

N. reg.	Periodo	N. doc.	Data doc.	Totale Importo Documento (in valuta) (A)	Data scadenza (B)	Data pagamento (C)	GG. DI RITARDO (D= C-B)	PRODOTTI (A*D)
166	2026/04	1718	22/12/2025	132,97	21/01/2026	02/04/2026	71	9.441
1181	2026/04	FPR 7/26	28/01/2026	5.344,00	27/02/2026	28/04/2026	60	320.640
1234	2026/04	145/2026/F	21/01/2026	12.450,00	20/02/2026	02/04/2026	41	510.450
1386	2026/05	FPR 1/26	16/01/2026	17.522,98	15/02/2026	15/05/2026	89	1.559.545
1404	2026/05	1	19/01/2026	61.969,23	31/03/2026	07/05/2026	37	2.292.862
2571	2026/05		06/05/2026	129,00	05/06/2026	06/05/2026	-30	-3.870
2573	2026/05		06/05/2026	8,00	05/06/2026	06/05/2026	-30	-240
2632	2026/04	2630001737	16/02/2026	78.617,93	18/03/2026	28/04/2026	41	3.223.335
2929	2026/04	1/237	28/02/2026	8.723,76	30/03/2026	02/04/2026	3	26.171
2943	2026/04	1/DIF	11/02/2026	156,36	13/03/2026	02/04/2026	20	3.127
2950	2026/04	05/0000032	30/01/2026	9.010,00	01/03/2026	14/04/2026	44	396.440
2957	2026/05	7	11/02/2026	5.624,73	13/03/2026	05/05/2026	53	298.111
2961	2026/05	7X00608408	11/02/2026	347,23	13/03/2026	20/05/2026	68	23.612
2975	2026/04	26FVD-01419	31/01/2026	95,00	02/03/2026	28/04/2026	57	5.415
2981	2026/04	34NOL	12/02/2026	681,81	14/03/2026	02/04/2026	19	12.954
3013	2026/05	164/AM1	22/01/2026	392,95	21/02/2026	05/05/2026	73	28.685
3035	2026/04	1495	16/02/2026	113.310,00	17/03/2026	14/04/2026	28	3.172.680
3046	2026/06	41404/PI	23/02/2026	132,09	25/03/2026	15/06/2026	82	10.831
3066	2026/04		13/04/2026	55,00	13/05/2026	13/04/2026	-30	-1.650
3076	2026/04	C14	23/02/2026	1.040,00	25/03/2026	13/04/2026	19	19.760
3080	2026/04	1/PA	27/01/2026	3.000,00	26/02/2026	10/04/2026	43	129.000
3091	2026/05	R/27	02/02/2026	454,55	04/03/2026	05/05/2026	62	28.182
3109	2026/04	1/E	26/02/2026	322,44	28/03/2026	02/04/2026	5	1.612
3277	2026/04		01/04/2026	375,40	01/05/2026	01/04/2026	-30	-11.262
3289	2026/05	54/2026	13/03/2026	579,34	12/04/2026	14/05/2026	32	18.539
3398	2026/04	4	13/03/2026	26.772,45	12/04/2026	01/04/2026	-11	-294.497
3399	2026/04	5	13/03/2026	76.451,15	13/04/2026	01/04/2026	-12	-917.414
3605	2026/04	1	04/03/2026	1.098,00	03/04/2026	13/04/2026	10	10.980
3609	2026/05	A2600074	27/02/2026	4.633,00	29/03/2026	18/05/2026	50	231.650
3634	2026/04	FEP 11_26 - 15_26	27/03/2026	3.034,27	26/04/2026	24/04/2026	-2	-6.069
3687	2026/04	3260075899	29/01/2026	3.385,91	28/02/2026	13/04/2026	44	148.980
3716	2026/04	3260147242	25/02/2026	609,69	27/03/2026	13/04/2026	17	10.365
3731	2026/04		13/04/2026	849,61	13/05/2026	13/04/2026	-30	-25.488
3741	2026/04	6/001 -7/001	01/04/2026	119.272,73	01/05/2026	16/04/2026	-15	-1.789.091
3832	2026/04	16	02/04/2026	4.520,98	02/05/2026	15/04/2026	-17	-76.857
3851	2026/05	38	02/03/2026	1.072,83	01/04/2026	06/05/2026	35	37.549
3855	2026/06	4/A	09/03/2026	1.254,42	08/04/2026	15/06/2026	68	85.301
3885	2026/06	20871/72/73/74/75/76/77/78/79T	16/03/2026	1.099,00	15/04/2026	08/06/2026	54	59.346
3885	2026/06	2308/09/10/11/12/T	23/03/2026	2.000,00	22/04/2026	08/06/2026	47	94.000
3885	2026/06	2750/T	31/03/2026	4.974,00	30/04/2026	08/06/2026	39	193.986
3885	2026/06	2816/T	31/03/2026	8.223,80	30/04/2026	08/06/2026	39	320.728
3909	2026/04	80	24/03/2026	3.206,40	23/04/2026	16/04/2026	-7	-22.445
3920	2026/04	12/00 -13/00	16/03/2026	14.963,20	15/04/2026	16/04/2026	1	14.963
3952	2026/04	67	10/03/2026	3.794,25	09/04/2026	30/04/2026	21	79.679
3955	2026/05	1000 VVA 26001822	10/03/2026	1.110,00	09/04/2026	18/05/2026	39	43.290
3986	2026/04	apr-26	13/03/2026	36.544,11	12/04/2026	28/04/2026	16	584.706
4003	2026/04	13	09/04/2026	25.002,14	09/05/2026	27/04/2026	-12	-300.026
4174	2026/04	14	01/04/2026	5.344,00	01/05/2026	24/04/2026	-7	-37.408
4179	2026/04	6	17/04/2026	2.775,26	17/05/2026	24/04/2026	-23	-63.831
4201	2026/04	55	23/03/2026	41.700,00	22/04/2026	24/04/2026	2	83.400
4233	2026/04		28/04/2026	129.574,00	31/05/2026	28/04/2026	-33	-4.275.942
4241	2026/04	01-dic	28/02/2026	41.580,00	31/03/2026	28/04/2026	28	1.164.240
4245	2026/04	A500806690	21/03/2026	2.006,22	20/04/2026	28/04/2026	8	16.050
4249	2026/04	M45143	01/04/2026	7.538,58	01/05/2026	28/04/2026	-3	-22.616
4251	2026/04	408575/PR	31/03/2026	90,00	30/04/2026	28/04/2026	-2	-180
4290	2026/05	1,00026E+15	17/03/2026	106,90	16/04/2026	13/05/2026	27	2.886
4292	2026/06	5011000277	30/03/2026	600,00	29/04/2026	08/06/2026	40	24.000
4330	2026/04	AS00847473	21/03/2026	120,50	20/04/2026	30/04/2026	10	1.205
4332	2026/04	132664/133119/134010/66	20/02/2026	10.334,27	22/03/2026	30/04/2026	39	403.037
4332	2026/04	86323	02/02/2026	890,30	04/03/2026	30/04/2026	57	50.747
4339	2026/04	5,26505E+11	07/04/2026	118,46	07/05/2026	30/04/2026	-7	-829
4343	2026/04	75439/45567	15/04/2026	205,69	15/05/2026	30/04/2026	-15	-3.085
4347	2026/05	VARIE FATTURE	24/02/2026	83,71	26/03/2026	05/05/2026	40	3.348
4434	2026/05	282	31/03/2026	7.875,00	30/04/2026	06/05/2026	6	47.250
4470	2026/05	6	29/03/2026	2.672,00	28/04/2026	13/05/2026	15	40.080
4475	2026/06	1	18/03/2026	14.720,00	17/04/2026	05/06/2026	49	721.280
4602	2026/06	000040/26	25/03/2026	875,00	24/04/2026	08/06/2026	45	39.375
4608	2026/05	180/FE	25/03/2026	1.550,00	24/04/2026	28/05/2026	34	52.700
4626	2026/06	75718748	13/03/2026	12.500,00	12/05/2026	16/06/2026	35	437.500
4629	2026/05	1010997151	20/03/2026	1.196,72	19/04/2026	13/05/2026	24	28.721
4639	2026/05	68	29/04/2026	12.825,60	29/05/2026	13/05/2026	-16	-205.210
4693	2026/05	M46194	06/05/2026	6.835,50	05/06/2026	13/05/2026	-23	-157.217
4698	2026/05	8W00096112	11/02/2026	66,89	13/03/2026	20/05/2026	68	4.549

N. reg.	Periodo	N. doc.	Data doc.	Totale Importo Documento (in valuta) (A)	Data scadenza (B)	Data pagamento (C)	GG. DI RITARDO (D= C-B)	PRODOTTI (A*D)
4698	2026/05	8W00097911	11/02/2026	1.082,02	13/03/2026	20/05/2026	68	73.577
4698	2026/05	8W00096111	11/02/2026	1.082,02	13/03/2026	20/05/2026	68	73.577
4700	2026/05	apr-27	21/04/2026	12.113,46	21/05/2026	14/05/2026	-7	-84.794
4703	2026/05	8W00099637	11/02/2026	73,70	13/03/2026	20/05/2026	68	5.012
4705	2026/05	8W00196064	13/04/2026	73,70	13/05/2026	20/05/2026	7	516
4787	2026/05	2101184	13/01/2026	432,00	12/02/2026	28/05/2026	105	45.360
4787	2026/05	2101185	13/01/2026	358,00	12/02/2026	28/05/2026	105	37.590
4900	2026/05	10/001	06/05/2026	87.272,73	05/06/2026	21/05/2026	-15	-1.309.091
4900	2026/05	11/001	19/05/2026	8.190,16	18/06/2026	21/05/2026	-28	-229.324
4900	2026/05	12/001	19/05/2026	126.575,13	19/06/2026	21/05/2026	-29	-3.670.679
4943	2026/05	01111367/PO	31/03/2026	10,00	30/04/2026	21/05/2026	21	210
4947	2026/05	22/FE	08/05/2026	4.168,31	07/06/2026	21/05/2026	-17	-70.861
4969	2026/05	18	06/05/2026	5.436,36	05/06/2026	21/05/2026	-15	-81.545
4972	2026/05	13/001	20/05/2026	30.539,01	19/06/2026	21/05/2026	-29	-885.631
4995	2026/05	52	13/05/2026	134.830,00	12/06/2026	21/05/2026	-22	-2.966.260
5164	2026/05	19	04/05/2026	5.344,00	03/06/2026	22/05/2026	-12	-64.128
5168	2026/05	7	13/05/2026	2.775,26	12/06/2026	22/05/2026	-21	-58.280
5183	2026/05	FE/2026/0031	19/05/2026	2.823,51	18/06/2026	28/05/2026	-21	-59.294
5289	2026/06	110726/PO	31/03/2026	3,50	30/04/2026	08/06/2026	39	137
5289	2026/06	0406365/PR	31/03/2026	1.147,98	30/04/2026	08/06/2026	39	44.771
5315	2026/06	589/2026/F	13/04/2026	12.450,00	13/05/2026	01/06/2026	19	236.550
5325	2026/06	3413/T	21/04/2026	2.639,76	21/05/2026	08/06/2026	18	47.516
5325	2026/06	3562/T	21/04/2026	495,65	21/05/2026	08/06/2026	18	8.922
5325	2026/06	3412/T	21/04/2026	3.736,99	21/05/2026	08/06/2026	18	67.266
5331	2026/06	3500002710	15/04/2026	5,00	15/05/2026	16/06/2026	32	160
5363	2026/06	IMR1026254	22/05/2026	4.809,88	21/06/2026	08/06/2026	-13	-62.528
5382	2026/06	437	28/05/2026	72.210,00	28/06/2026	15/06/2026	-13	-938.730
5385	2026/06	FEP 21_22_26	29/04/2026	3.531,10	29/05/2026	03/06/2026	5	17.656
5395	2026/06	FPR 201/26	14/04/2026	240,00	14/05/2026	03/06/2026	20	4.800
5402	2026/06	000408/005 - 000543/005	02/04/2026	3.600,00	02/05/2026	16/06/2026	45	162.000
5561	2026/06	2100057	26/02/2026	6.259,20	28/03/2026	05/06/2026	69	431.885
5561	2026/06	2100165	30/04/2026	2.540,08	31/05/2026	05/06/2026	5	12.700
5579	2026/06	50/A	18/05/2026	343,46	17/06/2026	08/06/2026	-9	-3.091
5580	2026/06	5011000396 - 5011000399	28/04/2026	4.795,00	28/05/2026	08/06/2026	11	52.745
5597	2026/06	47/E	30/04/2026	710,00	30/05/2026	08/06/2026	9	6.390
5602	2026/06	114685/PO	30/04/2026	10,00	30/05/2026	08/06/2026	9	90
5752	2026/06	IPL1030039	05/06/2026	1.303,83	05/07/2026	10/06/2026	-25	-32.596
5761	2026/06	29/2026- 63/2026	27/02/2026	1.080,00	29/03/2026	11/06/2026	74	79.920
5789	2026/06	446/00	13/05/2026	10.000,00	12/06/2026	15/06/2026	3	30.000
5794	2026/06	12102620965	14/05/2026	139.000,00	14/06/2026	15/06/2026	1	139.000
5806	2026/06	424 FE	21/05/2026	139.000,00	21/06/2026	15/06/2026	-6	-834.000
5808	2026/06	05/0000202	26/05/2026	50.487,50	25/06/2026	15/06/2026	-10	-504.875
5810	2026/06	79	13/05/2026	11.420,00	12/06/2026	15/06/2026	3	34.260
5815	2026/06	2026/384/399/383/415/416	30/04/2026	7.231,19	31/05/2026	15/06/2026	15	108.468
5815	2026/06	2026/460/461	15/05/2026	200,90	14/06/2026	15/06/2026	1	201
5827	2026/06	FT/2026/56	26/05/2026	139.258,00	26/06/2026	15/06/2026	-11	-1.531.838
5855	2026/06	05/0000247	05/06/2026	1.660,00	05/07/2026	15/06/2026	-20	-33.200
5884	2026/06	RIC. 640/01	30/04/2026	11.060,00	31/05/2026	16/06/2026	16	176.960
5888	2026/06	108/2026	31/03/2026	540,00	30/04/2026	16/06/2026	47	25.380
5888	2026/06	154/2026	30/04/2026	540,00	31/05/2026	16/06/2026	16	8.640
6092	2026/06	10	14/06/2026	3.362,43	14/07/2026	25/06/2026	-19	-63.886
6094	2026/06	22	03/06/2026	5.344,00	03/07/2026	25/06/2026	-8	-42.752

2.032.726,13 €

SOMMA DEI PRODOTTI	- 2.683.069,01
TOTALE PAGAMENTI NEL PERIODO	2.032.726,13 €
ITP (giorni)	- 1,3

Indicatore di tempestività (ITP): somma , per ciascuna fattura , dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori (al netto di eventuali periodi di sospensione del pagamento, nei casi previsti dalla normativa vigente), moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.