

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)
1795	2025/04	16	31/01/2025	21.663,00 €	02/03/2025	01/04/2025	30	649.890
3061	2025/04	17/01	01/03/2025	285.993,23 €	31/03/2025	01/04/2025	1	285.993
1822	2025/04	420/T	31/01/2025	270,96 €	02/03/2025	01/04/2025	30	8.129
3161	2025/04	FEP 8_25	28/02/2025	3.005,47 €	30/03/2025	01/04/2025	2	6.011
3349	2025/04	0000202430000077	22/07/2024	969,01 €	21/08/2024	04/04/2025	226	218.996
3350	2025/04	0000202430000078	24/07/2024	1.217,20 €	23/08/2024	04/04/2025	224	272.653
3284	2025/04	237	29/03/2025	7.875,00 €	28/04/2025	04/04/2025	-24	189.000
2223	2025/04	2530002085	24/02/2025	58.389,74 €	26/03/2025	04/04/2025	9	525.508
3431	2025/04	293/V2/FIR	17/02/2025	8.335,05 €	19/03/2025	04/04/2025	16	133.361
3315	2025/04	43688/PI	27/02/2025	600,00 €	29/03/2025	04/04/2025	6	3.600
3314	2025/04	47170/PI	28/02/2025	1.000,00 €	30/03/2025	04/04/2025	5	5.000
3318	2025/04	7/00 - 8/00	03/03/2025	14.963,20 €	02/04/2025	04/04/2025	2	29.926
3596	2025/04	12/001	28/02/2025	22.231,09 €	30/03/2025	08/04/2025	9	200.080
3596	2025/04	17/001	31/03/2025	70.909,09 €	30/04/2025	08/04/2025	-22	1.560.000
3570	2025/04	20250382	24/02/2025	100.000,00 €	26/03/2025	08/04/2025	13	1.300.000
1617	2025/04	AR00283153	22/01/2025	712,50 €	21/02/2025	11/04/2025	49	34.913
3162	2025/04	FEP 9_25	14/04/2025	2.477,07 €	14/05/2025	14/04/2025	-30	74.312
3313	2025/04	12	21/03/2025	39.328,98 €	20/04/2025	17/04/2025	-3	117.987
2823	2025/04	3240405108	26/11/2024	5.824,84 €	26/12/2024	18/04/2025	113	658.207
3954	2025/04	FE/2025/0031	09/04/2025	1.190,23 €	09/05/2025	18/04/2025	-21	24.995
3816	2025/04	M44367	04/03/2025	5.715,78 €	03/04/2025	18/04/2025	15	85.737
1650	2025/04	19141,191110,18988,19061	22/01/2025	6.072,87 €	21/02/2025	18/04/2025	56	340.081
4078	2025/04	14	02/04/2025	5.344,00 €	02/05/2025	23/04/2025	-9	48.096
4086	2025/04	8	17/04/2025	2.775,34 €	17/05/2025	23/04/2025	-24	66.608
4158	2025/04	23/001 - 24/001	26/04/2025	96.909,09 €	26/05/2025	29/04/2025	-27	2.616.545
4114	2025/04	186	26/03/2025	138.312,24 €	25/04/2025	30/04/2025	5	691.561
3613	2025/05	21/01	01/04/2025	1.413.988,58 €	01/05/2025	02/05/2025	1	1.413.989
3821	2025/05	AR01000354	21/03/2025	762,50 €	20/04/2025	02/05/2025	12	9.150
4139	2025/05	25-PA00001	11/03/2025	33.190,92 €	10/04/2025	07/05/2025	27	896.155
1995	2025/05	346/24	29/01/2025	9.000,00 €	28/02/2025	08/05/2025	69	621.000
1949	2025/05	8	31/01/2025	6.500,00 €	02/03/2025	08/05/2025	67	435.500
4450	2025/05	323,324	31/03/2025	455,09 €	30/04/2025	08/05/2025	8	3.641
3422	2025/05	11159	31/01/2025	7.607,52 €	02/03/2025	09/05/2025	68	517.311
3660	2025/05	75218193	28/02/2025	9.956,00 €	28/04/2025	13/05/2025	15	149.340
4287	2025/05	2302	17/03/2025	122.670,90 €	16/04/2025	13/05/2025	27	3.312.114
2008	2025/05	FAM-2025-10 - 11	13/02/2025	6.822,66 €	15/03/2025	13/05/2025	59	402.537
3710	2025/05	ITS1MMLABEL	02/03/2025	100,00 €	01/04/2025	13/05/2025	42	4.200
3675	2025/05	R525000383	28/02/2025	5.350,27 €	30/03/2025	13/05/2025	44	235.412
3810	2025/05	R525000614	31/03/2025	5.350,27 €	30/04/2025	13/05/2025	13	69.554
4207	2025/05	U736/64/00695	01/04/2025	3.191,55 €	01/05/2025	13/05/2025	12	38.299
1620	2025/05	1907000002	13/05/2025	614.573,57 €	12/06/2025	14/05/2025	-29	17.822.634
4723	2025/05	3250062076	24/02/2025	0,60 €	26/03/2025	14/05/2025	49	29
4655	2025/05	FEP 18_25	01/04/2025	3.005,47 €	01/05/2025	14/05/2025	13	39.071
4656	2025/05	FEP 24_25 - 25_25	30/04/2025	3.058,65 €	30/05/2025	14/05/2025	-16	48.938
3608	2025/05	61981,61920,62076,61982,61980	24/02/2025	14.559,99 €	26/03/2025	14/05/2025	49	713.440
4556	2025/05	1010948638	25/03/2025	1.196,72 €	24/04/2025	15/05/2025	21	25.131
4545	2025/05	1000 VVA 25001676	12/03/2025	1.110,00 €	11/04/2025	21/05/2025	40	44.400
4965	2025/05	20	02/05/2025	5.344,00 €	01/06/2025	21/05/2025	-11	58.784
3609	2025/05	49A	28/02/2025	540,00 €	30/03/2025	21/05/2025	52	28.080
4736	2025/05	79	06/05/2025	12.000,00 €	05/06/2025	21/05/2025	-15	180.000
4997	2025/05	12	22/05/2025	2.775,34 €	21/06/2025	22/05/2025	-30	83.260
5028	2025/05	25/001 - 26/001	22/05/2025	310.332,73 €	21/06/2025	22/05/2025	-30	9.309.982
4733	2025/05	40/01	07/05/2025	127.953,38 €	06/06/2025	22/05/2025	-15	1.919.301
4510	2025/05	000242/005	04/03/2025	1.581,82 €	03/04/2025	23/05/2025	50	79.091
4566	2025/05	1000253500001232	09/03/2025	39,90 €	08/04/2025	23/05/2025	45	1.796
3599	2025/05	186	14/02/2025	330,00 €	16/03/2025	23/05/2025	68	22.440
4289	2025/05	221	04/03/2025	5.810,00 €	03/04/2025	23/05/2025	50	290.500
4504	2025/05	25FVD-02803	28/02/2025	95,00 €	30/03/2025	23/05/2025	54	5.130
4468	2025/05	4/190	18/03/2025	1.862,02 €	17/04/2025	23/05/2025	36	67.033
4819	2025/05	414/00	15/04/2025	12.500,00 €	15/05/2025	23/05/2025	8	100.000
4825	2025/05	597/F	11/04/2025	12.450,00 €	11/05/2025	23/05/2025	12	149.400
4705	2025/05	ITS1TWWDABEI	03/03/2025	405,70 €	02/04/2025	23/05/2025	51	20.691
5040	2025/05	Q0000008	11/04/2025	654,30 €	11/05/2025	23/05/2025	12	7.852
3656	2025/05	1270/T	28/02/2025	1.029,60 €	30/03/2025	23/05/2025	54	55.598
3656	2025/05	1070/T,1071/T,1072/T	26/02/2025	2.643,60 €	28/03/2025	23/05/2025	56	148.042
5059	2025/05	2025 2/s	16/05/2025	200,00 €	15/06/2025	26/05/2025	-20	4.000
4464	2025/05	61/A	24/03/2025	150,00 €	23/04/2025	26/05/2025	33	4.950
5190	2025/05	27/001	27/05/2025	96.627,27 €	26/06/2025	30/05/2025	-27	2.608.936
4848	2025/06	1001019438	15/04/2025	21.000,00 €	15/05/2025	04/06/2025	20	420.000

ITP II TRIM 2025

4871	2025/06	349	18/04/2025	202,00 €	18/05/2025	04/06/2025	17	3.434
4792	2025/06	7X01642660	10/04/2025	1.012,65 €	10/05/2025	04/06/2025	25	25.316
4816	2025/06	8W00175566	10/04/2025	73,70 €	10/05/2025	04/06/2025	25	1.843
4874	2025/06	FPR 10/25	15/05/2025	864,80 €	14/06/2025	04/06/2025	-10	8.648
4852	2025/06	R525000879	30/04/2025	5.350,27 €	30/05/2025	04/06/2025	5	26.751
4781	2025/06	M45614	07/04/2025	6.127,89 €	07/05/2025	04/06/2025	28	171.581
4781	2025/06	M46454	05/05/2025	5.318,67 €	04/06/2025	04/06/2025	0	-
4802	2025/06	8W001726617174871/175931	10/05/2025	2.230,92 €	09/06/2025	04/06/2025	-5	11.155
5143	2025/06	50734/2025	04/04/2025	1.437,48 €	04/05/2025	05/06/2025	32	45.999
5104	2025/06	2441/FD	27/02/2025	287,48 €	29/03/2025	06/06/2025	69	19.836
4739	2025/06	14/00 -15/00	05/05/2025	14.963,20 €	04/06/2025	09/06/2025	5	74.816
5585	2025/06	3250151432	25/04/2025	6.810,89 €	25/05/2025	11/06/2025	17	115.785
5535	2025/06	3250068727	25/02/2025	6.400,81 €	27/03/2025	11/06/2025	76	486.462
5535	2025/06	3250113459	29/03/2025	13.211,12 €	28/04/2025	11/06/2025	44	581.289
4288	2025/06	000222/25	28/02/2025	8.685,00 €	30/03/2025	13/06/2025	75	651.375
4286	2025/06	10	09/03/2025	4.725,36 €	08/04/2025	13/06/2025	66	311.874
5355	2025/06	125A	29/04/2025	540,00 €	29/05/2025	13/06/2025	15	8.100
5140	2025/06	1371	31/03/2025	980,00 €	30/04/2025	13/06/2025	44	43.120
5719	2025/06	8	04/06/2025	5.236,00 €	04/07/2025	13/06/2025	-21	109.956
4569	2025/06	A5009	10/03/2025	- €	09/04/2025	13/06/2025	65	-
4285	2025/06	R/56	11/03/2025	454,55 €	10/04/2025	13/06/2025	64	29.091
4561	2025/06	96724,96784,96824	21/03/2025	5.527,98 €	20/04/2025	13/06/2025	54	298.511
5685	2025/06	54/01	10/06/2025	270.530,52 €	10/07/2025	17/06/2025	-23	6.222.202
5092	2025/06	AR01663350	22/05/2025	567,76 €	21/06/2025	17/06/2025	-4	2.271
5756	2025/06	FEP 38_39 25	30/05/2025	3.033,47 €	29/06/2025	17/06/2025	-12	36.402
5720	2025/06	8	04/06/2025	500,00 €	04/07/2025	19/06/2025	-15	7.500
5496	2025/06	1025099994	28/04/2025	8,14 €	28/05/2025	20/06/2025	23	187
6067	2025/06	14	14/05/2025	236.880,10 €	13/06/2025	20/06/2025	7	1.658.161
5357	2025/06	174	04/04/2025	3.892,87 €	04/05/2025	20/06/2025	47	182.965
5970	2025/06	8W00299805	11/06/2025	73,70 €	11/07/2025	20/06/2025	-21	1.548
5507	2025/06	FPR 209/25	07/04/2025	240,00 €	07/05/2025	20/06/2025	44	10.560
6050	2025/06	15	17/06/2025	2.775,26 €	17/07/2025	23/06/2025	-24	66.606
6049	2025/06	30	03/06/2025	5.344,00 €	03/07/2025	23/06/2025	-10	53.440
5779	2025/06	37	17/06/2025	3.206,40 €	17/07/2025	24/06/2025	-23	73.747
5400	2025/06	2638/T,2639/T,2640/T,2641/T	30/04/2025	4.513,00 €	30/05/2025	24/06/2025	25	112.825
5400	2025/06	2444/T,2445T/,2446/T,2447/T,2448/T,2449/T,2450/T	22/04/2025	17.302,25 €	22/05/2025	24/06/2025	33	570.974
6144	2025/06	7620	26/05/2025	1.093,65 €	25/06/2025	25/06/2025	0	-
5151	2025/06	1	01/04/2025	6.242,00 €	01/05/2025	26/06/2025	56	349.552
6140	2025/06	28/001	25/06/2025	96.627,27 €	25/07/2025	27/06/2025	-28	2.705.564
6187	2025/06	29	27/06/2025	35.430,00 €	27/07/2025	27/06/2025	-30	1.062.900
6211	2025/06	2025BG001235537	28/05/2025	62,44 €	27/06/2025	30/06/2025	3	187
5137	2025/06	251756	31/03/2025	199,80 €	30/04/2025	30/06/2025	61	12.188
6212	2025/06	3250195475	27/05/2025	2.146,99 €	26/06/2025	30/06/2025	4	8.588
6203	2025/06	353/005	03/04/2025	1.609,09 €	03/05/2025	30/06/2025	58	93.327
4750	2025/06	71	08/05/2025	5.200,00 €	07/06/2025	30/06/2025	23	119.600

4.568.780,38 €

SOMMA DEI PRODOTTI	-	25.300.500,56
TOTALE PAGAMENTI NEL PERIODO		4.568.780,38 €
ITP (giorni)	-	5,5

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.