

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)
780	2025/01	02/01	10/01/2025	291.929,86 €	09/02/2025	24/01/2025	-16	4.670.878
469	2025/01	759	20/12/2024	186.293,16 €	19/01/2025	28/01/2025	9	1.676.638
1042	2025/01	7	23/01/2025	175.964,00 €	22/02/2025	31/01/2025	-22	3.871.208
117	2025/01	35/001	08/11/2024	165.000,00 €	08/12/2024	07/01/2025	30	4.950.000
470	2025/01	92/3	20/12/2024	125.129,71 €	19/01/2025	28/01/2025	9	1.126.167
152	2025/01	80	27/12/2024	85.064,00 €	26/01/2025	28/01/2025	2	170.128
1042	2025/01	41	04/12/2024	75.000,00 €	03/01/2025	31/01/2025	28	2.100.000
1042	2025/01	43	18/12/2024	43.824,02 €	17/01/2025	31/01/2025	14	613.536
1042	2025/01	4	23/01/2025	38.541,98 €	22/02/2025	31/01/2025	-22	847.924
1042	2025/01	28	26/07/2024	30.400,00 €	25/08/2024	31/01/2025	159	4.833.600
1042	2025/01	6	23/01/2025	26.000,00 €	22/02/2025	31/01/2025	-22	572.000
384	2025/01	2840/2841/2842/2843/2844	30/11/2024	24.076,21 €	30/12/2024	29/01/2025	30	722.286
1042	2025/01	5	23/01/2025	21.973,63 €	22/02/2025	31/01/2025	-22	483.420
145	2025/01	700	27/12/2024	7.875,00 €	26/01/2025	24/01/2025	-2	15.750
27	2025/01	7	20/08/2024	7.703,50 €	19/09/2024	29/01/2025	132	1.016.862
783	2025/01	1/00 - 2/00	09/01/2025	7.481,60 €	08/02/2025	24/01/2025	-15	112.224
91	2025/01	M53086	13/12/2024	5.462,83 €	12/01/2025	29/01/2025	17	92.868
775	2025/01	3	02/01/2025	5.344,00 €	01/02/2025	24/01/2025	-8	42.752
95	2025/01	1058/1	16/12/2024	3.690,00 €	15/01/2025	29/01/2025	14	51.660
131	2025/01	1315/P	17/12/2024	3.300,00 €	16/01/2025	29/01/2025	13	42.900
150	2025/01	FEP 59_24	30/12/2024	3.005,47 €	29/01/2025	22/01/2025	-7	21.038
774	2025/01	3	13/01/2025	2.775,34 €	12/02/2025	24/01/2025	-19	52.731
101	2025/01	FPR 141/24	17/12/2024	1.871,25 €	16/01/2025	29/01/2025	13	24.326
90	2025/01	7X05695552	11/12/2024	1.368,07 €	10/01/2025	29/01/2025	19	25.993
930	2025/01	39/P	04/12/2024	1.229,51 €	03/01/2025	29/01/2025	26	31.967
143	2025/01	1010934344	23/12/2024	1.196,72 €	22/01/2025	29/01/2025	7	8.377
1084	2025/01	25/001	29/01/2025	1.110,00 €	28/02/2025	31/01/2025	-28	31.080
30	2025/01	87724/PI	29/11/2024	950,00 €	29/12/2024	29/01/2025	31	29.450
139	2025/01	767	20/12/2024	840,00 €	19/01/2025	22/01/2025	3	2.520
385	2025/01	R524002839	30/11/2024	650,00 €	30/12/2024	29/01/2025	30	19.500
132	2025/01	318A	17/12/2024	540,00 €	16/01/2025	29/01/2025	13	7.020
30	2025/01	88449/PI	30/11/2024	437,05 €	30/12/2024	29/01/2025	30	13.112
377	2025/01	8W00656824	11/12/2024	161,07 €	10/01/2025	29/01/2025	19	3.060
30	2025/01	87725/PI	29/11/2024	70,00 €	29/12/2024	29/01/2025	31	2.170
727	2025/01	FT. 2/001	17/01/2025	48.678,00 €	16/02/2025	22/01/2025	-25	1.216.950
836	2025/01	7/001	23/01/2025	250.000,00 €	22/02/2025	24/01/2025	-29	7.250.000
1762	2025/01	19	24/01/2025	1.032,74 €	24/01/2025	24/01/2025	-	-
1166	2025/01	FT. 9483/V1 E FT. 9484/V1	02/01/2025	618,94 €	01/02/2025	31/01/2025	-1	619
1546	2025/02	12/01	13/02/2025	3.000.000,00 €	15/03/2025	14/02/2025	-29	87.000.000
1547	2025/02	12/01	13/02/2025	3.000.000,00 €	15/03/2025	21/02/2025	-22	66.000.000
1289	2025/02	08-gen	04/02/2025	994.002,06 €	06/03/2025	12/02/2025	-22	21.868.045
2117	2025/02	11/001	25/02/2025	119.726,51 €	27/03/2025	26/02/2025	-29	3.472.069
141	2025/02	2430013781	20/12/2024	72.600,00 €	19/01/2025	12/02/2025	24	1.742.400
1441	2025/02	9/001	01/02/2025	70.909,09 €	03/03/2025	12/02/2025	-19	1.347.273
147	2025/02	2526	27/12/2024	32.080,00 €	26/01/2025	26/02/2025	31	994.480
1343	2025/02	4003129	31/12/2024	12.985,60 €	30/01/2025	20/02/2025	21	272.698
1624	2025/02	64/F	24/01/2025	12.450,00 €	23/02/2025	27/02/2025	4	49.800
1529	2025/02	AR124/010677	31/12/2024	11.094,92 €	30/01/2025	14/02/2025	15	166.424
1801	2025/02	37822/PI	31/01/2025	10.918,77 €	02/03/2025	26/02/2025	-4	43.675
1329	2025/02	FPR 2/25	17/01/2025	6.000,00 €	16/02/2025	20/02/2025	4	24.000
1766	2025/02	9	03/02/2025	5.344,00 €	05/03/2025	24/02/2025	-9	48.096
376	2025/02	656607	11/12/2024	4.943,58 €	10/01/2025	14/02/2025	35	173.025
376	2025/02	661036	11/12/2024	4.805,87 €	10/01/2025	14/02/2025	35	168.205
76	2025/02	376/FE	09/12/2024	3.518,18 €	08/01/2025	20/02/2025	43	151.282
1204	2025/02	2_25	28/01/2025	3.005,47 €	27/02/2025	12/02/2025	-15	45.082
1936	2025/02	6	17/02/2025	2.775,34 €	19/03/2025	24/02/2025	-23	63.833
1598	2025/02	2/001	14/01/2025	2.600,00 €	13/02/2025	24/02/2025	11	28.600
123	2025/02	910/FE	13/12/2024	2.500,00 €	12/01/2025	13/02/2025	32	80.000
31	2025/02	001232/005	04/12/2024	1.718,18 €	03/01/2025	14/02/2025	42	72.164
28	2025/02	0000509/E1	31/07/2024	1.652,80 €	30/08/2024	24/02/2025	178	294.198
29	2025/02	000992/005	07/10/2024	1.636,36 €	06/11/2024	14/02/2025	100	163.636
1558	2025/02	001115/005	07/11/2024	1.472,73 €	07/12/2024	14/02/2025	69	101.618
207	2025/02	6888/T	19/11/2024	800,00 €	19/12/2024	12/02/2025	55	44.000
1780	2025/02	20A	30/01/2025	540,00 €	01/03/2025	27/02/2025	-2	1.080
32	2025/02	7011/T	27/11/2024	530,00 €	27/12/2024	12/02/2025	47	24.910
96	2025/02	1035/1	11/12/2024	500,00 €	10/01/2025	24/02/2025	45	22.500
1602	2025/02	A95	16/01/2025	486,45 €	15/02/2025	27/02/2025	12	5.837
18	2025/02	578/A	08/10/2024	350,00 €	07/11/2024	24/02/2025	109	38.150
88	2025/02	A27976	13/12/2024	339,30 €	12/01/2025	11/02/2025	30	10.179
1204	2025/02	3_25	28/01/2025	300,72 €	27/02/2025	12/02/2025	-15	4.511
376	2025/02	661340	11/12/2024	280,62 €	10/01/2025	14/02/2025	35	9.822
1086	2025/02	1/A	10/01/2025	180,00 €	09/02/2025	03/02/2025	-6	1.080
136	2025/02	70	18/12/2024	163,64 €	17/01/2025	11/02/2025	25	4.091
1605	2025/02	01S620252181002608	16/01/2025	60,00 €	15/02/2025	18/02/2025	3	180
1322	2025/02	3500005249	21/10/2024	40,00 €	20/11/2024	14/02/2025	86	3.440
1770	2025/02	5925004132	27/01/2025	1.881,00 €	26/02/2025	04/02/2025	-22	41.382
1599	2025/02	3	11/02/2025	8.676,94 €	11/02/2025	11/02/2025	-	-
1633	2025/02	21	12/02/2025	16.132,04 €	12/02/2025	12/02/2025	-	-

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)
3220	2025/03	13	14/03/2025	101.004,35 €	13/04/2025	28/03/2025	-16 -	1.616.070
3141	2025/03	7/001	23/01/2025	58.500,00 €	22/02/2025	24/03/2025	30	1.755.000
3021	2025/03	8	28/02/2025	34.522,29 €	30/03/2025	20/03/2025	-10 -	345.223
1675	2025/03	246337	30/12/2024	20.047,20 €	29/01/2025	11/03/2025	41	821.935
1985	2025/03	500002913	17/02/2025	6.470,99 €	19/03/2025	11/03/2025	-8 -	51.768
1828	2025/03	M43361	11/02/2025	5.520,48 €	13/03/2025	11/03/2025	-2 -	11.041
1668	2025/03	R525000061	23/01/2025	5.350,27 €	22/02/2025	11/03/2025	17	90.955
1790	2025/03	R525000160	31/01/2025	5.350,27 €	02/03/2025	11/03/2025	9	48.152
3108	2025/03	13	03/03/2025	5.344,00 €	02/04/2025	24/03/2025	-9 -	48.096
24	2025/03	110	20/06/2024	5.250,00 €	20/07/2024	11/03/2025	234	1.228.500
26	2025/03	129	26/07/2024	5.000,00 €	25/08/2024	11/03/2025	198	990.000
1608	2025/03	M42466	16/01/2025	4.585,02 €	15/02/2025	11/03/2025	24	110.040
1653	2025/03	3250042692	29/01/2025	4.420,60 €	28/02/2025	26/03/2025	26	114.936
1490	2025/03	367502	23/10/2024	4.004,42 €	22/11/2024	12/03/2025	110	440.486
1490	2025/03	441079	18/12/2024	3.624,45 €	17/01/2025	12/03/2025	54	195.720
3071	2025/03	15	06/03/2025	3.206,40 €	05/04/2025	21/03/2025	-15 -	48.096
3106	2025/03	7	18/03/2025	2.775,34 €	17/04/2025	24/03/2025	-24 -	66.608
1490	2025/03	367560	23/10/2024	2.529,30 €	22/11/2024	12/03/2025	110	278.223
1807	2025/03	4600012365	31/01/2025	1.772,73 €	02/03/2025	11/03/2025	9	15.955
1591	2025/03	3023	31/12/2024	1.741,00 €	30/01/2025	11/03/2025	40	69.640
2030	2025/03	FPR 15/25	05/02/2025	1.650,00 €	07/03/2025	11/03/2025	4	6.600
1586	2025/03	000031/005	07/01/2025	1.636,36 €	06/02/2025	11/03/2025	33	54.000
1804	2025/03	000141/005	05/02/2025	1.636,36 €	07/03/2025	11/03/2025	4	6.545
1489	2025/03	441132	18/12/2024	1.600,87 €	17/01/2025	26/03/2025	68	108.859
1744	2025/03	38	02/01/2025	1.548,00 €	01/02/2025	11/03/2025	38	58.824
1963	2025/03	7X00620592	11/02/2025	1.459,83 €	13/03/2025	11/03/2025	-2 -	2.920
1492	2025/03	3240441206	18/12/2024	1.447,00 €	17/01/2025	12/03/2025	54	78.138
1962	2025/03	8W00088951	11/02/2025	1.082,02 €	13/03/2025	11/03/2025	-2 -	2.164
1962	2025/03	8W00088039	11/02/2025	1.082,02 €	13/03/2025	11/03/2025	-2 -	2.164
1490	2025/03	367503	23/10/2024	1.060,63 €	22/11/2024	12/03/2025	110	116.669
25	2025/03	118	28/06/2024	900,00 €	28/07/2024	11/03/2025	226	203.400
1489	2025/03	405109	26/11/2024	794,07 €	26/12/2024	26/03/2025	90	71.466
1756	2025/03	1475/1476	14/01/2025	790,00 €	13/02/2025	11/03/2025	26	20.540
1817	2025/03	FPR 68/25	07/02/2025	750,00 €	09/03/2025	11/03/2025	2	1.500
1672	2025/03	FPR 6/25	14/01/2025	650,00 €	13/02/2025	24/03/2025	39	25.350
3767	2025/03	1	24/03/2025	37.711,27 €	24/03/2025	24/03/2025	-	-
3769	2025/03	28	24/03/2025	37.711,27 €	24/03/2025	24/03/2025	-	-
3768	2025/03	37	21/03/2025	56.566,91 €	21/03/2025	21/03/2025	-	-
3222	2025/03	U736/6A/00651/2025	27/03/2025	13.500,00 €	26/04/2025	13/03/2025	-44 -	594.000
3146	2025/03	317	29/03/2025	481,73 €	28/04/2025	24/03/2025	-35 -	16.861
2153	2025/03	405/25	13/03/2025	1.695,31 €	12/04/2025	27/02/2025	-44 -	74.594
3689	2025/03	FT. 36636/V1 E FT. 36637/V1	03/03/2025	710,89 €	02/04/2025	31/03/2025	-2 -	1.422
2154	2025/03	FT. ITS1027959	07/03/2025	874,40 €	06/04/2025	27/02/2025	-38 -	33.227
2229	2025/03	FT. ITS1027959	07/03/2025	244,30 €	06/04/2025	28/02/2025	-37 -	9.039
2155	2025/03	FT. 11/4707 E FT 11488	05/03/2025	3.912,33 €	04/04/2025	27/02/2025	-36 -	140.844
3145	2025/03	FT. da n.141 a n.148/2025-VIV-F	30/03/2025	5.727,27 €	29/04/2025	24/03/2025	-36 -	206.182
3785	2025/03	35	11/03/2025	950,64 €	11/03/2025	11/03/2025	-	-
3795	2025/03	12	27/03/2025	14.757,54 €	27/03/2025	27/03/2025	-	-
1744	2025/03	63	07/01/2025	444,00 €	06/02/2025	11/03/2025	33	14.652
1489	2025/03	367614	23/10/2024	412,22 €	22/11/2024	26/03/2025	124	51.115
1491	2025/03	3240405191	26/11/2024	391,36 €	26/12/2024	12/03/2025	76	29.743
1825	2025/03	A2636	10/02/2025	384,44 €	12/03/2025	11/03/2025	-1 -	384
1489	2025/03	441180	18/12/2024	348,14 €	17/01/2025	26/03/2025	68	23.674
23	2025/03	109	20/06/2024	300,00 €	20/07/2024	11/03/2025	234	70.200
2029	2025/03	FPR 10/25	05/02/2025	280,00 €	07/03/2025	11/03/2025	4	1.120
14	2025/03	75	04/05/2024	200,00 €	03/06/2024	11/03/2025	281	56.200
1964	2025/03	8W0091593	11/02/2025	73,70 €	13/03/2025	11/03/2025	-2 -	147
1962	2025/03	8W00088553	11/02/2025	66,74 €	13/03/2025	11/03/2025	-2 -	133

9.533.438,56 €

SOMMA DEI PRODOTTI - 173.027.761,75

TOTALE PAGAMENTI NEL PERIODO 9.533.438,56 €

ITP (giorni) - 18,1

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.