

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)
4614	2026/07	953/V2/FIR	27/03/2026	26.478,37	26/04/2026	01/07/2026	66	1.747.572
6042	2026/07	2610000868	18/03/2026	5.084,18	17/04/2026	01/07/2026	75	381.314
6157	2026/07	1001029987	17/06/2026	13.900,00	17/07/2026	01/07/2026	-16	-222.400
6167	2026/07	172/FE	18/06/2026	9.700,00	18/07/2026	01/07/2026	-17	-164.900
6171	2026/07	5,26508E+11	17/06/2026	146,94	17/07/2026	01/07/2026	-16	-2.351
6176	2026/07	5,26506E+11	07/05/2026	49,03	06/06/2026	01/07/2026	25	1.226
6201	2026/07	101	04/06/2026	1.500,00	04/07/2026	01/07/2026	-3	-4.500
6258	2026/07	19	17/06/2026	114.903,00	17/07/2026	01/07/2026	-16	-1.838.448
6333	2026/07	18/00 - 19/00	07/05/2026	14.963,20	06/06/2026	02/07/2026	26	389.043
5356	2026/07	FPR 2/26	07/04/2026	3.080,00	07/05/2026	03/07/2026	57	175.560
6236	2026/07	016-2026	24/06/2026	53.932,00	24/07/2026	03/07/2026	-21	-1.132.572
6412	2026/07	17-18	30/06/2026	134.536,20	30/07/2026	03/07/2026	-27	-3.632.477
6415	2026/07	24	01/07/2026	4.186,83	31/07/2026	03/07/2026	-28	-117.231
4709	2026/07	8W00195381	13/04/2026	1.082,02	13/05/2026	07/07/2026	55	59.511
4709	2026/07	8W00196453	13/04/2026	66,92	13/05/2026	07/07/2026	55	3.681
4709	2026/07	8W00191806	13/04/2026	1.082,02	13/05/2026	07/07/2026	55	59.511
6322	2026/07	FEP 28_29_26	29/05/2026	3.225,47	28/06/2026	07/07/2026	9	29.029
6327	2026/07	FEP 34_35_26	01/07/2026	3.792,37	31/07/2026	07/07/2026	-24	-91.017
6494	2026/07	30	08/05/2026	36.651,54	07/06/2026	07/07/2026	30	1.099.546
6498	2026/07	246/2026	07/05/2026	360,00	06/06/2026	07/07/2026	31	11.160
6553	2026/07	3260269666	17/04/2026	7.689,37	17/05/2026	09/07/2026	53	407.537
6553	2026/07	3260269667	17/04/2026	1.772,70	17/05/2026	09/07/2026	53	93.953
6553	2026/07	3260272637	17/04/2026	15,73	17/05/2026	09/07/2026	53	834
6553	2026/07	3260208074	20/03/2026	2.854,90	19/04/2026	09/07/2026	81	231.247
6553	2026/07	3260208541	20/03/2026	2.991,80	19/04/2026	09/07/2026	81	242.336
6553	2026/07	3260208542	20/03/2026	570,06	19/04/2026	09/07/2026	81	46.175
6553	2026/07	3260210035	20/03/2026	910,04	19/04/2026	09/07/2026	81	73.713
6554	2026/07	1026058020	20/03/2026	20,76	19/04/2026	09/07/2026	81	1.682
6626	2026/07	IMR1026695	08/07/2026	4.183,84	07/08/2026	09/07/2026	-29	-121.331
6643	2026/07	54/3	01/07/2026	113.338,40	31/07/2026	10/07/2026	-21	-2.380.106
2605	2026/07	65	22/01/2026	520,00	21/02/2026	13/07/2026	142	73.840
2608	2026/07	66	22/01/2026	1.110,00	21/02/2026	13/07/2026	142	157.620
5949	2026/07	IT91ICB2614612	08/06/2026	7.560,00	08/07/2026	13/07/2026	5	37.800
6651	2026/07	97	26/06/2026	3.206,40	26/07/2026	13/07/2026	-13	-41.683
6707	2026/07	3260220838	25/03/2026	2.789,74	24/04/2026	13/07/2026	80	223.179
6707	2026/07	3260301709	24/04/2026	371,47	24/05/2026	13/07/2026	50	18.574
6724	2026/07	01/19	10/06/2026	1.800,00	10/07/2026	13/07/2026	3	5.400
6736	2026/07	2026BG001094861	26/05/2026	18,64	25/06/2026	13/07/2026	18	336
6742	2026/07	5,26507E+11	15/05/2026	94,75	14/06/2026	13/07/2026	29	2.748
5760	2026/07	A2470	10/02/2026	348,25	12/03/2026	16/07/2026	126	43.880
5760	2026/07	A4861	13/03/2026	103,30	12/04/2026	16/07/2026	95	9.814
6910	2026/07	45/001	28/05/2026	49.799,62	27/06/2026	16/07/2026	19	946.193
6910	2026/07	55/001	09/07/2026	2.898,39	08/08/2026	16/07/2026	-23	-66.663
6912	2026/07	FPR 5/26	10/07/2026	2.313,62	09/08/2026	16/07/2026	-24	-55.527
6807	2026/07	177	29/05/2026	540,00	28/06/2026	17/07/2026	19	10.260
6853	2026/07	feb-00	02/07/2026	49.871,43	01/08/2026	17/07/2026	-15	-748.071
6940	2026/07	553	16/07/2026	68.965,60	15/08/2026	17/07/2026	-29	-2.000.002
6966	2026/07	VARIE FATTURE	22/05/2026	4.897,87	21/06/2026	17/07/2026	26	127.345
7044	2026/07	114868	30/04/2026	115,00	30/05/2026	22/07/2026	53	6.095
7044	2026/07	409883	30/04/2026	3.244,57	30/05/2026	22/07/2026	53	171.962
7044	2026/07	409281	30/04/2026	3.253,30	30/05/2026	22/07/2026	53	172.425
6887	2026/07	12-set	08/06/2026	6.286,29	08/07/2026	23/07/2026	15	94.294
7101	2026/07	0119223/0120059/0412692/0412086	31/05/2026	5.173,30	30/06/2026	23/07/2026	23	118.986
6531	2026/07	216/2026	30/06/2026	540,00	30/07/2026	24/07/2026	-6	-3.240
6860	2026/07	A13668	08/07/2026	421,52	07/08/2026	24/07/2026	-14	-5.901
7113	2026/07	000810/005	02/07/2026	1.881,82	01/08/2026	24/07/2026	-8	-15.055
7129	2026/07	28	01/07/2026	5.344,00	31/07/2026	27/07/2026	-4	-21.376
7135	2026/07	11	09/07/2026	3.208,66	08/08/2026	27/07/2026	-12	-38.504
5315	2026/07	589/2026/F	13/04/2026	12.450,00	13/05/2026	28/07/2026	76	946.200
6711	2026/07	1/377	25/03/2026	5.464,00	24/04/2026	28/07/2026	95	519.080
6778	2026/07	190	12/05/2026	4.443,25	11/06/2026	28/07/2026	47	208.833
6983	2026/07	12501	07/07/2026	130.000,00	06/08/2026	28/07/2026	-9	-1.170.000
7168	2026/07	AS01495250	21/05/2026	120,50	20/06/2026	28/07/2026	38	4.579
7168	2026/07	AS01454315	26/05/2026	2.027,98	25/06/2026	28/07/2026	33	66.923
7192	2026/07	5,26508E+11	16/06/2026	91,28	16/07/2026	29/07/2026	13	1.187
7195	2026/07	5453792943	10/07/2026	61,55	09/08/2026	29/07/2026	-11	-677
7197	2026/07	5,26509E+11	07/07/2026	201,04	06/08/2026	29/07/2026	-8	-1.608
7207	2026/07	FEP 38_26	13/07/2026	500,00	12/08/2026	29/07/2026	-14	-7.000
7396	2026/08	A11458	08/06/2026	342,33	08/07/2026	03/08/2026	26	8.901
7515	2026/08	IMR1026982	30/07/2026	635,79	29/08/2026	03/08/2026	-26	-16.531
7526	2026/08	FPR 21/26	17/07/2026	27.000,00	16/08/2026	03/08/2026	-13	-351.000
7534	2026/08	0122805/0123642/0415240/0414623	30/06/2026	20.473,83	30/07/2026	03/08/2026	4	81.895
7563	2026/08	FT 143	26/06/2026	9.700,00	26/07/2026	03/08/2026	8	77.600
7563	2026/08	FT 144	07/07/2026	6.044,58	06/08/2026	03/08/2026	-3	-18.134
7563	2026/08	FT 145	07/07/2026	29.439,20	06/08/2026	03/08/2026	-3	-88.318
7537	2026/08	26/00 - 27/00	08/07/2026	14.963,20	07/08/2026	05/08/2026	-2	-29.926

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)
7639	2026/08	2610002183	21/07/2026	89.023,69	20/08/2026	05/08/2026	-15	-1.335.355
7737	2026/08	4,12616E+11	08/07/2026	157,45	07/08/2026	10/08/2026	3	472
7750	2026/08	1016370	31/07/2026	400.000,00	30/08/2026	10/08/2026	-20	-8.000.000
7689	2026/08	24/001	03/08/2026	98.441,12	02/09/2026	13/08/2026	-20	-1.968.822
7725	2026/08	32	03/08/2026	5.344,00	02/09/2026	24/08/2026	-9	-48.096
7348	2026/09	M47188/M47189	08/06/2026	6.510,00	08/07/2026	01/09/2026	55	358.050
7348	2026/09	M47750	30/06/2026	5.917,59	30/07/2026	01/09/2026	33	195.280
7900	2026/09	4600098935	30/06/2026	2.068,18	30/07/2026	02/09/2026	34	70.318
7328	2026/09	1011008121	23/06/2026	1.196,72	23/07/2026	03/09/2026	42	50.262
7365	2026/09	2660000196	29/05/2026	18,38	28/06/2026	03/09/2026	67	1.231
7480	2026/09	AS02138746	22/07/2026	194,50	21/08/2026	03/09/2026	13	2.529
7514	2026/09	256/GM	28/07/2026	32.215,00	27/08/2026	03/09/2026	7	225.505
7687	2026/09	00001091/2026	27/07/2026	4.570,00	26/08/2026	03/09/2026	8	36.560
7508	2026/09	1,00026E+15	09/07/2026	51,49	08/08/2026	08/09/2026	31	1.596
7587	2026/09	4/56	21/07/2026	12.113,46	20/08/2026	08/09/2026	19	230.156
8016	2026/09	417235-127455-417793	31/07/2026	13.590,39	30/08/2026	08/09/2026	9	122.314
8018	2026/09	0128438/PO	11/08/2026	10,00	10/09/2026	08/09/2026	-2	-20
8168	2026/09	1,00026E+15	01/08/2026	43,90	31/08/2026	08/09/2026	8	351
8272	2026/09	20	20/07/2026	10.000,00	19/08/2026	08/09/2026	20	200.000
8273	2026/09	05/0000321	30/07/2026	2.250,00	29/08/2026	08/09/2026	10	22.500
7532	2026/09	5926093546	28/07/2026	1.818,00	27/08/2026	11/09/2026	15	27.270
7570	2026/09	20260141	30/07/2026	21.000,00	29/08/2026	11/09/2026	13	273.000
8247	2026/09	1626003873	22/07/2026	847,84	21/08/2026	11/09/2026	21	17.805
8267	2026/09	2100461	30/06/2026	5.205,36	30/07/2026	11/09/2026	43	223.830
8325	2026/09	4,12618E+11	10/08/2026	93,55	09/09/2026	11/09/2026	2	187
8496	2026/09	INR0856778	26/06/2026	788,69	26/07/2026	11/09/2026	47	37.068
8496	2026/09	INR0856774	26/06/2026	593,69	26/07/2026	11/09/2026	47	27.903
8496	2026/09	INR0950110	01/07/2026	1.595,00	31/07/2026	11/09/2026	42	66.990
8496	2026/09	INR1094602	01/08/2026	1.595,00	31/08/2026	11/09/2026	11	17.545
8496	2026/09	INR1244790	01/09/2026	1.595,00	01/10/2026	11/09/2026	-20	-31.900
8498	2026/09	2610001676	18/06/2026	9.040,32	18/07/2026	11/09/2026	55	497.218
8502	2026/09	2610002274	24/07/2026	9.040,32	23/08/2026	11/09/2026	19	171.766
6788	2026/09	A9364	18/05/2026	421,49	17/06/2026	15/09/2026	90	37.934
8441	2026/09	349	31/08/2026	877,00	30/09/2026	16/09/2026	-14	-12.278
8577	2026/09	46	17/08/2026	162.612,75	16/09/2026	16/09/2026	0	0
8611	2026/09	5,26511E+11	18/08/2026	562,17	17/09/2026	16/09/2026	-1	-562
8619	2026/09	195	13/08/2026	41.700,00	12/09/2026	16/09/2026	4	166.800
8482	2026/09	6557	27/07/2026	3.550,55	26/08/2026	17/09/2026	22	78.112
8630	2026/09	5,26511E+11	07/08/2026	400,74	06/09/2026	17/09/2026	11	4.408
8635	2026/09	5,26512E+11	07/09/2026	341,20	07/10/2026	17/09/2026	-20	-6.824
8639	2026/09	20260003763	28/08/2026	2.174,42	27/09/2026	17/09/2026	-10	-21.744
6818	2026/09	268	09/07/2026	23.935,00	08/08/2026	18/09/2026	41	981.335
8760	2026/09	25/001	01/09/2026	98.441,12	01/10/2026	18/09/2026	-13	-1.279.735
8238	2026/09	AS02098208	22/07/2026	2.069,42	21/08/2026	22/09/2026	32	66.221
8749	2026/09	52	19/09/2026	139.000,00	19/10/2026	22/09/2026	-27	-3.753.000
8750	2026/09	FT/2026/114	31/08/2026	139.000,00	30/09/2026	22/09/2026	-8	-1.112.000
8751	2026/09	114	26/08/2026	137.610,00	25/09/2026	22/09/2026	-3	-412.830
8788	2026/09	FE/2026/0056	17/09/2026	1.721,18	17/10/2026	22/09/2026	-25	-43.030
8831	2026/09	36	04/09/2026	5.344,00	04/10/2026	23/09/2026	-11	-58.784
8858	2026/09	77137/73263/74349	30/06/2026	12.410,87	30/07/2026	23/09/2026	55	682.598
8815	2026/09	40	29/07/2026	3.005,47	28/08/2026	25/09/2026	28	84.153
8815	2026/09	41	29/07/2026	650,51	28/08/2026	25/09/2026	28	18.214
8815	2026/09	48	26/08/2026	950,00	25/09/2026	25/09/2026	0	0
8815	2026/09	20	31/08/2026	3.005,47	30/09/2026	25/09/2026	-5	-15.027
8815	2026/09	51	09/09/2026	550,00	09/10/2026	25/09/2026	-14	-7.700
8941	2026/09	408/2026	22/07/2026	1.300,00	21/08/2026	25/09/2026	35	45.500
8948	2026/09	FT 34/00 e 35/00	07/09/2026	14.963,20	07/10/2026	25/09/2026	-12	-179.558
8964	2026/09	46054	28/07/2026	842,00	27/08/2026	25/09/2026	29	24.418
8934	2026/09	FPR 45/26	08/09/2026	4.446,32	08/10/2026	28/09/2026	-10	-44.463
8943	2026/09	FT 15	29/07/2026	2.672,00	28/08/2026	28/09/2026	31	82.832
8983	2026/09	31	18/09/2026	33.314,00	18/10/2026	30/09/2026	-18	-599.652

2.628.503,28 €

SOMMA DEI PRODOTTI	- 18.977.122,93
TOTALE PAGAMENTI NEL PERIODO	2.628.503,28 €
ITP (giorni)	7,2

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.