

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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
Tecnobit Srl	6297	10/12/2021	10/12/2021	09/01/2022	31/01/2024	752	500,20	410,00	0,0229
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230002326695	19/08/2023	19/08/2023	18/09/2023	16/02/2024	151	118,83	97,40	0,0011
HERA COMM S.p.A.	412312398492	24/08/2023	24/08/2023	23/09/2023	20/02/2024	150	10,36	8,49	0,0001
T.P.L. Mobilit Scarl	PA000102	30/08/2023	30/08/2023	29/09/2023	15/02/2024	139	29.014,62	15.653,66	0,1618
ISHTAR SOC. CONSORTILE A.R.L.	PA000119	29/08/2023	29/08/2023	28/09/2023	28/02/2024	153	34.512,97	17.728,03	0,2017
GTA DI BARTOCCIONI A. E CARMELI L. S.N.C.	FPA12---23	08/10/2023	08/10/2023	05/11/2023	05/02/2024	92	529,48	434,00	0,0030
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120230002835705	13/10/2023	13/10/2023	11/11/2023	16/02/2024	97	21,34	19,40	0,0001
IDEALSTRADE S.R.L.	41/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	08/12/2023	23/01/2024	46	818,08	670,56	0,0023
Valle Umbra Servizi S.p.a.	000/00259203	04/12/2023	04/12/2023	03/01/2024	25/01/2024	22	28,43	25,85	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000025289	05/12/2023	05/12/2023	04/01/2024	22/01/2024	18	2.009,03	1.826,39	0,0024
Umbra Acque SpA	9023012000025340	05/12/2023	05/12/2023	04/01/2024	22/01/2024	18	61,83	56,21	0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000025377	05/12/2023	05/12/2023	04/01/2024	22/01/2024	18	6,92	6,29	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000025324	05/12/2023	05/12/2023	04/01/2024	22/01/2024	18	64,59	58,72	0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000025284	05/12/2023	05/12/2023	04/01/2024	22/01/2024	18	2.047,20	1.861,09	0,0025
Umbra Acque SpA	9023012000025488	05/12/2023	05/12/2023	04/01/2024	22/01/2024	18	100,02	90,93	0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000025507	05/12/2023	05/12/2023	04/01/2024	22/01/2024	18	32,21	29,28	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000025505	05/12/2023	05/12/2023	04/01/2024	22/01/2024	18	154,84	140,76	0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000025504	05/12/2023	05/12/2023	04/01/2024	22/01/2024	18	188,56	171,42	0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000025630	06/12/2023	06/12/2023	05/01/2024	22/01/2024	17	1.033,86	939,87	0,0012
Umbra Acque SpA	9023012000025629	06/12/2023	06/12/2023	05/01/2024	22/01/2024	17	35,66	32,42	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000025573	06/12/2023	06/12/2023	05/01/2024	22/01/2024	17	43,23	39,30	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000025543	06/12/2023	06/12/2023	05/01/2024	22/01/2024	17	35,66	32,42	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000025620	06/12/2023	06/12/2023	05/01/2024	22/01/2024	17	321,86	292,60	0,0004
Umbra Acque SpA	9023012000025644	06/12/2023	06/12/2023	05/01/2024	22/01/2024	17	563,65	512,41	0,0006
Umbra Acque SpA	9023012000025553	06/12/2023	06/12/2023	05/01/2024	22/01/2024	17	215,44	195,85	0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000025584	06/12/2023	06/12/2023	05/01/2024	22/01/2024	17	289,44	263,13	0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000025550	06/12/2023	06/12/2023	05/01/2024	22/01/2024	17	32,21	29,28	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000025713	07/12/2023	07/12/2023	06/01/2024	22/01/2024	16	91,74	83,40	0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000025746	08/12/2023	08/12/2023	07/01/2024	22/01/2024	15	91,74	83,40	0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000025738	08/12/2023	08/12/2023	07/01/2024	22/01/2024	15	35,66	32,42	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000025715	07/12/2023	07/12/2023	06/01/2024	22/01/2024	16	183,23	166,57	0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000025748	08/12/2023	08/12/2023	07/01/2024	22/01/2024	15	184,99	168,17	0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000025665	08/12/2023	08/12/2023	07/01/2024	22/01/2024	15	103,57	94,15	0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000025671	07/12/2023	07/12/2023	06/01/2024	22/01/2024	16	311,10	282,82	0,0003
G.Z. SAS DI ZUCCHETTI	81	11/12/2023	11/12/2023	10/01/2024	30/01/2024	20	5.368,00	4.400,00	0,0065
ALUSETTE S.R.L.	28 /PA	11/12/2023	11/12/2023	10/01/2024	15/02/2024	36	1.407,75	1.153,89	0,0031
Umbra Acque SpA	9023012000025791	11/12/2023	11/12/2023	10/01/2024	22/01/2024	12	35,66	32,42	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000025896	13/12/2023	13/12/2023	12/01/2024	22/01/2024	10	204,05	185,50	0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000025942	12/12/2023	12/12/2023	11/01/2024	22/01/2024	11	220,45	200,41	0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000025846	13/12/2023	13/12/2023	12/01/2024	22/01/2024	10	298,86	271,69	0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000025845	12/12/2023	12/12/2023	11/01/2024	22/01/2024	11	467,42	424,93	0,0003
Umbra Acque SpA	9023012000026054	13/12/2023	13/12/2023	12/01/2024	22/01/2024	10	242,97	220,88	0,0002
MOVIMAC S.R.L.	4182/02	14/12/2023	14/12/2023	13/01/2024	26/01/2024	13	67,39	55,24	0,0001
MARINELLI COSTRUZIONI SRL	20/PA	15/12/2023	15/12/2023	11/01/2024	29/02/2024	49	8.122,26	6.657,59	0,0243
Umbra Acque SpA	9023012000026143	14/12/2023	14/12/2023	13/01/2024	22/01/2024	9	78,63	71,48	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000026201	15/12/2023	15/12/2023	14/01/2024	22/01/2024	8	26,88	24,44	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000026202	15/12/2023	15/12/2023	14/01/2024	22/01/2024	8	5,92	5,38	0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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	9023012000026169	15/12/2023	15/12/2023	14/01/2024	22/01/2024	8	267,67	243,34	0,0001
SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE	V30000012	15/12/2023	15/12/2023	12/01/2024	09/02/2024	28	3.416,00	2.800,00	0,0058
Impresa Edile di Goffredo Michele	60	15/12/2023	15/12/2023	14/01/2024	01/02/2024	18	439.647,97	360.367,19	0,4824
MENCARELLI DELFO S.N.C.	FPA 20/2023	15/12/2023	15/12/2023	14/01/2024	22/01/2024	8	5.970,45	4.893,81	0,0029
OFFICINA DEL TRATTORE S.A.S. DI TIRIMBELLI E CASTELLANI	2/219	15/12/2023	15/12/2023	14/01/2024	07/03/2024	53	708,76	580,95	0,0023
TIM S.p.A.	8N00474865	15/12/2023	15/12/2023	14/01/2024	24/01/2024	10	8.710,80	7.140,00	0,0053
BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L.	174	16/12/2023	16/12/2023	14/01/2024	05/02/2024	22	221.901,66	181.886,61	0,2976
Umbra Acque SpA	9023012000026235	15/12/2023	15/12/2023	14/01/2024	22/01/2024	8	188,68	171,53	0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000026228	16/12/2023	16/12/2023	15/01/2024	22/01/2024	7	24,78	22,53	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000026295	16/12/2023	16/12/2023	15/01/2024	22/01/2024	7	141,25	128,41	0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000026269	15/12/2023	15/12/2023	14/01/2024	22/01/2024	8	630,17	572,88	0,0003
ELECTRONIC MARKET GROUP S.R.L.	655/11	18/12/2023	18/12/2023	17/01/2024	01/02/2024	15	3.995,50	3.275,00	0,0037
Umbra Acque SpA	9023012000026426	19/12/2023	19/12/2023	18/01/2024	22/01/2024	4	47,37	43,06	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000026410	19/12/2023	19/12/2023	18/01/2024	22/01/2024	4	119,30	108,45	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000026372	19/12/2023	19/12/2023	18/01/2024	22/01/2024	4	201,56	183,24	0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000026373	19/12/2023	19/12/2023	18/01/2024	22/01/2024	4	98,12	89,20	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000026402	19/12/2023	19/12/2023	18/01/2024	22/01/2024	4	259,96	236,33	0,0001
ALD Automotive Italia S.r.l.	PQR003929	19/12/2023	19/12/2023	18/01/2024	24/01/2024	6	820,90	672,87	0,0003
PESCIARELLI EDILIZIA SRL	V02-00102738	19/12/2023	19/12/2023	18/01/2024	24/01/2024	6	4.529,58	3.712,77	0,0017
Umbra Acque SpA	9023012000026445	19/12/2023	19/12/2023	18/01/2024	22/01/2024	4	651,98	592,71	0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000026481	19/12/2023	19/12/2023	18/01/2024	22/01/2024	4	516,89	469,90	0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000026517	19/12/2023	19/12/2023	18/01/2024	22/01/2024	4	292,08	265,53	0,0001
NIZI PIERINO e FIGLI SRL	2023-16-FE	20/12/2023	20/12/2023	19/01/2024	24/01/2024	5	6.091,96	4.993,41	0,0019
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	V1-398	20/12/2023	20/12/2023	19/01/2024	23/01/2024	4	3.086,80	3.086,80	0,0009
PUCCIUFFICIO S.R.L.	556/PA	20/12/2023	20/12/2023	19/01/2024	22/01/2024	3	402,60	330,00	0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000026584	20/12/2023	20/12/2023	19/01/2024	22/01/2024	3	215,56	195,96	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000026560	20/12/2023	20/12/2023	19/01/2024	22/01/2024	3	322,52	293,20	0,0001
EGAF EDIZIONI SRL	2023-V-VE2-902	20/12/2023	20/12/2023	19/01/2024	22/01/2024	3	25,50	25,50	0,0000
AUTOFFICINA CUTINI LAURETTO	288	21/12/2023	21/12/2023	20/01/2024	05/02/2024	16	82,96	68,00	0,0001
AUTOFFICINA CUTINI LAURETTO	289	21/12/2023	21/12/2023	20/01/2024	05/02/2024	16	1.123,01	920,50	0,0011
SISAS Spa	764/PA	21/12/2023	21/12/2023	20/01/2024	11/03/2024	51	1.861,11	1.525,50	0,0058
SISAS Spa	763/PA	21/12/2023	21/12/2023	20/01/2024	11/03/2024	51	3.310,43	2.713,47	0,0103
DOMENICHINI GROUP SRL	36/P	21/12/2023	21/12/2023	20/01/2024	24/01/2024	4	24.696,01	20.242,63	0,0060
CO.GE.CI.S. S.R.L.	45	21/12/2023	21/12/2023	20/01/2024	25/01/2024	5	88.041,51	72.165,17	0,0268
Umbra Acque SpA	9023012000026815	21/12/2023	21/12/2023	20/01/2024	22/01/2024	2	63,04	57,31	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000026668	21/12/2023	21/12/2023	20/01/2024	22/01/2024	2	126,42	114,93	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000026735	21/12/2023	21/12/2023	20/01/2024	22/01/2024	2	451,39	410,35	0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000026678	21/12/2023	21/12/2023	20/01/2024	22/01/2024	2	40,36	36,69	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000026786	21/12/2023	21/12/2023	20/01/2024	22/01/2024	2	12,45	11,32	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000026790	21/12/2023	21/12/2023	20/01/2024	22/01/2024	2	32,78	29,80	0,0000
MALASPINA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	26	21/12/2023	21/12/2023	20/01/2024	25/01/2024	5	167.861,76	137.591,61	0,0512
CONNESI	663/FA	21/12/2023	21/12/2023	20/01/2024	22/01/2024	2	2.074,00	1.700,00	0,0003
Data Pos srl con socio unico	FATTPA 46_23	22/12/2023	22/12/2023	21/01/2024	01/02/2024	11	31.110,00	25.500,00	0,0209
EUROSERVICE SRL	PA / 16	22/12/2023	22/12/2023	21/01/2024	30/01/2024	9	5.205,25	4.266,60	0,0029

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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
EUROSERVICE SRL	PA / 17	22/12/2023	22/12/2023	21/01/2024	30/01/2024	9	2.501,06	2.050,05	0,0014
SJLES - SOCIETA' JONICA LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L.	1/55	22/12/2023	22/12/2023	20/01/2024	01/02/2024	12	210.195,01	172.290,99	0,1538
SALVI SRL	2450	22/12/2023	22/12/2023	21/01/2024	30/01/2024	9	4.725,37	3.873,25	0,0026
Timbrificio Perugino Incisoria s.n.c.	1247	22/12/2023	22/12/2023	21/01/2024	22/01/2024	1	292,80	240,00	0,0000
Cogjidi Costruzioni S.R.L.	FATTPA 29_23	22/12/2023	22/12/2023	21/01/2024	25/01/2024	4	142.862,00	117.100,00	0,0348
OLEODINAMICA PALMERINI S.R.L.	52/P	22/12/2023	22/12/2023	19/01/2024	05/03/2024	46	245,95	201,60	0,0007
PERUGIA RICAMBI S.R.L.	2023F003-000009	22/12/2023	22/12/2023	19/01/2024	22/01/2024	3	2.096,35	1.718,32	0,0004
FEMAC S.R.L.	8 /PA	22/12/2023	22/12/2023	21/01/2024	22/01/2024	1	5.271,37	4.320,79	0,0003
FEMAC S.R.L.	7 /PA	22/12/2023	22/12/2023	21/01/2024	22/01/2024	1	3.916,93	3.210,60	0,0002
CLIMAUTO SERVICE di VERGARI MARCO	00428_PA	22/12/2023	22/12/2023	18/01/2024	02/02/2024	15	1.656,76	1.358,00	0,0015
CLIMAUTO SERVICE di VERGARI MARCO	00427_PA	22/12/2023	22/12/2023	18/01/2024	02/02/2024	15	3.480,66	2.853,00	0,0032
Umbra Acque SpA	9023012000026917	22/12/2023	22/12/2023	21/01/2024	22/01/2024	1	209,81	190,74	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000026946	22/12/2023	22/12/2023	21/01/2024	22/01/2024	1	241,00	219,09	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000026831	23/12/2023	23/12/2023	22/01/2024	22/01/2024	0	146,70	133,36	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000026899	23/12/2023	23/12/2023	22/01/2024	22/01/2024	0	605,67	550,61	0,0000
Primapaint Srl	5/2023/00023	22/12/2023	22/12/2023	21/01/2024	01/02/2024	11	11.590,00	9.500,00	0,0078
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	000000900034970D	23/12/2023	23/12/2023	22/01/2024	25/01/2024	3	9,20	7,54	0,0000
SIPA SPA	000000087800032C	23/12/2023	23/12/2023	22/01/2024	25/01/2024	3	12,20	10,00	0,0000
TELEPASS S.P.A.	000000900042129T	23/12/2023	23/12/2023	22/01/2024	25/01/2024	3	21,96	18,00	0,0000
CLIMAUTO SERVICE di VERGARI MARCO	00426_PA	23/12/2023	23/12/2023	18/01/2024	02/02/2024	15	234,85	192,50	0,0002
UniCredit S.p.A.	1000001000	27/12/2023	27/12/2023	20/01/2024	19/02/2024	30	0,24	0,20	0,0000
VUSCOM SRL	B00120230000231285	27/12/2023	27/12/2023	19/01/2024	25/01/2024	6	6.939,59	6.609,00	0,0029
FRATELLI BUINI LEGNAMI Srl	2588/V1/2023	27/12/2023	27/12/2023	26/01/2024	16/02/2024	21	11.114,17	10.686,70	0,0167
MOSSUTO ANNA	12/PA	27/12/2023	27/12/2023	26/01/2024	22/01/2024	-4	4.166,66	4.166,66	-0,0012
A2A Energia SpA	823000345158	27/12/2023	27/12/2023	26/01/2024	30/01/2024	4	521,77	427,68	0,0001
A2A Energia SpA	823000345159	27/12/2023	27/12/2023	26/01/2024	30/01/2024	4	544,87	446,61	0,0001
A2A Energia SpA	823000338615	27/12/2023	27/12/2023	26/01/2024	30/01/2024	4	11,32	9,28	0,0000
A2A Energia SpA	823000345160	27/12/2023	27/12/2023	26/01/2024	30/01/2024	4	368,29	301,87	0,0001
Poste Italiane S.p.A.	1023320973	27/12/2023	27/12/2023	26/01/2024	22/01/2024	-4	73,50	73,50	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000027035	27/12/2023	27/12/2023	26/01/2024	22/01/2024	-4	64,96	59,05	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000027027	27/12/2023	27/12/2023	26/01/2024	22/01/2024	-4	13,26	12,05	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000027045	27/12/2023	27/12/2023	26/01/2024	22/01/2024	-4	62,10	56,45	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000026969	27/12/2023	27/12/2023	26/01/2024	22/01/2024	-4	114,08	103,71	0,0000
TABACOM DI FERRETTI ALESSANDRO & C. S.A.S.	V5/40	27/12/2023	27/12/2023	21/01/2024	02/02/2024	12	16.448,04	13.482,00	0,0120
UMBRAQUADRI SRL	655	27/12/2023	27/12/2023	26/01/2024	09/02/2024	14	15.250,00	12.500,00	0,0130
ISMES S.P.A.	0001502798	27/12/2023	27/12/2023	21/01/2024	01/02/2024	11	67.175,16	55.061,61	0,0450
MARCHETTI EDILIZIA SRL	28/10	28/12/2023	28/12/2023	27/01/2024	22/01/2024	-5	34,01	27,88	0,0000
CRISTALGRIFO SAS	FATTPA 6_23	28/12/2023	28/12/2023	27/01/2024	22/01/2024	-5	1.579,90	1.295,00	-0,0005
M.C. SERVICE SRL	666/00	28/12/2023	28/12/2023	20/01/2024	26/01/2024	6	1.285,39	1.053,60	0,0005
UniCredit S.p.A.	1000001012	28/12/2023	28/12/2023	26/01/2024	19/02/2024	24	0,24	0,20	0,0000
A2A Energia SpA	823000348245	28/12/2023	28/12/2023	27/01/2024	30/01/2024	3	35.159,35	28.819,14	0,0064
A2A Energia SpA	823000348246	28/12/2023	28/12/2023	27/01/2024	30/01/2024	3	5.293,66	4.339,07	0,0010
A2A Energia SpA	823000348247	28/12/2023	28/12/2023	27/01/2024	30/01/2024	3	1.226,06	1.004,97	0,0002
A2A Energia SpA	823500042548	28/12/2023	28/12/2023	26/01/2024	30/01/2024	4	337,57	276,69	0,0001
A2A Energia SpA	823500042549	28/12/2023	28/12/2023	26/01/2024	30/01/2024	4	502,07	411,53	0,0001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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
A2A Energia SpA	823500042550	28/12/2023	28/12/2023	26/01/2024	30/01/2024	4	183,26	150,22	0,0000
A2A Energia SpA	823500042547	28/12/2023	28/12/2023	26/01/2024	30/01/2024	4	506,45	415,12	0,0001
RI.CO.M. S.R.L.	10/P-2023	28/12/2023	28/12/2023	27/01/2024	30/01/2024	3	3.535,56	2.898,00	0,0006
A.T.E. ELETTRONICA SRL	95/A	28/12/2023	28/12/2023	27/01/2024	23/01/2024	-4	1.756,80	1.440,00	-0,0004
EDENRED ITALIA Srl	N59649	28/12/2023	28/12/2023	26/01/2024	22/01/2024	-4	11.999,60	11.538,08	-0,0034
Umbra Acque SpA	9023012000027082	28/12/2023	28/12/2023	27/01/2024	22/01/2024	-5	37,39	33,99	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000027156	28/12/2023	28/12/2023	27/01/2024	22/01/2024	-5	83,68	76,07	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000027171	28/12/2023	28/12/2023	27/01/2024	22/01/2024	-5	278,33	253,03	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000027120	28/12/2023	28/12/2023	27/01/2024	22/01/2024	-5	16,72	15,20	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000027138	28/12/2023	28/12/2023	27/01/2024	22/01/2024	-5	33,35	30,32	0,0000
LEONARDO SERVICES S.R.L.	53-3	28/12/2023	28/12/2023	21/01/2024	23/01/2024	2	441.588,30	401.443,91	0,0597
FOSCOLI LUCA	96/2023	28/12/2023	28/12/2023	26/01/2024	01/02/2024	6	2.456,68	2.456,68	0,0011
RECRYTERA SRL	480/00	28/12/2023	28/12/2023	21/01/2024	30/01/2024	9	11.346,00	9.300,00	0,0062
TROVATI S.r.l. a U.S.	532M/2023	28/12/2023	28/12/2023	21/01/2024	02/02/2024	12	5.107,46	4.186,44	0,0037
BUSATTI SNC DI RIVI & BARTOLINI - IN SIGLA : "BUSATTI SNC"	326	29/12/2023	29/12/2023	26/01/2024	15/02/2024	20	1.999,99	1.639,34	0,0024
Esseti Srl Sistemi e Tecnologie	FATTPA 50_23	29/12/2023	29/12/2023	28/01/2024	23/01/2024	-5	34.842,94	28.559,79	-0,0106
Techne Srl	633	29/12/2023	29/12/2023	28/01/2024	22/01/2024	-6	1.668,35	1.367,50	-0,0006
IMPRECAL SRL	184	29/12/2023	29/12/2023	28/01/2024	23/01/2024	-5	264.942,70	240.857,00	-0,0896
CLIMAUTO SERVICE di VERGARI MARCO	00451_PA	29/12/2023	29/12/2023	28/01/2024	05/02/2024	8	488,00	400,00	0,0002
7 SECURITY GROUP S.R.L.	44/PA	29/12/2023	29/12/2023	28/01/2024	04/03/2024	36	6.611,67	5.419,40	0,0145
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	20 /PA	29/12/2023	29/12/2023	28/01/2024	26/01/2024	-2	11.452,14	9.387,00	-0,0014
Ferramenta Sistoni snc	2023 21/E	29/12/2023	29/12/2023	28/01/2024	22/01/2024	-6	104,50	85,66	0,0000
09 Enterprise Srl	5/2023/00009	29/12/2023	29/12/2023	28/01/2024	31/01/2024	3	780,80	640,00	0,0001
F.LLI CHIALLI S.R.L. UNIPERSON	000469	29/12/2023	29/12/2023	28/01/2024	24/01/2024	-4	3.143,89	2.576,96	-0,0008
MENCONI S.R.L.	5/48	29/12/2023	29/12/2023	28/01/2024	23/01/2024	-5	253.483,91	207.773,70	-0,0773
Umbra Acque SpA	9023012000027260	29/12/2023	29/12/2023	28/01/2024	22/01/2024	-6	320,01	290,92	-0,0001
Umbra Acque SpA	9023012000027283	29/12/2023	29/12/2023	28/01/2024	22/01/2024	-6	857,52	779,56	-0,0003
MA.C. S.R.L.	172/E	29/12/2023	29/12/2023	28/01/2024	31/01/2024	3	99,60	81,64	0,0000
ERREBIAN S.P.A.	V2/596447	29/12/2023	29/12/2023	28/01/2024	30/01/2024	2	9.480,28	7.770,72	0,0012
Rimep S.p.a.	150/9	30/12/2023	30/12/2023	29/01/2024	24/01/2024	-5	109,03	89,37	0,0000
RESTAURI E RECUPERI DI MAZZIOTTA ANTONIO	6	30/12/2023	30/12/2023	18/01/2024	30/01/2024	12	57.200,00	52.000,00	0,0464
EDILONE S.R.L.	86 /PA	30/12/2023	30/12/2023	29/01/2024	08/02/2024	10	198,84	162,98	0,0001
TECNOTECA SRL a socio unico	160 PA	30/12/2023	30/12/2023	28/01/2024	20/02/2024	23	1.105,63	906,25	0,0016
Ferramenta Sistoni snc	2023 22/E	30/12/2023	30/12/2023	29/01/2024	22/01/2024	-7	68,00	55,74	0,0000
O.R.M.A. di LUZI GIANNI	1003	01/01/2024	01/01/2024	26/01/2024	28/02/2024	33	2.460,60	2.016,88	0,0049
RIMAT S.R.L.	2439	02/01/2024	02/01/2024	30/01/2024	29/02/2024	30	9.206,22	7.546,08	0,0168
FRATELLI ORAZI S.R.L. UNIPERSONALE	403	02/01/2024	02/01/2024	28/01/2024	22/01/2024	-6	402,60	330,00	-0,0001
SISAS Spa	775/PA	02/01/2024	02/01/2024	31/01/2024	25/01/2024	-6	3.931,18	3.222,28	-0,0014
Stortoni Francesco	FPA 1/24	02/01/2024	02/01/2024	01/02/2024	30/01/2024	-2	784,92	784,92	-0,0001
ITALIANA APPALTI S.R.L.	1	02/01/2024	02/01/2024	01/02/2024	23/01/2024	-9	33.733,36	30.666,69	-0,0205
Umbra Acque SpA	9023012000027383	02/01/2024	02/01/2024	30/01/2024	22/01/2024	-8	1.984,33	1.803,94	-0,0011
Umbra Acque SpA	9023012000027320	02/01/2024	02/01/2024	01/02/2024	22/01/2024	-10	35,24	32,04	0,0000
Umbra Acque SpA	9023012000027329	02/01/2024	02/01/2024	01/02/2024	22/01/2024	-10	1.698,60	1.544,18	-0,0011
Umbra Acque SpA	9023012000027431	02/01/2024	02/01/2024	01/02/2024	22/01/2024	-10	339,60	308,73	-0,0002
Umbra Acque SpA	9023012000027319	02/01/2024	02/01/2024	01/02/2024	22/01/2024	-10	40,36	36,69	0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ07745908	02/01/2024	02/01/2024	01/02/2024	02/02/2024	1	799,67	655,47	0,0000
Olivi s.p.a	6420	03/01/2024	03/01/2024	02/02/2024	22/01/2024	-11	389,19	319,01	-0,0003
EDILCIDO SRL	01/2024	03/01/2024	03/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	0	527.932,92	479.939,02	0,0000
EMPORIO TAMBURI sas di Piccinelli Valeria E C.	FDP A 2007	03/01/2024	03/01/2024	02/02/2024	22/01/2024	-11	884,40	724,92	-0,0006
GENERALE PREFABBRICATI SPA	664/02	03/01/2024	03/01/2024	30/01/2024	22/01/2024	-8	3.135,00	3.135,00	-0,0019
GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.	719	03/01/2024	03/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	1	3.356,55	2.751,27	0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000000026	03/01/2024	03/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	14	92,27	83,88	0,0001
Italiana Petroli S.P.A.	9501970573	04/01/2024	04/01/2024	30/01/2024	02/02/2024	3	22.026,55	18.054,55	0,0040
Italiana Petroli S.P.A.	9501970571	04/01/2024	04/01/2024	30/01/2024	02/02/2024	3	1.160,39	951,14	0,0002
Italiana Petroli S.P.A.	9501970569	04/01/2024	04/01/2024	30/01/2024	02/02/2024	3	245,70	201,39	0,0000
Italiana Petroli S.P.A.	9501970570	04/01/2024	04/01/2024	30/01/2024	02/02/2024	3	2.159,95	1.770,45	0,0004
PROPERZI & AZZARELLI srl	250 / 1010	04/01/2024	04/01/2024	03/02/2024	29/02/2024	26	7.662,23	6.280,52	0,0121
Net4market - CSAm ed srl	0000057	04/01/2024	04/01/2024	03/02/2024	31/01/2024	-3	4.855,60	3.980,00	-0,0009
GIUSTI GIOVANNI & FIGLI S.N.C. DI GIUSTI G. E C.	512/F	04/01/2024	04/01/2024	29/01/2024	24/01/2024	-5	369,00	302,46	-0,0001
TIM S.p.A.	C12020241000004868	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	01/03/2024	26	12,20	10,00	0,0000
FERRANTI & MARCHETTI SRL	1E	05/01/2024	05/01/2024	02/02/2024	26/01/2024	-7	3.660,00	3.000,00	-0,0016
Umbra Acque SpA	9024012000000125	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	39,25	35,68	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000122	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	39,25	35,68	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000061	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	56,96	51,78	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000062	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	15,58	14,16	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000124	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	13,50	12,27	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000066	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	13,90	12,64	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000085	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	11,89	10,81	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000087	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	39,25	35,68	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000107	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	37,52	34,11	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000123	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	35,79	32,54	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000141	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	35,79	32,54	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000088	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	14,77	13,43	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000140	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	40,39	36,72	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000067	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	35,21	32,01	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000197	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	170,02	154,56	0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000000192	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	95,70	87,00	0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000000195	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	253,22	230,20	0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000000196	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	184,09	167,35	0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000000201	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	16/02/2024	12	271,44	246,76	0,0002
PERUGIA RICAMBI S.R.L.	2023F003-000011	05/01/2024	05/01/2024	29/01/2024	29/02/2024	31	1.921,02	1.574,61	0,0036
MEDICI GOMME S.R.L.	1/50	05/01/2024	05/01/2024	04/02/2024	29/02/2024	25	8.053,10	6.600,90	0,0123
TIM S.p.A.	C12020241000011586	06/01/2024	06/01/2024	05/02/2024	01/03/2024	25	12,20	10,00	0,0000
TIM S.p.A.	C12020241000012576	07/01/2024	07/01/2024	06/02/2024	01/03/2024	24	12,20	10,00	0,0000
RESTAURI E RECUPERI DI MAZZIOTTA ANTONIO	1	08/01/2024	08/01/2024	07/02/2024	30/01/2024	-8	12.320,00	11.200,00	-0,0067
STARFER ITALIA S.R.L.	6069	08/01/2024	08/01/2024	07/02/2024	26/02/2024	19	787,31	645,34	0,0009
A2A Energia SpA	824000000485	08/01/2024	08/01/2024	07/02/2024	30/01/2024	-8	82.536,80	67.653,11	-0,0403
A2A Energia SpA	824000000487	08/01/2024	08/01/2024	07/02/2024	30/01/2024	-8	9.234,97	7.569,65	-0,0045
A2A Energia SpA	824000000488	08/01/2024	08/01/2024	07/02/2024	30/01/2024	-8	4.149,63	3.401,34	-0,0020

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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
A2A Energia SpA	824000000486	08/01/2024	08/01/2024	07/02/2024	30/01/2024	-8	2.299,63	1.884,94	-0,0011
Levita s.r.l.	020-2024	08/01/2024	08/01/2024	07/02/2024	31/01/2024	-7	5.849,90	4.795,00	-0,0025
GREEN RECUPERI S.R.L.	002236	08/01/2024	08/01/2024	31/01/2024	26/01/2024	-5	292,80	240,00	-0,0001
FRATELLI ORAZI S.R.L. UNIPERSONALE	405	08/01/2024	08/01/2024	30/01/2024	22/01/2024	-8	790,56	648,00	-0,0004
Esseti Srl Sistemi e Tecnologie	FATTPA 5_24	08/01/2024	08/01/2024	07/02/2024	01/02/2024	-6	2.408,29	1.974,01	-0,0009
Umbra Acque SpA	9024012000000278	08/01/2024	08/01/2024	07/02/2024	16/02/2024	9	826,65	751,50	0,0005
Umbra Acque SpA	9024012000000271	08/01/2024	08/01/2024	07/02/2024	16/02/2024	9	438,78	398,89	0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000000290	08/01/2024	08/01/2024	07/02/2024	16/02/2024	9	40,85	37,14	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000257	08/01/2024	08/01/2024	07/02/2024	16/02/2024	9	15,40	14,00	0,0000
FASTWEB SpA	PAE0049517	09/01/2024	09/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	0	3.822,02	3.132,80	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000326	09/01/2024	09/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	8	179,88	163,53	0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000000350	09/01/2024	09/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	8	279,26	253,87	0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000000335	09/01/2024	09/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	8	584,31	531,19	0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000000376	09/01/2024	09/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	8	132,73	120,66	0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000000346	09/01/2024	09/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	8	157,31	143,01	0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000000382	09/01/2024	09/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	8	5,61	5,10	0,0000
WSS ITALIA SRL	23/2E/000013	09/01/2024	09/01/2024	08/02/2024	22/01/2024	-17	2.799,90	2.295,00	-0,0029
Area Progetto Associati - Dott.Ing.Marco Balducci Dott.Ing.Roberto Regni	23/PA	10/01/2024	10/01/2024	09/02/2024	02/02/2024	-7	3.696,53	3.696,53	-0,0019
Area Progetto Associati - Dott.Ing.Marco Balducci Dott.Ing.Roberto Regni	24/PA	10/01/2024	10/01/2024	09/02/2024	01/02/2024	-8	12.229,32	12.229,32	-0,0073
EMPORIO TAMBURI sas di Piccinelli Valeria E C.	FPA 2008	10/01/2024	10/01/2024	09/02/2024	30/01/2024	-10	620,39	508,52	-0,0004
CASTELLANI FABIO	00006	10/01/2024	10/01/2024	09/02/2024	02/02/2024	-7	7.492,25	7.492,25	-0,0039
GIUBBONI STEFANO	3	10/01/2024	10/01/2024	09/02/2024	30/01/2024	-10	7.854,45	7.854,45	-0,0058
GIUBBONI STEFANO	4	10/01/2024	10/01/2024	09/02/2024	30/01/2024	-10	7.854,45	7.854,45	-0,0058
GIUBBONI STEFANO	5	10/01/2024	10/01/2024	09/02/2024	30/01/2024	-10	7.854,45	7.854,45	-0,0058
ALBARELLI WALTER SRL	4	10/01/2024	10/01/2024	08/02/2024	23/01/2024	-16	259.321,24	212.558,39	-0,2529
PuntoZero S.C.A R.L	B-503	10/01/2024	10/01/2024	30/01/2024	22/01/2024	-8	7.795,66	7.795,66	-0,0046
Tozzi Alessandro Multiservice Srls	5	10/01/2024	10/01/2024	09/02/2024	16/02/2024	7	2.002,04	1.641,02	0,0009
Umbra Acque SpA	9024012000000407	10/01/2024	10/01/2024	09/02/2024	16/02/2024	7	1.443,46	1.312,24	0,0007
KEY FOR SRL	2023-56-FE	11/01/2024	11/01/2024	30/01/2024	22/01/2024	-8	1.982,50	1.625,00	-0,0010
C.A.R.A.T. Soc. Coop.	35/001	11/01/2024	11/01/2024	10/02/2024	22/01/2024	-19	4.919,20	4.472,00	-0,0063
PUCCIUFFICIO S.R.L	7 \PA	11/01/2024	11/01/2024	09/02/2024	26/01/2024	-14	158,60	130,00	-0,0001
PAZZAGLIA AVVOCATO STEFANIA	02	11/01/2024	11/01/2024	10/02/2024	22/01/2024	-19	920,92	920,92	-0,0013
CEI MASSIMO	2	11/01/2024	11/01/2024	10/02/2024	22/01/2024	-19	5.911,08	5.911,08	-0,0084
Francesco Becattini	D-FPA 2/24	11/01/2024	11/01/2024	10/02/2024	25/01/2024	-16	5.303,91	4.347,47	-0,0052
Umbra Acque SpA	9024012000000600	11/01/2024	11/01/2024	10/02/2024	16/02/2024	6	21,29	19,35	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000599	11/01/2024	11/01/2024	10/02/2024	16/02/2024	6	5,26	4,78	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000521	11/01/2024	11/01/2024	10/02/2024	16/02/2024	6	29,54	26,85	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000631	11/01/2024	11/01/2024	10/02/2024	16/02/2024	6	69,60	63,27	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000507	11/01/2024	11/01/2024	10/02/2024	16/02/2024	6	239,70	217,91	0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000000514	11/01/2024	11/01/2024	10/02/2024	16/02/2024	6	114,14	103,76	0,0000
FAGIOLARI SRL	2023 1200	11/01/2024	11/01/2024	10/02/2024	26/01/2024	-15	27.951,94	22.911,43	-0,0256
ALVARO CASINI	FPA 1/24	13/01/2024	13/01/2024	10/02/2024	21/02/2024	11	12.993,78	12.993,78	0,0106
SALVI SRL	39	12/01/2024	12/01/2024	11/02/2024	30/01/2024	-12	2.105,27	1.725,63	-0,0015
ADS automated data systems S.p.A.	24260029	14/01/2024	14/01/2024	11/02/2024	01/02/2024	-10	4.184,60	3.430,00	-0,0026

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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	9024012000000739	14/01/2024	14/01/2024	13/02/2024	16/02/2024	3	22,51	20,46	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000735	14/01/2024	14/01/2024	13/02/2024	16/02/2024	3	96,02	87,29	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000715	13/01/2024	13/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	4	36,12	32,84	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000681	12/01/2024	12/01/2024	11/02/2024	16/02/2024	5	474,84	431,67	0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000000705	14/01/2024	14/01/2024	13/02/2024	16/02/2024	3	415,59	377,81	0,0001
Friuli Radiocomunicazioni sas di Friuli Fabrizio & c.	FPA 1/24	15/01/2024	15/01/2024	12/02/2024	22/01/2024	-21	7.905,60	6.480,00	-0,0101
Cianfrini Marco	FPA 1/24	16/01/2024	16/01/2024	14/02/2024	20/02/2024	6	11.086,40	11.086,40	0,0049
MALASPINA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1	16/01/2024	16/01/2024	11/02/2024	01/02/2024	-10	79.867,07	65.464,81	-0,0487
Umbra Acque SpA	9024012000000851	17/01/2024	17/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	0	770,46	700,42	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000771	17/01/2024	17/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	0	268,66	244,24	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000791	15/01/2024	15/01/2024	14/02/2024	16/02/2024	2	386,14	351,04	0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000000763	17/01/2024	17/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	0	355,72	323,38	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000831	17/01/2024	17/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	0	226,73	206,12	0,0000
INTERPLANT NEW ENERGY S.R.L.	1/PA	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	15/02/2024	-2	16.440,60	14.946,00	-0,0022
INBEE S.R.L.	102/E	18/01/2024	18/01/2024	11/02/2024	26/01/2024	-16	9.497,70	7.785,00	-0,0093
Valli Zabban S.p.A.	8598/04	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	22/01/2024	-26	1.485,96	1.218,00	-0,0024
GTA DI BARTOCCIONI A. E CARMELI L. S.N.C.	FPA01---24	16/01/2024	16/01/2024	15/02/2024	24/01/2024	-22	5.856,73	4.800,60	-0,0079
Umbra Acque SpA	9024012000000888	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	16/02/2024	-1	280,51	255,01	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000893	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	16/02/2024	-1	280,74	255,22	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000955	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	16/02/2024	-1	18,23	16,57	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000932	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	16/02/2024	-1	444,80	404,36	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000000878	17/01/2024	17/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	0	96,84	88,04	0,0000
TECNOINDAGINI SRL	9/E	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	07/02/2024	-10	4.989,80	4.090,00	-0,0030
TIM S.p.A.	C12020241000023537	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	01/03/2024	13	48,80	40,00	0,0000
PIERINI MICHELE	2/001	18/01/2024	18/01/2024	16/02/2024	06/02/2024	-10	265,40	265,40	-0,0002
NOGARA strade S.r.l.	2024 10/i	19/01/2024	19/01/2024	14/02/2024	05/03/2024	20	23.833,19	19.535,40	0,0291
CMT SOC. COOP.	2/000021	19/01/2024	19/01/2024	16/02/2024	22/01/2024	-25	2.345,20	2.132,00	-0,0040
COPPARONI GOFFREDO MARIA	4/PA	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	02/02/2024	-15	7.742,30	7.742,30	-0,0086
GIULIANO SRL	21	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	31/01/2024	-17	152.807,96	138.916,33	-0,1756
C&L COSTRUZIONI S.R.L.	3	19/01/2024	19/01/2024	18/02/2024	09/02/2024	-9	24.432,23	20.026,42	-0,0134
JUSTWONDER S.R.L.	3/2024	17/01/2024	17/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	-15	17.588,45	14.416,76	-0,0161
Umbra Acque SpA	9024012000001034	19/01/2024	19/01/2024	18/02/2024	16/02/2024	-2	41,91	38,10	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001039	17/01/2024	17/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	0	41,91	38,10	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001045	17/01/2024	17/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	0	67,97	61,79	0,0000
Verdelocco Adriano	FPA 1/24	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	12/02/2024	-5	27.681,70	27.681,70	-0,0103
HOLZBAU SUD SRL	9	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	30/01/2024	-18	100.356,32	91.233,02	-0,1221
TIM S.p.A.	C12020241000027561	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	01/03/2024	13	30,50	25,00	0,0000
COSTRUZIONI IMBROGNO S.R.L.	1	19/01/2024	19/01/2024	17/02/2024	30/01/2024	-18	373.256,40	339.324,00	-0,4543
Umbra Acque SpA	9024012000001128	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	16/02/2024	-1	38,13	34,66	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001067	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	16/02/2024	-1	695,64	632,40	0,0000
BARTOCCHETTI GIULIANO S.R.L.	1	19/01/2024	19/01/2024	09/02/2024	07/03/2024	27	1.525,00	1.250,00	0,0025
CALCESTRUZZI ALOISI DI ALOISI GIUSEPPE ALOISI FABIO E ALOISI FILIPPO S.N.C.	1-FE	19/01/2024	19/01/2024	18/02/2024	31/01/2024	-18	3.331,27	2.730,55	-0,0037
Fabio Spensieri	FATTPA 1_24	19/01/2024	19/01/2024	18/02/2024	12/02/2024	-6	3.818,17	3.818,17	-0,0017
DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	1	19/01/2024	19/01/2024	18/02/2024	30/01/2024	-19	49.044,00	40.200,00	-0,0568

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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
Geologo De Lisio Giancarlo	FPA 2/24	20/01/2024	20/01/2024	18/02/2024	12/02/2024	-6	3.818,17	3.818,17	-0,0017
Umbra Acque SpA	9024012000001064	19/01/2024	19/01/2024	18/02/2024	16/02/2024	-2	226,22	205,65	0,0000
SCB Srl	1	19/01/2024	19/01/2024	16/02/2024	09/02/2024	-7	152.326,14	124.857,49	-0,0650
Valli Zabban S.p.a	20240400011	19/01/2024	19/01/2024	18/02/2024	07/02/2024	-11	3.843,00	3.150,00	-0,0026
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32401641	20/01/2024	20/01/2024	18/02/2024	25/01/2024	-24	52.306,66	42.874,31	-0,0765
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32401765	19/01/2024	19/01/2024	18/02/2024	25/01/2024	-24	10.103,74	8.281,75	-0,0148
TIM S.p.A.	C12020241000032221	20/01/2024	20/01/2024	19/02/2024	01/03/2024	11	12,20	10,00	0,0000
VUSCOM SRL	B00120240000015897	20/01/2024	20/01/2024	12/02/2024	25/01/2024	-18	407,69	388,00	-0,0005
Filippini Andrea	FPA 13/24	20/01/2024	20/01/2024	19/02/2024	08/02/2024	-11	7.500,00	7.500,00	-0,0061
GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	4	22/01/2024	22/01/2024	21/02/2024	24/01/2024	-28	464,26	422,05	-0,0009
Manocchio Biagio	2PA	22/01/2024	22/01/2024	19/02/2024	12/02/2024	-7	782,41	782,41	-0,0004
BARCAROLI PAOLO	3PA	22/01/2024	22/01/2024	21/02/2024	25/01/2024	-27	61.012,20	50.010,00	-0,1004
MECJA ASTRIT	1/2024	22/01/2024	22/01/2024	21/02/2024	07/02/2024	-14	17.000,00	17.000,00	-0,0177
Umbra Acque SpA	9024012000001267	22/01/2024	22/01/2024	21/02/2024	16/02/2024	-5	71,95	65,41	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001262	22/01/2024	22/01/2024	21/02/2024	16/02/2024	-5	13,33	12,12	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001293	22/01/2024	22/01/2024	21/02/2024	16/02/2024	-5	54,43	49,48	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001236	22/01/2024	22/01/2024	21/02/2024	16/02/2024	-5	264,08	240,07	-0,0001
TELEPASS S.P.A.	000000900000375T	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	25/01/2024	-28	21,96	18,00	0,0000
SIPA SPA	000000087800004C	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	25/01/2024	-28	14,40	11,80	0,0000
VUSCOM SRL	B00120240000031080	23/01/2024	23/01/2024	16/02/2024	25/01/2024	-22	8.283,53	7.889,00	-0,0129
EDIL BI SRL	15-FE	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	31/01/2024	-22	1.101,05	902,50	-0,0015
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240000113755	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	16/02/2024	-6	0,04	0,03	0,0000
MICROLAB IT S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	FA240027	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	21/02/2024	-1	101,99	83,60	0,0000
S.R.P.ECOLOGIA S.R.L.	4/2024	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	08/02/2024	-14	8.546,10	7.005,00	-0,0073
Umbra Acque SpA	9024012000001398	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	16/02/2024	-6	262,70	238,82	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000001418	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	16/02/2024	-6	14,16	12,87	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001411	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	16/02/2024	-6	105,07	95,52	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001343	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	16/02/2024	-6	88,28	80,25	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001376	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	16/02/2024	-6	41,21	37,46	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001341	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	16/02/2024	-6	49,75	45,23	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001393	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	16/02/2024	-6	462,70	420,64	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000001427	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	16/02/2024	-6	387,06	351,87	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000001410	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	16/02/2024	-6	236,04	214,58	-0,0001
GIUSEPPE AMATO COSTRUZIONI SNC	1/2024	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	14/02/2024	-8	406.870,00	333.500,00	-0,1984
Poste Italiane S.p.A.	1024020824	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	26/01/2024	-27	63,00	63,00	-0,0001
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	V0-55	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	21/02/2024	-1	97,34	79,79	0,0000
Iazzetta Restauri srl	FATTPA 1_24	24/01/2024	24/01/2024	23/02/2024	30/01/2024	-24	19.404,47	15.905,30	-0,0284
IDEA PROGETTAZIONE E SVILUPPI INNOVATIVI SRL	FPA 2/24	24/01/2024	24/01/2024	23/02/2024	31/01/2024	-23	1.281,00	1.050,00	-0,0018
Umbra Acque SpA	9024012000001465	24/01/2024	24/01/2024	23/02/2024	16/02/2024	-7	441,10	401,00	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000001446	24/01/2024	24/01/2024	23/02/2024	16/02/2024	-7	43,25	39,32	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001475	24/01/2024	24/01/2024	23/02/2024	16/02/2024	-7	120,98	109,98	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000001474	24/01/2024	24/01/2024	23/02/2024	16/02/2024	-7	82,89	75,35	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001483	24/01/2024	24/01/2024	23/02/2024	16/02/2024	-7	514,05	467,32	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000001473	24/01/2024	24/01/2024	23/02/2024	16/02/2024	-7	39,50	35,91	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001468	24/01/2024	24/01/2024	23/02/2024	16/02/2024	-7	660,80	600,73	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000001445	24/01/2024	24/01/2024	23/02/2024	16/02/2024	-7	131,62	119,65	-0,0001



INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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
ALGECO s.p.a.	0024100140	25/01/2024	25/01/2024	24/02/2024	02/02/2024	-22	177.103,34	145.166,67	-0,2375
IMMOBILIARE RO.PE. SRL	1E	25/01/2024	25/01/2024	24/02/2024	30/01/2024	-25	6.588,00	5.400,00	-0,0100
Tecnoc Srl	FPA 1/24	25/01/2024	25/01/2024	24/02/2024	02/02/2024	-22	194.164,99	159.151,63	-0,2604
PATRIZI SNC DI PATRIZI & CORTELLI	1	25/01/2024	25/01/2024	22/02/2024	07/03/2024	14	2.318,00	1.900,00	0,0020
Umbra Acque SpA	9024012000001633	25/01/2024	25/01/2024	24/02/2024	16/02/2024	-8	344,50	313,18	-0,0002
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010876902	25/01/2024	25/01/2024	24/02/2024	06/02/2024	-18	1.787,30	1.465,00	-0,0020
PONTE SERRAMENTI TECNOLOGIA E DESIGN SAS DI CASCIARI FABRIZIO	FPA 5/24	26/01/2024	26/01/2024	25/02/2024	02/02/2024	-23	47.840,10	43.491,00	-0,0744
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	V1-35	26/01/2024	26/01/2024	25/02/2024	18/03/2024	22	3.790,00	3.790,00	0,0062
PUCCIUFFICIO S.R.L	20 \PA	26/01/2024	26/01/2024	25/02/2024	20/02/2024	-5	17.446,00	14.300,00	-0,0053
C.A.V.S. Soc. Coop.	25	26/01/2024	26/01/2024	25/02/2024	31/01/2024	-25	834,33	758,48	-0,0014
TABACOM DI FERRETTI ALESSANDRO & C. S.A.S.	V5/1	26/01/2024	26/01/2024	14/02/2024	02/02/2024	-12	1.812,62	1.485,75	-0,0013
TABACOM DI FERRETTI ALESSANDRO & C. S.A.S.	V5/2	26/01/2024	26/01/2024	24/02/2024	02/02/2024	-22	24.517,43	20.096,25	-0,0329
ESSEGIEMME SRL	4	26/01/2024	26/01/2024	25/02/2024	31/01/2024	-25	39.567,43	32.432,32	-0,0603
SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	20/P	26/01/2024	26/01/2024	25/02/2024	12/02/2024	-13	14.518,00	11.900,00	-0,0115
SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	6/02	26/01/2024	26/01/2024	25/02/2024	08/02/2024	-17	268.620,00	244.200,00	-0,3087
Umbra Acque SpA	9024012000001765	26/01/2024	26/01/2024	25/02/2024	16/02/2024	-9	1.556,69	1.415,17	-0,0009
Umbra Acque SpA	9024012000001717	26/01/2024	26/01/2024	25/02/2024	16/02/2024	-9	34,71	31,55	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001747	26/01/2024	26/01/2024	25/02/2024	16/02/2024	-9	71,50	65,00	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000001715	26/01/2024	26/01/2024	25/02/2024	16/02/2024	-9	41,33	37,57	0,0000
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	8101000121	27/01/2024	27/01/2024	25/02/2024	21/02/2024	-4	2.771,10	2.519,18	-0,0007
A2A Energia SpA	824500012375	28/01/2024	28/01/2024	26/02/2024	16/02/2024	-10	358,68	294,00	-0,0002
A2A Energia SpA	824500012376	28/01/2024	28/01/2024	26/02/2024	16/02/2024	-10	528,94	433,56	-0,0003
A2A Energia SpA	824500012377	28/01/2024	28/01/2024	26/02/2024	16/02/2024	-10	1.440,48	1.180,72	-0,0009
A2A Energia SpA	824500012378	28/01/2024	28/01/2024	26/02/2024	16/02/2024	-10	1.059,56	868,49	-0,0006
A2A Energia SpA	824500012379	28/01/2024	28/01/2024	26/02/2024	16/02/2024	-10	188,61	154,60	-0,0001
A2A Energia SpA	824500012374	28/01/2024	28/01/2024	26/02/2024	16/02/2024	-10	512,95	420,45	-0,0003
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	1 \PA	29/01/2024	29/01/2024	28/02/2024	15/02/2024	-13	764,94	627,00	-0,0006
MARCO 2POGGIONI	8/001	29/01/2024	29/01/2024	28/02/2024	25/03/2024	26	1.212,29	1.212,29	0,0023
FRUSTAGATTI MICHELE	FPA 1/24	30/01/2024	30/01/2024	29/02/2024	26/02/2024	-3	4.513,85	4.513,85	-0,0010
A2A Energia SpA	824000007912	30/01/2024	30/01/2024	28/02/2024	16/02/2024	-12	9,36	7,67	0,0000
A2A Energia SpA	824000010502	30/01/2024	30/01/2024	28/02/2024	16/02/2024	-12	3.167,85	2.596,60	-0,0023
A2A Energia SpA	824000010501	30/01/2024	30/01/2024	28/02/2024	16/02/2024	-12	32.239,88	26.426,13	-0,0236
A2A Energia SpA	824000010503	30/01/2024	30/01/2024	28/02/2024	16/02/2024	-12	1.223,55	1.002,91	-0,0009
SCALZONE COSTRUZIONI s.r.l.	FATTPA 4_24	30/01/2024	30/01/2024	29/02/2024	11/03/2024	11	176.173,14	144.404,21	0,1181
Sordi Matteo	1	30/01/2024	30/01/2024	29/02/2024	25/03/2024	25	728,00	728,00	0,0014
GERMINI FRANCESCA	1	30/01/2024	30/01/2024	29/02/2024	22/03/2024	22	413,88	413,88	0,0007
ARCHEOTECH STUDIO ASS.TO DI ARCHEOLOGIA	4	31/01/2024	31/01/2024	01/03/2024	09/02/2024	-21	634,40	634,40	-0,0010
MODIT GROUP S.R.L.	2024-00018-PA	31/01/2024	31/01/2024	29/02/2024	07/03/2024	7	15.514,62	12.716,90	0,0066
ALD Automotive Italia S.r.l.	PPR001014	31/01/2024	31/01/2024	01/03/2024	21/02/2024	-9	820,90	672,87	-0,0005
EDENRED ITALIA Srl	N43055	31/01/2024	31/01/2024	29/02/2024	01/02/2024	-28	12.116,58	11.650,56	-0,0243

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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
STUDIO TECNICO GEO - CHIODINI E POGGIONI	1/PA	31/01/2024	31/01/2024	01/03/2024	25/03/2024	24	9.073,07	9.073,07	0,0162
A2A Energia SpA	824000014935	31/01/2024	31/01/2024	29/02/2024	16/02/2024	-13	677,42	555,26	-0,0005
A2A Energia SpA	824000014936	31/01/2024	31/01/2024	29/02/2024	16/02/2024	-13	557,02	456,57	-0,0004
A2A Energia SpA	824000014934	31/01/2024	31/01/2024	29/02/2024	16/02/2024	-13	189,71	155,50	-0,0002
A2A Energia SpA	824000014937	31/01/2024	31/01/2024	29/02/2024	16/02/2024	-13	331,79	271,96	-0,0003
UniCredit S.p.A.	1000000254	31/01/2024	31/01/2024	23/02/2024	19/02/2024	-4	0,24	0,20	0,0000
CICCARELLI ANDREA	FPA 1/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/03/2024	09/02/2024	-21	7.814,10	7.814,10	-0,0122
ENGIE Servizi S.p.A.	2200001407	01/02/2024	01/02/2024	01/03/2024	21/02/2024	-9	1.974.890,03	1.712.250,93	-1,1461
Vignali Lorenzo GEOMETRA Studio Tecnico	2	01/02/2024	01/02/2024	02/03/2024	25/03/2024	23	1.003,23	1.003,23	0,0017
UMBRA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	223/00	01/02/2024	01/02/2024	02/03/2024	01/03/2024	-1	2.840,16	2.328,00	-0,0002
NTI Italy S.p.A. - Societ a Socio Unico	22/PA	01/02/2024	01/02/2024	01/03/2024	05/02/2024	-25	67.632,53	55.436,50	-0,1031
MOSSUTO ANNA	1/PA	01/02/2024	01/02/2024	02/03/2024	08/02/2024	-23	4.166,66	4.166,66	-0,0071
DAG COSTRUZIONI UNIPERSONALE SRL	3/PA	01/02/2024	01/02/2024	02/03/2024	09/02/2024	-22	324.705,70	295.187,00	-0,4830
DAG COSTRUZIONI UNIPERSONALE SRL	4/PA	01/02/2024	01/02/2024	01/03/2024	16/02/2024	-14	38.738,83	35.217,12	-0,0367
CANCELLIERI COSTRUZIONI E REST.DI CANCELLIERI	2	01/02/2024	01/02/2024	02/03/2024	07/02/2024	-24	2.065,33	1.692,89	-0,0030
ITALIANA AUDION S.R.L.	24120310	01/02/2024	01/02/2024	29/02/2024	21/02/2024	-8	113,46	93,00	-0,0001
ALFA E OMEGA costruzioni srl	FATTPA 1_24	01/02/2024	01/02/2024	02/03/2024	12/02/2024	-19	216.550,00	177.500,00	-0,2508
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ07871359	01/02/2024	01/02/2024	02/03/2024	22/02/2024	-9	2.399,05	1.966,43	-0,0013
PERIGEO SRL	10/2024	02/02/2024	02/02/2024	03/03/2024	09/02/2024	-23	9.076,67	7.439,89	-0,0127
PERIGEO SRL	8/2024	02/02/2024	02/02/2024	03/03/2024	09/02/2024	-23	2.866,76	2.349,80	-0,0040
PERIGEO SRL	9/2024	02/02/2024	02/02/2024	03/03/2024	09/02/2024	-23	9.614,55	7.880,78	-0,0135
PERIGEO SRL	11/2024	02/02/2024	02/02/2024	03/03/2024	09/02/2024	-23	7.658,12	6.277,15	-0,0107
S.T.P. INGEGNO S.N.C. DI MELIS MASSIMILIANO, TOSTI MIRKO & C.	10	02/02/2024	02/02/2024	01/03/2024	20/02/2024	-10	8.610,77	7.058,01	-0,0052
BRUSTENGA MAURO	FPA 1/2024	02/02/2024	02/02/2024	03/03/2024	15/02/2024	-17	34.102,62	34.102,62	-0,0431
SEGNAL SYSTEM SRL	9/P	02/02/2024	02/02/2024	03/03/2024	07/03/2024	4	1.285,98	1.054,08	0,0003
SEGNAL SYSTEM SRL	10/P	02/02/2024	02/02/2024	03/03/2024	07/03/2024	4	121,32	99,44	0,0000
SEGNAL SYSTEM SRL	11/P	02/02/2024	02/02/2024	03/03/2024	07/03/2024	4	57,14	46,84	0,0000
SEGNAL SYSTEM SRL	12/P	02/02/2024	02/02/2024	03/03/2024	07/03/2024	4	1.335,90	1.095,00	0,0003
SEGNAL SYSTEM SRL	13/P	02/02/2024	02/02/2024	03/03/2024	07/03/2024	4	236,39	193,76	0,0001
PAPPAFAVA GIANCARLO	4/FE	02/02/2024	02/02/2024	03/03/2024	26/03/2024	23	1.787,00	1.787,00	0,0031
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240000289137	02/02/2024	02/02/2024	03/03/2024	16/02/2024	-16	7.798,20	7.436,25	-0,0088
BLUPOINT SRL	2/PA	02/02/2024	02/02/2024	02/03/2024	12/02/2024	-19	6.100,00	5.000,00	-0,0071
Sicur Video Di Conversini Srl	99/2024	02/02/2024	02/02/2024	29/02/2024	08/02/2024	-21	30.310,90	24.845,00	-0,0388
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240000291139	02/02/2024	02/02/2024	03/03/2024	01/03/2024	-2	2.756,34	2.625,09	-0,0004
WE PROJECT ENGINEERING SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	5	03/02/2024	03/02/2024	02/03/2024	16/02/2024	-15	26.120,61	21.410,34	-0,0239
MA.C. S.R.L.	176/E	03/02/2024	03/02/2024	04/03/2024	15/02/2024	-18	58,56	48,00	-0,0001
EDILONE S.R.L.	1 /PA	03/02/2024	03/02/2024	04/03/2024	08/02/2024	-25	44,36	36,36	-0,0001
Italiana Petroli S.P.A.	9502044012	04/02/2024	04/02/2024	01/03/2024	21/02/2024	-9	2.097,23	1.719,04	-0,0012
Italiana Petroli S.P.A.	9502044015	04/02/2024	04/02/2024	01/03/2024	21/02/2024	-9	27.260,68	22.344,82	-0,0150
Italiana Petroli S.P.A.	9502044011	04/02/2024	04/02/2024	01/03/2024	21/02/2024	-9	363,54	297,98	-0,0002
Italiana Petroli S.P.A.	9502044013	04/02/2024	04/02/2024	01/03/2024	21/02/2024	-9	1.452,14	1.190,28	-0,0008
NATURAL GARDEN SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	52	05/02/2024	05/02/2024	06/03/2024	08/02/2024	-27	2.354,00	2.140,00	-0,0043

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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.	C12020241000078050	06/02/2024	06/02/2024	07/03/2024	01/03/2024	-6	146,40	120,00	-0,0001
PAZZAGLIA MIRCO	20	06/02/2024	06/02/2024	07/03/2024	09/02/2024	-27	24.400,00	20.000,00	-0,0402
AGT INGEGNERIA S.R.L.	FPA 4/24	06/02/2024	06/02/2024	07/03/2024	15/02/2024	-21	11.703,69	9.593,19	-0,0150
MC RESTAURI SRL	2/PA	06/02/2024	06/02/2024	07/03/2024	12/02/2024	-24	477.779,51	434.345,01	-0,7753
MA.C. S.R.L.	186/E	06/02/2024	06/02/2024	07/03/2024	15/02/2024	-21	3.908,84	3.203,97	-0,0050
TIM S.p.A.	C12020241000078633	07/02/2024	07/02/2024	08/03/2024	01/03/2024	-7	24,40	20,00	0,0000
INTERPLANT NEW ENERGY S.R.L.	2/PA	07/02/2024	07/02/2024	08/03/2024	12/02/2024	-25	28.534,63	23.389,04	-0,0435
MAGGIOLI SPA	0002104030	07/02/2024	07/02/2024	29/02/2024	26/02/2024	-3	4.106,52	3.366,00	-0,0008
A2A Energia SpA	824000016663	07/02/2024	07/02/2024	08/03/2024	16/02/2024	-21	8.482,73	6.953,06	-0,0109
A2A Energia SpA	824000016662	07/02/2024	07/02/2024	08/03/2024	07/03/2024	-1	90.229,01	73.958,20	-0,0055
A2A Energia SpA	824000016664	07/02/2024	07/02/2024	08/03/2024	16/02/2024	-21	4.163,02	3.412,31	-0,0053
MARCHETTI MARCO LUIGI	7pa	07/02/2024	07/02/2024	08/03/2024	28/02/2024	-9	5.864,00	5.864,00	-0,0039
SPINELLI & MANNOCCI S.r.l. - Societa Unipersonale	ELE/000013	07/02/2024	07/02/2024	08/03/2024	19/02/2024	-18	379.120,01	310.754,11	-0,4160
TIM S.p.A.	C12020241000081026	08/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	01/03/2024	-8	6,10	5,00	0,0000
CONSORZIO STABILE F2B	34/FE	08/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	05/03/2024	-4	108.614,18	89.028,02	-0,0265
S.E.Mo.Ter. S.n.c.	FATTPA 2_24	08/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	11/03/2024	2	25.616,95	20.997,50	0,0031
Geol. Dott. Nicola D'Ubaldo	19	08/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	25/03/2024	16	871,08	871,08	0,0010
EDIL BROS SRL	3/FE	08/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	15/02/2024	-23	78.553,71	71.412,46	-0,1222
GREEN RECUPERI S.R.L.	000008	08/02/2024	08/02/2024	08/03/2024	15/02/2024	-22	2.671,86	2.341,80	-0,0038
STARFER ITALIA S.R.L.	581	08/02/2024	08/02/2024	08/03/2024	07/03/2024	-1	4.880,00	4.000,00	-0,0003
Neri Nicola	5	08/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	15/02/2024	-23	2.082,00	2.082,00	-0,0036
SONAGLIA ROLANDO di Sonaglia Michele	FATTPA 1_24	08/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	15/02/2024	-23	20.614,34	16.897,00	-0,0289
CRISTALGRIFO SAS	FATTPA 1_24	08/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	14/02/2024	-24	2.031,30	1.665,00	-0,0030
GREEN RECUPERI S.R.L.	000013	08/02/2024	08/02/2024	01/03/2024	12/02/2024	-18	1.085,63	889,86	-0,0012
Falcinelli Mario s.n.c. di Falcinelli Moira e Federica	40/2024	08/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	05/03/2024	-4	3.954,39	3.241,30	-0,0010
ISMES S.P.A.	0001500228	08/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	16/02/2024	-22	3.895,03	3.192,65	-0,0052
TIM S.p.A.	6820240220000496	09/02/2024	09/02/2024	10/03/2024	20/02/2024	-19	26.827,80	21.990,00	-0,0311
PIERINI MICHELE	4/001	09/02/2024	09/02/2024	10/03/2024	15/03/2024	5	294,00	294,00	0,0001
Grand Prix di De Filippi David	3	09/02/2024	09/02/2024	10/03/2024	22/02/2024	-17	1.723,86	1.413,00	-0,0018
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	11/PA	09/02/2024	09/02/2024	10/03/2024	19/02/2024	-20	2.196,00	1.800,00	-0,0027
A2A Energia SpA	824000017609	09/02/2024	09/02/2024	10/03/2024	16/02/2024	-23	2.263,82	1.855,59	-0,0032
GREEN RECUPERI S.R.L.	000212	09/02/2024	09/02/2024	29/02/2024	13/03/2024	13	292,80	240,00	0,0002
TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	12/PA	09/02/2024	09/02/2024	10/03/2024	19/02/2024	-20	3.660,00	3.000,00	-0,0045
TEKNO SOLUTION	FPA 1/24	09/02/2024	09/02/2024	10/03/2024	19/02/2024	-20	10.436,45	8.554,47	-0,0127
TEKNO SOLUTION	FPA 2/24	09/02/2024	09/02/2024	10/03/2024	19/02/2024	-20	30.077,94	24.654,05	-0,0367
ALBARELLI WALTER SRL	8	09/02/2024	09/02/2024	09/03/2024	16/02/2024	-22	6.646,01	5.447,55	-0,0089
ALBARELLI WALTER SRL	9	09/02/2024	09/02/2024	10/03/2024	16/02/2024	-23	543,47	445,47	-0,0008
MEDICI GOMME S.R.L.	5/50	09/02/2024	09/02/2024	10/03/2024	26/02/2024	-13	3.688,24	3.023,15	-0,0029
CLIMAUTO SERVICE di VERGARI MARCO	00003_PA	09/02/2024	09/02/2024	10/03/2024	15/03/2024	5	286,70	235,00	0,0001
EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO SRL UNIPERS.	6/2024	09/02/2024	09/02/2024	10/03/2024	14/02/2024	-25	20.013,33	16.404,37	-0,0305
BOCCIARELLI FRANCESCO	1/PA/2024	09/02/2024	09/02/2024	10/03/2024	18/03/2024	8	5.045,84	5.045,84	0,0030
F.LLI OTTOLANO s.r.l.s	92	10/02/2024	10/02/2024	11/03/2024	07/03/2024	-4	54.372,40	44.567,54	-0,0133
Bacci Giuliano	1/PA	10/02/2024	10/02/2024	01/03/2024	14/02/2024	-16	1.056,18	865,72	-0,0010
SARA ALGERI	126-FE	10/02/2024	10/02/2024	11/03/2024	12/02/2024	-28	7.250,00	7.250,00	-0,0151

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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
Piampiano Impianti di Marco Fiorucci	FATTPA 1_24	11/02/2024	11/02/2024	12/03/2024	27/02/2024	-14	30.000,00	24.590,16	-0,0256
ELETTROTECNICA 2M di Mogetti Michele	FATTPA 1_24	12/02/2024	12/02/2024	13/03/2024	07/03/2024	-6	36.630,00	33.300,00	-0,0149
CN DI CAROBBI FEDERICO E C. S.a.s.	19	12/02/2024	12/02/2024	10/03/2024	15/02/2024	-24	10.492,89	8.600,73	-0,0154
RESTAURI E RECUPERI DI MAZZIOTTA ANTONIO	2	12/02/2024	12/02/2024	13/03/2024	20/02/2024	-22	14.152,00	11.600,00	-0,0190
IL CASTAGNO SRL	FATTPA 7_24	12/02/2024	12/02/2024	13/03/2024	07/03/2024	-6	9.403,88	7.708,10	-0,0034
O.R.M.A. di Luzi Gianni	91	12/02/2024	12/02/2024	13/03/2024	28/02/2024	-14	407,10	333,69	-0,0003
ECOINERTI S.R.L.	7	12/02/2024	12/02/2024	01/03/2024	07/03/2024	6	2.431,34	1.992,90	0,0009
MALIZIA IVANO	5/24	12/02/2024	12/02/2024	12/03/2024	19/03/2024	7	5.045,84	5.045,84	0,0026
Valli Zabban S.p.a	20240400483	12/02/2024	12/02/2024	13/03/2024	28/02/2024	-14	6.200,04	5.082,00	-0,0053
GABRIELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	04	12/02/2024	12/02/2024	13/03/2024	20/02/2024	-22	4.819,00	4.819,00	-0,0079
TEAMDEV S.R.L.	41/001	12/02/2024	12/02/2024	13/03/2024	14/03/2024	1	31.659,00	25.950,00	0,0019
ARKEDIL S.R.L.	3/PA	12/02/2024	12/02/2024	12/03/2024	20/02/2024	-21	20.119,73	16.491,58	-0,0258
NEXUS & SOCI SRL	33	13/02/2024	13/02/2024	02/03/2024	15/02/2024	-16	10.315,10	8.455,00	-0,0101
STUDIO AUTO PERUGIA S.A.S. DI PATRIZIA FABRIZI E FRANCESCO GRELLI	14	13/02/2024	13/02/2024	14/03/2024	26/02/2024	-17	172,80	158,52	-0,0002
SCALABRINO ANTONIO	4	13/02/2024	13/02/2024	13/03/2024	15/02/2024	-27	27.681,70	27.681,70	-0,0556
SCALABRINO STEFANO	4	13/02/2024	13/02/2024	13/03/2024	15/02/2024	-27	31.499,85	31.499,85	-0,0633
FALCHETTI SERGIO	6/001	13/02/2024	13/02/2024	14/03/2024	29/02/2024	-14	11.634,93	11.634,93	-0,0121
IMPERCAR ECOLOGY SYSTEM S.R.L.	1/PA	13/02/2024	13/02/2024	10/03/2024	26/03/2024	16	213.622,00	175.100,00	0,2084
PEAR SRL SEMPLIFICATA	1PA	14/02/2024	14/02/2024	15/03/2024	21/02/2024	-23	5.795,00	4.750,00	-0,0081
MYO SPA	2040/240002362	14/02/2024	14/02/2024	15/03/2024	22/02/2024	-22	3.220,80	2.640,00	-0,0043
TIM S.p.A.	7X00981326	13/02/2024	13/02/2024	11/03/2024	01/03/2024	-10	5.376,76	4.407,18	-0,0033
InfoCamerre S.C.p.A.	1000 VVA 24000701	14/02/2024	14/02/2024	14/03/2024	29/02/2024	-14	1.354,20	1.110,00	-0,0012
3 EDILIZIA S.N.C. DI FIORUCCI S. & C.	1/001	14/02/2024	14/02/2024	15/03/2024	21/02/2024	-23	24.400,00	20.000,00	-0,0342
INGENIA 2.0 S.R.L. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI	1/002	14/02/2024	14/02/2024	14/03/2024	26/02/2024	-17	22.552,48	18.485,64	-0,0234
MARCHETTI EDILIZIA SRL	11/10	14/02/2024	14/02/2024	14/03/2024	05/03/2024	-9	979,89	803,19	-0,0005
TIM S.p.A.	8N00068718	14/02/2024	14/02/2024	15/03/2024	20/02/2024	-24	8.710,80	7.140,00	-0,0127
SEGNAL SYSTEM SRL	18/P	14/02/2024	14/02/2024	15/03/2024	07/03/2024	-8	235,74	193,23	-0,0001
PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ S.R.L.	81	15/02/2024	15/02/2024	15/03/2024	26/02/2024	-18	14.509,87	11.893,34	-0,0159
C.A.R.A.T. Soc. Coop.	87/001	15/02/2024	15/02/2024	16/03/2024	19/02/2024	-26	7.092,80	6.448,00	-0,0125
Fiorucci Luca	12	15/02/2024	15/02/2024	16/03/2024	26/02/2024	-19	11.965,06	11.965,06	-0,0169
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	V0-90	15/02/2024	15/02/2024	15/03/2024	28/02/2024	-16	23,06	18,90	0,0000
Serafini Andrea	FPA 1/24	16/02/2024	16/02/2024	16/03/2024	22/02/2024	-23	5.355,00	5.355,00	-0,0092
Geoumbria Service s.a.s	22	16/02/2024	16/02/2024	17/03/2024	07/03/2024	-10	17.524,97	14.364,73	-0,0107
La Tribuna S.r.l	V8-340026	16/02/2024	16/02/2024	17/03/2024	19/02/2024	-27	936,00	900,00	-0,0018
BOCCIA GIUSEPPE	FPA 1/24	16/02/2024	16/02/2024	17/03/2024	26/02/2024	-20	5.250,00	5.250,00	-0,0078
Poste Italiane S.p.A.	1024045820	16/02/2024	16/02/2024	17/03/2024	19/02/2024	-27	47,04	47,04	-0,0001
SBERNICCHIA FRANCESCO SRL	1/PA	19/02/2024	19/02/2024	20/03/2024	21/02/2024	-28	30.500,00	25.000,00	-0,0521
S.G. IMPRESA S.R.L.	7	19/02/2024	19/02/2024	20/03/2024	26/02/2024	-23	9.414,48	7.716,79	-0,0132
MESS.PROJECT Studio Tecnico Associato di Antonio Del Moro e Stefano Rosignoli	10	19/02/2024	19/02/2024	20/03/2024	12/03/2024	-8	16.280,31	16.280,31	-0,0097
Valle Umbra Servizi	2024032509B	19/02/2024	19/02/2024	15/03/2024	04/03/2024	-11	69,01	62,74	-0,0001
Valle Umbra Servizi	2024035107B	19/02/2024	19/02/2024	15/03/2024	04/03/2024	-11	117,99	110,54	-0,0001
Valle Umbra Servizi	2024017786B	19/02/2024	19/02/2024	15/03/2024	04/03/2024	-11	1.901,32	1.728,58	-0,0014

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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
Valle Umbra Servizi	2024018158B	19/02/2024	19/02/2024	15/03/2024	04/03/2024	-11	210,85	191,70	-0,0002
Valle Umbra Servizi	2024018697B	19/02/2024	19/02/2024	15/03/2024	04/03/2024	-11	37,10	33,73	0,0000
Valle Umbra Servizi	2024000546B	19/02/2024	19/02/2024	15/03/2024	04/03/2024	-11	664,46	543,27	-0,0004
Valle Umbra Servizi	2024002528B	19/02/2024	19/02/2024	15/03/2024	04/03/2024	-11	920,90	837,28	-0,0007
Valle Umbra Servizi	2024005862B	19/02/2024	19/02/2024	15/03/2024	04/03/2024	-11	970,26	882,08	-0,0007
Valle Umbra Servizi	2024014006B	19/02/2024	19/02/2024	15/03/2024	04/03/2024	-11	277,41	252,22	-0,0002
Valle Umbra Servizi	2024014135B	19/02/2024	19/02/2024	15/03/2024	04/03/2024	-11	970,01	881,83	-0,0007
Valle Umbra Servizi	2024014136B	19/02/2024	19/02/2024	15/03/2024	04/03/2024	-11	170,13	154,67	-0,0001
Valle Umbra Servizi	2024014137B	19/02/2024	19/02/2024	15/03/2024	04/03/2024	-11	170,22	154,76	-0,0001
Valle Umbra Servizi	2024017685B	19/02/2024	19/02/2024	15/03/2024	04/03/2024	-11	590,47	536,82	-0,0004
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	V1-45	19/02/2024	19/02/2024	20/03/2024	18/03/2024	-2	690,00	690,00	-0,0001
PANNACCI FEDERICO	2/2	19/02/2024	19/02/2024	19/03/2024	22/03/2024	3	12.444,00	10.200,00	0,0023
MAGGIOLI SPA	0002107548	19/02/2024	19/02/2024	19/03/2024	26/02/2024	-22	829,60	680,00	-0,0011
Dott. Geol. Michele Aureli	25	20/02/2024	20/02/2024	20/03/2024	26/02/2024	-23	2.032,04	2.032,04	-0,0035
CERVAROLO GIUSEPPE	17/2024	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	29/02/2024	-21	31.933,73	31.933,73	-0,0499
Postel S.p.A. Societa con socio unico	7824000523	20/02/2024	20/02/2024	20/03/2024	21/02/2024	-28	81,50	66,80	-0,0001
Valli Zabban S.p.a	20240400673	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	28/02/2024	-22	11.529,00	9.450,00	-0,0155
ABACUS S.R.L.	FATTPA 10_24	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	26/02/2024	-24	12.869,62	10.548,87	-0,0188
COPRAT	11/B	20/02/2024	20/02/2024	20/03/2024	26/02/2024	-23	677,34	555,20	-0,0009
Manocchio Biagio	3PA	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	14/03/2024	-7	1.778,23	1.778,23	-0,0009
Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop.	109 /1	20/02/2024	20/02/2024	20/03/2024	26/02/2024	-23	28.448,67	23.318,58	-0,0399
Valle Umbra Servizi	2024048336B	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	04/03/2024	-17	520,47	473,27	-0,0006
Valle Umbra Servizi	2024050465B	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	04/03/2024	-17	90,20	82,02	-0,0001
Valle Umbra Servizi	2024050629B	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	04/03/2024	-17	388,53	353,23	-0,0004
Valle Umbra Servizi	2024052101B	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	04/03/2024	-17	86,90	79,00	-0,0001
Valle Umbra Servizi	2024052121B	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	04/03/2024	-17	3.931,05	3.573,69	-0,0045
Valle Umbra Servizi	2024052930B	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	04/03/2024	-17	2.432,33	2.211,34	-0,0028
Valle Umbra Servizi	2024054544B	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	04/03/2024	-17	738,61	671,50	-0,0008
Valle Umbra Servizi	2024055071B	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	04/03/2024	-17	344,45	313,15	-0,0004
Valle Umbra Servizi	2024060685B	20/02/2024	20/02/2024	15/03/2024	04/03/2024	-11	249,44	226,77	-0,0002
Valle Umbra Servizi	2024063345B	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	04/03/2024	-17	1.344,95	1.222,73	-0,0015
Valle Umbra Servizi	2024071467B	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	04/03/2024	-17	422,80	384,39	-0,0005
Valle Umbra Servizi	2024071586B	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	04/03/2024	-17	194,26	176,62	-0,0002
C.I.S.E. - COSTRUZIONI IDRAULICHE SRL	7/2	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	05/03/2024	-16	221.610,83	181.648,22	-0,2162
C.I.S.E. - COSTRUZIONI IDRAULICHE SRL	8/2	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	07/03/2024	-14	86.441,92	70.854,03	-0,0738
Geologo De Lisio Giancarlo	FPA 6/24	21/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	14/03/2024	-8	1.735,57	1.735,57	-0,0010
ARUBA SPA	1000243500001118	21/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	22/03/2024	0	614,77	503,91	0,0000
1AX S.r.l.	2PA	21/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	26/02/2024	-25	23.707,24	19.432,16	-0,0361
Paolo Strappaghetti	FPA 3/24	21/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	29/02/2024	-22	5.417,78	5.417,78	-0,0089
PERUGIA RICAMBI S.R.L.	2024F003-000001	21/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	04/03/2024	-18	1.982,71	1.625,17	-0,0022
PERUGIA RICAMBI S.R.L.	2024F003-000002	21/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	04/03/2024	-18	4.426,77	3.628,50	-0,0049
ERREGI DI RADICCHI GIUSEPPE	48	21/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	23/02/2024	-28	20.866,89	17.104,01	-0,0356
Poste Italiane S.p.A.	1024047193	21/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	22/02/2024	-29	98,12	98,12	-0,0002
Verdelocco Adriano	FPA 4/24	22/02/2024	22/02/2024	23/03/2024	14/03/2024	-9	35.145,17	35.145,17	-0,0235
Ing. Marco Fagotti	FPA 2/24	22/02/2024	22/02/2024	23/03/2024	01/03/2024	-22	2.886,62	2.886,62	-0,0047

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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
C.G. COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. (A SOCIO UNICO)	5	22/02/2024	22/02/2024	23/03/2024	04/03/2024	-19	9.343,61	7.658,70	-0,0108
PROVECO S.R.L. Unipersonale	75	22/02/2024	22/02/2024	22/03/2024	15/03/2024	-7	7.535,53	6.176,66	-0,0032
Ferramenta Sistoni snc	2024 2/E	22/02/2024	22/02/2024	23/03/2024	22/03/2024	-1	826,81	677,71	-0,0001
VA.RI.AN. S.R.L.	9	22/02/2024	22/02/2024	23/03/2024	13/03/2024	-10	42.456,00	34.800,00	-0,0259
SCALABRINO STEFANO	6	22/02/2024	22/02/2024	22/03/2024	14/03/2024	-8	69.422,56	69.422,56	-0,0413
SCALABRINO ANTONIO	6	22/02/2024	22/02/2024	22/03/2024	14/03/2024	-8	67.253,10	67.253,10	-0,0400
Poste Italiane S.p.A.	1024048014	22/02/2024	22/02/2024	23/03/2024	27/02/2024	-25	73,50	73,50	-0,0001
MODIT GROUP S.R.L.	2024-00028-PA	22/02/2024	22/02/2024	23/03/2024	01/03/2024	-22	972,73	797,32	-0,0013
SIPA SPA	000000087800015C	23/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	20/03/2024	-4	6,50	5,33	0,0000
TELEPASS S.P.A.	000000900004558T	23/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	20/03/2024	-4	71,55	67,59	0,0000
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	000000900003996D	23/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	20/03/2024	-4	9,39	7,70	0,0000
Fabio Spensieri	FATTPA 2_24	23/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	14/03/2024	-10	41.219,65	41.219,65	-0,0307
CRESTA DANIELE	1	23/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	12/03/2024	-12	936,00	936,00	-0,0008
CRESTA DANIELE	2	23/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	12/03/2024	-12	2.808,00	2.808,00	-0,0025
Cogjdi Costruzioni S.R.L.	FATTPA 1_24	23/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	11/03/2024	-13	67.793,45	55.568,40	-0,0537
STUDIO TECNICO ASSOCIATO LUCARELLI	02	23/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	07/03/2024	-17	3.623,45	3.623,45	-0,0046
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240000589761	23/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	27/02/2024	-26	4.056,87	3.363,23	-0,0065
METALSTRADIE SRL	30	23/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	14/03/2024	-10	6.461,33	5.296,17	-0,0039
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240000587791	23/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	28/02/2024	-28	6.921,66	6.078,24	-0,0127
CAPONE RAFFAELE	1	25/02/2024	25/02/2024	26/03/2024	07/03/2024	-19	2.168,29	2.168,29	-0,0031
DIDA GARDEN AZ.AGRA. ALUNNO DAVID E DIEGO S.S.	PA/0000001	26/02/2024	26/02/2024	27/03/2024	07/03/2024	-20	19.947,00	16.350,00	-0,0243
Antonio Marcon	FATTPA 5_24	26/02/2024	26/02/2024	27/03/2024	07/03/2024	-20	8.139,99	8.139,99	-0,0121
ALGECO s.p.a.	0024104173	26/02/2024	26/02/2024	27/03/2024	08/03/2024	-19	25.540,70	20.935,00	-0,0296
TEKNO SOLUTION	FPA 3/24	26/02/2024	26/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	4.212,37	3.452,76	-0,0072
RIMAT S.R.L.	303	26/02/2024	26/02/2024	23/03/2024	22/03/2024	-1	292,80	240,00	0,0000
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	11/002	26/02/2024	26/02/2024	27/03/2024	05/03/2024	-22	229.130,00	208.300,00	-0,3408
C.I.S.E. - COSTRUZIONI IDRAULICHE SRL	9/2	26/02/2024	26/02/2024	27/03/2024	14/03/2024	-13	1.113,63	912,81	-0,0009
GMP SPA	V04-00000016	26/02/2024	26/02/2024	27/03/2024	14/03/2024	-13	73.200,00	60.000,00	-0,0580
CONSORZIO STABILE LATINO SRL	FPA 2/24	26/02/2024	26/02/2024	27/03/2024	12/03/2024	-15	176.008,80	160.008,00	-0,1785
MASSINELLI SRL Falegnameria Artigiana	11	26/02/2024	26/02/2024	27/03/2024	01/03/2024	-26	1.403,00	1.150,00	-0,0022
MASSINELLI S.R.L. FALEGNAMERIA ARTIGIANA	10	26/02/2024	26/02/2024	27/03/2024	07/03/2024	-20	2.318,00	1.900,00	-0,0028
UniCredit S.p.A.	1000000316	26/02/2024	26/02/2024	24/03/2024	29/02/2024	-24	29.750,00	29.750,00	-0,0531
EUROSPURGHI SRL	000534	27/02/2024	27/02/2024	21/03/2024	07/03/2024	-14	376,98	309,00	-0,0003
EUROSPURGHI SRL	000535	27/02/2024	27/02/2024	28/03/2024	07/03/2024	-21	3.652,68	2.994,00	-0,0047
MAB IMPIANTI ELETTRICI SRL	FVP/1	27/02/2024	27/02/2024	28/03/2024	07/03/2024	-21	15.000,00	12.295,08	-0,0192
INGENIA 2.0 S.R.L. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI	2/002	27/02/2024	27/02/2024	28/03/2024	11/03/2024	-17	20.632,24	16.911,67	-0,0214
A2A Energia SpA	824000020392	27/02/2024	27/02/2024	28/03/2024	04/03/2024	-24	3.077,46	2.522,51	-0,0045
A2A Energia SpA	824000027524	27/02/2024	27/02/2024	28/03/2024	04/03/2024	-24	35,32	28,95	-0,0001
A2A Energia SpA	824000020393	27/02/2024	27/02/2024	28/03/2024	04/03/2024	-24	1.243,55	1.019,31	-0,0018
A2A Energia SpA	824000020391	27/02/2024	27/02/2024	28/03/2024	04/03/2024	-24	31.425,85	25.758,90	-0,0460
MOSSUTO ANNA	2/PA	27/02/2024	27/02/2024	28/03/2024	04/03/2024	-24	4.166,66	4.166,66	-0,0074
Geombria Service s.a.s	28	28/02/2024	28/02/2024	21/03/2024	07/03/2024	-14	6.068,16	4.973,90	-0,0052

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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
ASD TENNIS TRAINING	1/a	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	07/03/2024	-22	6.000,00	6.000,00	-0,0098
TROIANI & CIARROCCHI S.R.L.	4	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	18/03/2024	-11	3.756,83	3.756,83	-0,0031
TROIANI & CIARROCCHI S.R.L.	3	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	18/03/2024	-11	1.651,11	1.651,11	-0,0014
TROIANI & CIARROCCHI S.R.L.	5	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	18/03/2024	-11	417,42	417,42	-0,0003
TROIANI & CIARROCCHI S.R.L.	2	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	18/03/2024	-11	366,91	366,91	-0,0003
ALESSANDRI GIANCARLO	9/2024	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	05/03/2024	-24	5.000,00	5.000,00	-0,0089
ING. STEFANO BATTISTONI	2-PA	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	12/03/2024	-17	17.265,26	17.265,26	-0,0218
MATTIOLI SPORT & WORK SRLS	7	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	26/03/2024	-3	7.262,22	5.952,64	-0,0013
FRATELLI ORAZI S.R.L. UNIPERSONALE	27	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	07/03/2024	-22	2.294,82	1.881,00	-0,0031
SUNSERVICE S.R.L.	62/00	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	18/03/2024	-11	11,08	9,08	0,0000
SUNSERVICE S.R.L.	63/00	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	18/03/2024	-11	1.741,32	1.427,31	-0,0012
SUNSERVICE S.R.L.	64/00	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	18/03/2024	-11	7.835,89	6.422,86	-0,0053
SUNSERVICE S.R.L.	65/00	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	18/03/2024	-11	99,70	81,72	-0,0001
MENCONI S.R.L.	5/17	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	12/03/2024	-17	39.124,96	32.069,64	-0,0405
A2A Energia SpA	824000029281	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	04/03/2024	-25	409,49	335,65	-0,0006
A2A Energia SpA	824000029277	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	04/03/2024	-25	89,81	73,61	-0,0001
A2A Energia SpA	824000029280	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	04/03/2024	-25	511,22	419,03	-0,0008
A2A Energia SpA	824000029279	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	04/03/2024	-25	650,04	532,82	-0,0010
A2A Energia SpA	824000029278	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	04/03/2024	-25	188,27	154,32	-0,0003
A2A Energia SpA	824500036269	28/02/2024	28/02/2024	28/03/2024	04/03/2024	-24	183,95	150,78	-0,0003
A2A Energia SpA	824500036264	28/02/2024	28/02/2024	28/03/2024	04/03/2024	-24	497,24	407,58	-0,0007
A2A Energia SpA	824500036266	28/02/2024	28/02/2024	28/03/2024	04/03/2024	-24	470,35	385,53	-0,0007
A2A Energia SpA	824500036268	28/02/2024	28/02/2024	28/03/2024	04/03/2024	-24	410,61	336,57	-0,0006
A2A Energia SpA	824500036267	28/02/2024	28/02/2024	28/03/2024	04/03/2024	-24	569,82	467,07	-0,0008
A2A Energia SpA	824500036265	28/02/2024	28/02/2024	28/03/2024	04/03/2024	-24	328,24	269,05	-0,0005
MIRA FORMAZIONE SRLS	93	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	18/03/2024	-11	1.350,00	1.350,00	-0,0011
Ecocostruzioni srl	29/2024	29/02/2024	29/02/2024	30/03/2024	13/03/2024	-17	298.784,61	244.905,42	-0,3096
NATURAL GARDEN SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	89	29/02/2024	29/02/2024	30/03/2024	04/03/2024	-26	9.196,52	7.538,13	-0,0146
MENICHINI MARCO	2/2024	29/02/2024	29/02/2024	30/03/2024	18/03/2024	-12	1.560,00	1.560,00	-0,0014
SEGNAI SYSTEM SRL	33/P	29/02/2024	29/02/2024	30/03/2024	14/03/2024	-16	1.119,80	917,87	-0,0011
SEGNAI SYSTEM SRL	34/P	29/02/2024	29/02/2024	30/03/2024	14/03/2024	-16	3.508,73	2.876,01	-0,0034
SEGNAI SYSTEM SRL	35/P	29/02/2024	29/02/2024	30/03/2024	14/03/2024	-16	282,00	231,15	-0,0003
SEGNAI SYSTEM SRL	37/P	29/02/2024	29/02/2024	30/03/2024	14/03/2024	-16	1.816,99	1.489,34	-0,0018
pulaj tonin	FPA 1/24	01/03/2024	01/03/2024	31/03/2024	18/03/2024	-13	6.972,30	5.715,00	-0,0055
CEL NETWORK SRL	487	01/03/2024	01/03/2024	31/03/2024	18/03/2024	-13	225,00	225,00	-0,0002
STARFER ITALIA S.R.L.	690	01/03/2024	01/03/2024	31/03/2024	13/03/2024	-18	1.512,17	1.239,48	-0,0017
Societ Geologica Srl	38	01/03/2024	01/03/2024	31/03/2024	14/03/2024	-17	8.531,84	6.993,31	-0,0088
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	13/002	01/03/2024	01/03/2024	31/03/2024	18/03/2024	-13	422.732,20	384.302,00	-0,3716
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	14/002	01/03/2024	01/03/2024	31/03/2024	22/03/2024	-9	53.365,54	48.514,13	-0,0325
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240000689686	03/03/2024	03/03/2024	02/04/2024	11/03/2024	-22	39.263,36	32.183,08	-0,0527
RIMAT S.R.L.	304	05/03/2024	05/03/2024	04/04/2024	22/03/2024	-13	2.117,99	1.736,06	-0,0017
LAVORAZIONE MARMI DI BUONO GIANNI & C. S.N.C.	34/2024	05/03/2024	05/03/2024	04/04/2024	07/03/2024	-28	3.660,00	3.000,00	-0,0062
PERIGEO SRL	20/2024	05/03/2024	05/03/2024	04/04/2024	18/03/2024	-17	11.199,60	9.180,00	-0,0116

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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
PERIGEO SRL	18/2024	05/03/2024	05/03/2024	04/04/2024	14/03/2024	-21	6.739,52	5.524,20	-0,0086
PERIGEO SRL	17/2024	05/03/2024	05/03/2024	04/04/2024	14/03/2024	-21	8.067,81	6.612,96	-0,0103
PERIGEO SRL	19/2024	05/03/2024	05/03/2024	04/04/2024	18/03/2024	-17	8.039,80	6.590,00	-0,0083
New Corpus S.S.D. S.r.L.	9	05/03/2024	05/03/2024	04/04/2024	14/03/2024	-21	878,40	878,40	-0,0014
CMT SOC. COOP.	2/000064	06/03/2024	06/03/2024	05/04/2024	07/03/2024	-29	3.517,80	3.198,00	-0,0069
BRUCOLINI FRANCESCO	20	06/03/2024	06/03/2024	05/04/2024	22/03/2024	-14	8.786,44	7.202,00	-0,0075
METALSTRADE SRL	33	06/03/2024	06/03/2024	05/04/2024	14/03/2024	-22	87.179,97	71.458,99	-0,1169
EDENRED ITALIA Srl	N45529	07/03/2024	07/03/2024	06/04/2024	26/03/2024	-11	8.848,04	8.507,73	-0,0070
A2A Energia SpA	824000032081	08/03/2024	08/03/2024	07/04/2024	11/03/2024	-27	7.548,52	6.187,31	-0,0124
A2A Energia SpA	824000032079	08/03/2024	08/03/2024	07/04/2024	14/03/2024	-24	80.996,00	66.390,17	-0,1185
A2A Energia SpA	824000032082	08/03/2024	08/03/2024	07/04/2024	11/03/2024	-27	4.043,14	3.314,05	-0,0067
A2A Energia SpA	824000032080	08/03/2024	08/03/2024	06/04/2024	11/03/2024	-26	2.187,00	1.792,62	-0,0035
Valli Zabban S.p.a	20240400999	08/03/2024	08/03/2024	07/04/2024	18/03/2024	-20	7.686,00	6.300,00	-0,0094
MEDICI GOMME S.R.L.	11/50	08/03/2024	08/03/2024	07/04/2024	15/03/2024	-23	4.662,41	3.821,65	-0,0065
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	8101000561	08/03/2024	08/03/2024	07/04/2024	11/03/2024	-27	3.664,00	3.330,91	-0,0067
BEA S.R.L.	2/02	08/03/2024	08/03/2024	07/04/2024	19/03/2024	-19	5.499,76	4.508,00	-0,0064
FASTWEB SpA	PAE0006691	10/03/2024	10/03/2024	31/03/2024	25/03/2024	-6	3.914,59	3.208,68	-0,0014
GREEN RECUPERI S.R.L.	000240	11/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	15/03/2024	-26	5.002,00	4.100,00	-0,0079
GREEN RECUPERI S.R.L.	000239	11/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	15/03/2024	-26	1.182,18	969,00	-0,0019
GREEN RECUPERI S.R.L.	000430	11/03/2024	11/03/2024	30/03/2024	15/03/2024	-15	292,80	240,00	-0,0003
CENTRO RICAMBI MENCAGLIA SRL	2 \PA	11/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	13/03/2024	-28	715,02	586,08	-0,0012
C.A.V.S. Soc. Coop.	109	11/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	13/03/2024	-28	1.866,26	1.696,60	-0,0035
LUMEN DI CHERUBINI NICOLA	1/10	11/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	13/03/2024	-28	54.210,05	44.434,47	-0,0925
PERSIA NICOLANGELO	FPA 4/24	11/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	22/03/2024	-19	50.296,05	41.226,27	-0,0583
CONSORZIO AUTO REVISIONI	2/PA	12/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	15/03/2024	-27	551,25	466,06	-0,0009
LINEA SRL DI ROSA FABRIZIO BALLERINI MATTEO & C.	17/PA	12/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	19/03/2024	-23	8.774,52	7.192,23	-0,0123
NIZI PIERINO e FIGLI SRL	2024-7-FE	12/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	26/03/2024	-16	6.041,20	4.951,80	-0,0059
PERSIA NICOLANGELO	FPA 3/24	12/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	19/03/2024	-23	123.229,48	101.007,77	-0,1728
METALSTRADE SRL	37	12/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	22/03/2024	-20	3.250,75	2.664,55	-0,0040
C.I.S.E. - COSTRUZIONI IDRAULICHE SRL	13/2	12/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	19/03/2024	-23	93.341,24	76.509,21	-0,1309
Unilab Sperimentazione srl	32/PA	12/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	18/03/2024	-24	2.019,10	1.655,00	-0,0030
C.A.V.S. Soc. Coop.	135	13/03/2024	13/03/2024	12/04/2024	14/03/2024	-29	2.305,38	2.095,80	-0,0045
A2A Energia SpA	824000032534	13/03/2024	13/03/2024	12/04/2024	14/03/2024	-29	4.466,64	3.661,18	-0,0079
A2A Energia SpA	824000032533	13/03/2024	13/03/2024	12/04/2024	14/03/2024	-29	19.781,76	16.214,56	-0,0350
TENCI TULLIO SRL SOC.SOCIO UNICO	19/00	13/03/2024	13/03/2024	12/04/2024	29/03/2024	-14	127.467,97	104.481,94	-0,1088
MANTUCCI ANNA MARIA	1PA	13/03/2024	13/03/2024	12/04/2024	19/03/2024	-24	3.906,36	3.906,36	-0,0070
DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	2	14/03/2024	14/03/2024	13/04/2024	22/03/2024	-22	33.428,00	27.400,00	-0,0448
A.R.P.A. UMBRIA	990/13	14/03/2024	14/03/2024	13/04/2024	18/03/2024	-26	2.882,00	2.882,00	-0,0056
C.A.R.A.T. Soc. Coop.	184/001	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	20/03/2024	-25	8.036,60	7.306,00	-0,0136
SOCIETA' AGRICOLA CUORE VERDE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	7	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	29/03/2024	-16	15.811,20	12.960,00	-0,0154
COZZARI CRISTIANO	2024 2/P	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	19/03/2024	-26	3.477,00	2.850,00	-0,0055
FLAMINIA 148 SRL	1E/2024	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	25/03/2024	-20	90.469,30	74.155,16	-0,1103
Umbra Acque SpA	9024012000005364	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	81,60	74,18	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005362	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	234,94	213,58	-0,0003



INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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	9024012000005390	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	981,60	892,36	-0,0013
Umbra Acque SpA	9024012000005306	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	11,30	10,27	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005308	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	2,44	2,22	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005269	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	812,13	738,30	-0,0010
Umbra Acque SpA	9024012000005408	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	391,93	356,30	-0,0005
Umbra Acque SpA	9024012000005351	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	82,24	74,76	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005311	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	232,93	211,75	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000005359	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	28,42	25,84	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005307	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	41,51	37,74	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005387	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	37,69	34,26	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005303	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	1.163,46	1.057,69	-0,0015
Umbra Acque SpA	9024012000005379	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	41,83	38,03	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005358	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	15,83	14,39	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005357	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	124,86	113,51	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000005347	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	153,85	139,86	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000005421	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	192,26	174,78	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000005250	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	37,69	34,26	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005397	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	614,03	558,21	-0,0008
Umbra Acque SpA	9024012000005249	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	497,93	452,66	-0,0006
Umbra Acque SpA	9024012000005396	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	672,90	611,73	-0,0009
Umbra Acque SpA	9024012000005253	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	12,96	11,78	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005382	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	641,28	582,98	-0,0008
Umbra Acque SpA	9024012000005324	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	124,73	113,39	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000005313	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	216,82	197,11	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000005322	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	37,69	34,26	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005314	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	96,09	87,35	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005262	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	306,56	278,69	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000005298	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	475,96	432,69	-0,0006
Umbra Acque SpA	9024012000005388	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	217,71	197,92	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000005292	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	243,34	221,22	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000005371	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	651,90	592,64	-0,0008
Umbra Acque SpA	9024012000005395	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	1.731,86	1.574,42	-0,0022
Umbra Acque SpA	9024012000005355	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	1.170,24	1.063,85	-0,0015
Umbra Acque SpA	9024012000005254	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	37,69	34,26	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005297	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	465,54	423,22	-0,0006
Umbra Acque SpA	9024012000005412	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	37,69	34,26	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005270	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	37,69	34,26	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005304	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	13,88	12,62	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005256	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	1.020,75	927,95	-0,0013
Umbra Acque SpA	9024012000005271	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	574,54	522,31	-0,0007
Umbra Acque SpA	9024012000005296	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	78,72	71,56	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005291	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	55,25	50,23	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005338	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	42,17	38,34	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005299	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	16,59	15,08	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005255	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	40,94	37,22	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005319	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	37,69	34,26	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005272	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	90,16	81,96	-0,0001

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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	9024012000005312	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	49,73	45,21	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005300	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	234,49	213,17	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000005268	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	48,22	43,84	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005363	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	615,71	559,74	-0,0008
Umbra Acque SpA	9024012000005365	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	41,29	37,54	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005258	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	1.155,01	1.050,01	-0,0015
Umbra Acque SpA	9024012000005244	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	12,96	11,78	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005288	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	498,42	453,11	-0,0006
Umbra Acque SpA	9024012000005416	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	31,66	28,78	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005424	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	207,64	188,76	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000005257	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	38,15	34,68	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005417	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	32,54	29,58	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005339	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	49,82	45,29	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005289	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	45,07	40,97	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005248	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	478,57	435,06	-0,0006
Umbra Acque SpA	9024012000005342	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	41,26	37,51	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005410	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	1.334,26	1.212,96	-0,0017
Umbra Acque SpA	9024012000005251	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	362,49	329,54	-0,0005
Umbra Acque SpA	9024012000005295	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	188,75	171,59	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000005376	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	60,86	55,33	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005242	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	658,25	598,41	-0,0008
Umbra Acque SpA	9024012000005328	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	621,81	565,28	-0,0008
Umbra Acque SpA	9024012000005280	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	146,15	132,86	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000005265	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	40,78	37,07	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005323	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	27,25	24,77	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005329	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	37,69	34,26	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005386	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	35,34	32,13	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005332	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	380,14	345,58	-0,0005
Umbra Acque SpA	9024012000005290	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	355,21	322,92	-0,0005
Umbra Acque SpA	9024012000005252	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	37,69	34,26	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005418	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	240,20	218,36	-0,0003
Umbra Acque SpA	9024012000005411	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	134,81	122,55	-0,0002
Umbra Acque SpA	9024012000005317	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	13,10	11,91	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005406	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	310,26	282,05	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000005281	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	40,78	37,07	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005278	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	416,04	378,22	-0,0005
Umbra Acque SpA	9024012000005279	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	301,88	274,44	-0,0004
Umbra Acque SpA	9024012000005333	15/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	26/03/2024	-19	13,17	11,97	0,0000
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	8101000641	16/03/2024	16/03/2024	13/04/2024	20/03/2024	-24	3.448,37	3.134,88	-0,0056
Umbra Acque SpA	9024012000005427	16/03/2024	16/03/2024	15/04/2024	26/03/2024	-20	2.710,49	2.464,08	-0,0037
Umbra Acque SpA	9024012000005425	16/03/2024	16/03/2024	15/04/2024	26/03/2024	-20	2.570,72	2.337,02	-0,0035
Umbra Acque SpA	9024012000005530	16/03/2024	16/03/2024	15/04/2024	26/03/2024	-20	1.404,10	1.276,45	-0,0019
Umbra Acque SpA	9024012000005522	16/03/2024	16/03/2024	15/04/2024	26/03/2024	-20	95,45	86,77	-0,0001
Umbra Acque SpA	9024012000005426	16/03/2024	16/03/2024	15/04/2024	26/03/2024	-20	3.474,57	3.158,70	-0,0047
Umbra Acque SpA	9024012000005429	16/03/2024	16/03/2024	15/04/2024	26/03/2024	-20	3.636,71	3.306,10	-0,0049
Umbra Acque SpA	9024012000005493	16/03/2024	16/03/2024	15/04/2024	26/03/2024	-20	33,22	30,20	0,0000

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

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	9024012000005455	16/03/2024	16/03/2024	15/04/2024	26/03/2024	-20	945,56	859,60	-0,0013
Umbra Acque SpA	9024012000005532	16/03/2024	16/03/2024	15/04/2024	26/03/2024	-20	497,93	452,66	-0,0007
CMT SOC. COOP.	2/000082	18/03/2024	18/03/2024	17/04/2024	20/03/2024	-28	3.432,00	3.120,00	-0,0065
COZZARI CRISTIANO	2024 3/P	18/03/2024	18/03/2024	17/04/2024	26/03/2024	-22	5.343,60	4.380,00	-0,0072
Umbra Acque SpA	9024012000005552	19/03/2024	19/03/2024	18/04/2024	26/03/2024	-23	31,52	28,65	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005576	19/03/2024	19/03/2024	18/04/2024	26/03/2024	-23	14,17	12,88	0,0000
GRUPPO BIAGIOLI S.R.L.	4/11	19/03/2024	19/03/2024	18/04/2024	22/03/2024	-27	483.211,27	396.074,81	-0,7953
Umbra Acque SpA	9024012000005678	20/03/2024	20/03/2024	19/04/2024	26/03/2024	-24	27,50	25,00	0,0000
Umbra Acque SpA	9024012000005653	20/03/2024	20/03/2024	19/04/2024	26/03/2024	-24	652,18	592,89	-0,0011
Umbra Acque SpA	9024012000005719	20/03/2024	20/03/2024	19/04/2024	26/03/2024	-24	435,75	396,14	-0,0007
BABUCCI MIRCO	4/8	20/03/2024	20/03/2024	19/04/2024	26/03/2024	-24	4.636,00	3.800,00	-0,0068
ACCA software S.p.A.	P000297/2024	20/03/2024	20/03/2024	19/04/2024	27/03/2024	-23	290,36	238,00	-0,0004
MUNICIPIA S.p.A.	2024900838	22/03/2024	22/03/2024	21/04/2024	25/03/2024	-27	262,30	215,00	-0,0004
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240000938605	24/03/2024	24/03/2024	23/04/2024	28/03/2024	-26	6.854,68	5.729,15	-0,0111
ALFA E OMEGA costruzioni srl	FATTPA 3_24	25/03/2024	25/03/2024	24/04/2024	29/03/2024	-26	1.174,25	962,50	-0,0019
PERUGIA RICAMBI S.R.L.	2024F003-000005	25/03/2024	25/03/2024	24/04/2024	28/03/2024	-27	6.827,79	5.596,55	-0,0112
Poste Italiane S.p.A.	1024080193	25/03/2024	25/03/2024	24/04/2024	27/03/2024	-28	73,50	73,50	-0,0002
Sellari Riccardo	6	26/03/2024	26/03/2024	25/04/2024	27/03/2024	-29	38.496,34	31.554,38	-0,0681
							<b>TOTALE</b>	<b>13.445.939,17</b>	<b>-9,99</b>