

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Poste Italiane S.p.A.	1021169379	16/07/2021	16/07/2021	14/08/2021	29/08/2023	745	216,25	216,25	0,0094
HERA COMM S.p.A.	412109263906	30/09/2021	30/09/2021	02/11/2021	19/07/2023	624	4,81	4,81	0,0002
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	2021036767	15/10/2021	15/10/2021	29/10/2021	13/07/2023	622	109,31	89,60	0,0032
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001654086	15/08/2022	15/08/2022	15/09/2022	25/07/2023	313	0,01	0,01	0,0000
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001769737	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	25/07/2023	295	326,23	267,40	0,0046
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220001859066	14/09/2022	14/09/2022	14/10/2022	25/07/2023	284	0,01	0,01	0,0000
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220002052001	15/10/2022	15/10/2022	11/11/2022	25/07/2023	256	11,54	9,46	0,0001
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220002277847	15/11/2022	15/11/2022	14/12/2022	25/07/2023	223	16,73	13,71	0,0002
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000276	12/01/2023	12/01/2023	28/02/2023	28/07/2023	0	32.224,99	16.552,78	0,0000
TERMOIDRAULICA ANGELANA SRL	7	02/02/2023	02/02/2023	02/03/2023	21/09/2023	203	6.005,34	5.459,40	0,0643
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000032	08/03/2023	08/03/2023	30/04/2023	07/09/2023	0	406.271,29	369.337,54	0,0000
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000031	08/03/2023	08/03/2023	30/04/2023	07/09/2023	0	572.213,06	520.193,69	0,0000
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000035	08/03/2023	08/03/2023	30/04/2023	07/08/2023	99	42.950,14	39.045,58	0,2244
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000034	08/03/2023	08/03/2023	30/04/2023	07/09/2023	0	61.034,41	55.485,83	0,0000
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000054	08/03/2023	08/03/2023	30/04/2023	20/09/2023	143	36.736,48	14.526,64	0,1206
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000054	08/03/2023	08/03/2023	30/04/2023	20/09/2023	0	36.736,48	18.870,16	0,0000
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000040	10/03/2023	10/03/2023	30/04/2023	08/08/2023	0	9.042,14	8.220,13	0,0000
ROSETTI SERGIO & C. S.N.C.	32PA	27/04/2023	27/04/2023	30/05/2023	04/07/2023	35	775,40	635,57	0,0013
GUBBIOTTI CAVE SRL	177	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	21/07/2023	53	4.001,09	3.279,58	0,0101
TIM S.p.A.	C12020231000237782	08/05/2023	08/05/2023	06/07/2023	05/07/2023	-1	12,20	10,00	0,0000
HERA COMM S.p.A.	412212731669	12/05/2023	12/05/2023	02/07/2023	19/07/2023	17	22,05	18,07	0,0000
UniCredit S.p.A.	1000000370	18/05/2023	18/05/2023	15/06/2023	01/08/2023	47	0,49	0,40	0,0000
V.D.M. SNC di Valeri Dino e Figli	1374	19/05/2023	19/05/2023	19/06/2023	07/07/2023	18	245,00	200,82	0,0002
Poste Italiane S.p.A.	1023135387	19/05/2023	19/05/2023	18/06/2023	23/08/2023	66	378,37	378,37	0,0014
TIM S.p.A.	C12020231000259841	20/05/2023	20/05/2023	18/07/2023	05/07/2023	-13	73,20	60,00	0,0000
FLUSSACQUA NUOVA SRL UNI PERSONALE	63	24/05/2023	24/05/2023	18/06/2023	09/08/2023	52	373,25	339,32	0,0010
FLUSSACQUA NUOVA SRL UNI PERSONALE	62	24/05/2023	24/05/2023	18/06/2023	09/08/2023	52	4.148,63	3.771,48	0,0114
GUBBIOTTI CAVE SRL	245	24/05/2023	24/05/2023	23/06/2023	17/08/2023	55	1.830,00	1.500,00	0,0048
HERA COMM S.p.A.	412306922703	24/05/2023	24/05/2023	30/06/2023	19/07/2023	19	143,67	117,76	0,0001
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	V1-129	26/05/2023	26/05/2023	24/06/2023	05/07/2023	11	1.680,00	1.680,00	0,0011
CERTAT S.R.L.	27/PA	01/06/2023	01/06/2023	30/06/2023	04/07/2023	4	713,70	585,00	0,0001
SAMERLIFT SERVIZI SRL	FC0002533-0	02/06/2023	02/06/2023	30/06/2023	04/07/2023	4	65,27	53,50	0,0000
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ06902457	02/06/2023	02/06/2023	15/07/2023	27/07/2023	12	745,73	611,25	0,0004
TIM S.p.A.	C12020231000292984	04/06/2023	04/06/2023	02/08/2023	05/07/2023	-28	48,80	40,00	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000011547	06/06/2023	06/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	64,92	59,02	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000011449	07/06/2023	07/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	6,72	6,11	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000011464	08/06/2023	08/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	64,58	58,71	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000011630	07/06/2023	07/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	158,02	143,65	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000011629	06/06/2023	06/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	191,87	174,43	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000011591	08/06/2023	08/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	32,21	29,28	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000011565	06/06/2023	06/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	103,04	93,67	-0,0002
ENGIE Servizi S.p.A.	2200006005	08/06/2023	08/06/2023	05/07/2023	02/08/2023	28	8.369,07	6.859,89	0,0112
Umbra Acque SpA	9023012000011683	09/06/2023	09/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	230,00	209,09	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000011668	09/06/2023	09/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	805,52	732,29	-0,0013
Umbra Acque SpA	9023012000011750	08/06/2023	08/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	249,82	227,11	-0,0004

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	9023012000011756	09/06/2023	09/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	32,78	29,80	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000011723	09/06/2023	09/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	306,94	279,04	-0,0005
Umbra Acque SpA	9023012000011761	07/06/2023	07/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	35,66	32,42	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000011764	09/06/2023	09/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	601,03	546,39	-0,0010
Umbra Acque SpA	9023012000011762	07/06/2023	07/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	1.011,43	919,48	-0,0016
Umbra Acque SpA	9023012000011717	09/06/2023	09/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	35,66	32,42	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000011669	09/06/2023	09/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	43,20	39,27	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000011849	10/06/2023	10/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	197,85	179,86	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000011857	10/06/2023	10/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	103,49	94,08	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000011843	10/06/2023	10/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	115,40	104,91	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000011886	08/06/2023	08/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	35,66	32,42	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000011844	09/06/2023	09/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	202,40	184,00	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000011828	10/06/2023	10/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	213,46	194,05	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000011854	10/06/2023	10/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	353,66	321,51	-0,0006
Umbra Acque SpA	9023012000011868	08/06/2023	08/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	103,49	94,08	-0,0002
PIERINI MICHELE	13/001	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	25/07/2023	17	284,60	284,60	0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000011995	10/06/2023	10/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	36,23	32,94	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000011911	11/06/2023	11/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	260,17	236,52	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000011929	11/06/2023	11/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	331,02	300,93	-0,0005
Umbra Acque SpA	9023012000011912	09/06/2023	09/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	243,73	221,57	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000012090	12/06/2023	12/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	499,05	453,68	-0,0008
EDILONE S.R.L.	21 /PA	14/06/2023	14/06/2023	30/06/2023	12/07/2023	12	797,14	653,39	0,0005
Umbra Acque SpA	9023012000012138	13/06/2023	13/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	237,95	216,32	-0,0004
TIM S.p.A.	7X03086104	14/06/2023	14/06/2023	10/07/2023	05/07/2023	-5	5.688,74	4.662,90	-0,0014
TIM S.p.A.	8N00234129	16/06/2023	16/06/2023	24/08/2023	11/07/2023	-44	8.710,80	7.140,00	-0,0182
Umbra Acque SpA	9023012000012342	16/06/2023	16/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	276,72	251,56	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000012268	17/06/2023	17/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	29,80	27,09	0,0000
Elettrauto Fausto Cardinali di Dottori M. e L.	49	15/06/2023	15/06/2023	31/07/2023	21/07/2023	-10	3.998,87	3.277,76	-0,0019
Umbra Acque SpA	9023012000012282	18/06/2023	18/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	81,72	74,29	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000012310	18/06/2023	18/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	6,52	5,93	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000012370	17/06/2023	17/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	155,76	141,60	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000012373	18/06/2023	18/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	598,40	544,00	-0,0009
Umbra Acque SpA	9023012000012417	16/06/2023	16/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	28,66	26,05	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000012398	18/06/2023	18/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	206,10	187,36	-0,0003
LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST SRL	116/2023/	17/06/2023	17/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	0	2.372,66	1.944,80	0,0000
ITALIANA APPALTI S.R.L.	34	18/06/2023	18/06/2023	17/07/2023	07/07/2023	-10	34.058,01	30.961,83	-0,0180
Umbra Acque SpA	9023012000012533	17/06/2023	17/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	92,58	84,16	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000012495	18/06/2023	18/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	269,03	244,57	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000012507	17/06/2023	17/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	135,41	123,10	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000012532	17/06/2023	17/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	221,74	201,58	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000012509	18/06/2023	18/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	29,35	26,68	0,0000
UniCredit S.p.A.	1000000421	19/06/2023	19/06/2023	16/07/2023	01/08/2023	16	0,48	0,39	0,0000
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	112/PA	19/06/2023	19/06/2023	20/07/2023	11/07/2023	-9	10.248,41	9.316,74	-0,0049
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	113/PA	19/06/2023	19/06/2023	20/07/2023	11/07/2023	-9	3.761,78	3.419,80	-0,0018
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	114/PA	19/06/2023	19/06/2023	20/07/2023	11/07/2023	-9	31.900,00	29.000,00	-0,0152
TECNODRILL SAS DI FIORONI L.& DURAN	57	19/06/2023	19/06/2023	18/07/2023	13/07/2023	-5	15.353,15	12.584,55	-0,0037

## INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	9023012000012648	20/06/2023	20/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	534,75	486,14	-0,0008
Umbra Acque SpA	9023012000012606	20/06/2023	20/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	672,88	611,71	-0,0011
Umbra Acque SpA	9023012000012626	20/06/2023	20/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	301,14	273,76	-0,0005
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000068	20/06/2023	20/06/2023	10/08/2023	31/08/2023	21	99.086,90	90.079,00	0,1098
MIRA FORMAZIONE SRLS	648	21/06/2023	21/06/2023	15/07/2023	05/07/2023	-10	75,00	75,00	0,0000
MANTUCCI ANNA MARIA	2PA	21/06/2023	21/06/2023	19/07/2023	13/07/2023	-6	6.235,01	6.235,01	-0,0022
POGGIONI PAOLO	96	21/06/2023	21/06/2023	19/07/2023	06/07/2023	-13	22.477,41	18.424,11	-0,0139
Umbra Acque SpA	9023012000012723	22/06/2023	22/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	314,88	286,25	-0,0005
Umbra Acque SpA	9023012000012751	22/06/2023	22/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	39,17	35,61	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000012791	21/06/2023	21/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	31,64	28,76	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000012906	21/06/2023	21/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	121,31	110,28	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000012810	21/06/2023	21/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	207,71	188,83	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000012851	21/06/2023	21/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	62,81	57,10	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000012891	22/06/2023	22/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	12,06	10,96	0,0000
POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	FPA 14/23	22/06/2023	22/06/2023	20/07/2023	06/07/2023	-14	44.882,15	40.801,95	-0,0332
HERA COMM S.p.A.	412308617462	22/06/2023	22/06/2023	31/07/2023	19/07/2023	-12	9,42	7,72	0,0000
SDM RICAMBI S.R.L.	1284/X	22/06/2023	22/06/2023	21/07/2023	09/08/2023	19	2.563,26	2.101,03	0,0023
Umbra Acque SpA	9023012000012972	22/06/2023	22/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	230,00	209,09	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000013072	22/06/2023	22/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	566,30	514,82	-0,0009
Umbra Acque SpA	9023012000013062	22/06/2023	22/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	255,54	232,31	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000013027	22/06/2023	22/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	151,16	137,42	-0,0002
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230001869227	23/06/2023	23/06/2023	24/07/2023	04/07/2023	-20	832,67	682,52	-0,0008
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230001869302	23/06/2023	23/06/2023	24/07/2023	04/07/2023	-20	15.200,83	12.459,70	-0,0145
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230001869301	23/06/2023	23/06/2023	24/07/2023	04/07/2023	-20	426,38	349,49	-0,0004
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230001869305	23/06/2023	23/06/2023	24/07/2023	04/07/2023	-20	102.431,76	88.359,24	-0,1026
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230001869307	23/06/2023	23/06/2023	24/07/2023	04/07/2023	-20	6.396,74	5.243,23	-0,0061
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230001869399	23/06/2023	23/06/2023	24/07/2023	04/07/2023	-20	5.629,71	4.640,74	-0,0054
Umbra Acque SpA	9023012000013156	23/06/2023	23/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	65,13	59,21	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000013183	23/06/2023	23/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	58,55	53,23	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000013112	23/06/2023	23/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	12,45	11,32	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000013192	23/06/2023	23/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	105,38	95,80	-0,0002
Estra Energie Srl	2023BG001660900	23/06/2023	23/06/2023	24/07/2023	13/07/2023	-11	91,55	87,19	-0,0001
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	10 \PA	24/06/2023	24/06/2023	29/07/2023	06/07/2023	-23	5.928,55	4.859,47	-0,0065
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	28/002	26/06/2023	26/06/2023	25/07/2023	14/07/2023	-11	84.585,52	76.895,93	-0,0491
Postel S.p.A. Societa con socio unico	7823010112	26/06/2023	26/06/2023	26/07/2023	21/07/2023	-5	36,60	30,00	0,0000
Stefano Bolici Ingegnere	6	26/06/2023	26/06/2023	25/07/2023	07/07/2023	-18	24.328,18	24.328,18	-0,0254
Nursiacar di Trincia Eugenio	108/23	26/06/2023	26/06/2023	25/07/2023	04/07/2023	-21	237,90	195,00	-0,0002
SPINELLI & MANNOCCHI S.r.l. - Societa Unipersonale	ELE/000047	26/06/2023	26/06/2023	31/07/2023	04/07/2023	-27	467.827,89	383.465,48	-0,6012
ES DI ENZO SCORPIONI	23	26/06/2023	26/06/2023	14/07/2023	07/07/2023	-7	7.564,00	6.200,00	-0,0025
PuntoZero S.C.A R.L	B-180	26/06/2023	26/06/2023	31/07/2023	04/07/2023	-27	16.869,08	16.869,08	-0,0264
Umbra Acque SpA	9023012000013294	26/06/2023	26/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	15,30	13,91	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000013322	26/06/2023	26/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	287,38	261,25	-0,0005
Umbra Acque SpA	9023012000013277	26/06/2023	26/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	86,80	78,91	-0,0001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	9023012000013298	26/06/2023	26/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	33,35	30,32	-0,0001
ELETTRMECCANICA VALERI DINO SNC	661	27/06/2023	27/06/2023	26/07/2023	04/07/2023	-22	1.031,80	845,74	-0,0011
GTA DI BARTOCCIONI A. E CARMELI L. S.N.C.	FPA06---23	27/06/2023	27/06/2023	26/07/2023	04/07/2023	-22	12.405,22	10.168,21	-0,0130
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000073	27/06/2023	27/06/2023	15/08/2023	01/09/2023	0	29.014,62	15.653,67	0,0000
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000073	27/06/2023	27/06/2023	15/08/2023	17/08/2023	2	29.014,62	10.723,26	0,0012
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000072	27/06/2023	27/06/2023	15/08/2023	07/09/2023	0	1.838.520,64	1.671.382,40	0,0000
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000092	27/06/2023	27/06/2023	15/08/2023	17/08/2023	2	34.512,97	15.259,03	0,0018
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000091	27/06/2023	27/06/2023	15/08/2023	17/08/2023	2	34.512,97	15.259,03	0,0018
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000074	27/06/2023	27/06/2023	15/08/2023	01/09/2023	0	29.014,62	15.653,67	0,0000
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000074	27/06/2023	27/06/2023	15/08/2023	17/08/2023	2	29.014,62	10.723,26	0,0012
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000090	27/06/2023	27/06/2023	15/08/2023	29/08/2023	0	3.880.796,02	3.527.996,39	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000013380	27/06/2023	27/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	223,91	203,55	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000013419	27/06/2023	27/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	784,93	713,57	-0,0012
ALTA QUOTA SRL	121	28/06/2023	28/06/2023	28/07/2023	06/07/2023	-22	6.528,33	5.351,09	-0,0068
EDENRED ITALIA Srl	N52036	28/06/2023	28/06/2023	25/07/2023	04/07/2023	-21	10.041,74	9.655,52	-0,0118
Umbra Acque SpA	9023012000012949	28/06/2023	28/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	164,00	149,09	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000012978	28/06/2023	28/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	640,34	582,13	-0,0010
Umbra Acque SpA	9023012000013221	29/06/2023	29/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	169,20	153,82	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000013217	29/06/2023	29/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	29,33	26,66	0,0000
ALD Automotive Italia S.r.l.	PPR010600	29/06/2023	29/06/2023	28/07/2023	02/08/2023	5	3.513,60	2.880,00	0,0008
EREDI GERACI SALVATORE SRL	PA/68/2023	29/06/2023	29/06/2023	28/07/2023	06/07/2023	-22	4.805,58	3.939,00	-0,0050
ALD Automotive Italia S.r.l.	RLR105122	29/06/2023	29/06/2023	28/07/2023	02/08/2023	5	58,56	48,00	0,0000
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410001542	29/06/2023	29/06/2023	31/07/2023	02/08/2023	2	2.184,00	2.100,00	0,0002
Esseti Srl Sistemi e Tecnologie	FATTPA 24_23	29/06/2023	29/06/2023	29/07/2023	06/07/2023	-23	346.745,36	284.217,51	-0,3796
NATICCHIONI ANDREA	3	29/06/2023	29/06/2023	29/07/2023	13/07/2023	-16	25.887,69	25.887,69	-0,0240
CONSORZIO STABILE CTP CONSORZIO TRASPORTO PERSONE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3/00000054	29/06/2023	29/06/2023	28/07/2023	10/07/2023	-18	2.098,80	1.908,00	-0,0020
Unilab Sperimentazione srl	48/PA	30/06/2023	30/06/2023	29/07/2023	21/07/2023	-8	3.162,24	2.592,00	-0,0012
GIANNOTTI S.R.L.	45	30/06/2023	30/06/2023	29/07/2023	13/07/2023	-16	102.550,24	84.057,57	-0,0781
FIORITI PIETRO SNC	37	30/06/2023	30/06/2023	29/07/2023	13/07/2023	-16	122.000,00	100.000,00	-0,0929
PUCCIUFFICIO S.R.L	272 \PA	30/06/2023	30/06/2023	29/07/2023	03/08/2023	5	1.200,48	984,00	0,0003
PUCCIUFFICIO S.R.L	271 \PA	30/06/2023	30/06/2023	29/07/2023	07/08/2023	9	8.784,00	7.200,00	0,0038
Ferramenta Sistonì snc	2023 7/E	30/06/2023	30/06/2023	29/07/2023	05/07/2023	-24	270,80	221,97	-0,0003
MIRA PA SRL	287	30/06/2023	30/06/2023	27/07/2023	02/08/2023	6	156,00	150,00	0,0001
PUCCIUFFICIO S.R.L	273 \PA	01/07/2023	01/07/2023	29/07/2023	02/08/2023	4	24.314,60	19.930,00	0,0046
P.C. SERVICE SRL	5/116	01/07/2023	01/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	6	183,00	150,00	0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000013661	30/06/2023	30/06/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	35,49	32,26	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000013660	01/07/2023	01/07/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	39,75	36,14	-0,0001
TECNOFER SRL	23/PA	30/06/2023	30/06/2023	30/07/2023	07/07/2023	-23	1.817,96	1.490,13	-0,0020
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230001948362	01/07/2023	01/07/2023	01/08/2023	06/07/2023	-26	589,09	481,63	-0,0007
TECNOTECA SRL a socio unico	81 PA	01/07/2023	01/07/2023	30/07/2023	11/07/2023	-19	2.735,85	2.242,50	-0,0025
A.R.P.A. UMBRIA	990/54	03/07/2023	03/07/2023	13/07/2023	05/07/2023	-8	302,00	302,00	-0,0001
URBANI RAFFAELE	3PA/2023	03/07/2023	03/07/2023	29/07/2023	13/07/2023	-16	8.136,69	8.136,69	-0,0076
DUBINI S.R.L.	501/FV	03/07/2023	03/07/2023	31/07/2023	02/08/2023	2	976,99	800,81	0,0001
CANTIERE NAUTICO TRASIMENO SRL	ORD/120	03/07/2023	03/07/2023	26/07/2023	04/07/2023	-22	5.691,30	4.665,00	-0,0060

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
UMBRIA COLORI DISTRIBUZIONE SAS DI PICCHIARELLI ROSSANO & C.	2/1050	03/07/2023	03/07/2023	31/08/2023	04/07/2023	-58	1.558,32	1.277,31	-0,0043
VB IMPIANTI srls	FPA 3/23	04/07/2023	04/07/2023	28/07/2023	01/08/2023	4	17.153,20	14.060,00	0,0033
MARCHETTI EDILIZIA SRL	13/10	04/07/2023	04/07/2023	29/07/2023	06/07/2023	-23	451,12	369,77	-0,0005
NUOVA P.R. SRL	491	04/07/2023	04/07/2023	31/07/2023	11/07/2023	-20	91,50	75,00	-0,0001
EMPORIO TAMBURI sas di Piccinelli Valeria E C.	FDPA 782	04/07/2023	04/07/2023	31/07/2023	07/07/2023	-24	237,49	194,66	-0,0003
PERSIA NICOLANGELO	FPA 12/23	04/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	07/07/2023	-26	28.761,40	23.574,92	-0,0356
Umbra Acque SpA	9023012000013727	03/07/2023	03/07/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	1.648,10	1.498,27	-0,0026
Umbra Acque SpA	9023012000013704	04/07/2023	04/07/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	770,90	700,82	-0,0012
Umbra Acque SpA	9023012000013693	03/07/2023	03/07/2023	05/08/2023	06/07/2023	-30	974,80	886,18	-0,0015
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE020120230006001676	04/07/2023	04/07/2023	30/07/2023	05/07/2023	-25	13.916,78	11.407,20	-0,0166
Italiana Petroli S.P.A.	9501524539	04/07/2023	04/07/2023	30/07/2023	03/08/2023	4	33.309,11	27.302,55	0,0063
Italiana Petroli S.P.A.	9501524536	04/07/2023	04/07/2023	30/07/2023	03/08/2023	4	2.845,82	2.332,64	0,0005
Italiana Petroli S.P.A.	9501524535	04/07/2023	04/07/2023	30/07/2023	03/08/2023	4	453,78	371,95	0,0001
Italiana Petroli S.P.A.	9501524537	04/07/2023	04/07/2023	30/07/2023	03/08/2023	4	1.497,65	1.227,58	0,0003
OFFICINA DEL TRATTORE S.A.S. DI TIRIMBELLI E CASTELLANI	2/98	04/07/2023	04/07/2023	31/07/2023	11/07/2023	-20	4.250,50	3.484,02	-0,0040
OFFICINA DEL TRATTORE S.A.S. DI TIRIMBELLI E CASTELLANI	2/97	04/07/2023	04/07/2023	31/07/2023	11/07/2023	-20	603,81	494,93	-0,0006
p.i.e. di piergiovanni e c. s.n.c.	FATTPA 1_23	04/07/2023	04/07/2023	03/08/2023	01/08/2023	-2	26.957,52	22.096,33	-0,0026
MICROPC SRL	2023/VFE/336	05/07/2023	05/07/2023	29/07/2023	11/07/2023	-18	6.746,60	5.530,00	-0,0058
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ06988225	05/07/2023	05/07/2023	14/08/2023	27/07/2023	-18	1.064,17	872,27	-0,0009
TECNOFER SRL	22/PA	05/07/2023	05/07/2023	30/07/2023	21/07/2023	-9	247,37	202,76	-0,0001
TECNOFER SRL	21/PA	05/07/2023	05/07/2023	30/07/2023	21/07/2023	-9	11,98	9,82	0,0000
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000093	05/07/2023	05/07/2023	31/08/2023	03/08/2023	-28	3.110,40	2.827,64	-0,0046
Drone Emotions Srl	4940	04/07/2023	04/07/2023	04/08/2023	21/07/2023	-14	1.189,50	975,00	-0,0008
CASTELLANI FABIO	00272	05/07/2023	05/07/2023	02/08/2023	12/07/2023	-21	7.443,11	7.443,11	-0,0091
Umbra Acque SpA	9023012000013779	05/07/2023	05/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	12,47	11,34	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000013772	05/07/2023	05/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	39,12	35,56	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000013788	05/07/2023	05/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	6,31	5,74	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000013819	04/07/2023	04/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	70,70	64,27	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000013896	05/07/2023	05/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	13,44	12,22	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000013849	04/07/2023	04/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	37,96	34,51	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000013787	05/07/2023	05/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	37,96	34,51	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000013775	05/07/2023	05/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	37,96	34,51	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000013774	05/07/2023	05/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	13,05	11,86	0,0000
Badiali Fiusis	17	04/07/2023	04/07/2023	03/08/2023	25/07/2023	-9	1.512,80	1.512,80	-0,0008
Umbra Acque SpA	9023012000013773	05/07/2023	05/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	37,96	34,51	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000013872	05/07/2023	05/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	39,12	35,56	-0,0001
COPPARONI GOFFREDO MARIA	P11	04/07/2023	04/07/2023	03/08/2023	12/07/2023	-22	7.490,79	7.490,79	-0,0096
Magnosys s.r.l.	FPA 34/23	06/07/2023	06/07/2023	05/08/2023	19/07/2023	-17	18.788,00	15.400,00	-0,0152
EMPORIO TAMBURI sas di Piccinelli Valeria E C.	FDPA 979	05/07/2023	05/07/2023	30/08/2023	07/07/2023	-54	62,01	50,83	-0,0002
Rimep S.p.a.	55/9	06/07/2023	06/07/2023	31/07/2023	21/07/2023	-10	757,90	621,23	-0,0004
OLEODINAMICA PALMERINI S.R.L.	21/P	05/07/2023	05/07/2023	31/07/2023	12/07/2023	-19	3.411,33	2.796,17	-0,0031

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
MOSSUTO ANNA	6/PA	06/07/2023	06/07/2023	02/08/2023	07/07/2023	-26	4.166,66	4.166,66	-0,0063
Umbra Acque SpA	9023012000013970	07/07/2023	07/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	169,38	153,98	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000013968	07/07/2023	07/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	256,04	232,76	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000013931	07/07/2023	07/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	172,11	156,46	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000013934	07/07/2023	07/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	111,64	101,49	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000013962	07/07/2023	07/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	35,66	32,42	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000013965	07/07/2023	07/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	12,27	11,15	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000013961	07/07/2023	07/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	35,66	32,42	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000014014	05/07/2023	05/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	12,27	11,15	0,0000
MORICONI SAS DI MORICONI EMANUELA E MAURIZIO	FATTPA 33_23	06/07/2023	06/07/2023	05/08/2023	17/08/2023	12	150,06	123,00	0,0001
FEMAC S.R.L.	4 /PA	06/07/2023	06/07/2023	31/08/2023	12/07/2023	-50	10.277,87	8.424,48	-0,0245
SOCIETA' AGRICOLA BRAVI SNC DI BRAVI FILIBERTO E FEDERICO	9	08/07/2023	08/07/2023	05/08/2023	21/07/2023	-15	6.862,74	5.625,20	-0,0049
SOCIETA' AGRICOLA BRAVI SNC DI BRAVI FILIBERTO E FEDERICO	10	06/07/2023	06/07/2023	05/08/2023	14/07/2023	-22	5.356,29	4.390,40	-0,0056
AL.CO.LA. S.R.L.	54	08/07/2023	08/07/2023	07/08/2023	11/07/2023	-27	2.353,99	1.929,50	-0,0030
Net4market - CSAmed srl	0001373	08/07/2023	08/07/2023	11/08/2023	19/07/2023	-23	4.855,60	3.980,00	-0,0053
Umbra Acque SpA	9023012000014039	09/07/2023	09/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	39,11	35,55	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000014093	09/07/2023	09/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	528,85	480,77	-0,0009
Umbra Acque SpA	9023012000014132	06/07/2023	06/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	270,55	245,95	-0,0005
Umbra Acque SpA	9023012000014070	09/07/2023	09/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	164,32	149,38	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000014081	06/07/2023	06/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	186,21	169,28	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000014063	06/07/2023	06/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	13,44	12,22	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000014135	06/07/2023	06/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	201,87	183,52	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000014092	09/07/2023	09/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	751,45	683,14	-0,0013
SO.CO.STRA. S.r.l.	FATTPA 3_23	07/07/2023	07/07/2023	31/07/2023	27/07/2023	-4	35.504,28	29.101,87	-0,0068
FRUSTAGATTI MICHELE	FPA 2/23	07/07/2023	07/07/2023	06/08/2023	18/07/2023	-19	11.099,75	11.099,75	-0,0122
MA.C. S.R.L.	75/E	07/07/2023	07/07/2023	31/07/2023	19/07/2023	-12	3.184,20	2.610,00	-0,0018
MULTISERVICE DI MANCINELLI DANIELE SRLS	4	07/07/2023	07/07/2023	05/08/2023	18/09/2023	44	39.406,00	32.300,00	0,0825
STUDIO TECNICO ASSOCIATO FUCELLI DI FUCELLI ING. EOLO E FUCELLI ARCH. SIMONE	31	08/07/2023	08/07/2023	05/08/2023	18/07/2023	-18	5.835,08	5.835,08	-0,0061
PROPERZI & AZZARELLI srl	109 / 1010	07/07/2023	07/07/2023	29/08/2023	13/07/2023	-47	14.583,25	11.953,48	-0,0326
Umbra Acque SpA	9023012000014221	08/07/2023	08/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	146,86	133,51	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000014227	07/07/2023	07/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	86,48	78,62	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000014224	09/07/2023	09/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	87,37	79,43	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000014238	08/07/2023	08/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	91,94	83,58	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000014155	09/07/2023	09/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	311,76	283,42	-0,0005
Umbra Acque SpA	9023012000014214	07/07/2023	07/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	185,36	168,51	-0,0003
Olivi s.p.a	3387	08/07/2023	08/07/2023	07/08/2023	11/07/2023	-27	988,60	810,33	-0,0013
Umbra Acque SpA	9023012000014236	09/07/2023	09/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	91,94	83,58	-0,0002
Italmedia srl	FATTPA 13_23	08/07/2023	08/07/2023	07/08/2023	19/07/2023	-19	585,60	480,00	-0,0005
WSS Italia S.r.l.	FPA-2023-7	08/07/2023	08/07/2023	30/07/2023	19/07/2023	-11	2.799,90	2.295,00	-0,0015
SAMERLIFT SERVIZI SRL	FC0002838-0	09/07/2023	09/07/2023	05/08/2023	09/08/2023	4	53.867,07	44.153,34	0,0103

## INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	V1-176	10/07/2023	10/07/2023	05/08/2023	01/08/2023	-4	1.232,00	1.232,00	-0,0003
MORICONI SAS DI MORICONI EMANUELA E MAURIZIO	FATTPA 34_23	11/07/2023	11/07/2023	09/08/2023	17/08/2023	8	549,00	450,00	0,0002
MORICONI SAS DI MORICONI EMANUELA E MAURIZIO	FATTPA 35_23	11/07/2023	11/07/2023	09/08/2023	17/08/2023	8	174,46	143,00	0,0001
FASTWEB SpA	PAE0022731	10/07/2023	10/07/2023	31/07/2023	26/07/2023	-5	4.122,15	3.378,81	-0,0010
Umbra Acque SpA	9023012000014318	11/07/2023	11/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	212,83	193,48	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000014282	11/07/2023	11/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	229,30	208,45	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000014325	11/07/2023	11/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	241,40	219,45	-0,0004
IMMOBILIARE RO.PE. SRL	3E	11/07/2023	11/07/2023	04/08/2023	12/07/2023	-23	5.000,00	4.098,36	-0,0055
TOPOPROGRAM & SERVICE DI MANGIONE GIUSEPPE & C. S.A.S.	2023 22/E	12/07/2023	12/07/2023	11/08/2023	21/07/2023	-21	4.758,00	3.900,00	-0,0048
C.A.R.A.T. Soc. Coop.	590/001	12/07/2023	12/07/2023	31/08/2023	13/07/2023	-49	8.522,80	7.748,00	-0,0220
SISAS Spa	351/PA	12/07/2023	12/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	-23	633,94	519,62	-0,0007
A&T SRL	93/001	11/07/2023	11/07/2023	30/09/2023	27/07/2023	-65	3.990,62	3.271,00	-0,0123
Dragoni Andrea	15	11/07/2023	11/07/2023	10/08/2023	24/07/2023	-17	16.330,21	16.330,21	-0,0161
MEDICI GOMME S.R.L.	72/50	13/07/2023	13/07/2023	31/07/2023	01/08/2023	1	1.815,73	1.488,30	0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000014398	12/07/2023	12/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	468,27	425,70	-0,0008
Piampiano Impianti di Marco Fiorucci	FATTPA 6_23	14/07/2023	14/07/2023	11/08/2023	04/08/2023	-7	14.269,52	11.696,33	-0,0048
TECNOTECA SRL a socio unico	85 PA	14/07/2023	14/07/2023	11/08/2023	21/07/2023	-21	4.880,00	4.000,00	-0,0049
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	V1-185	12/07/2023	12/07/2023	12/08/2023	01/08/2023	-11	1.800,00	1.800,00	-0,0011
GESENU S.p.A.	IT00123/02831/FTE	12/07/2023	12/07/2023	07/09/2023	27/07/2023	-42	3.599,89	2.972,45	-0,0072
CEI MASSIMO	25	15/07/2023	15/07/2023	11/08/2023	21/07/2023	-21	799,34	799,34	-0,0010
CEI MASSIMO	26	12/07/2023	12/07/2023	11/08/2023	21/07/2023	-21	5.911,08	5.911,08	-0,0072
Costruzioni Angelini srl	10	13/07/2023	13/07/2023	11/08/2023	01/08/2023	-10	35.473,17	29.076,37	-0,0169
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	38	15/07/2023	15/07/2023	11/08/2023	09/08/2023	-2	34.159,91	27.999,93	-0,0033
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	39	15/07/2023	15/07/2023	11/08/2023	09/08/2023	-2	55.839,92	45.770,43	-0,0053
Umbra Acque SpA	9023012000014517	12/07/2023	12/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	237,77	216,15	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000014573	15/07/2023	15/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	32,78	29,80	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000014469	15/07/2023	15/07/2023	30/08/2023	04/08/2023	-26	91,27	82,97	-0,0001
TIM S.p.A.	C12020231000372746	16/07/2023	16/07/2023	10/09/2023	24/08/2023	-17	12,20	10,00	0,0000
Sergio Cimino	FATTPA 2_23	16/07/2023	16/07/2023	16/08/2023	25/07/2023	-22	7.500,00	7.500,00	-0,0096
Timbrificio Perugino Incisoria s.n.c.	736	16/07/2023	16/07/2023	10/08/2023	02/08/2023	-8	155,67	127,60	-0,0001
ITALIANA AUDION S.R.L.	23121049	16/07/2023	16/07/2023	31/08/2023	28/08/2023	-3	139,08	114,00	0,0000
Tec. sp. ed. s.r.l.	FATTPA 17_23	17/07/2023	17/07/2023	12/08/2023	27/07/2023	-16	58.858,07	53.507,34	-0,0497
Umbra Acque SpA	9023012000014701	17/07/2023	17/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	95,23	86,57	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000014617	15/07/2023	15/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	39,79	36,17	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000014643	17/07/2023	17/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	48,03	43,66	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000014624	17/07/2023	17/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	22,28	20,25	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000014611	13/07/2023	13/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	5,73	5,21	0,0000
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	V0-301	17/07/2023	17/07/2023	12/08/2023	24/07/2023	-19	461,16	378,00	-0,0004
TIM S.p.A.	C12020231000375033	17/07/2023	17/07/2023	11/09/2023	24/08/2023	-18	12,20	10,00	0,0000
Nuovomodo S.r.l.	8	17/07/2023	17/07/2023	13/08/2023	07/08/2023	-6	18.592,03	15.239,37	-0,0053
IDEALSTRADE S.R.L.	25/01/2023	18/07/2023	18/07/2023	17/08/2023	26/07/2023	-22	81.528,94	66.827,00	-0,0854

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	9023012000014751	15/07/2023	15/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	509,30	463,00	-0,0009
Umbra Acque SpA	9023012000014748	15/07/2023	15/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	152,25	138,41	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000014798	18/07/2023	18/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	12,85	11,68	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000014706	15/07/2023	15/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	135,81	123,46	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000014717	14/07/2023	14/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	21,71	19,74	0,0000
Umbria Gas S.p.A.	2023-183-SE	19/07/2023	19/07/2023	08/08/2023	25/07/2023	-14	130,24	106,75	-0,0001
S.G. IMPRESA S.R.L.	39	19/07/2023	19/07/2023	12/08/2023	01/08/2023	-11	21.130,40	17.320,00	-0,0111
PANNACCI FEDERICO	2/14	17/07/2023	17/07/2023	12/08/2023	03/08/2023	-9	6.805,16	5.578,00	-0,0029
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	11 \PA	18/07/2023	18/07/2023	31/07/2023	01/08/2023	1	1.951,04	1.599,21	0,0001
AURELI SOIL Srl	171	19/07/2023	19/07/2023	16/08/2023	26/07/2023	-21	15.110,48	12.385,64	-0,0151
ECOINERTI S.R.L	370	19/07/2023	19/07/2023	18/08/2023	08/08/2023	-10	521,96	427,84	-0,0002
PERIGEO SRL	55/2023	18/07/2023	18/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	-23	6.524,38	5.347,85	-0,0071
EDIL BROS SRL	18/FE	19/07/2023	19/07/2023	18/08/2023	02/08/2023	-16	127.796,68	116.178,80	-0,1079
Umbra Acque SpA	9023012000014886	20/07/2023	20/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	119,80	108,91	-0,0002
PIERINI MICHELE	15/001	20/07/2023	20/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	-23	285,40	285,40	-0,0004
Hymach S.r.l.	842	20/07/2023	20/07/2023	13/08/2023	07/08/2023	-6	23.423,39	19.199,50	-0,0067
ELETTROMECCANICA FL SRL	2/PA	20/07/2023	20/07/2023	17/08/2023	09/08/2023	-8	4.453,00	3.650,00	-0,0017
CRISTALGRIFO SAS	FATTPA 3_23	21/07/2023	21/07/2023	31/07/2023	27/07/2023	-4	1.409,10	1.155,00	-0,0003
ENGIE Servizi S.p.A.	2200007518	19/07/2023	19/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	-23	69.491,91	56.960,58	-0,0761
PERIGEO SRL	61/2023	21/07/2023	21/07/2023	16/09/2023	17/08/2023	-30	5.413,55	4.437,34	-0,0077
METALSTRADE SRL	86	19/07/2023	19/07/2023	18/08/2023	31/07/2023	-18	167.915,93	137.636,01	-0,1438
C.A.R.A.T. Soc. Coop.	606/001	21/07/2023	21/07/2023	19/08/2023	04/08/2023	-15	1.944,80	1.768,00	-0,0015
COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL	34	20/07/2023	20/07/2023	19/08/2023	31/07/2023	-19	90.937,28	74.538,75	-0,0822
RPA S.r.l.	186/SP	23/07/2023	23/07/2023	18/08/2023	07/08/2023	-11	31.253,31	25.617,47	-0,0164
Timbrificio Perugino Incisoria s.n.c.	758	23/07/2023	23/07/2023	19/08/2023	02/08/2023	-17	109,80	90,00	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000014889	21/07/2023	21/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	193,46	175,87	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000015053	23/07/2023	23/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	207,42	188,56	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000015040	23/07/2023	23/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	314,45	285,86	-0,0005
Umbra Acque SpA	9023012000014881	23/07/2023	23/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	32,60	29,64	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000014826	23/07/2023	23/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	65,00	59,09	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000014890	23/07/2023	23/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	80,99	73,63	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000014849	20/07/2023	20/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	32,78	29,80	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000014882	21/07/2023	21/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	28,69	26,08	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000014930	21/07/2023	21/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	12,24	11,13	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000014931	23/07/2023	23/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	13,23	12,03	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000014962	21/07/2023	21/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	39,79	36,17	-0,0001
MUNICIPIA S.p.A.	2023902108	23/07/2023	23/07/2023	22/08/2023	17/08/2023	-5	27.328,00	22.400,00	-0,0065
Umbra Acque SpA	9023012000014906	21/07/2023	21/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	542,16	492,87	-0,0009
Umbra Acque SpA	9023012000014963	21/07/2023	21/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	383,22	348,38	-0,0006
Umbra Acque SpA	9023012000014935	23/07/2023	23/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	671,41	610,37	-0,0011
3 EDILIZIA S.N.C. DI FIORUCCI S. & C.	7/001	23/07/2023	23/07/2023	20/08/2023	28/07/2023	-23	29.000,00	23.770,49	-0,0317
Umbra Acque SpA	9023012000014838	24/07/2023	24/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	209,91	190,83	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000015161	22/07/2023	22/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	32,78	29,80	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000015134	21/07/2023	21/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	39,11	35,55	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000015175	22/07/2023	22/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	410,17	372,88	-0,0007
Umbra Acque SpA	9023012000015126	23/07/2023	23/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	91,39	83,08	-0,0002



INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Poste Italiane S.p.A.	1023190912	22/07/2023	22/07/2023	18/09/2023	09/08/2023	-40	73,50	73,50	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000015254	24/07/2023	24/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	190,69	173,35	-0,0003
PROPERZI & AZZARELLI srl	120 / 1010	24/07/2023	24/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	-47	1.696,19	1.390,32	-0,0038
PROPERZI & AZZARELLI srl	118 / 1010	21/07/2023	21/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	-47	839,45	688,07	-0,0019
PROPERZI & AZZARELLI srl	119 / 1010	21/07/2023	21/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	-47	205,70	168,61	-0,0005
Umbra Acque SpA	9023012000015275	22/07/2023	22/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	143,97	130,88	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000015199	23/07/2023	23/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	90,11	81,92	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000015247	24/07/2023	24/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	47,91	43,55	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000015156	22/07/2023	22/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	43,23	39,30	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000015288	22/07/2023	22/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	52,45	47,68	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000015253	23/07/2023	23/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	476,10	432,82	-0,0008
Umbra Acque SpA	9023012000015073	22/07/2023	22/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	36,23	32,94	-0,0001
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230002137116	24/07/2023	24/07/2023	22/08/2023	31/07/2023	-22	5.748,25	4.733,95	-0,0060
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230002137025	23/07/2023	23/07/2023	22/08/2023	31/07/2023	-22	18.128,79	14.859,66	-0,0190
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230002137030	22/07/2023	22/07/2023	22/08/2023	31/07/2023	-22	7.192,51	5.895,50	-0,0075
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230002137028	23/07/2023	23/07/2023	22/08/2023	31/07/2023	-22	69.398,77	59.844,36	-0,0764
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230002137024	24/07/2023	24/07/2023	22/08/2023	31/07/2023	-22	980,45	803,65	-0,0010
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230002136953	22/07/2023	22/07/2023	22/08/2023	31/07/2023	-22	730,45	598,73	-0,0008
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230002201401	22/07/2023	22/07/2023	23/08/2023	25/07/2023	-29	297,77	284,53	-0,0005
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230002204068	24/07/2023	24/07/2023	23/08/2023	25/07/2023	-29	207,34	197,47	-0,0003
AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A.	00000900018912D	24/07/2023	24/07/2023	21/09/2023	31/08/2023	-21	20,30	16,64	0,0000
TELEPASS S.P.A.	00000900023081T	23/07/2023	23/07/2023	21/09/2023	31/08/2023	-21	21,96	18,00	0,0000
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	43	25/07/2023	25/07/2023	20/08/2023	07/08/2023	-13	4.868,13	3.990,27	-0,0030
Umbra Acque SpA	9023012000015369	24/07/2023	24/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	51,88	47,16	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000015351	28/07/2023	28/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	59,33	53,94	-0,0001
HERA COMM S.p.A.	412310484913	28/07/2023	28/07/2023	31/08/2023	31/07/2023	-31	8,28	6,79	0,0000
JUSTWONDER S.R.L.	12/2023	28/07/2023	28/07/2023	25/08/2023	02/08/2023	-23	4.349,30	3.565,00	-0,0048
SARA ALGERI	570-FE	28/07/2023	28/07/2023	24/08/2023	28/07/2023	-27	7.250,00	7.250,00	-0,0114
SPINELLI & MANNOCCI S.r.l. - Societa Unipersonale	ELE/000057	28/07/2023	28/07/2023	31/08/2023	03/08/2023	-28	2.959,15	2.425,53	-0,0039
IMPRECAL SRL	75	28/07/2023	28/07/2023	24/08/2023	04/08/2023	-20	194.261,14	159.230,44	-0,1849
STUDIO A - SOCIETA' SEMPLICE	14/PA	28/07/2023	28/07/2023	25/08/2023	03/08/2023	-22	22.815,87	22.815,87	-0,0291
Umbra Acque SpA	9023012000015442	28/07/2023	28/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	79,79	72,54	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000015498	28/07/2023	28/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	25,58	23,25	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000015506	28/07/2023	28/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	157,72	143,38	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000015462	28/07/2023	28/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	267,42	243,11	-0,0005
EDILETTRICA DI ANTON IONEL	7/PA	28/07/2023	28/07/2023	19/08/2023	01/08/2023	-18	7.450,00	7.450,00	-0,0078
M.C. SERVICE SRL	328/00	28/07/2023	28/07/2023	25/08/2023	22/08/2023	-3	3.490,54	2.861,10	-0,0005
BRAGIOLA S.p.A.	175/PA	28/07/2023	28/07/2023	31/08/2023	31/08/2023	0	8.814,50	7.225,00	0,0000
EDENRED ITALIA Srl	N53483	28/07/2023	28/07/2023	24/08/2023	01/08/2023	-23	10.109,47	9.720,64	-0,0130
ALBARELLI WALTER SRL	27	28/07/2023	28/07/2023	24/08/2023	31/07/2023	-24	14.105,55	11.561,93	-0,0161
Umbra Acque SpA	9023012000015626	28/07/2023	28/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	783,52	712,29	-0,0013
Umbra Acque SpA	9023012000015492	28/07/2023	28/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	80,95	73,59	-0,0001
SI.SA. AMBIENTE DI SILVIOLI SAURO	FATTPA 8_23	28/07/2023	28/07/2023	31/08/2023	02/08/2023	-29	363,00	330,00	-0,0006
SI.SA. AMBIENTE DI SILVIOLI SAURO	FATTPA 9_23	28/07/2023	28/07/2023	31/08/2023	02/08/2023	-29	439,20	360,00	-0,0006
PAZZAGLIA MIRCO	69	28/07/2023	28/07/2023	27/08/2023	07/08/2023	-20	16.644,75	13.643,24	-0,0158

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
VUSCOM SRL	B00120230000164728	28/07/2023	28/07/2023	20/08/2023	03/08/2023	-17	24.616,23	23.444,00	-0,0231
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	12 \PA	29/07/2023	29/07/2023	31/07/2023	01/08/2023	1	223,14	182,90	0,0000
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	13 \PA	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	01/08/2023	1	1.470,06	1.204,97	0,0001
GMP SPA	V04-00000069	28/07/2023	28/07/2023	30/09/2023	07/08/2023	-54	93.406,63	76.562,81	-0,2401
Umbra Acque SpA	9023012000015792	28/07/2023	28/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	125,25	113,86	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000015771	28/07/2023	28/07/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	36,91	33,55	-0,0001
ALD Automotive Italia S.r.l.	PPR012297	29/07/2023	29/07/2023	28/08/2023	02/08/2023	-26	878,40	720,00	-0,0011
Ferramenta Sistonì snc	2023 9/E	29/07/2023	29/07/2023	28/08/2023	22/08/2023	-6	133,60	109,51	0,0000
DUBINI S.R.L.	566/FV	31/07/2023	31/07/2023	31/08/2023	02/08/2023	-29	336,71	275,99	-0,0005
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32333484	31/07/2023	31/07/2023	28/08/2023	01/08/2023	-27	52.306,66	42.874,31	-0,0672
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32333485	31/07/2023	31/07/2023	28/08/2023	17/08/2023	-11	4.229,52	3.466,82	-0,0022
R.A. COSTRUZIONI S.r.l.	241	31/07/2023	31/07/2023	28/08/2023	08/09/2023	11	8.076,31	6.619,93	0,0042
FRATELLI TOPO S.R.L.	FATTPA 10_23	01/08/2023	01/08/2023	29/09/2023	04/08/2023	-56	235.167,79	192.760,48	-0,6268
I.G.C. SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI	FATTPA 10_23	01/08/2023	01/08/2023	30/08/2023	06/09/2023	7	17.270,61	14.156,24	0,0058
P.C. SERVICE SRL	5/131	01/08/2023	01/08/2023	26/08/2023	31/08/2023	5	183,00	150,00	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000015891	01/08/2023	01/08/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	43,25	39,32	-0,0001
DATA COL SRL	2500000191	01/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	19/09/2023	19	3.494,93	2.864,70	0,0032
Umbra Acque SpA	9023012000015918	02/08/2023	02/08/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	35,05	31,86	-0,0001
TECNOTECA SRL a socio unico	105 PA	02/08/2023	02/08/2023	30/08/2023	24/08/2023	-6	876,88	718,75	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000015873	02/08/2023	02/08/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	498,31	453,01	-0,0008
ENGIE Servizi S.p.A.	2200008188	01/08/2023	01/08/2023	30/08/2023	03/08/2023	-27	69.080,24	56.623,15	-0,0888
Rimep S.p.a.	69/9	02/08/2023	02/08/2023	29/09/2023	03/08/2023	-57	945,87	775,30	-0,0026
MAGGIOLI SPA	0002134279	02/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	0	613,60	502,95	0,0000
SISAS Spa	396/PA	02/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	22/08/2023	-9	769,04	630,36	-0,0003
MOSSUTO ANNA	7/PA	01/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	02/08/2023	-29	4.166,66	4.166,66	-0,0070
MARCHETTI EDILIZIA SRL	16/10	03/08/2023	03/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	1	52,41	42,96	0,0000
LEONI ADRIANO	8	01/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	03/08/2023	-28	6.100,00	5.000,00	-0,0081
M.E.J.I.S. Edilizia S.a.s. di Zace Elton & C.	FPA 1/23	03/08/2023	03/08/2023	16/08/2023	07/08/2023	-9	59.726,32	48.956,00	-0,0256
EDY SERVICE DI BELLEZZA GIORGIO	32 001	03/08/2023	03/08/2023	24/08/2023	04/08/2023	-20	13.786,00	11.300,00	-0,0131
ISAM SRL	354	02/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	18/08/2023	-13	87.867,30	72.022,38	-0,0544
Umbra Acque SpA	9023012000015958	02/08/2023	02/08/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	973,47	884,97	-0,0016
Umbra Acque SpA	9023012000015971	01/08/2023	01/08/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	671,11	610,10	-0,0011
Umbra Acque SpA	9023012000015972	04/08/2023	04/08/2023	05/09/2023	04/08/2023	-32	719,33	653,94	-0,0012
Olivi s.p.a	3682	02/08/2023	02/08/2023	30/08/2023	03/08/2023	-27	352,20	288,69	-0,0005
Area Progetto Associati - Dott.Ing.Marco Balducci Dott.Ing.Roberto Regni	269/PA	04/08/2023	04/08/2023	30/09/2023	17/08/2023	-44	17.822,22	17.822,22	-0,0455
EDILIZIA 3M SRL	9/PA	04/08/2023	04/08/2023	01/09/2023	08/08/2023	-24	41.777,95	34.244,22	-0,0477
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ07115076	03/08/2023	03/08/2023	14/09/2023	31/08/2023	-14	1.009,43	827,40	-0,0007
SISAS Spa	419/PA	04/08/2023	04/08/2023	27/08/2023	01/09/2023	5	2.375,04	1.946,75	0,0006
SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE	V30000008	05/08/2023	05/08/2023	01/09/2023	30/08/2023	-2	305,00	250,00	0,0000
TOPCON POSITIONING ITALY S.R.L.	6001032195	05/08/2023	05/08/2023	30/09/2023	23/08/2023	-38	1.220,00	1.000,00	-0,0022
PROFESSIONAL GREEN SRL	FPA 6/23	05/08/2023	05/08/2023	01/09/2023	29/08/2023	-3	62.516,96	51.243,41	-0,0089
Umbra Acque SpA	9023012000016090	02/08/2023	02/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	5,72	5,20	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000016059	02/08/2023	02/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	71,19	64,72	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000016102	03/08/2023	03/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	64,59	58,72	-0,0001

## INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
OLEODINAMICA PALMERINI S.R.L.	27/P	04/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	08/08/2023	-23	3.164,90	2.594,18	-0,0035
TECNOFER SRL	29/PA	05/08/2023	05/08/2023	31/08/2023	08/08/2023	-23	38,56	31,61	0,0000
FERRANTI & MARCHETTI SRL	11E	03/08/2023	03/08/2023	02/09/2023	07/08/2023	-26	3.660,00	3.000,00	-0,0045
ALBARELLI WALTER SRL	35	06/08/2023	06/08/2023	02/09/2023	17/08/2023	-16	108.150,22	88.647,72	-0,0824
Umbra Acque SpA	9023012000016193	03/08/2023	03/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	154,84	140,76	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000016178	06/08/2023	06/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	36,81	33,46	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000016194	06/08/2023	06/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	154,84	140,76	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000016174	06/08/2023	06/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	82,81	75,28	-0,0001
Italiana Petroli S.P.A.	9501599891	06/08/2023	06/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	1	30.776,17	25.226,37	0,0015
Italiana Petroli S.P.A.	9501599887	06/08/2023	06/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	1	418,78	343,26	0,0000
Italiana Petroli S.P.A.	9501599888	06/08/2023	06/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	1	2.566,53	2.103,71	0,0001
Italiana Petroli S.P.A.	9501599889	04/08/2023	04/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	1	1.317,59	1.079,99	0,0001
FEMAC S.R.L.	5 /PA	06/08/2023	06/08/2023	29/09/2023	22/08/2023	-38	2.967,05	2.432,01	-0,0054
FIORONI LUIGI	24	04/08/2023	04/08/2023	02/09/2023	22/08/2023	-11	3.369,82	3.369,82	-0,0022
SISAS Spa	426/PA	05/08/2023	05/08/2023	30/09/2023	01/09/2023	-29	85,60	70,16	-0,0001
A2A Energia SpA	823000212364	04/08/2023	04/08/2023	04/09/2023	06/09/2023	2	6.181,81	5.067,06	0,0006
PAPPALARDO S.R.L.	22/PA	04/08/2023	04/08/2023	30/09/2023	09/08/2023	-52	38.171,36	31.288,00	-0,0945
BCS COSTRUZIONI SRL	43/2023/E	05/08/2023	05/08/2023	03/09/2023	22/08/2023	-12	509.924,38	463.567,62	-0,3230
POETA GESSICA	43/2023	04/08/2023	04/08/2023	01/09/2023	08/08/2023	-24	5.712,89	4.682,70	-0,0065
PR.A.IT. SOC. COOP. A.R.L.	548/B/2023	04/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	08/08/2023	-23	550,00	550,00	-0,0007
AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SRL	FAE 9/PA	06/08/2023	06/08/2023	05/09/2023	07/08/2023	-29	461.700,00	378.442,62	-0,6372
EMPORIO TAMBURI sas di Piccinelli Valeria E C.	FDPA 1175	04/08/2023	04/08/2023	29/09/2023	13/09/2023	-16	83,74	68,64	-0,0001
MEDICI GOMME S.R.L.	80/50	05/08/2023	05/08/2023	30/08/2023	08/08/2023	-22	5.962,38	4.887,20	-0,0062
Umbra Acque SpA	9023012000016354	06/08/2023	06/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	270,00	245,45	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000016371	04/08/2023	04/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	33,35	30,32	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000016378	06/08/2023	06/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	32,21	29,28	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000016367	06/08/2023	06/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	32,21	29,28	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000016337	06/08/2023	06/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	201,44	183,13	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000016288	06/08/2023	06/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	132,88	120,80	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000016309	04/08/2023	04/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	154,84	140,76	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000016295	06/08/2023	06/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	36,23	32,94	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000016331	04/08/2023	04/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	527,76	479,78	-0,0008
Umbra Acque SpA	9023012000016360	04/08/2023	04/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	749,86	681,69	-0,0011
RESTAURI E RECUPERI DI MAZZIOTTA ANTONIO	4	07/08/2023	07/08/2023	06/09/2023	17/08/2023	-20	88.000,00	80.000,00	-0,0929
A&T SRL	109/001	07/08/2023	07/08/2023	30/09/2023	08/08/2023	-53	197,64	162,00	-0,0005
Francesco Becattini	D-FPA 8/23	07/08/2023	07/08/2023	06/09/2023	22/08/2023	-15	11.920,11	9.770,58	-0,0085
SABINA CONGLOMERATI S.R.L.	65/08	07/08/2023	07/08/2023	06/09/2023	25/08/2023	-12	774.937,30	635.194,51	-0,4426
ROCKOLORS SRL	46PA/2023	08/08/2023	08/08/2023	31/08/2023	04/09/2023	4	3.471,88	2.845,80	0,0007
CLIMAUTO SERVICE di VERGARI MARCO	00228_PA	08/08/2023	08/08/2023	30/08/2023	08/08/2023	-22	3.922,81	3.215,42	-0,0041
Umbra Acque SpA	9023012000016406	08/08/2023	08/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	146,58	133,25	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000016456	08/08/2023	08/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	33,35	30,32	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000016410	08/08/2023	08/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	86,01	78,19	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000016408	08/08/2023	08/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	86,27	78,43	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000016483	08/08/2023	08/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	311,10	282,82	-0,0005

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	9023012000016430	08/08/2023	08/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	75,45	68,59	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000016437	08/08/2023	08/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	184,99	168,17	-0,0003
TROIANI & CIARROCCHI S.R.L.	10	08/08/2023	08/08/2023	03/09/2023	28/08/2023	-6	1.651,11	1.651,11	-0,0006
TROIANI & CIARROCCHI S.R.L.	11	08/08/2023	08/08/2023	03/09/2023	28/08/2023	-6	1.096,36	1.096,36	-0,0004
SUNSERVICE S.R.L.	250/00	09/08/2023	09/08/2023	03/09/2023	29/08/2023	-5	7.835,89	6.422,86	-0,0019
SUNSERVICE S.R.L.	248/00	09/08/2023	09/08/2023	03/09/2023	29/08/2023	-5	10.151,06	8.320,54	-0,0024
ARKEDIL S.R.L.	6/PA	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	17/08/2023	9	66.490,00	54.500,00	0,0285
Umbra Acque SpA	9023012000016514	09/08/2023	09/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	212,42	193,11	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000016512	08/08/2023	08/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	228,87	208,06	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000016503	09/08/2023	09/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	34,52	31,38	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000016544	09/08/2023	09/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	241,02	219,11	-0,0004
A2A Energia SpA	823000214357	10/08/2023	10/08/2023	06/09/2023	06/09/2023	0	1.954,99	1.602,45	0,0000
A2A Energia SpA	823000214358	10/08/2023	10/08/2023	06/09/2023	06/09/2023	0	1.429,68	1.171,87	0,0000
A2A Energia SpA	823000214356	10/08/2023	10/08/2023	06/09/2023	06/09/2023	0	12.636,05	10.357,42	0,0000
A2A Energia SpA	823000216951	09/08/2023	09/08/2023	07/09/2023	06/09/2023	-1	17.312,02	14.190,18	-0,0008
A2A Energia SpA	823000216953	10/08/2023	10/08/2023	07/09/2023	06/09/2023	-1	18.537,19	15.194,42	-0,0009
A2A Energia SpA	823000216954	10/08/2023	10/08/2023	07/09/2023	06/09/2023	-1	10.061,41	8.247,06	-0,0005
A2A Energia SpA	823000216952	09/08/2023	09/08/2023	07/09/2023	06/09/2023	-1	1.827,07	1.497,60	-0,0001
SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	66/02	09/08/2023	09/08/2023	24/09/2023	31/08/2023	-24	627.844,70	570.767,91	-0,7954
A2A Energia SpA	823000219952	10/08/2023	10/08/2023	08/09/2023	06/09/2023	-2	2.268,09	1.859,09	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000016634	11/08/2023	11/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	497,86	452,60	-0,0007
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900005900	11/08/2023	11/08/2023	08/09/2023	26/09/2023	18	23,36	19,15	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900005888	11/08/2023	11/08/2023	08/09/2023	26/09/2023	18	23,36	19,15	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900005899	11/08/2023	11/08/2023	08/09/2023	26/09/2023	18	23,36	19,15	0,0000
COSTRUZIONI IMBROGNO S.R.L.	36	11/08/2023	11/08/2023	08/09/2023	22/08/2023	-17	427.948,40	389.044,00	-0,3840
A2A Energia SpA	823000220484	11/08/2023	11/08/2023	09/09/2023	06/09/2023	-3	1.394,63	1.143,14	-0,0002
CAPONE RAFFAELE	13	12/08/2023	12/08/2023	11/09/2023	22/08/2023	-20	16.623,48	16.623,48	-0,0193
Umbra Acque SpA	9023012000016779	10/08/2023	10/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	220,61	200,55	-0,0003
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900005933	11/08/2023	11/08/2023	09/09/2023	26/09/2023	17	23,36	19,15	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900005923	11/08/2023	11/08/2023	09/09/2023	26/09/2023	17	23,36	19,15	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900005936	13/08/2023	13/08/2023	09/09/2023	26/09/2023	17	23,36	19,15	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900005922	11/08/2023	11/08/2023	09/09/2023	26/09/2023	17	23,36	19,15	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900005925	11/08/2023	11/08/2023	09/09/2023	26/09/2023	17	23,36	19,15	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900005932	11/08/2023	11/08/2023	11/09/2023	26/09/2023	15	23,36	19,15	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900005944	13/08/2023	13/08/2023	11/09/2023	26/09/2023	15	23,36	19,15	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900005924	13/08/2023	13/08/2023	09/09/2023	26/09/2023	17	23,36	19,15	0,0000
Postel S.p.A. Societa con socio unico	7823013610	11/08/2023	11/08/2023	09/09/2023	04/09/2023	-5	291,76	239,15	-0,0001
MECJA ASTRIT	15	13/08/2023	13/08/2023	07/09/2023	23/08/2023	-15	1.100,00	1.100,00	-0,0010
CISE S.R.L.	114	11/08/2023	11/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	4	53.493,85	48.630,77	0,0113
BG INFISSI di Bei Nicola	192	11/08/2023	11/08/2023	10/09/2023	22/08/2023	-19	1.587,92	1.301,57	-0,0014
A.C.A.P. SOC. COOP.VA	142/PA	12/08/2023	12/08/2023	30/08/2023	29/08/2023	-1	800,51	727,74	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900006019	14/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	26/09/2023	15	23,36	19,15	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900006017	12/08/2023	12/08/2023	11/09/2023	26/09/2023	15	23,36	19,15	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900006073	12/08/2023	12/08/2023	11/09/2023	26/09/2023	15	23,36	19,15	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900006051	13/08/2023	13/08/2023	11/09/2023	26/09/2023	15	23,36	19,15	0,0000
ECOINERTI S.R.L.	412	13/08/2023	13/08/2023	31/08/2023	12/09/2023	12	169,26	138,74	0,0001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
TIM S.p.A.	7X04102639	13/08/2023	13/08/2023	08/09/2023	24/08/2023	-15	1.713,15	1.404,22	-0,0012
Umbra Acque SpA	9023012000016899	14/08/2023	14/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	84,40	76,73	-0,0001
TIM S.p.A.	8N00320398	15/08/2023	15/08/2023	24/10/2023	01/09/2023	-53	8.710,80	7.140,00	-0,0220
Umbra Acque SpA	9023012000016865	15/08/2023	15/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	23,09	20,99	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000016900	15/08/2023	15/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	5,72	5,20	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000016868	16/08/2023	16/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	301,11	273,74	-0,0004
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	14 \PA	16/08/2023	16/08/2023	30/09/2023	12/09/2023	-18	2.128,13	1.744,37	-0,0018
CO.GE.CI.S. S.R.L.	30	16/08/2023	16/08/2023	15/09/2023	29/08/2023	-17	88.542,49	72.575,81	-0,0716
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900006425	16/08/2023	16/08/2023	14/09/2023	26/09/2023	12	23,36	19,15	0,0000
Ma.Co.Ri. S.r.l.	8/D2023	17/08/2023	17/08/2023	16/09/2023	23/08/2023	-24	242.119,17	220.108,34	-0,3067
MALASPINA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12	17/08/2023	17/08/2023	16/09/2023	29/08/2023	-18	139.273,58	114.158,67	-0,1193
Umbra Acque SpA	9023012000016958	17/08/2023	17/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	152,08	138,25	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000016972	17/08/2023	17/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	21,71	19,74	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000017032	18/08/2023	18/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	508,52	462,29	-0,0008
PROPERZI & AZZARELLI srl	158 / 1010	18/08/2023	18/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	125,61	102,96	-0,0003
PROPERZI & AZZARELLI srl	157 / 1010	18/08/2023	18/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	9.474,24	7.765,77	-0,0207
Umbra Acque SpA	9023012000016955	18/08/2023	18/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	135,64	123,31	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000017320	18/08/2023	18/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	201,56	183,24	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000017355	18/08/2023	18/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	303,01	275,46	-0,0004
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900006837	19/08/2023	19/08/2023	18/09/2023	26/09/2023	8	23,36	19,15	0,0000
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900006794	19/08/2023	19/08/2023	18/09/2023	26/09/2023	8	23,36	19,15	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000017131	19/08/2023	19/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	80,83	73,48	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000017098	19/08/2023	19/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	40,36	36,69	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000017226	19/08/2023	19/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	330,99	300,90	-0,0005
Umbra Acque SpA	9023012000017248	19/08/2023	19/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	577,38	524,89	-0,0009
Umbra Acque SpA	9023012000017084	19/08/2023	19/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	119,70	108,82	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000017161	19/08/2023	19/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	209,69	190,63	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000017263	19/08/2023	19/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	583,31	530,28	-0,0009
Umbra Acque SpA	9023012000017130	19/08/2023	19/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	193,22	175,65	-0,0003
SAGI CONSULTING s.r.l.	31/PA	21/08/2023	21/08/2023	21/09/2023	29/08/2023	-23	25.695,84	21.062,16	-0,0281
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00173573	21/08/2023	21/08/2023	18/09/2023	28/08/2023	-21	956,23	869,30	-0,0011
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00173574	21/08/2023	21/08/2023	18/09/2023	28/08/2023	-21	2.414,88	2.195,35	-0,0027
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00173575	21/08/2023	21/08/2023	18/09/2023	28/08/2023	-21	5.459,74	4.963,40	-0,0061
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00173576	21/08/2023	21/08/2023	18/09/2023	28/08/2023	-21	1.001,28	910,25	-0,0011
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00173577	21/08/2023	21/08/2023	18/09/2023	28/08/2023	-21	4.982,50	4.529,55	-0,0055
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00173578	21/08/2023	21/08/2023	18/09/2023	28/08/2023	-21	1.298,00	1.180,00	-0,0014
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00173579	21/08/2023	21/08/2023	18/09/2023	28/08/2023	-21	2.872,43	2.611,30	-0,0032
Umbra Acque SpA	9023012000017447	22/08/2023	22/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	37,39	33,99	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000017401	22/08/2023	22/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	25,84	23,49	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000017518	22/08/2023	22/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	10,88	9,89	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000017520	22/08/2023	22/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	423,67	385,15	-0,0006
S.E.A. Snc di Lucci Alberico e Ercole fu Italo	12PA	22/08/2023	22/08/2023	21/09/2023	29/08/2023	-23	137.540,25	112.737,91	-0,1506
Umbra Acque SpA	9023012000017605	22/08/2023	22/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	75,60	68,73	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000017563	22/08/2023	22/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	243,41	221,28	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000017647	22/08/2023	22/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	196,06	178,24	-0,0003

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Umbra Acque SpA	9023012000017574	22/08/2023	22/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	884,74	804,31	-0,0013
Umbra Acque SpA	9023012000017561	22/08/2023	22/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	489,48	444,98	-0,0007
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230002377061	22/08/2023	22/08/2023	25/09/2023	12/09/2023	-13	579,81	552,20	-0,0004
TELEPASS S.P.A.	000000900026836T	23/08/2023	23/08/2023	22/10/2023	31/08/2023	-52	21,96	18,00	-0,0001
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	000000900022458D	23/08/2023	23/08/2023	22/10/2023	31/08/2023	-52	35,40	29,02	-0,0001
AGROMECCANICA SANTANELLO DI DI TULLIO ALESSANDRO	17	23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	18/09/2023	-4	55.840,00	45.770,49	-0,0106
AGROMECCANICA SANTANELLO DI DI TULLIO ALESSANDRO	16	23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	18/09/2023	-4	34.160,00	28.000,00	-0,0065
O.R.M.A. di LUZI GIANNI	613	23/08/2023	23/08/2023	30/09/2023	04/09/2023	-26	2.451,30	2.009,26	-0,0030
Pro.Rest.s.r.l.	17/FE	23/08/2023	23/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	1	5.392,62	4.420,18	0,0003
ELETTRICA VALERI S.R.L.	PA13	23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	28/08/2023	-25	22.274,85	20.249,86	-0,0294
Umbra Acque SpA	9023012000017787	23/08/2023	23/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	108,19	98,35	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000017691	24/08/2023	24/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	12,06	10,96	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000017715	24/08/2023	24/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	65,12	59,20	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000017904	24/08/2023	24/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	62,10	56,45	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000017892	24/08/2023	24/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	171,69	156,08	-0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000017858	24/08/2023	24/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	517,14	470,13	-0,0008
Umbra Acque SpA	9023012000017907	24/08/2023	24/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	35,08	31,89	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000017815	24/08/2023	24/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	295,09	268,26	-0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000017910	24/08/2023	24/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	39,11	35,55	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000017820	24/08/2023	24/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	14,74	13,40	0,0000
Ceccarani Matteo	FPA 1/23	25/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	08/09/2023	8	39.359,19	39.359,19	0,0183
M.T. PROGETTI Studio Associato	FATT.PA 11/2023	25/08/2023	25/08/2023	25/10/2023	08/09/2023	-47	16.703,87	16.703,87	-0,0456
PROPERZI & AZZARELLI srl	167 / 1010	25/08/2023	25/08/2023	18/10/2023	30/08/2023	-49	167,49	137,29	-0,0004
F.LLI CHIALLI S.R.L.UNIPERSON	000297	25/08/2023	25/08/2023	31/10/2023	11/09/2023	-50	2.908,60	2.384,10	-0,0069
Umbra Acque SpA	9023012000018005	25/08/2023	25/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	758,23	689,30	-0,0011
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	333/P	25/08/2023	25/08/2023	24/09/2023	04/09/2023	-20	12.101,99	9.919,66	-0,0115
EDILONE S.R.L.	46 /PA	26/08/2023	26/08/2023	30/09/2023	28/08/2023	-33	1.887,35	1.547,01	-0,0030
VUSCOM SRL	B00120230000165303	28/08/2023	28/08/2023	22/09/2023	12/09/2023	-10	48,65	46,00	0,0000
EDILONE S.R.L.	50 /PA	28/08/2023	28/08/2023	31/10/2023	05/09/2023	-56	1.746,83	1.431,83	-0,0047
A2A Energia SpA	823000227604	28/08/2023	28/08/2023	27/09/2023	20/09/2023	-7	1.984,90	1.626,97	-0,0007
A2A Energia SpA	823000233468	28/08/2023	28/08/2023	27/09/2023	20/09/2023	-7	568,81	466,23	-0,0002
A2A Energia SpA	823000233469	28/08/2023	28/08/2023	27/09/2023	20/09/2023	-7	304,42	249,53	-0,0001
A2A Energia SpA	823000227603	28/08/2023	28/08/2023	27/09/2023	20/09/2023	-7	3.011,64	2.468,56	-0,0010
A2A Energia SpA	823000227602	28/08/2023	28/08/2023	27/09/2023	20/09/2023	-7	19.742,26	16.182,18	-0,0066
A2A Energia SpA	823000233470	28/08/2023	28/08/2023	27/09/2023	20/09/2023	-7	324,98	266,37	-0,0001
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	1223010739	29/08/2023	29/08/2023	30/09/2023	11/09/2023	-19	671,42	553,23	-0,0006
GREEN RECUPERI S.R.L.	001312	29/08/2023	29/08/2023	30/09/2023	12/09/2023	-18	9.441,32	7.937,04	-0,0083
A2A Energia SpA	823000247489	29/08/2023	29/08/2023	28/09/2023	20/09/2023	-8	779,59	639,01	-0,0003
A2A Energia SpA	823000247490	29/08/2023	29/08/2023	28/09/2023	20/09/2023	-8	88,29	72,37	0,0000
IL CASTAGNO SRL	FATTPA 25_23	29/08/2023	29/08/2023	30/09/2023	18/09/2023	-12	5.000,00	4.098,36	-0,0029
Unilab Sperimentazione srl	63/PA	29/08/2023	29/08/2023	28/09/2023	04/09/2023	-24	3.559,35	2.917,50	-0,0041
EDENRED ITALIA Srl	N54670	29/08/2023	29/08/2023	27/09/2023	04/09/2023	-23	9.105,91	8.755,68	-0,0117

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
MARINELLI A. Calce Inerti Srl	2023004015	30/08/2023	30/08/2023	30/11/2023	01/09/2023	-90	600,36	492,10	-0,0026
CERBEDIL SRL	2023 7/P	30/08/2023	30/08/2023	28/09/2023	06/09/2023	-22	9.150,00	7.500,00	-0,0096
Ferramenta Sistoni snc	2023 10/E	30/08/2023	30/08/2023	29/09/2023	12/09/2023	-17	185,50	152,05	-0,0002
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	51	30/08/2023	30/08/2023	29/09/2023	18/09/2023	-11	10.048,53	8.236,50	-0,0053
Umbra Acque SpA	9023012000018212	30/08/2023	30/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	22,88	20,80	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000018213	30/08/2023	30/08/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	163,34	148,49	-0,0002
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	17 \PA	31/08/2023	31/08/2023	30/09/2023	12/09/2023	-18	1.593,71	1.306,32	-0,0014
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	16 \PA	31/08/2023	31/08/2023	30/09/2023	12/09/2023	-18	114,00	93,44	-0,0001
SISAS Spa	455/PA	31/08/2023	31/08/2023	28/09/2023	11/09/2023	-17	760,91	623,70	-0,0006
A.T.E. ELETTRONICA SRL	55/A	31/08/2023	31/08/2023	30/09/2023	18/09/2023	-12	47.653,20	39.060,00	-0,0272
CONSORZIO STABILE F2B	263/FE	01/09/2023	01/09/2023	30/09/2023	18/09/2023	-12	92.806,94	76.071,26	-0,0530
SIMOS SERVICE SRL	18/FP	01/09/2023	01/09/2023	30/09/2023	18/09/2023	-12	26.177,41	21.456,89	-0,0150
Umbra Acque SpA	9023012000018295	01/09/2023	01/09/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	587,37	533,97	-0,0009
Umbra Acque SpA	9023012000018310	01/09/2023	01/09/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	481,79	437,99	-0,0007
Rimep S.p.a.	81/9	01/09/2023	01/09/2023	30/09/2023	18/09/2023	-12	1.091,40	894,59	-0,0006
NIZI PIERINO e FIGLI SRL	2023-7-FE	01/09/2023	01/09/2023	29/09/2023	18/09/2023	-11	4.994,05	4.093,48	-0,0026
VA.RI.AN. S.R.L.	71	02/09/2023	02/09/2023	15/09/2023	12/09/2023	-3	127.953,20	104.879,67	-0,0183
IMPRECAL SRL	90	02/09/2023	02/09/2023	30/09/2023	13/09/2023	-17	317.410,50	288.555,00	-0,2848
RICCI GS SRL	263	02/09/2023	02/09/2023	01/10/2023	21/09/2023	-10	14.999,99	12.295,07	-0,0071
CIACCI TORNITURE di Nicola Ciacci	251	02/09/2023	02/09/2023	30/09/2023	12/09/2023	-18	634,40	520,00	-0,0005
Olivi s.p.a	4110	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	08/09/2023	7	721,54	591,43	0,0002
TECNOFER SRL	34/PA	02/09/2023	02/09/2023	30/09/2023	18/09/2023	-12	241,56	198,00	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000018325	03/09/2023	03/09/2023	05/10/2023	07/09/2023	-28	862,91	784,46	-0,0013
S.E.A. Snc di Lucci Alberico e Ercole fu Italo	13PA	04/09/2023	04/09/2023	30/09/2023	19/09/2023	-11	3.556,91	2.915,50	-0,0019
MALASPINA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	13	04/09/2023	04/09/2023	03/10/2023	13/09/2023	-20	65.026,24	53.300,20	-0,0619
AS-TEC di Silvano Negozio	32/2023/PA	04/09/2023	04/09/2023	30/09/2023	13/09/2023	-17	9.760,00	8.000,00	-0,0079
ALBARELLI WALTER SRL	42	04/09/2023	04/09/2023	01/10/2023	15/09/2023	-16	144.059,80	118.081,80	-0,1097
BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L.	123	04/09/2023	04/09/2023	03/10/2023	08/09/2023	-25	640.678,24	525.146,10	-0,7623
VB IMPIANTI srls	FPA 4/23	05/09/2023	05/09/2023	05/10/2023	18/09/2023	-17	1.221,92	1.001,57	-0,0010
Magnosys s.r.l.	FPA 35/23	05/09/2023	05/09/2023	04/10/2023	18/09/2023	-16	854,00	700,00	-0,0007
Magnosys s.r.l.	FPA 36/23	05/09/2023	05/09/2023	04/10/2023	27/09/2023	-7	6.405,00	5.250,00	-0,0021
ITALIANA APPALTI S.R.L.	58	05/09/2023	05/09/2023	20/09/2023	13/09/2023	-7	90.788,69	82.535,17	-0,0335
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	50	06/09/2023	06/09/2023	27/09/2023	08/09/2023	-19	7.322,84	6.002,33	-0,0066
Levita s.r.l.	487-2023	06/09/2023	06/09/2023	05/10/2023	18/09/2023	-17	1.061,40	870,00	-0,0009
ARUBA PEC SPA	1010231500007803	06/09/2023	06/09/2023	30/09/2023	18/09/2023	-12	2.440,00	2.000,00	-0,0014
MOSSUTO ANNA	8/PA	06/09/2023	06/09/2023	05/10/2023	06/09/2023	-29	4.166,66	4.166,66	-0,0070
INTERPLANT NEW ENERGY S.R.L.	5/PA	06/09/2023	06/09/2023	05/10/2023	21/09/2023	-14	85.660,81	77.873,46	-0,0633
SEBASTIANI LORENZO	11	06/09/2023	06/09/2023	30/09/2023	18/09/2023	-12	70.000,00	57.377,05	-0,0400
BROMURI MICHELE	12/PA	07/09/2023	07/09/2023	06/10/2023	11/09/2023	-25	3.283,02	3.283,02	-0,0048
PANNACCI FEDERICO	2/22	07/09/2023	07/09/2023	06/10/2023	20/09/2023	-16	4.270,00	3.500,00	-0,0033
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	53	07/09/2023	07/09/2023	06/10/2023	21/09/2023	-15	9.000,00	7.377,05	-0,0064
EMPORIO TAMBURI sas di Piccinelli Valeria E C.	FDPA 1338	08/09/2023	08/09/2023	31/10/2023	13/09/2023	-48	140,70	115,33	-0,0003
CN DI CAROBBI FEDERICO E C. S.a.s.	119	09/09/2023	09/09/2023	07/10/2023	20/09/2023	-17	35.637,42	29.211,00	-0,0288
Opera srl con socio unico	FPA 38/23	08/09/2023	08/09/2023	07/10/2023	18/09/2023	-19	14.768,49	12.105,32	-0,0134

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
Colcelli Enzo	13	09/09/2023	09/09/2023	08/10/2023	29/09/2023	-9	6.023,12	5.475,56	-0,0029
DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	3	11/09/2023	11/09/2023	10/10/2023	20/09/2023	-20	6.100,00	5.000,00	-0,0058
SDM RICAMBI S.R.L.	2015/X	11/09/2023	11/09/2023	30/09/2023	15/09/2023	-15	4.885,21	4.004,27	-0,0035
F.V. COSTRUZIONI SRLS	27	11/09/2023	11/09/2023	10/10/2023	21/09/2023	-19	21.854,82	19.868,02	-0,0219
Seccafieno Servizi S.r.l.u.	.71/23	11/09/2023	11/09/2023	11/10/2023	18/09/2023	-23	9.219,44	8.381,31	-0,0112
lazzetta Restauri srl	FATTPA 1_23	12/09/2023	12/09/2023	11/10/2023	26/09/2023	-15	106.480,00	96.800,00	-0,0843
lazzetta Restauri srl	FATTPA 2_23	12/09/2023	12/09/2023	11/10/2023	26/09/2023	-15	6.160,00	5.600,00	-0,0049
NATURAL GARDEN SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	540	13/09/2023	13/09/2023	30/11/2023	18/09/2023	-73	6.578,98	5.392,61	-0,0229
FERRAMENTA PASCOLINI LUCIANO & FIGLIO S.N.C. DI PI	27/E	13/09/2023	13/09/2023	30/11/2023	28/09/2023	-63	1.730,12	1.418,13	-0,0052
Italmedia srl	FATTPA 14_23	12/09/2023	12/09/2023	11/10/2023	18/09/2023	-23	1.171,20	960,00	-0,0013
RAMPI ALESSANDRO	3/2023/CT/	14/09/2023	14/09/2023	11/10/2023	20/09/2023	-21	19.607,75	16.071,93	-0,0196
A&T SRL	124/001	14/09/2023	14/09/2023	30/11/2023	20/09/2023	-71	18.328,06	15.023,00	-0,0619
INBEE S.R.L.	103/E	14/09/2023	14/09/2023	31/10/2023	28/09/2023	-33	4.117,50	3.375,00	-0,0065
ELECTRONIC MARKET GROUP S.R.L.	470/11	14/09/2023	14/09/2023	12/10/2023	27/09/2023	-15	2.281,40	1.870,00	-0,0016
ROCKOLORS SRL	52PA/2023	14/09/2023	14/09/2023	30/09/2023	22/09/2023	-8	90.596,94	74.259,79	-0,0345
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	43/002	15/09/2023	15/09/2023	12/10/2023	26/09/2023	-16	333.676,20	303.342,00	-0,2818
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	44/002	15/09/2023	15/09/2023	13/10/2023	27/09/2023	-16	85.827,24	78.024,76	-0,0725
HOLZBAU SUD SRL	183	15/09/2023	15/09/2023	06/10/2023	21/09/2023	-15	261.481,00	237.710,00	-0,2070
SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLAB	105	13/09/2023	13/09/2023	12/10/2023	21/09/2023	-21	21.197,99	17.375,40	-0,0212
TENCI TULLIO SRL SOC.SOCIO UNICO	56/00	15/09/2023	15/09/2023	14/10/2023	29/09/2023	-15	424.525,14	347.971,43	-0,303
VB IMPIANTI srls	FPA 6/23	13/09/2023	13/09/2023	12/10/2023	20/09/2023	-22	2.770,62	2.271,00	-0,003
GIUSEPPE AMATO COSTRUZIONI SNC	26/2023	13/09/2023	13/09/2023	12/10/2023	21/09/2023	-21	147.547,89	120.940,89	-0,147
VISURA SPA	1923239008	16/09/2023	16/09/2023	15/10/2023	19/09/2023	-26	154,94	127,00	0,000
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	372/P	15/09/2023	15/09/2023	13/10/2023	20/09/2023	-23	2.878,64	2.359,54	-0,003
Francesco Becattini	D-FPA 12/23	15/09/2023	15/09/2023	13/10/2023	28/09/2023	-15	11.457,12	9.391,08	-0,008
TERMOIDRAULICA ANGELANA SRL	93	15/09/2023	15/09/2023	13/10/2023	21/09/2023	-22	1.136,92	1.033,56	-0,001
ISOALPI COSTRUZIONI S.R.L.	FPA 7/23	17/09/2023	17/09/2023	13/10/2023	29/09/2023	-14	5.515,90	4.521,23	-0,004
ACCA software S.p.A.	P000891/2023	17/09/2023	17/09/2023	31/10/2023	28/09/2023	-33	241,56	198,00	0,000
Riccardo Ricci S.r.l.	FPA 1/23	15/09/2023	15/09/2023	13/10/2023	22/09/2023	-21	117.100,02	106.454,56	-0,130
SEBASTIANI LORENZO	13	18/09/2023	18/09/2023	14/10/2023	28/09/2023	-16	6.000,00	4.918,03	-0,005
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000923900011864	19/09/2023	19/09/2023	16/10/2023	26/09/2023	-20	23,36	19,15	0,000
SJLES - SOCIETA' JONICA LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L.	1/36	20/09/2023	20/09/2023	17/10/2023	29/09/2023	-18	248.598,38	203.769,16	-0,213
ROCCHI STEFANO	28/1.002	20/09/2023	20/09/2023	14/10/2023	29/09/2023	-15	8.953,28	7.338,75	-0,006
INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCO	82	19/09/2023	19/09/2023	18/10/2023	28/09/2023	-20	100.281,22	82.197,72	-0,095
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	376/P	20/09/2023	20/09/2023	19/10/2023	26/09/2023	-23	13.196,85	10.817,09	-0,014
SierraSoft Srl	452/2023	21/09/2023	21/09/2023	20/10/2023	28/09/2023	-22	488,00	400,00	-0,001
FASTWEB SpA	2800009286	25/09/2023	25/09/2023	21/10/2023	28/09/2023	-23	3.723,49	3.052,04	-0,004



## INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

Fornitore	Numero fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Data scadenza	Data Effettivo Pagamento	Giorni di ritardo (Data Pagamento - Data Scadenza)	Importo Fattura	Importo Netto Pagamento	Ritardo medio Ponderato
GIANNOTTI S.R.L.	58	22/09/2023	22/09/2023	21/10/2023	29/09/2023	-22	107.430,24	88.057,57	-0,112
CANTIERE NAUTICO TRASIMENO SRL	ORD/168	25/09/2023	25/09/2023	12/10/2023	29/09/2023	-13	9.311,54	7.632,41	-0,006
GENERALE PREFABBRICATI SPA	430/03	27/09/2023	27/09/2023	27/10/2023	28/09/2023	-29	3.135,00	3.135,00	-0,005
							<b>TOTALE</b>	<b>17.222.733,26</b>	<b>-10,92</b>