

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000028	06/02/2021	06/02/2021	31/03/2021	05/08/2022	0	56.704,71	51.549,74	0,000
Siram S.p.A.	2021008217	18/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	05/08/2022	230	7.930,00	6.500,00	0,087
MOVIMAC S.R.L.	4031/02	13/12/2021	13/12/2021	01/01/2022	07/07/2022	187	67,41	55,25	0,001
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000282	05/01/2022	05/01/2022	20/02/2022	04/08/2022	0	32.064,67	6.865,80	0,000
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000002	12/02/2022	12/02/2022	31/03/2022	05/08/2022	0	56.988,23	51.807,47	0,000
F.LLI FARES SNC	8/PA1	28/02/2022	28/02/2022	27/03/2022	20/07/2022	115	1.368,11	1.121,40	0,007
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000016	03/03/2022	03/03/2022	15/04/2022	21/07/2022	0	597.834,56	543.485,96	0,000
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000022	03/03/2022	03/03/2022	15/04/2022	04/08/2022	0	22.445,24	11.529,31	0,000
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000022	03/03/2022	03/03/2022	15/04/2022	12/07/2022	0	22.445,24	8.875,45	0,000
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000025	03/03/2022	03/03/2022	15/04/2022	27/07/2022	0	18.869,44	17.154,04	0,000
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000021	03/03/2022	03/03/2022	15/04/2022	21/07/2022	0	1.261.924,36	1.147.203,96	0,000
Antica Bottega Digitale Srl	571	05/04/2022	05/04/2022	04/05/2022	05/08/2022	93	13.859,93	11.360,60	0,061
MIRA FORMAZIONE SRLS	389	06/04/2022	06/04/2022	06/05/2022	04/07/2022	59	75,00	75,00	0,000
CIAS Centro Internazionale di Aggiornamento Sperim	28/2022/V8	08/04/2022	08/04/2022	30/04/2022	26/07/2022	87	40,00	40,00	0,000
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	8101000665	22/04/2022	22/04/2022	13/06/2022	08/08/2022	56	280.000,00	166.666,67	0,541
ENGIE Servizi S.p.A.	2200004543	28/04/2022	28/04/2022	30/06/2022	04/07/2022	4	2.797.388,68	2.292.941,54	0,531
UMBRAFLO- AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE	445/02/2022	19/05/2022	19/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	14	25.010,00	20.500,00	0,017
DOMENICHINI GROUP SRL	29/P	19/05/2022	19/05/2022	30/06/2022	04/07/2022	4	652,69	534,99	0,000
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000082	20/05/2022	20/05/2022	30/06/2022	02/08/2022	0	32.224,99	14.247,47	0,000
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000055	20/05/2022	20/05/2022	10/07/2022	02/08/2022	0	27.091,15	24.628,32	0,000
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000056	20/05/2022	20/05/2022	10/07/2022	02/08/2022	0	27.091,15	24.628,32	0,000
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000080	20/05/2022	20/05/2022	10/07/2022	21/07/2022	0	1.811.762,85	1.647.057,14	0,000
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000081	20/05/2022	20/05/2022	10/07/2022	21/07/2022	0	1.811.762,85	1.647.057,14	0,000
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000054	20/05/2022	20/05/2022	10/07/2022	21/07/2022	0	858.319,63	780.290,57	0,000
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000053	20/05/2022	20/05/2022	10/07/2022	21/07/2022	0	858.319,63	780.290,57	0,000
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000083	20/05/2022	20/05/2022	10/07/2022	02/08/2022	0	32.224,99	14.247,47	0,000
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	8101001172	21/05/2022	21/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	14	1.555,50	1.275,00	0,001
DOMENICHINI GROUP SRL	30/P	23/05/2022	23/05/2022	30/06/2022	04/07/2022	4	1.648,22	1.351,00	0,000
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE020120220006001316	24/05/2022	24/05/2022	05/06/2022	20/07/2022	45	4.612,71	3.780,91	0,010
GESENU S.p.A.	IT00122/02006/FTE	30/05/2022	30/05/2022	30/06/2022	05/09/2022	67	839,08	762,80	0,003
GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.	327	01/06/2022	01/06/2022	30/06/2022	18/07/2022	18	4.331,00	3.550,00	0,004
GEOTECNICA LAVORI S.R.L.	77	01/06/2022	01/06/2022	30/07/2022	01/07/2022	-29	14.418,79	11.818,68	-0,020
D.B. CAD SRL CON SOCIO UNICO	6/PA	02/06/2022	02/06/2022	31/07/2022	25/08/2022	25	9.638,00	7.900,00	0,011
Olivi s.p.a	3377	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	06/07/2022	5	290,21	237,88	0,000
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ05420842	03/06/2022	03/06/2022	15/07/2022	03/08/2022	19	2.398,90	1.966,31	0,002
Italiana Petroli S.P.A.	9500562868	04/06/2022	04/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	1	35.606,26	29.185,46	0,002
Italiana Petroli S.P.A.	9500562865	04/06/2022	04/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	1	2.652,91	2.174,52	0,000
Italiana Petroli S.P.A.	9500562866	04/06/2022	04/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	1	1.714,59	1.405,40	0,000
Italiana Petroli S.P.A.	9500562864	04/06/2022	04/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	1	475,85	390,04	0,000
SI.SA. AMBIENTE DI SILVIOLI SAURO	FATTPA 3_22	05/06/2022	05/06/2022	30/06/2022	07/07/2022	7	890,60	730,00	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000011529	07/06/2022	07/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	60,39	54,90	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000011654	07/06/2022	07/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	71,20	64,73	0,000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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	9022012000011612	07/06/2022	07/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	48,26	43,87	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000011509	06/06/2022	06/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	28,77	26,15	0,000
F.Ili Bianconi	1/PA	07/06/2022	07/06/2022	26/06/2022	04/08/2022	39	1.390,80	1.140,00	0,003
Eco Tech Engineering & Servizi Amb. Srl	49/PA	08/06/2022	08/06/2022	06/07/2022	23/08/2022	48	57.268,51	47.461,20	0,132
Umbra Acque SpA	9022012000011679	08/06/2022	08/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	503,18	457,44	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000011716	07/06/2022	07/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	271,57	246,88	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000011773	08/06/2022	08/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	30,59	27,81	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000011667	08/06/2022	08/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	30,05	27,32	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000011687	07/06/2022	07/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	119,81	108,92	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000011819	08/06/2022	08/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	37,04	33,67	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000011674	07/06/2022	07/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	290,82	264,38	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000011694	08/06/2022	08/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	104,89	95,35	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000011695	07/06/2022	07/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	91,61	83,28	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000011956	10/06/2022	10/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	40,98	37,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000011960	10/06/2022	10/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	33,28	30,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012002	10/06/2022	10/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	33,28	30,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012011	09/06/2022	09/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	82,59	75,08	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000011941	10/06/2022	10/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	90,48	82,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000011845	10/06/2022	10/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	160,33	145,75	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012033	09/06/2022	09/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	164,70	149,73	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012055	11/06/2022	11/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	477,62	434,20	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000012091	11/06/2022	11/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	78,14	71,04	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012086	11/06/2022	11/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	96,84	88,04	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012088	11/06/2022	11/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	869,50	790,45	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000012098	10/06/2022	10/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	96,84	88,04	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012073	11/06/2022	11/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	279,55	254,14	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012145	10/06/2022	10/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	140,69	127,90	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012165	10/06/2022	10/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	400,72	364,29	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012110	11/06/2022	11/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	150,91	137,19	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012117	11/06/2022	11/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	338,70	307,91	0,000
DOMENICHINI GROUP SRL	35/P	13/06/2022	13/06/2022	31/07/2022	04/07/2022	-27	48,59	39,83	0,000
DOMENICHINI GROUP SRL	37/P	14/06/2022	14/06/2022	31/07/2022	04/07/2022	-27	1.420,18	1.164,08	-0,002
DOMENICHINI GROUP SRL	36/P	13/06/2022	13/06/2022	31/07/2022	04/07/2022	-27	122,66	100,54	0,000
MEDICI GOMME S.r.l.	22/50/00047	13/06/2022	13/06/2022	30/06/2022	04/07/2022	4	1.179,25	966,60	0,000
COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	78/02/2022	14/06/2022	14/06/2022	13/07/2022	13/07/2022	0	13.962,88	11.444,98	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012244	13/06/2022	13/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	34,34	31,22	0,000
CMB SERVICE S.r.l	524	14/06/2022	14/06/2022	31/07/2022	08/07/2022	-23	9.995,46	8.193,00	-0,011
INGENIUM SRL	40/001	16/06/2022	16/06/2022	14/07/2022	13/07/2022	-1	9.066,81	7.431,81	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012259	14/06/2022	14/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	2.350,66	2.136,96	-0,003
Umbra Acque SpA	9022012000012278	14/06/2022	14/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	160,90	146,27	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012277	15/06/2022	15/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	235,52	214,11	0,000
TIM S.p.A.	6820220620001368	15/06/2022	15/06/2022	13/08/2022	05/08/2022	-8	66,90	54,84	0,000
TIM S.p.A.	6820220620001373	15/06/2022	15/06/2022	13/08/2022	05/08/2022	-8	38,86	31,85	0,000
TIM S.p.A.	6820220620001391	15/06/2022	15/06/2022	13/08/2022	05/08/2022	-8	25,83	21,17	0,000
TIM S.p.A.	C1202022100031350 5	15/06/2022	15/06/2022	13/08/2022	05/08/2022	-8	48,80	40,00	0,000
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	20220346081V1	16/06/2022	16/06/2022	01/08/2022	19/08/2022	18	622,42	510,18	0,001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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	9022012000012404	16/06/2022	16/06/2022	30/07/2022	14/07/2022	-16	258,96	235,42	0,000
APPLICAZIONI TECNOLOGICHE SRL	92/22	17/06/2022	17/06/2022	14/07/2022	07/07/2022	-7	2.318,00	1.900,00	-0,001
Iazzetta Restauri srl	FATTPA 1_22	17/06/2022	17/06/2022	15/07/2022	17/08/2022	33	44.238,33	40.216,66	0,077
SAB s.r.l.	30/PA	16/06/2022	16/06/2022	13/07/2022	22/07/2022	9	13.237,52	10.850,43	0,006
Umbra Acque SpA	9022012000012524	17/06/2022	17/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	69,60	63,27	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012586	16/06/2022	16/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	32,89	29,90	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012522	17/06/2022	17/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	107,55	97,77	0,000
PROPERZI & AZZARELLI srl	174 / 1010	17/06/2022	17/06/2022	05/08/2022	04/07/2022	-32	359,17	294,40	-0,001
PROPERZI & AZZARELLI srl	175 / 1010	17/06/2022	17/06/2022	05/08/2022	04/07/2022	-32	510,53	418,47	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000012691	17/06/2022	17/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	243,47	221,34	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012623	18/06/2022	18/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	127,73	116,12	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012637	18/06/2022	18/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	356,71	324,28	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012649	18/06/2022	18/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	154,02	140,02	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012650	17/06/2022	17/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	86,64	78,76	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012634	18/06/2022	18/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	109,69	99,72	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012636	18/06/2022	18/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	256,91	233,55	0,000
COSMOS CONSALVI S.R.L.	109/00	20/06/2022	20/06/2022	15/07/2022	06/07/2022	-9	3.980,03	3.262,32	-0,002
MICROLAB IT S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	FA220167	20/06/2022	20/06/2022	31/07/2022	18/07/2022	-13	12.303,32	10.084,69	-0,008
DOMENICHINI GROUP SRL	39/P	20/06/2022	20/06/2022	31/07/2022	04/07/2022	-27	591,76	485,05	-0,001
CANCELLIERI COSTRUZIONI E REST.DI CANCELLIERI	18	20/06/2022	20/06/2022	20/07/2022	14/07/2022	-6	2.901,27	2.378,09	-0,001
MENICHINI MARCO	1/2022PA	21/06/2022	21/06/2022	01/07/2022	26/07/2022	25	1.248,00	1.248,00	0,002
Poste Italiane S.p.A.	1022169800	21/06/2022	21/06/2022	20/08/2022	26/07/2022	-25	77,00	77,00	0,000
ENGIE Servizi S.p.A.	2200006954	22/06/2022	22/06/2022	31/08/2022	07/07/2022	-55	37.099,65	30.409,55	-0,097
I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI	166B22	22/06/2022	22/06/2022	22/07/2022	04/07/2022	-18	4.155,36	3.777,60	-0,004
Valli Zabban S.p.A.	3412/04	22/06/2022	22/06/2022	31/08/2022	04/07/2022	-58	3.057,93	2.506,50	-0,008
Valli Zabban S.p.A.	3416/04	22/06/2022	22/06/2022	31/08/2022	04/07/2022	-58	3.057,93	2.506,50	-0,008
DOMENICHINI GROUP SRL	40/P	22/06/2022	22/06/2022	31/07/2022	04/07/2022	-27	348,43	285,60	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012985	22/06/2022	22/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	66,22	60,20	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013043	23/06/2022	23/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	135,43	123,12	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013054	22/06/2022	22/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	36,56	33,24	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012971	22/06/2022	22/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	37,93	34,48	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012987	22/06/2022	22/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	272,90	248,09	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012978	22/06/2022	22/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	125,18	113,80	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012981	22/06/2022	22/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	13,73	12,48	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013035	22/06/2022	22/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	323,28	293,89	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012999	23/06/2022	23/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	32,74	29,76	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000012930	22/06/2022	22/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	29,51	26,83	0,000
GEOTECH DEL DOTT.CARRINO FRANCO FELICE ANTONIO E DEL DOTT.MANNI MANUELE	1/A	22/06/2022	22/06/2022	21/07/2022	07/07/2022	-14	1.174,08	1.174,08	-0,001
SOCIETA' AGRICOLA BRAVI SNC DI BRAVI FILIBERTO E FEDERICO	5	23/06/2022	23/06/2022	21/07/2022	26/07/2022	5	4.174,35	3.421,60	0,001
EGAF EDIZIONI SRL	2022-V-VS2-950	23/06/2022	23/06/2022	30/07/2022	28/09/2022	60	860,50	857,08	0,003
Umbra Acque SpA	9022012000013113	23/06/2022	23/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	89,14	81,04	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013185	23/06/2022	23/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	379,70	345,18	0,000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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
TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI SRL	45	24/06/2022	24/06/2022	23/07/2022	19/07/2022	-4	371.978,00	285.841,25	-0,066
TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI SRL	45	24/06/2022	24/06/2022	23/07/2022	07/07/2022	-16	371.978,00	19.058,75	-0,018
A2A Energia SpA	922000023171	24/06/2022	24/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,75	0,68	0,000
A2A Energia SpA	922000022844	24/06/2022	24/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,78	0,64	0,000
DOMENICHINI GROUP SRL	41/P	24/06/2022	24/06/2022	31/07/2022	07/07/2022	-24	738,62	605,43	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000013299	24/06/2022	24/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	656,02	596,38	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000013229	24/06/2022	24/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	42,63	38,75	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013248	24/06/2022	24/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	254,39	231,26	0,000
SQUARENTAL S.r.l.	2022 1 333	27/06/2022	27/06/2022	31/08/2022	07/07/2022	-55	4.636,00	3.800,00	-0,012
MA.C. S.R.L.	77/E	27/06/2022	27/06/2022	31/07/2022	08/07/2022	-23	8.299,07	6.802,52	-0,009
A2A Energia SpA	922000024425	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	31,04	25,44	0,000
A2A Energia SpA	922000024415	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	20,51	16,81	0,000
A2A Energia SpA	922000024473	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	10,14	9,22	0,000
A2A Energia SpA	922000024465	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,63	0,52	0,000
A2A Energia SpA	922000024395	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,90	0,74	0,000
A2A Energia SpA	922000024471	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	7,63	6,94	0,000
A2A Energia SpA	922000024468	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	14,18	11,62	0,000
A2A Energia SpA	922000024479	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	8,50	7,73	0,000
A2A Energia SpA	922000024494	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	40,16	36,51	0,000
A2A Energia SpA	922000024436	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	21,29	17,45	0,000
A2A Energia SpA	922000024496	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	26,06	23,69	0,000
A2A Energia SpA	922000024407	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	3,70	3,03	0,000
A2A Energia SpA	922000024461	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	37,52	30,75	0,000
A2A Energia SpA	922000024396	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	5,65	4,63	0,000
A2A Energia SpA	922000024394	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	2,83	2,32	0,000
A2A Energia SpA	922000024410	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	59,33	48,63	0,000
A2A Energia SpA	922000024412	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	6,70	5,49	0,000
A2A Energia SpA	922000024378	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,93	0,76	0,000
A2A Energia SpA	922000024463	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	7,77	6,37	0,000
A2A Energia SpA	922000024438	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,66	0,54	0,000
A2A Energia SpA	922000024397	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	16,63	13,63	0,000
A2A Energia SpA	922000024435	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	6,15	5,04	0,000
A2A Energia SpA	922000024510	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	8,24	7,49	0,000
A2A Energia SpA	922000024478	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	3,25	2,95	0,000
A2A Energia SpA	922000024388	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	272,67	223,50	0,000
A2A Energia SpA	922000024515	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	8,25	7,50	0,000
A2A Energia SpA	922000024455	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	2,03	1,66	0,000
A2A Energia SpA	922000024432	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,93	0,76	0,000
A2A Energia SpA	922000024447	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,93	0,76	0,000
A2A Energia SpA	922000024406	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	7,52	6,16	0,000
A2A Energia SpA	922000024413	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	1,48	1,21	0,000
A2A Energia SpA	922000024441	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	56,63	46,42	0,000
A2A Energia SpA	922000024522	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	18,72	17,02	0,000
A2A Energia SpA	922000024450	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	7,78	6,38	0,000
A2A Energia SpA	922000024439	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	13,85	11,35	0,000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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
A2A Energia SpA	922000024426	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,74	0,61	0,000
A2A Energia SpA	922000024370	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	72,14	59,13	0,000
A2A Energia SpA	922000024422	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	2,39	1,96	0,000
A2A Energia SpA	922000024428	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,95	0,78	0,000
A2A Energia SpA	922000024408	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	5,82	4,77	0,000
A2A Energia SpA	922000024382	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	22,91	18,78	0,000
A2A Energia SpA	922000024421	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	10,27	8,42	0,000
A2A Energia SpA	922000024460	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	18,79	15,40	0,000
A2A Energia SpA	922000024449	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	9,32	7,64	0,000
A2A Energia SpA	922000024512	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	2,37	2,15	0,000
A2A Energia SpA	922000024430	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,57	0,47	0,000
A2A Energia SpA	922000024362	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	7,72	6,33	0,000
A2A Energia SpA	922000024380	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	1,62	1,33	0,000
A2A Energia SpA	922000024484	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	7,80	7,09	0,000
A2A Energia SpA	922000024464	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	23,75	19,47	0,000
A2A Energia SpA	922000024374	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,57	0,47	0,000
A2A Energia SpA	922000024361	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	180,41	147,88	0,000
A2A Energia SpA	922000024481	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	54,52	49,56	0,000
A2A Energia SpA	922000024403	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	18,20	14,92	0,000
A2A Energia SpA	922000024381	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	5,60	4,59	0,000
A2A Energia SpA	922000024368	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	6,34	5,20	0,000
A2A Energia SpA	922000024477	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	11,32	10,29	0,000
A2A Energia SpA	922000024506	27/06/2022	27/06/2022	24/07/2022	04/08/2022	11	4,74	4,31	0,000
A2A Energia SpA	922000024387	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	9,72	7,97	0,000
A2A Energia SpA	922000024482	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	9,76	8,87	0,000
A2A Energia SpA	922000024505	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	41,13	37,39	0,000
A2A Energia SpA	922000024400	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	15,03	12,32	0,000
A2A Energia SpA	922000024384	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	2,90	2,38	0,000
A2A Energia SpA	922000024502	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	18,60	16,91	0,000
A2A Energia SpA	922000024454	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	28,56	23,41	0,000
A2A Energia SpA	922000024411	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	9,98	8,18	0,000
A2A Energia SpA	922000024417	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	14,19	11,63	0,000
A2A Energia SpA	922000024453	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	1,65	1,35	0,000
A2A Energia SpA	922000024402	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	6,75	5,53	0,000
A2A Energia SpA	922000024446	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	20,57	16,86	0,000
A2A Energia SpA	922000024390	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	7,16	5,87	0,000
A2A Energia SpA	922000024363	27/06/2022	27/06/2022	24/07/2022	04/08/2022	11	4,20	3,44	0,000
A2A Energia SpA	922000024498	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	21,30	19,36	0,000
A2A Energia SpA	922000024513	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	31,89	28,99	0,000
A2A Energia SpA	922000024491	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	24,75	22,50	0,000
A2A Energia SpA	922000024492	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	9,04	8,22	0,000
A2A Energia SpA	922000024489	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	9,81	8,92	0,000
A2A Energia SpA	922000024383	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	38,43	31,50	0,000
A2A Energia SpA	922000024497	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	9,80	8,91	0,000
A2A Energia SpA	922000024472	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	13,19	11,99	0,000
A2A Energia SpA	922000024443	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	4,49	3,68	0,000
A2A Energia SpA	922000024457	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	54,74	44,87	0,000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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
A2A Energia SpA	922000024369	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,71	0,58	0,000
A2A Energia SpA	922000024385	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	51,73	42,40	0,000
A2A Energia SpA	922000024521	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	68,38	62,16	0,000
A2A Energia SpA	922000024444	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	2,66	2,18	0,000
A2A Energia SpA	922000024391	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,87	0,71	0,000
A2A Energia SpA	922000024437	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	5,86	4,80	0,000
A2A Energia SpA	922000024371	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	53,48	43,84	0,000
A2A Energia SpA	922000024386	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	16,45	13,48	0,000
A2A Energia SpA	922000024452	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	35,56	29,15	0,000
A2A Energia SpA	922000024431	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	10,36	8,49	0,000
A2A Energia SpA	922000024418	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	7,31	5,99	0,000
A2A Energia SpA	922000024433	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	38,30	31,39	0,000
A2A Energia SpA	922000024364	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	7,73	6,34	0,000
A2A Energia SpA	922000024367	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	1,99	1,63	0,000
A2A Energia SpA	922000024520	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	11,83	10,75	0,000
A2A Energia SpA	922000024500	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,30	0,27	0,000
A2A Energia SpA	922000024405	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	4,59	3,76	0,000
A2A Energia SpA	922000024456	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,61	0,50	0,000
A2A Energia SpA	922000024507	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	43,75	39,77	0,000
A2A Energia SpA	922000024399	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	147,28	120,72	0,000
A2A Energia SpA	922000024499	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	41,54	37,76	0,000
A2A Energia SpA	922000024359	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,93	0,76	0,000
A2A Energia SpA	922000024379	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	3,89	3,19	0,000
A2A Energia SpA	922000024458	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	2,38	1,95	0,000
A2A Energia SpA	922000024448	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,99	0,81	0,000
A2A Energia SpA	922000024420	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	5,28	4,33	0,000
A2A Energia SpA	922000024476	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	6,42	5,84	0,000
A2A Energia SpA	922000024414	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,68	0,56	0,000
A2A Energia SpA	922000024376	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	5,72	4,69	0,000
A2A Energia SpA	922000024511	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	8,36	7,60	0,000
A2A Energia SpA	922000024517	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	13,57	12,34	0,000
A2A Energia SpA	922000024518	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	43,52	39,56	0,000
A2A Energia SpA	922000024519	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	16,18	14,71	0,000
A2A Energia SpA	922000024445	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	1,73	1,42	0,000
A2A Energia SpA	922000024440	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	1,26	1,03	0,000
A2A Energia SpA	922000024427	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	15,43	12,65	0,000
A2A Energia SpA	922000024389	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	2,68	2,20	0,000
A2A Energia SpA	922000024392	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	6,14	5,03	0,000
A2A Energia SpA	922000024501	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	27,50	25,00	0,000
A2A Energia SpA	922000024487	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	12,99	11,81	0,000
A2A Energia SpA	922000024485	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	20,98	19,07	0,000
A2A Energia SpA	922000024358	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	5,83	4,78	0,000
A2A Energia SpA	922000024377	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	64,28	52,69	0,000
A2A Energia SpA	922000024373	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,93	0,76	0,000
A2A Energia SpA	922000024508	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	27,17	24,70	0,000
A2A Energia SpA	922000024480	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	4,85	4,41	0,000
A2A Energia SpA	922000024514	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	10,66	9,69	0,000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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
A2A Energia SpA	922000024459	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	6,05	4,96	0,000
A2A Energia SpA	922000024375	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	4,17	3,42	0,000
A2A Energia SpA	922000024490	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	6,60	6,00	0,000
A2A Energia SpA	922000024423	27/06/2022	27/06/2022	24/07/2022	04/08/2022	11	8,31	6,81	0,000
A2A Energia SpA	922000024503	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	28,57	25,97	0,000
A2A Energia SpA	922000024475	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	9,50	8,64	0,000
A2A Energia SpA	922000024516	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	4,54	4,13	0,000
A2A Energia SpA	922000024409	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	38,36	31,44	0,000
A2A Energia SpA	922000024365	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	8,00	6,56	0,000
A2A Energia SpA	922000024419	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	84,07	68,91	0,000
A2A Energia SpA	922000024462	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	5,56	4,56	0,000
A2A Energia SpA	922000024429	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	14,44	11,84	0,000
A2A Energia SpA	922000024401	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	0,84	0,69	0,000
A2A Energia SpA	922000024398	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	63,96	52,43	0,000
A2A Energia SpA	922000024486	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	13,81	12,55	0,000
A2A Energia SpA	922000024483	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	3,67	3,34	0,000
A2A Energia SpA	922000024366	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	112,04	91,84	0,000
A2A Energia SpA	922000024470	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	8,06	7,33	0,000
A2A Energia SpA	922000024466	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	1,44	1,18	0,000
A2A Energia SpA	922000024424	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	76,05	62,34	0,000
A2A Energia SpA	922000024442	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	3,53	2,89	0,000
A2A Energia SpA	922000024495	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	15,41	14,01	0,000
A2A Energia SpA	922000024509	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	13,26	12,05	0,000
A2A Energia SpA	922000024488	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	87,71	79,74	0,000
A2A Energia SpA	922000024467	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	5,25	4,30	0,000
A2A Energia SpA	922000024504	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	42,67	38,79	0,000
A2A Energia SpA	922000024451	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	21,87	17,93	0,000
A2A Energia SpA	922000024404	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	4,78	3,92	0,000
A2A Energia SpA	922000024372	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	71,41	58,53	0,000
A2A Energia SpA	922000024493	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	16,37	14,88	0,000
A2A Energia SpA	922000024360	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	2,11	1,73	0,000
A2A Energia SpA	922000024434	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	127,50	104,51	0,000
A2A Energia SpA	922000024393	27/06/2022	27/06/2022	25/07/2022	04/08/2022	10	2,92	2,39	0,000
DOMENICHINI GROUP SRL	42/P	27/06/2022	27/06/2022	31/07/2022	07/07/2022	-24	810,45	664,30	-0,001
TEKNOS SRL	13/E	27/06/2022	27/06/2022	27/09/2022	01/07/2022	-88	14.700,60	12.049,67	-0,061
Umbra Acque SpA	9022012000013399	27/06/2022	27/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	151,73	137,94	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013375	27/06/2022	27/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	86,33	78,48	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013324	27/06/2022	27/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	30,59	27,81	0,000
Antonio Marcon	FATTPA 9 22	27/06/2022	27/06/2022	26/07/2022	12/07/2022	-14	45.904,59	45.904,59	-0,037
TIM S.p.A.	C1202022100034690 2	28/06/2022	28/06/2022	23/08/2022	05/08/2022	-18	73,20	60,00	0,000
TERMOIDRAULICA ANGELANA SRL	69	27/06/2022	27/06/2022	26/07/2022	08/07/2022	-18	56.210,00	51.100,00	-0,053
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	V1-173	28/06/2022	28/06/2022	27/07/2022	13/09/2022	48	3.000,00	3.000,00	0,008
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	V1-172	28/06/2022	28/06/2022	27/07/2022	23/09/2022	58	2.554,00	2.554,00	0,009

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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
IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA: I.S.I. S.R.L.	PA24	28/06/2022	28/06/2022	27/07/2022	22/07/2022	-5	14.170,97	11.615,55	-0,003
Unilab Sperimentazione srl	50/PA	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2022	01/07/2022	-27	3.679,37	3.015,88	-0,005
Umbra Acque SpA	9022012000013438	28/06/2022	28/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	41,10	37,36	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013524	28/06/2022	28/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	23,78	21,62	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013476	28/06/2022	28/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	32,20	29,27	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013426	28/06/2022	28/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	66,06	60,05	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013460	28/06/2022	28/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	11,43	10,39	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013577	29/06/2022	29/06/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	166,33	151,21	0,000
P.C. SERVICE SRL	5/115	29/06/2022	29/06/2022	28/07/2022	03/08/2022	6	183,00	150,00	0,000
Ferramenta Sistonì snc	2022 8/E	29/06/2022	29/06/2022	28/07/2022	07/07/2022	-21	157,75	129,30	0,000
CRISTALGRIFO SAS	FATTPA 3 22	30/06/2022	30/06/2022	31/07/2022	07/07/2022	-24	1.622,60	1.330,00	-0,002
PRO ITER S.R.L.	107/00	30/06/2022	30/06/2022	30/07/2022	04/07/2022	-26	24.421,85	20.017,91	-0,030
ELETTROMECCANICA BM S.N.C. DI BELLUCCI G. & MISCHIANTI S.	38	30/06/2022	30/06/2022	30/07/2022	22/07/2022	-8	2.366,80	1.940,00	-0,001
EUROSERVICE SRL	PA / 7	30/06/2022	30/06/2022	30/07/2022	07/07/2022	-23	5.484,63	4.495,60	-0,006
EUROSERVICE SRL	PA / 8	30/06/2022	30/06/2022	30/07/2022	07/07/2022	-23	3.146,43	2.579,04	-0,003
PUCCIUFFICIO S.R.L.	307 /PA	30/06/2022	30/06/2022	30/07/2022	03/08/2022	4	24.314,60	19.930,00	0,005
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	10 \PA	30/06/2022	30/06/2022	30/07/2022	07/07/2022	-23	3.027,19	2.481,30	-0,003
REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MSC SOC.PART.LAV. SPA	7822007837	01/07/2022	01/07/2022	30/07/2022	15/07/2022	-15	18.661,03	15.295,93	-0,013
Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop.	489 /1	01/07/2022	01/07/2022	29/07/2022	18/07/2022	-11	49.482,85	40.559,71	-0,026
CANCELLOTTI S.R.L.	298/00	01/07/2022	01/07/2022	31/08/2022	20/07/2022	-42	3.272,04	2.682,00	-0,007
D.L.M. INFORTUNISTICA S.R.L.	22/510	01/07/2022	01/07/2022	30/07/2022	20/07/2022	-10	109,80	90,00	0,000
D.L.M. INFORTUNISTICA S.R.L.	22/511	01/07/2022	01/07/2022	30/07/2022	20/07/2022	-10	109,80	90,00	0,000
EDENRED ITALIA Srl	N51007	01/07/2022	01/07/2022	28/07/2022	06/07/2022	-22	24.350,14	23.413,60	-0,030
Umbra Acque SpA	9022012000013670	01/07/2022	01/07/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	4,38	3,98	0,000
DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	6	01/07/2022	01/07/2022	29/07/2022	12/07/2022	-17	16.383,13	14.893,75	-0,015
COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	92/02/2022	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	18/07/2022	-13	40.485,97	33.185,22	-0,025
FRATELLI ORAZI S.R.L. UNIPERSONALE	202	02/07/2022	02/07/2022	30/07/2022	05/07/2022	-25	97,60	80,00	0,000
Alusette s.r.l.	22VPA00006	02/07/2022	02/07/2022	31/07/2022	05/08/2022	5	2.985,46	2.447,10	0,001
APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	271	02/07/2022	02/07/2022	01/08/2022	12/07/2022	-20	847,90	695,00	-0,001
BINDI SPA Societ ad Azionista Unico	35/PA	02/07/2022	02/07/2022	29/07/2022	25/07/2022	-4	64.135,75	52.570,29	-0,012
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	8016258	01/07/2022	01/07/2022	22/08/2022	29/07/2022	-24	1.377,65	1.131,03	-0,002
Studio di Ingegneria Alberati di Alberati Bistacchi e Matera	46	02/07/2022	02/07/2022	31/07/2022	22/07/2022	-9	23.748,80	23.748,80	-0,012
Umbra Acque SpA	9022012000013757	01/07/2022	01/07/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	390,72	355,20	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013760	01/07/2022	01/07/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	923,44	839,49	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000013751	01/07/2022	01/07/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	451,89	410,81	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000013774	02/07/2022	02/07/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	524,18	476,53	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000013745	01/07/2022	01/07/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	1.346,83	1.224,39	-0,002
Umbra Acque SpA	9022012000013772	01/07/2022	01/07/2022	05/08/2022	14/07/2022	-22	640,74	582,49	-0,001
Olivi s.p.a	3866	03/07/2022	03/07/2022	29/07/2022	06/07/2022	-23	1.037,20	850,16	-0,001
MARCHETTI EDILIZIA SRL	10/10	03/07/2022	03/07/2022	30/07/2022	07/07/2022	-23	398,26	326,44	0,000
Italiana Petroli S.P.A.	9500636649	04/07/2022	04/07/2022	30/07/2022	19/08/2022	20	1.621,18	1.328,84	0,002
Italiana Petroli S.P.A.	9500636647	04/07/2022	04/07/2022	30/07/2022	19/08/2022	20	180,02	147,56	0,000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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.	9500636648	04/07/2022	04/07/2022	30/07/2022	19/08/2022	20	2.846,03	2.332,81	0,003
Italiana Petroli S.P.A.	9500636651	04/07/2022	04/07/2022	30/07/2022	19/08/2022	20	36.098,54	29.588,97	0,034
GTA DI BARTOCCIONI A. E CARMELI L. S.N.C.	FPA05--22	04/07/2022	04/07/2022	03/08/2022	08/07/2022	-26	8.155,32	6.684,69	-0,010
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ05544269	04/07/2022	04/07/2022	14/08/2022	03/08/2022	-11	1.268,42	1.039,69	-0,001
M.C. SERVICE SRL	280/00	04/07/2022	04/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	1	2.291,47	1.878,25	0,000
FERRAMENTA GALILEO SRL	1221/FE22	04/07/2022	04/07/2022	03/08/2022	13/07/2022	-21	353,07	289,40	0,000
EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO SRL UNIPERS.	55/2022	04/07/2022	04/07/2022	03/08/2022	25/07/2022	-9	10.398,40	9.453,09	-0,005
GTA DI BARTOCCIONI A. E CARMELI L. S.N.C.	FPA06--22	04/07/2022	04/07/2022	03/08/2022	12/07/2022	-22	8.155,32	6.684,69	-0,009
EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l	234/MON	04/07/2022	04/07/2022	04/09/2022	12/07/2022	-54	1.290,00	1.290,00	-0,004
Umbra Acque SpA	9022012000013802	04/07/2022	04/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	2.452,55	2.229,59	-0,002
Umbra Acque SpA	9022012000013814	04/07/2022	04/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	60,39	54,90	0,000
MECCANO SPA	20450	05/07/2022	05/07/2022	31/07/2022	29/07/2022	-2	1.207,70	989,92	0,000
PIERINI MICHELE	11/001	05/07/2022	05/07/2022	04/08/2022	03/08/2022	-1	246,00	246,00	0,000
PUCCIUFFICIO S.R.L	326 \PA	05/07/2022	05/07/2022	30/07/2022	08/07/2022	-22	8.437,52	6.916,00	-0,009
MOSSUTO ANNA	5/PA	05/07/2022	05/07/2022	04/08/2022	07/07/2022	-28	4.166,66	4.166,66	-0,007
Edif SpA a socio unico	926986	05/07/2022	05/07/2022	31/07/2022	22/07/2022	-9	1.966,27	1.611,70	-0,001
Valli Zabban S.p.A.	3699/04	05/07/2022	05/07/2022	31/08/2022	22/07/2022	-40	3.057,93	2.506,50	-0,006
Valli Zabban S.p.A.	3700/04	05/07/2022	05/07/2022	31/08/2022	22/07/2022	-40	3.057,93	2.506,50	-0,006
MASSARELLI CRISTIANO	3	06/07/2022	06/07/2022	04/08/2022	22/07/2022	-13	17.819,81	17.819,81	-0,013
CEL NETWORK SRL	1533	05/07/2022	05/07/2022	30/07/2022	03/08/2022	4	505,08	414,00	0,000
Sergio Cimino	FATTPA 4 22	06/07/2022	06/07/2022	10/08/2022	20/07/2022	-21	7.500,00	7.500,00	-0,009
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410001588	06/07/2022	06/07/2022	31/07/2022	03/08/2022	3	2.184,00	2.100,00	0,000
S.E.A.S. SRL	10031	06/07/2022	06/07/2022	31/07/2022	08/07/2022	-23	99.834,78	81.831,79	-0,109
S.E.A.S. SRL	10032	06/07/2022	06/07/2022	31/07/2022	08/07/2022	-23	8.924,34	7.315,03	-0,010
ECOLOGY MARZI S.N.C.	000391	06/07/2022	06/07/2022	31/08/2022	14/07/2022	-48	2.074,00	1.700,00	-0,005
AL.CO.LA. S.R.L.	57	06/07/2022	06/07/2022	05/08/2022	19/07/2022	-17	2.353,99	1.929,50	-0,002
CASTELLANI FABIO	00270	07/07/2022	07/07/2022	31/07/2022	12/07/2022	-19	5.876,95	5.876,95	-0,006
FISIOGYM SAS DI FINAURI GIAMMARCO E C.	34/E / 22	07/07/2022	07/07/2022	05/08/2022	19/07/2022	-17	8.799,99	7.213,11	-0,007
EUROSPURGHII SRL	001782	08/07/2022	08/07/2022	21/07/2022	14/07/2022	-7	250,00	227,27	0,000
COPPARONI GOFFREDO MARIA	P16	07/07/2022	07/07/2022	06/08/2022	12/07/2022	-25	5.887,21	5.887,21	-0,009
Umbra Acque SpA	9022012000013948	07/07/2022	07/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	33,28	30,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013976	07/07/2022	07/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	71,06	64,60	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013908	08/07/2022	08/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	35,42	32,20	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013910	08/07/2022	08/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	33,81	30,74	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013911	07/07/2022	07/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	12,17	11,06	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013912	07/07/2022	07/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	35,42	32,20	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014012	07/07/2022	07/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	37,10	33,73	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014013	08/07/2022	08/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	48,26	43,87	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014011	08/07/2022	08/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	11,43	10,39	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013995	08/07/2022	08/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	33,80	30,73	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000013920	08/07/2022	08/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	53,05	48,23	0,000
MEDITERRANEA s.r.l.	10/PA	07/07/2022	07/07/2022	06/08/2022	25/07/2022	-12	33.206,89	30.188,08	-0,021
Colcelli Enzo	13	08/07/2022	08/07/2022	06/08/2022	25/07/2022	-12	17.733,82	16.121,65	-0,011
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	119/PA	08/07/2022	08/07/2022	31/07/2022	15/07/2022	-16	1.586,00	1.300,00	-0,001
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	123/PA	08/07/2022	08/07/2022	31/07/2022	15/07/2022	-16	549,00	450,00	0,000
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	118/PA	09/07/2022	09/07/2022	31/07/2022	15/07/2022	-16	671,00	550,00	-0,001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	117/PA	09/07/2022	09/07/2022	31/07/2022	15/07/2022	-16	1.586,00	1.300,00	-0,001
MEDICI GOMME S.r.l.	22/50/00055	09/07/2022	09/07/2022	30/07/2022	15/07/2022	-15	994,30	815,00	-0,001
SGA Studio Geologi Associati	FATTPA 13_22	09/07/2022	09/07/2022	07/08/2022	05/08/2022	-2	12.685,29	12.685,29	-0,001
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	123/PA	08/07/2022	08/07/2022	31/07/2022	23/08/2022	23	10.248,41	9.316,74	0,012
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	124/PA	08/07/2022	08/07/2022	31/07/2022	23/08/2022	23	3.761,78	3.419,80	0,005
Umbra Acque SpA	9022012000014087	09/07/2022	09/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	37,04	33,67	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014390	09/07/2022	09/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	65,70	59,73	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014086	09/07/2022	09/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	271,57	246,88	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014325	09/07/2022	09/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	33,28	30,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014100	09/07/2022	09/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	94,09	85,54	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014101	09/07/2022	09/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	88,88	80,80	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014188	08/07/2022	08/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	92,06	83,69	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014245	09/07/2022	09/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	63,12	57,38	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014246	09/07/2022	09/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	12,90	11,73	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014364	09/07/2022	09/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	13,92	12,65	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014052	09/07/2022	09/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	74,28	67,53	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014310	09/07/2022	09/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	86,08	78,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014125	08/07/2022	08/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	12,35	11,23	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014384	09/07/2022	09/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	330,45	300,41	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014053	08/07/2022	08/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	487,62	443,29	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014380	09/07/2022	09/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	101,13	91,94	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014143	08/07/2022	08/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	119,81	108,92	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014065	08/07/2022	08/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	58,87	53,52	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014366	09/07/2022	09/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	86,08	78,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014230	08/07/2022	08/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	119,56	108,69	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014066	08/07/2022	08/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	35,96	32,69	0,000
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	125/PA	09/07/2022	09/07/2022	31/07/2022	19/07/2022	-12	1.478,40	1.344,00	-0,001
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	126/PA	09/07/2022	09/07/2022	31/07/2022	19/07/2022	-12	1.293,60	1.176,00	-0,001
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	127/PA	09/07/2022	09/07/2022	31/07/2022	19/07/2022	-12	2.233,00	2.030,00	-0,001
CIACCI TORNITURE di Nicola Ciacci	220	10/07/2022	10/07/2022	31/08/2022	20/07/2022	-42	470,92	386,00	-0,001
STUDIO TECNICO GEOM. FABRIZIO RINALDINI	51	10/07/2022	10/07/2022	27/07/2022	31/08/2022	35	606,06	606,06	0,001
STUDIO TECNICO GEOM. FABRIZIO RINALDINI	52	10/07/2022	10/07/2022	28/07/2022	31/08/2022	34	1.212,08	1.212,08	0,002
STUDIO TECNICO GEOM. FABRIZIO RINALDINI	54	10/07/2022	10/07/2022	09/08/2022	31/08/2022	22	1.212,08	1.212,08	0,002
STUDIO TECNICO GEOM. FABRIZIO RINALDINI	55	10/07/2022	10/07/2022	09/08/2022	31/08/2022	22	3.030,21	3.030,21	0,004
STUDIO TECNICO GEOM. FABRIZIO RINALDINI	56	10/07/2022	10/07/2022	09/08/2022	06/09/2022	28	10.043,04	10.043,04	0,016
TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. E C. S.A.S.	14/PA/2022	11/07/2022	11/07/2022	06/08/2022	18/07/2022	-19	56.573,73	46.371,91	-0,051
FASTWEB SpA	PAE0022283	11/07/2022	11/07/2022	31/07/2022	25/07/2022	-6	7,94	6,51	0,000
FASTWEB SpA	PAE0022285	11/07/2022	11/07/2022	31/07/2022	25/07/2022	-6	7,69	6,30	0,000
FASTWEB SpA	PAE0022284	12/07/2022	12/07/2022	31/07/2022	25/07/2022	-6	4.155,83	3.406,42	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000014421	11/07/2022	11/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	420,51	382,28	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014495	11/07/2022	11/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	245,58	223,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014419	12/07/2022	12/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	299,62	272,38	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014451	11/07/2022	11/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	132,40	120,36	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014411	12/07/2022	12/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	294,40	267,64	0,000
R.A. COSTRUZIONI S.r.l.	176	12/07/2022	12/07/2022	03/08/2022	05/08/2022	2	53.416,54	43.784,05	0,005
A2A Energia SpA	922000029180	12/07/2022	12/07/2022	08/08/2022	04/08/2022	-4	0,71	0,58	0,000
A2A Energia SpA	922000031716	12/07/2022	12/07/2022	08/08/2022	04/08/2022	-4	4,83	3,96	0,000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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
PANNACCI FEDERICO	2/22	12/07/2022	12/07/2022	12/08/2022	29/07/2022	-14	3.586,80	2.940,00	-0,002
Valli Zabban S.p.A.	3933/04	12/07/2022	12/07/2022	31/08/2022	25/07/2022	-37	3.057,93	2.506,50	-0,005
PuntoZero S.C.A R.L	B-157	13/07/2022	13/07/2022	31/08/2022	19/07/2022	-43	10.583,34	10.583,34	-0,026
PuntoZero S.C.A R.L	B-158	13/07/2022	13/07/2022	31/08/2022	19/07/2022	-43	10.583,34	10.583,34	-0,026
PuntoZero S.C.A R.L	B-159	13/07/2022	13/07/2022	31/08/2022	19/07/2022	-43	9.379,40	9.379,40	-0,023
GAVARINI LOCAZIONI S.R.L.	2022.1.1299	12/07/2022	12/07/2022	30/07/2022	20/07/2022	-10	756,40	620,00	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014574	13/07/2022	13/07/2022	05/08/2022	17/08/2022	12	20,21	18,37	0,000
ADRYVENTUCAR S.R.L. SEMPLIFICATA	81	14/07/2022	14/07/2022	12/08/2022	19/07/2022	-24	219,60	180,00	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014708	15/07/2022	15/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	75,53	68,66	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014694	15/07/2022	15/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	594,81	540,74	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000014683	15/07/2022	15/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	235,52	214,11	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014638	13/07/2022	13/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	100,71	91,55	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014634	15/07/2022	15/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	30,59	27,81	0,000
CIACCI TORNITURE di Nicola Ciacci	222	15/07/2022	15/07/2022	13/08/2022	20/07/2022	-24	244,00	200,00	0,000
UniCredit S.p.A.	1000000294	14/07/2022	14/07/2022	12/08/2022	04/08/2022	-8	411,91	337,63	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014775	15/07/2022	15/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	88,90	80,82	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014776	16/07/2022	16/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	227,58	206,89	0,000
Elettrauto Fausto Cardinali di Dottori M. e L.	74	15/07/2022	15/07/2022	31/08/2022	29/07/2022	-33	1.743,59	1.429,17	-0,003
ENGIE Servizi S.p.A.	2200007932	16/07/2022	16/07/2022	30/09/2022	22/07/2022	-70	18.549,61	15.204,60	-0,062
GENERALE PREFABBRICATI SPA	307/02	17/07/2022	17/07/2022	29/07/2022	21/07/2022	-8	2.090,00	2.090,00	-0,001
SIS.TG SEGNALETICA SRL	2200050/5	17/07/2022	17/07/2022	14/08/2022	04/08/2022	-10	2.864,34	2.347,82	-0,001
DOMENICHINI GROUP SRL	46/P	16/07/2022	16/07/2022	31/08/2022	20/07/2022	-42	440,71	361,24	-0,001
DOMENICHINI GROUP SRL	48/P	17/07/2022	17/07/2022	31/08/2022	20/07/2022	-42	775,92	636,00	-0,002
DOMENICHINI GROUP SRL	47/P	16/07/2022	16/07/2022	31/08/2022	20/07/2022	-42	1.126,83	923,63	-0,002
AUTOTRASPORTI LA SAETTA SRL	444	17/07/2022	17/07/2022	05/09/2022	20/07/2022	-47	16.470,00	13.500,00	-0,037
Umbra Acque SpA	9022012000014877	17/07/2022	17/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	86,08	78,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014971	17/07/2022	17/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	32,20	29,27	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014966	17/07/2022	17/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	37,10	33,73	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014938	17/07/2022	17/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	55,54	50,49	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014869	17/07/2022	17/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	12,17	11,06	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014975	15/07/2022	15/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	33,28	30,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000014949	15/07/2022	15/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	32,20	29,27	0,000
TIM S.p.A.	C1202022100038772 1	17/07/2022	17/07/2022	14/09/2022	05/08/2022	-40	12,20	10,00	0,000
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	V0-318	18/07/2022	18/07/2022	14/08/2022	22/07/2022	-23	461,16	378,00	-0,001
ECOLINE MARINE SRL	18	18/07/2022	18/07/2022	31/07/2022	20/07/2022	-11	12.780,72	10.476,00	-0,007
DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	7	18/07/2022	18/07/2022	17/08/2022	22/07/2022	-26	21.167,00	17.350,00	-0,026
Cancellieri Michele	PA 1/2022	18/07/2022	18/07/2022	17/08/2022	26/07/2022	-22	1.022,58	1.022,58	-0,001
MAGGIOLI SPA	0002134629	18/07/2022	18/07/2022	30/09/2022	18/08/2022	-43	744,20	610,00	-0,002
Umbra Acque SpA	9022012000015021	18/07/2022	18/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	201,85	183,50	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015058	18/07/2022	18/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	96,33	87,57	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015080	18/07/2022	18/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	111,79	101,63	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015069	19/07/2022	19/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	122,05	110,95	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015070	18/07/2022	18/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	75,80	68,91	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015022	18/07/2022	18/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	423,16	384,69	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015055	19/07/2022	19/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	67,83	61,66	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015071	19/07/2022	19/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	152,27	138,43	0,000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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	9022012000015064	18/07/2022	18/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	58,98	53,62	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015044	19/07/2022	19/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	214,71	195,19	0,000
ENGIE Servizi S.p.A.	2200008033	19/07/2022	19/07/2022	30/09/2022	18/08/2022	-43	8.062,25	6.608,40	-0,016
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001430192	19/07/2022	19/07/2022	17/08/2022	04/08/2022	-13	9.229,62	7.565,26	-0,006
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001430207	19/07/2022	19/07/2022	17/08/2022	04/08/2022	-13	2.385,15	1.955,04	-0,001
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001429915	19/07/2022	19/07/2022	17/08/2022	04/08/2022	-13	1.170,33	959,29	-0,001
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001429952	19/07/2022	19/07/2022	17/08/2022	04/08/2022	-13	36.279,75	29.737,50	-0,022
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001429951	19/07/2022	19/07/2022	17/08/2022	04/08/2022	-13	20.799,71	17.048,94	-0,013
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001443977	19/07/2022	19/07/2022	17/08/2022	04/08/2022	-13	116.157,52	99.955,91	-0,075
Umbra Acque SpA	9022012000015117	19/07/2022	19/07/2022	30/08/2022	17/08/2022	-13	11,62	10,56	0,000
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001443164	19/07/2022	19/07/2022	17/08/2022	04/08/2022	-13	67,78	55,56	0,000
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001435535	19/07/2022	19/07/2022	17/08/2022	04/08/2022	-13	24,57	20,14	0,000
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001449215	20/07/2022	20/07/2022	17/08/2022	04/08/2022	-13	0,01	0,01	0,000
MAURIZI FEDERICO	49/001	20/07/2022	20/07/2022	31/08/2022	12/09/2022	12	6.802,72	5.576,00	0,004
GENERALE PREFABBRICATI SPA	152/03	20/07/2022	20/07/2022	17/08/2022	21/07/2022	-27	1.045,00	1.045,00	-0,002
MALASPINA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	8	20/07/2022	20/07/2022	19/08/2022	04/08/2022	-15	249.490,00	204.500,00	-0,178
IMPRESA EDILE FARMI DI FABIO ARMILLEI	2/PA	20/07/2022	20/07/2022	18/08/2022	17/08/2022	-1	48.782,97	39.986,04	-0,002
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	V0-319	20/07/2022	20/07/2022	14/08/2022	26/07/2022	-19	42,09	34,50	0,000
STUDIO ALFA ARCHITETTI ASSOCIATI	19/E	20/07/2022	20/07/2022	19/08/2022	09/08/2022	-10	25.961,64	25.961,64	-0,015
Umbra Acque SpA	9022012000015192	20/07/2022	20/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	10,70	9,73	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015209	20/07/2022	20/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	37,10	33,73	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015210	20/07/2022	20/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	37,55	34,14	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015246	20/07/2022	20/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	11,43	10,39	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015213	20/07/2022	20/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	31,13	28,30	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015214	20/07/2022	20/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	31,13	28,30	0,000
cosco pasquale	37	21/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	02/08/2022	-18	11.175,88	11.175,88	-0,012
Umbra Acque SpA	9022012000015362	21/07/2022	21/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	25,32	23,02	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015297	21/07/2022	21/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	191,53	174,12	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015305	21/07/2022	21/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	111,79	101,63	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015311	21/07/2022	21/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	692,73	629,75	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000015330	21/07/2022	21/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	284,17	258,34	0,000
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	V1-188	22/07/2022	22/07/2022	13/08/2022	13/09/2022	31	3.446,80	3.446,80	0,006
M.C. SERVICE SRL	337/00	22/07/2022	22/07/2022	21/08/2022	04/08/2022	-17	1.150,46	943,00	-0,001
FERRANTI & MARCHETTI SRL	14E	22/07/2022	22/07/2022	21/08/2022	27/07/2022	-25	2.440,00	2.000,00	-0,003
I.CO.S. S.R.L.	1PA	22/07/2022	22/07/2022	07/08/2022	29/07/2022	-9	68.059,35	55.786,35	-0,029
Umbra Acque SpA	9022012000015371	22/07/2022	22/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	11,62	10,56	0,000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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	9022012000015396	22/07/2022	22/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	50,81	46,19	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015398	22/07/2022	22/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	35,42	32,20	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015449	22/07/2022	22/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	37,04	33,67	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015451	22/07/2022	22/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	78,39	71,26	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015422	22/07/2022	22/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	36,32	33,02	0,000
TELEPASS S.P.A.	00000900023658T	23/07/2022	23/07/2022	21/09/2022	17/08/2022	-35	15,12	12,39	0,000
FORTI COSTRUZIONI SRL	36	25/07/2022	25/07/2022	24/08/2022	05/08/2022	-19	19.627,85	16.088,40	-0,018
ANSELMI MAURIZIO	1/64	25/07/2022	25/07/2022	24/08/2022	31/08/2022	7	36.308,01	29.760,66	0,012
Valli Zabban S.p.A.	4125/04	25/07/2022	25/07/2022	30/09/2022	04/08/2022	-57	3.057,93	2.506,50	-0,008
Valli Zabban S.p.A.	4126/04	25/07/2022	25/07/2022	30/09/2022	04/08/2022	-57	3.057,93	2.506,50	-0,008
R.B. RECUPERI 2000 SRL	302/2022	25/07/2022	25/07/2022	12/08/2022	05/08/2022	-7	976,00	800,00	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015479	25/07/2022	25/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	15,29	13,90	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015569	25/07/2022	25/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	477,10	433,73	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015543	26/07/2022	26/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	199,23	181,12	0,000
PIERINI MICHELE	13/001	26/07/2022	26/07/2022	25/08/2022	03/08/2022	-22	259,10	259,10	0,000
IMPRECAL SRL	64	26/07/2022	26/07/2022	25/08/2022	04/08/2022	-21	332.367,87	272.432,68	-0,331
Laudante Costruzioni s r l	12PA_2022	26/07/2022	26/07/2022	25/08/2022	02/08/2022	-23	308.367,30	252.760,08	-0,337
B.P.D. LAVORI S.R.L.	46EP/2022	26/07/2022	26/07/2022	25/08/2022	17/08/2022	-8	239.567,56	196.366,85	-0,091
MUNICIPIA S.p.A.	2022902380	26/07/2022	26/07/2022	25/08/2022	29/07/2022	-27	19.520,00	16.000,00	-0,025
Umbra Acque SpA	9022012000015702	26/07/2022	26/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	48,40	44,00	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015586	26/07/2022	26/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	80,93	73,57	0,000
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	9PA	27/07/2022	27/07/2022	26/08/2022	05/08/2022	-21	68.732,99	56.338,52	-0,069
3 EDILIZIA S.N.C. DI FIORUCCI S. & C.	14/001	27/07/2022	27/07/2022	26/08/2022	17/08/2022	-9	53.716,39	44.029,83	-0,023
SOCIETA' AGRICOLA CUORE VERDE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	16	27/07/2022	27/07/2022	26/08/2022	09/08/2022	-17	68.391,00	56.058,20	-0,055
Estra Energie Srl	2022BG001232842	27/07/2022	27/07/2022	16/08/2022	12/09/2022	27	1.089,12	1.037,26	0,002
ASTOLFI MARCELLO	6	27/07/2022	27/07/2022	26/08/2022	30/08/2022	4	5.000,00	4.098,36	0,001
Umbra Acque SpA	9022012000015787	27/07/2022	27/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	35,34	32,13	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015803	27/07/2022	27/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	23,97	21,79	0,000
Poste Italiane S.p.A.	1022206170	27/07/2022	27/07/2022	25/09/2022	02/08/2022	-54	73,50	73,50	0,000
CEI MASSIMO	11	28/07/2022	28/07/2022	24/08/2022	18/08/2022	-6	5.911,08	5.911,08	-0,002
SARA ALGERI	570-FE	28/07/2022	28/07/2022	27/08/2022	18/08/2022	-9	6.041,67	6.041,67	-0,003
Umbra Acque SpA	9022012000015905	28/07/2022	28/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	35,41	32,19	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000015842	28/07/2022	28/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	147,77	134,34	0,000
MOSSUTO ANNA	6/PA	29/07/2022	29/07/2022	28/08/2022	04/08/2022	-24	4.166,66	4.166,66	-0,006
PUCCIUFFICIO S.R.L	383 /PA	29/07/2022	29/07/2022	28/08/2022	19/08/2022	-9	19,25	15,78	0,000
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	125/PA	29/07/2022	29/07/2022	30/08/2022	17/08/2022	-13	915,00	750,00	-0,001
P.C. SERVICE SRL	5/132	30/07/2022	30/07/2022	30/08/2022	03/08/2022	-27	183,00	150,00	0,000
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	124/PA	30/07/2022	30/07/2022	30/08/2022	19/08/2022	-11	3.660,00	3.000,00	-0,002
Techne Srl	280	30/07/2022	30/07/2022	28/08/2022	03/08/2022	-25	1.769,00	1.450,00	-0,002
Umbra Acque SpA	9022012000016013	30/07/2022	30/07/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	3,97	3,61	0,000
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001556123	30/07/2022	30/07/2022	28/08/2022	17/08/2022	-11	4,32	3,54	0,000
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001556182	30/07/2022	30/07/2022	31/08/2022	17/08/2022	-14	5.688,71	4.662,88	-0,004
Ferramenta Sistoni snc	2022 11/E	31/07/2022	31/07/2022	29/08/2022	05/08/2022	-24	316,10	259,10	0,000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	29/002	01/08/2022	01/08/2022	29/08/2022	05/08/2022	-24	246.180,00	223.800,00	-0,311
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	30/002	01/08/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/09/2022	32	113.968,80	103.608,00	0,192
POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	FPA 5/22	01/08/2022	01/08/2022	28/08/2022	05/08/2022	-23	187.660,00	170.600,00	-0,227
APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	315	01/08/2022	01/08/2022	01/09/2022	03/08/2022	-29	847,90	695,00	-0,001
APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	316	01/08/2022	01/08/2022	01/09/2022	03/08/2022	-29	7.442,00	6.100,00	-0,010
VALLE UMBRA SERVIZI SPA	012002022000067500	01/08/2022	01/08/2022	27/08/2022	18/08/2022	-9	495,00	450,00	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016071	02/08/2022	02/08/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	220,22	200,20	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016099	02/08/2022	02/08/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	487,21	442,92	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016039	02/08/2022	02/08/2022	05/09/2022	08/09/2022	3	776,12	705,56	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016096	02/08/2022	02/08/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	253,56	230,51	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016081	02/08/2022	02/08/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	649,92	590,84	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000016059	02/08/2022	02/08/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	898,99	817,26	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000016092	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	17/08/2022	-19	147,63	134,21	0,000
FRATELLI ORAZI S.R.L. UNIPERSONALE	236	02/08/2022	02/08/2022	30/08/2022	08/08/2022	-22	48,80	40,00	0,000
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	11 \PA	02/08/2022	02/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	1	3.823,72	3.134,20	0,000
ADS automated data systems S.p.A.	22260996	02/08/2022	02/08/2022	30/08/2022	03/08/2022	-27	2.956,06	2.423,00	-0,004
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE020120220006002208	02/08/2022	02/08/2022	31/08/2022	07/09/2022	7	174,31	142,88	0,000
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ05667908	02/08/2022	02/08/2022	14/09/2022	19/08/2022	-26	2.253,00	1.846,72	-0,003
Advanced Planning Engineering Srl	FPA 16/22	02/08/2022	02/08/2022	31/08/2022	25/08/2022	-6	2.537,60	2.080,00	-0,001
FERRAMENTA GALILEO SRL	1445/FE22	02/08/2022	02/08/2022	02/09/2022	23/08/2022	-10	156,28	128,10	0,000
Edif SpA a socio unico	932225	02/08/2022	02/08/2022	29/08/2022	23/08/2022	-6	1.884,11	1.544,35	-0,001
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	20220413927V1	03/08/2022	03/08/2022	01/09/2022	19/08/2022	-13	622,42	510,18	0,000
MARCHETTI EDILIZIA SRL	11/10	03/08/2022	03/08/2022	30/08/2022	05/08/2022	-25	327,63	268,55	0,000
PROPERZI & AZZARELLI srl	222 / 1010	03/08/2022	03/08/2022	26/09/2022	23/08/2022	-34	310,84	254,79	-0,001
PROPERZI & AZZARELLI srl	223 / 1010	03/08/2022	03/08/2022	26/09/2022	23/08/2022	-34	241,30	197,79	0,000
PROPERZI & AZZARELLI srl	224 / 1010	03/08/2022	03/08/2022	26/09/2022	23/08/2022	-34	395,61	324,27	-0,001
PROPERZI & AZZARELLI srl	221 / 1010	03/08/2022	03/08/2022	26/09/2022	23/08/2022	-34	675,25	553,48	-0,001
PROPERZI & AZZARELLI srl	225 / 1010	03/08/2022	03/08/2022	26/09/2022	23/08/2022	-34	258,36	211,77	0,000
PROPERZI & AZZARELLI srl	220 / 1010	03/08/2022	03/08/2022	26/09/2022	23/08/2022	-34	288,87	236,78	0,000
AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SRL	FAE 2/PA	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	03/08/2022	-30	495.855,00	406.438,53	-0,706
AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SRL	FAE 3/PA	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	03/08/2022	-30	503.685,00	412.856,56	-0,717
INGENIUM SRL	14/002	03/08/2022	03/08/2022	03/09/2022	16/09/2022	13	2.266,70	1.857,95	0,001
FABRE	29	03/08/2022	03/08/2022	01/09/2022	17/08/2022	-15	73.200,00	60.000,00	-0,052
GMP SPA	V04-00000075	03/08/2022	03/08/2022	30/09/2022	17/08/2022	-44	72.481,38	59.410,97	-0,151
GMP SPA	V04-00000074	03/08/2022	03/08/2022	30/09/2022	18/08/2022	-43	64.115,50	52.553,69	-0,131
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00147949	03/08/2022	03/08/2022	09/09/2022	17/08/2022	-23	1.059,74	963,40	-0,001
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00147950	03/08/2022	03/08/2022	09/09/2022	17/08/2022	-23	438,35	398,50	-0,001
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00147951	03/08/2022	03/08/2022	09/09/2022	17/08/2022	-23	1.276,66	1.160,60	-0,002
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00147952	03/08/2022	03/08/2022	09/09/2022	17/08/2022	-23	848,15	771,05	-0,001
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00147953	03/08/2022	03/08/2022	09/09/2022	17/08/2022	-23	167,86	152,60	0,000
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00147954	03/08/2022	03/08/2022	09/09/2022	17/08/2022	-23	1.930,17	1.754,70	-0,002
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00147955	03/08/2022	03/08/2022	09/09/2022	17/08/2022	-23	558,86	508,05	-0,001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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.	000/00147956	03/08/2022	03/08/2022	09/09/2022	17/08/2022	-23	832,04	756,40	-0,001
MOBILI G.I.E.D. S.N.C. DI DOLCIAMI ENRICO & C.	62	04/08/2022	04/08/2022	30/08/2022	19/08/2022	-11	22.814,00	18.700,00	-0,012
GAVARINI LOCAZIONI S.R.L.	2022.1.1479	04/08/2022	04/08/2022	31/10/2022	30/08/2022	-62	189,10	155,00	-0,001
IPOMAGI SRL Societa' con socio unico	129	04/08/2022	04/08/2022	04/09/2022	08/08/2022	-27	69.093,00	56.633,61	-0,089
Valli Zabban S.p.A.	4658/04	04/08/2022	04/08/2022	29/09/2022	20/09/2022	-9	3.057,93	2.506,50	-0,001
Valli Zabban S.p.A.	4659/04	04/08/2022	04/08/2022	30/09/2022	20/09/2022	-10	3.057,93	2.506,50	-0,001
SAB s.r.l.	37/PA	04/08/2022	04/08/2022	03/09/2022	16/09/2022	13	3.309,40	2.712,62	0,002
R.B. RECUPERI 2000 SRL	330/2022	04/08/2022	04/08/2022	28/08/2022	25/08/2022	-3	610,00	500,00	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016172	04/08/2022	04/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	51,25	46,59	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016175	05/08/2022	05/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	62,91	57,19	0,000
Italiana Petroli S.P.A.	9500710475	05/08/2022	05/08/2022	30/08/2022	19/08/2022	-11	1.686,63	1.382,48	-0,001
Italiana Petroli S.P.A.	9500710474	05/08/2022	05/08/2022	30/08/2022	19/08/2022	-11	2.870,45	2.352,83	-0,001
Italiana Petroli S.P.A.	9500710473	05/08/2022	05/08/2022	30/08/2022	19/08/2022	-11	308,37	252,76	0,000
Italiana Petroli S.P.A.	9500710477	05/08/2022	05/08/2022	30/08/2022	19/08/2022	-11	34.033,32	27.896,16	-0,018
RIPICCINI FABIO	09	05/08/2022	05/08/2022	04/09/2022	01/09/2022	-3	4.966,00	4.966,00	-0,001
IL CASTAGNO SRL	FATTPA 7_22	05/08/2022	05/08/2022	04/09/2022	18/08/2022	-17	10.019,56	8.212,75	-0,008
CENTRO GARDEN S.R.L.	78	05/08/2022	05/08/2022	04/09/2022	09/08/2022	-26	69.174,00	56.700,00	-0,085
Umbra Acque SpA	9022012000016227	05/08/2022	05/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	45,38	41,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016275	05/08/2022	05/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	65,70	59,73	0,000
TECNOFER SRL	37/PA	05/08/2022	05/08/2022	30/08/2022	24/08/2022	-6	1.442,05	1.182,01	0,000
GECO S.R.L.	480	06/08/2022	06/08/2022	03/09/2022	22/08/2022	-12	24.400,00	20.000,00	-0,014
UniCredit S.p.A.	1000000310	07/08/2022	07/08/2022	01/09/2022	14/09/2022	13	406,19	332,94	0,000
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	20220416989V1	07/08/2022	07/08/2022	01/10/2022	19/08/2022	-43	622,42	510,18	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000016355	09/08/2022	09/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	31,13	28,30	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016366	09/08/2022	09/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	50,45	45,86	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016423	09/08/2022	09/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	456,48	414,98	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000016406	08/08/2022	08/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	34,34	31,22	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016428	09/08/2022	09/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	63,12	57,38	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016413	09/08/2022	09/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	78,39	71,26	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016414	09/08/2022	09/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	86,08	78,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016415	09/08/2022	09/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	83,46	75,87	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016430	09/08/2022	09/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	33,81	30,74	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016371	09/08/2022	09/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	114,36	103,96	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016341	09/08/2022	09/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	253,31	230,28	0,000
TECHNET S.R.L.	11/EL	09/08/2022	09/08/2022	31/08/2022	24/08/2022	-7	1.529,88	1.254,00	-0,001
DOMENICHINI GROUP SRL	52/P	09/08/2022	09/08/2022	31/08/2022	05/09/2022	5	1.626,82	1.333,46	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016515	09/08/2022	09/08/2022	30/09/2022	08/09/2022	-22	63,12	57,38	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016537	09/08/2022	09/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	119,56	108,69	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016586	09/08/2022	09/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	31,13	28,30	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016572	09/08/2022	09/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	38,83	35,30	0,000
IDRAULICA 55 DI BURATTI M. E NUCCIARELLI M. SNC	69	10/08/2022	10/08/2022	07/09/2022	25/08/2022	-13	18.401,77	15.083,42	-0,011
MEDICI GOMME S.r.l.	22/50/00061	09/08/2022	09/08/2022	31/08/2022	08/09/2022	8	1.824,75	1.495,70	0,001
TIM S.p.A.	C12020221000439610	10/08/2022	10/08/2022	05/10/2022	01/09/2022	-34	24,40	20,00	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016640	10/08/2022	10/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	31,13	28,30	0,000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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	9022012000016650	08/08/2022	08/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	86,08	78,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016701	08/08/2022	08/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	65,70	59,73	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016716	10/08/2022	10/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	330,45	300,41	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016676	10/08/2022	10/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	101,13	91,94	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016654	08/08/2022	08/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	73,36	66,69	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016719	08/08/2022	08/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	86,08	78,25	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419834	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	10,65	10,14	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419842	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	11,72	11,16	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419822	09/08/2022	09/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	69,32	66,02	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207577680	11/08/2022	11/08/2022	15/09/2022	23/08/2022	-23	11,94	11,37	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419843	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	10,65	10,14	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419835	09/08/2022	09/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	14,74	14,04	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419823	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	10,65	10,14	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419830	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	84,79	80,75	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419844	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	196,99	187,61	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419836	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	10,65	10,14	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419824	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	463,64	441,56	-0,001
HERA COMM S.p.A.	412207419831	10/08/2022	10/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	40,80	38,86	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419825	09/08/2022	09/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	10,65	10,14	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419832	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	12,86	12,25	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419826	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	13,32	12,69	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419833	09/08/2022	09/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	10,65	10,14	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419827	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	10,65	10,14	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419820	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	10,65	10,14	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419837	09/08/2022	09/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	10,65	10,14	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419828	09/08/2022	09/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	37,43	35,65	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419821	09/08/2022	09/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	44,84	42,70	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419829	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	10,65	10,14	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419838	09/08/2022	09/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	18,67	17,78	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419839	09/08/2022	09/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	10,65	10,14	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419815	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	240,08	228,65	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419816	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	18,70	17,81	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419840	09/08/2022	09/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	43,52	41,45	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419841	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	10,65	10,14	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419817	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	244,46	232,82	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419818	11/08/2022	11/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	82,30	78,38	0,000
HERA COMM S.p.A.	412207419819	09/08/2022	09/08/2022	21/09/2022	23/08/2022	-29	10,65	10,14	0,000
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	305/P	11/08/2022	11/08/2022	30/08/2022	06/09/2022	7	11.462,82	9.395,75	0,004
Antonini Marta	4/FE	10/08/2022	10/08/2022	09/09/2022	24/08/2022	-16	2.194,92	2.194,92	-0,002
Umbra Acque SpA	9022012000016810	09/08/2022	09/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	420,51	382,28	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000016767	11/08/2022	11/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	132,40	120,36	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016819	11/08/2022	11/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	245,58	223,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016745	11/08/2022	11/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	299,62	272,38	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016779	11/08/2022	11/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	294,40	267,64	0,000
F.Ili Bianconi	2/PA	09/08/2022	09/08/2022	08/09/2022	02/09/2022	-6	3.998,55	3.277,50	-0,001
PIERINI MICHELE	15/001	12/08/2022	12/08/2022	09/09/2022	14/09/2022	5	272,50	272,50	0,000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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
SAGI CONSULTING s.r.l.	14/PA	10/08/2022	10/08/2022	09/09/2022	14/09/2022	5	18.230,45	14.942,99	0,004
RIGUCCI FILIPPO	2/PA	12/08/2022	12/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	0	939,40	770,00	0,000
RICCI GS SRL	254	10/08/2022	10/08/2022	09/09/2022	01/09/2022	-8	15.000,00	12.295,08	-0,006
Piselli Cave S.r.l. - Societa' Unipersonale	ELE/000100	13/08/2022	13/08/2022	10/09/2022	19/08/2022	-22	9.025,26	7.397,75	-0,009
TECNOLINE CAGLIARI SRL	12PA	11/08/2022	11/08/2022	09/09/2022	19/08/2022	-21	270.406,91	221.645,01	-0,270
Umbra Acque SpA	9022012000016845	11/08/2022	11/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	32,20	29,27	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016928	13/08/2022	13/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	219,86	199,87	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000016986	11/08/2022	11/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	187,25	170,23	0,000
WORDOID S.R.L.	82	14/08/2022	14/08/2022	03/09/2022	06/09/2022	3	167.262,46	137.100,38	0,024
Umbra Acque SpA	9022012000017081	14/08/2022	14/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	227,58	206,89	0,000
TIM S.p.A.	7X03667831	14/08/2022	14/08/2022	09/09/2022	01/09/2022	-8	5.420,65	4.444,19	-0,002
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001633413	14/08/2022	14/08/2022	15/09/2022	07/09/2022	-8	5.257,63	4.309,53	-0,002
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001633534	15/08/2022	15/08/2022	15/09/2022	07/09/2022	-8	16.353,39	13.423,25	-0,006
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001633418	15/08/2022	15/08/2022	15/09/2022	07/09/2022	-8	34.837,82	28.555,59	-0,013
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001633414	15/08/2022	15/08/2022	15/09/2022	07/09/2022	-8	64.727,70	53.055,49	-0,025
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001633416	15/08/2022	15/08/2022	15/09/2022	07/09/2022	-8	127.340,74	109.594,34	-0,051
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001633334	15/08/2022	15/08/2022	15/09/2022	07/09/2022	-8	1.749,21	1.433,78	-0,001
HERA COMM S.p.A.	412203465027	15/08/2022	15/08/2022	06/10/2022	23/08/2022	-44	11,05	9,06	0,000
MENICHINI MARCO	9/2022PA	16/08/2022	16/08/2022	15/09/2022	14/09/2022	-1	332,80	332,80	0,000
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001613191	16/08/2022	16/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	0	953,18	848,60	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017147	16/08/2022	16/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	86,08	78,25	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017154	16/08/2022	16/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	55,54	50,49	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017239	16/08/2022	16/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	20,91	19,01	0,000
F.V. COSTRUZIONI SRLS	31	17/08/2022	17/08/2022	16/09/2022	25/08/2022	-22	120.414,00	98.700,00	-0,126
DI.MA.WORK SRLS	FPA 1/22	18/08/2022	18/08/2022	17/09/2022	05/09/2022	-12	53.600,47	43.934,81	-0,031
ARCHEOTECH STUDIO ASS.TO DI ARCHEOLOGIA	56	18/08/2022	18/08/2022	30/09/2022	20/09/2022	-10	1.649,44	1.649,44	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000017347	18/08/2022	18/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	122,05	110,95	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017348	18/08/2022	18/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	75,80	68,91	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017466	18/08/2022	18/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	214,71	195,19	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017320	18/08/2022	18/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	201,85	183,50	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017419	18/08/2022	18/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	44,23	40,21	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017389	18/08/2022	18/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	335,89	305,35	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017406	18/08/2022	18/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	715,17	650,15	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000017293	19/08/2022	19/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	111,79	101,63	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017382	19/08/2022	19/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	96,33	87,57	0,000
EUROSERVICE SRL	PA / 16	19/08/2022	19/08/2022	18/09/2022	05/09/2022	-13	44.558,38	36.523,26	-0,028
TVG SRL	12	19/08/2022	19/08/2022	18/09/2022	16/09/2022	-2	39.367,95	32.268,81	-0,004
MOVIMAC S.R.L.	2552/02	19/08/2022	19/08/2022	18/09/2022	05/09/2022	-13	134,81	110,50	0,000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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
LS RILIEVI s.n.c. societ tra professionisti di Silvia Grassi e C.	1FPA/2022	22/08/2022	22/08/2022	08/09/2022	25/08/2022	-14	867,76	711,28	-0,001
FLUSSACQUA NUOVA SRL UNI PERSONALE	115	22/08/2022	22/08/2022	21/09/2022	25/08/2022	-27	17.649,03	16.044,57	-0,025
Umbra Acque SpA	9022012000017744	22/08/2022	22/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	28,03	25,48	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017683	22/08/2022	22/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	5,73	5,21	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017673	22/08/2022	22/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	15,65	14,23	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017615	22/08/2022	22/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	199,33	181,21	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017643	22/08/2022	22/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	294,51	267,74	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017653	22/08/2022	22/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	114,46	104,05	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017694	22/08/2022	22/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	60,87	55,34	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017699	22/08/2022	22/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	138,16	125,60	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017690	22/08/2022	22/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	31,13	28,30	0,000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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	9022012000017681	22/08/2022	22/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	54,46	49,51	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017682	22/08/2022	22/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	34,88	31,71	0,000
TELEPASS S.P.A.	000000900027263T	23/08/2022	23/08/2022	22/10/2022	23/09/2022	-29	15,12	12,39	0,000
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	000000900023741D	23/08/2022	23/08/2022	22/10/2022	23/09/2022	-29	9,00	7,38	0,000
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	10PA	23/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	27/09/2022	5	18.801,33	15.410,93	0,004
Umbra Acque SpA	9022012000017877	24/08/2022	24/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	220,22	200,20	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000017892	24/08/2022	24/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	526,30	478,45	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000017907	24/08/2022	24/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	5,31	4,83	0,000
CIACCI TORNITURE di Nicola Ciacci	251	24/08/2022	24/08/2022	23/09/2022	16/09/2022	-7	134,20	110,00	0,000
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE020120220006002383	25/08/2022	25/08/2022	23/09/2022	07/09/2022	-16	374,74	307,16	0,000
Luzi Gianfranco	57	25/08/2022	25/08/2022	21/09/2022	01/09/2022	-20	10.000,00	8.196,72	-0,009
Umbra Acque SpA	9022012000018039	25/08/2022	25/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	40,40	36,73	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000018012	25/08/2022	25/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	45,52	41,38	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000018068	25/08/2022	25/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	33,28	30,25	0,000
SOCIETA' AGRICOLA CUORE VERDE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	23	26/08/2022	26/08/2022	25/09/2022	13/09/2022	-12	19.812,18	16.239,49	-0,011
Chiocci Impianti S.r.l.	FPA 5/22	26/08/2022	26/08/2022	25/09/2022	26/09/2022	1	81.374,00	66.700,00	0,004
GORRASI COST. - S.R.L.	31	26/08/2022	26/08/2022	18/09/2022	16/09/2022	-2	21.672,21	17.764,11	-0,002
Umbra Acque SpA	9022012000018203	26/08/2022	26/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	65,87	59,88	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000018165	26/08/2022	26/08/2022	30/09/2022	08/09/2022	-22	35,52	32,29	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000018175	26/08/2022	26/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	23,43	21,30	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000018191	26/08/2022	26/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	10,89	9,90	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000018140	26/08/2022	26/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	31,66	28,78	0,000
R.A. COSTRUZIONI S.r.l.	210	29/08/2022	29/08/2022	28/09/2022	14/09/2022	-14	102.578,93	84.081,09	-0,068
Umbra Acque SpA	9022012000018257	29/08/2022	29/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	153,05	139,14	0,000
VISURA SPA	1922198711	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	30/08/2022	-30	36,60	30,00	0,000
VISURA SPA	1922198728	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	30/08/2022	-30	36,60	30,00	0,000
TECNOSTRADE SRL	42/PA	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	09/09/2022	-20	4.140,81	3.394,11	-0,004
Umbra Acque SpA	9022012000018386	30/08/2022	30/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	4,24	3,85	0,000
Ferramenta Sistonì snc	2022 12/E	31/08/2022	31/08/2022	29/09/2022	20/09/2022	-9	299,80	245,74	0,000
SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	90/02	31/08/2022	31/08/2022	24/09/2022	06/09/2022	-18	28.537,09	23.391,06	-0,024
FALEGNAMERIA AMICO SRL	63	31/08/2022	31/08/2022	30/09/2022	09/09/2022	-21	10.437,10	8.555,00	-0,010
IGR Srl	FATTPA 5_22	02/09/2022	02/09/2022	30/09/2022	14/09/2022	-16	2.333,75	1.912,91	-0,002
P.C. SERVICE SRL	5/139	31/08/2022	31/08/2022	30/09/2022	23/09/2022	-7	183,00	150,00	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000018498	31/08/2022	31/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	303,46	275,87	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000018491	01/09/2022	01/09/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	508,55	462,32	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000018434	01/09/2022	01/09/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	366,36	333,05	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000018445	01/09/2022	01/09/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	1.223,63	1.112,39	-0,002
Umbra Acque SpA	9022012000018454	31/08/2022	31/08/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	104,10	94,64	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000018471	01/09/2022	01/09/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	114,98	104,53	0,000
Umbra Acque SpA	9022012000018473	01/09/2022	01/09/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	477,73	434,30	-0,001
DOMENICHINI GROUP SRL	56/P	31/08/2022	31/08/2022	30/09/2022	20/09/2022	-10	2.284,21	1.872,30	-0,001
FRATELLI ORAZI S.R.L. UNIPERSONALE	267	01/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	20/09/2022	-10	829,60	680,00	0,000
Pro.Rest.s.r.l.	20/FE	05/09/2022	05/09/2022	30/09/2022	26/09/2022	-4	6.344,00	5.200,00	-0,001
Umbra Acque SpA	9022012000018531	05/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	08/09/2022	-27	87,90	79,91	0,000
Costruzioni Angelini srl	16	01/09/2022	01/09/2022	28/09/2022	20/09/2022	-8	76.902,92	63.035,18	-0,029

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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
MECCANO SPA	20586	02/09/2022	02/09/2022	30/09/2022	12/09/2022	-18	2.570,38	2.106,87	-0,002
NUOVA P.R. SRL	701	02/09/2022	02/09/2022	30/09/2022	07/09/2022	-23	226,80	185,90	0,000
MOSCA GIORGIO	1/30	02/09/2022	02/09/2022	30/09/2022	27/09/2022	-3	5.734,00	4.700,00	-0,001
MARCHETTI EDILIZIA SRL	13/10	02/09/2022	02/09/2022	30/09/2022	20/09/2022	-10	289,71	237,47	0,000
Poste Italiane S.p.A.	1022222264	02/09/2022	02/09/2022	01/11/2022	12/09/2022	-50	73,50	73,50	0,000
ITALIANA AUDION S.R.L.	22121101	02/09/2022	02/09/2022	31/10/2022	23/09/2022	-38	139,08	114,00	0,000
APPLICI DIGITAL LAB S.R.L.	359	02/09/2022	02/09/2022	02/10/2022	07/09/2022	-25	847,90	695,00	-0,001
ISOALPI COSTRUZIONI S.R.L.	FPA 4/22	05/09/2022	05/09/2022	01/10/2022	07/09/2022	-24	60.634,00	49.700,00	-0,069
MYO SPA	2040/220022731	03/09/2022	03/09/2022	30/10/2022	23/09/2022	-37	1.746,48	1.431,54	-0,003
COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	114/02/2022	04/09/2022	04/09/2022	03/10/2022	16/09/2022	-17	3.490,73	2.861,25	-0,003
PAZZAGLIA MIRCO	126	05/09/2022	05/09/2022	30/09/2022	27/09/2022	-3	10.743,32	8.806,00	-0,002
MARCHETTI EDILIZIA SRL	14/10	05/09/2022	05/09/2022	30/09/2022	20/09/2022	-10	70,13	57,48	0,000
TECNOLUCE S.A.S. di Pelliccia Giuliano e C.	55/2022	05/09/2022	05/09/2022	30/09/2022	26/09/2022	-4	82.106,00	67.300,00	-0,016
METALSTRADE SRL	87	05/09/2022	05/09/2022	04/10/2022	12/09/2022	-22	5.978,00	4.900,00	-0,006
COMITALIA s.r.l.	445/RA	06/09/2022	06/09/2022	30/09/2022	23/09/2022	-7	378,20	310,00	0,000
COMITALIA s.r.l.	446/RA	06/09/2022	06/09/2022	30/09/2022	23/09/2022	-7	623,42	511,00	0,000
CENTRO GARDEN S.R.L.	83	07/09/2022	07/09/2022	04/10/2022	19/09/2022	-15	20.826,00	17.070,49	-0,015
Valli Zabban S.p.A.	5092/04	06/09/2022	06/09/2022	31/10/2022	20/09/2022	-41	3.057,93	2.506,50	-0,006
Valli Zabban S.p.A.	5093/04	07/09/2022	07/09/2022	31/10/2022	20/09/2022	-41	3.057,93	2.506,50	-0,006
Valli Zabban S.p.A.	5089/04	06/09/2022	06/09/2022	31/10/2022	20/09/2022	-41	3.057,93	2.506,50	-0,006
Valli Zabban S.p.A.	5090/04	07/09/2022	07/09/2022	31/10/2022	20/09/2022	-41	3.057,93	2.506,50	-0,006
Valli Zabban S.p.A.	5264/04	07/09/2022	07/09/2022	31/10/2022	20/09/2022	-41	3.057,93	2.506,50	-0,006
FERRAMENTA GALILEO SRL	1622/FE22	07/09/2022	07/09/2022	06/10/2022	20/09/2022	-16	171,20	142,90	0,000
DOMENICHINI GROUP SRL	57/P	07/09/2022	07/09/2022	31/10/2022	20/09/2022	-41	307,55	252,09	-0,001
IPOMAGI SRL Societa' con socio unico	133	07/09/2022	07/09/2022	05/10/2022	12/09/2022	-23	20.906,99	17.136,88	-0,023
PANNACCI FEDERICO	2/31	06/09/2022	06/09/2022	06/10/2022	19/09/2022	-17	2.391,20	1.960,00	-0,002
MOSSUTO ANNA	7/PA	06/09/2022	06/09/2022	05/10/2022	13/09/2022	-22	4.166,66	4.166,66	-0,005
VALLIFUOCO ADAMO	29	06/09/2022	06/09/2022	05/10/2022	29/09/2022	-6	5.775,58	5.775,58	-0,002
Valerio Chiaraluce	FATTPA 9_22	08/09/2022	08/09/2022	07/10/2022	26/09/2022	-11	1.716,00	1.716,00	-0,001
IMPRECAL SRL	74	08/09/2022	08/09/2022	07/10/2022	14/09/2022	-23	283.792,17	232.616,53	-0,310
CENTRO GARDEN S.R.L.	85	08/09/2022	08/09/2022	07/10/2022	27/09/2022	-10	68.139,00	55.851,64	-0,032
ECOLOGY MARZI S.N.C.	000525	09/09/2022	09/09/2022	31/10/2022	19/09/2022	-42	1.430,00	1.300,00	-0,003
IL CASTAGNO SRL	FATTPA 8_22	09/09/2022	09/09/2022	09/10/2022	16/09/2022	-23	5.000,00	4.098,36	-0,005
CASED SRL	14	09/09/2022	09/09/2022	08/10/2022	26/09/2022	-12	465.687,18	381.710,80	-0,265
DOMENICHINI GROUP SRL	58/P	09/09/2022	09/09/2022	31/10/2022	20/09/2022	-41	139,02	113,95	0,000
DOMENICHINI GROUP SRL	59/P	09/09/2022	09/09/2022	31/10/2022	20/09/2022	-41	1.036,12	849,28	-0,002
EUROSPURGHIS SRL	002594	09/09/2022	09/09/2022	31/10/2022	27/09/2022	-34	175,00	159,09	0,000
BG INFISSI di Bei Nicola	204	09/09/2022	09/09/2022	04/10/2022	27/09/2022	-7	4.404,20	3.610,00	-0,001
IMPRESA EDILE FARMIS DI FABIO ARMILLEI	3/PA	13/09/2022	13/09/2022	06/10/2022	26/09/2022	-10	86.632,20	71.010,00	-0,041
NEXUS & SOCI SRL	75	12/09/2022	12/09/2022	30/09/2022	29/09/2022	-1	13.237,00	10.850,00	-0,001
MALASPINA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12	13/09/2022	13/09/2022	12/10/2022	28/09/2022	-14	136.926,82	112.235,10	-0,091
FALCHI STEFANO	3/PA	13/09/2022	13/09/2022	12/10/2022	23/09/2022	-19	841,01	689,35	-0,001
MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI FILIBERTO MARZI & C.	PA 20_22	14/09/2022	14/09/2022	12/11/2022	19/09/2022	-54	267.790,00	219.500,00	-0,687
PROPERZI & AZZARELLI srl	242 / 1010	14/09/2022	14/09/2022	02/11/2022	30/09/2022	-33	285,18	233,75	0,000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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	FE000120220001835 317	13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022	21/09/2022	-23	20.660,04	16.960,42	-0,023
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001835 197	13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022	21/09/2022	-23	146.847,84	127.007,87	-0,169
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001835 199	14/09/2022	14/09/2022	14/10/2022	21/09/2022	-23	37.943,72	31.101,41	-0,041
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001835 193	14/09/2022	14/09/2022	14/10/2022	21/09/2022	-23	5.206,98	4.268,02	-0,006
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001835 194	14/09/2022	14/09/2022	14/10/2022	21/09/2022	-23	69.660,65	57.098,89	-0,076
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001835 114	14/09/2022	14/09/2022	14/10/2022	21/09/2022	-23	1.992,98	1.633,59	-0,002
SierraSoft Srl	314/2022	14/09/2022	14/09/2022	14/10/2022	27/09/2022	-17	463,60	380,00	0,000
FASTWEB SpA	PAE0034365	14/09/2022	14/09/2022	30/09/2022	23/09/2022	-7	3.859,88	3.163,84	-0,001
Tec. sp. ed. s.r.l.	FATTPA 13_22	14/09/2022	14/09/2022	04/10/2022	30/09/2022	-4	198.063,86	180.058,05	-0,042
DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	11	14/09/2022	14/09/2022	13/10/2022	21/09/2022	-22	2.860,23	2.344,45	-0,003
Elettrauto Fausto Cardinali di Dottori M. e L.	101	15/09/2022	15/09/2022	31/10/2022	27/09/2022	-34	11.583,90	9.495,00	-0,019
CEL NETWORK SRL	1937	15/09/2022	15/09/2022	13/10/2022	29/09/2022	-14	736,56	639,00	-0,001
CEL NETWORK SRL	1939	15/09/2022	15/09/2022	13/10/2022	29/09/2022	-14	1.664,00	1.600,00	-0,001
CEL NETWORK SRL	1938	15/09/2022	15/09/2022	13/10/2022	29/09/2022	-14	238,16	229,00	0,000
PuntoZero S.C.A R.L	B-217	16/09/2022	16/09/2022	31/10/2022	28/09/2022	-33	8.885,98	8.885,98	-0,017
BARCAROLI PAOLO	6PA	16/09/2022	16/09/2022	15/10/2022	27/09/2022	-18	144.328,05	118.301,68	-0,123
MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI FILIBERTO MARZI & C.	PA 22_22	19/09/2022	19/09/2022	14/11/2022	27/09/2022	-48	38.675,95	31.701,60	-0,088
VISURA SPA	1922214452	20/09/2022	20/09/2022	19/10/2022	21/09/2022	-28	148,84	122,00	0,000
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	11PA	20/09/2022	20/09/2022	20/10/2022	27/09/2022	-23	7.439,56	6.098,00	-0,008
GENERALE PREFABBRICATI SPA	188/03	20/09/2022	20/09/2022	19/10/2022	28/09/2022	-21	3.135,00	3.135,00	-0,004
ISMES S.P.A.	0001501733	21/09/2022	21/09/2022	18/10/2022	30/09/2022	-18	3.755,06	3.077,92	-0,003
I.C.E.L. SRL	9/PA	21/09/2022	21/09/2022	19/10/2022	27/09/2022	-22	62.366,79	51.120,32	-0,065
NATURAL GARDEN SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	400	22/09/2022	22/09/2022	30/11/2022	27/09/2022	-64	5.102,88	4.182,69	-0,016
PAFFARINI COSTRUZIONI EDILI SNC	FPA 1/22	22/09/2022	22/09/2022	22/10/2022	27/09/2022	-25	6.082,92	4.986,00	-0,007
ESSEZETA srl	12PA	22/09/2022	22/09/2022	13/10/2022	28/09/2022	-15	30.403,07	24.920,55	-0,022
SPINELLI & MANNOCCI S.r.l. - Societa Unipersonale	ELE/000068	23/09/2022	23/09/2022	31/10/2022	30/09/2022	-31	63.155,61	51.766,89	-0,093
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	358/P	23/09/2022	23/09/2022	22/10/2022	27/09/2022	-25	6.949,11	5.695,99	-0,008
AVV. MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO	325/001	29/09/2022	29/09/2022	22/10/2022	30/09/2022	-22	1.677,99	1.677,99	-0,002
							TOTALE	17.263.898,75	-6,52