20/06/2022	20/06/2022	18/07/2022	29/06/2022	-19	436,55	357,83	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001211904	20/06/2022	20/06/2022	18/07/2022	29/06/2022	-19	13.335,42	10.930,67	-0,02

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001211905	20/06/2022	20/06/2022	18/07/2022	29/06/2022	-19	24.571,75	20.140,78	-0,04
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001211870	20/06/2022	20/06/2022	18/07/2022	29/06/2022	-19	1.251,90	1.026,15	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001205702	20/06/2022	20/06/2022	18/07/2022	29/06/2022	-19	0,01	0,01	0,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001212151	20/06/2022	20/06/2022	18/07/2022	29/06/2022	-19	9.892,59	8.108,68	-0,01
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001200203	20/06/2022	20/06/2022	18/07/2022	29/06/2022	-19	141.106,77	121.481,10	-0,22
Umbria Gas S.p.A.	2022-160-SE	21/06/2022	21/06/2022	15/07/2022	28/06/2022	-17	125,18	102,61	0,00
I.C.E.S. S.r.l.	41/2022	21/06/2022	21/06/2022	14/07/2022	27/06/2022	-17	7.746,84	6.349,87	-0,01
SCAMONEA ROBERTO	12	21/06/2022	21/06/2022	20/07/2022	30/06/2022	-20	3.182,37	2.608,50	0,00
TELEPASS S.P.A.	000000900020041T	23/06/2022	23/06/2022	22/08/2022	23/06/2022	-60	15,12	12,39	0,00
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	000000900018384D	23/06/2022	23/06/2022	22/08/2022	23/06/2022	-60	9,00	7,38	0,00
Paoloni Amedeo	FATTPA 4_22	27/06/2022	27/06/2022	26/07/2022	28/06/2022	-28	366,00	300,00	0,00
VISURA SPA	1922161739	30/06/2022	30/06/2022	29/07/2022	30/06/2022	-29	36,60	30,00	0,00
							<b>TOTALE</b>	<b>10.610.160,41</b>	<b>-26,08</b>