

IV TRIMESTRE 2023 – INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI = -15,98

	N. FATTURA	ARRIVO	IMPORTO	TER M. PAG	SCADENZA	FORNITORE	DATA PAGAMENTO	RITARDO PAGAMENTO	IMPORTO X GIORNI PAGAMENTO
1	0001118A	23/11/2023	€ 1.537,20	30	23/12/2023		21/12/2023	-2	-3074,40
2	521/PA	14/11/2023	€ 9.479,40	30	14/12/2023		05/12/2023	-9	-85314,60
3	31/FAPA	29/11/2023	€ 559,98	30	29/12/2023		05/12/2023	-24	-13439,52
4	586/PA	11/12/2023	€ 254,49	30	11/01/2024		21/12/2023	-21	-5344,29
5	9219/FPA	29/11/2023	€ 87,24	60	29/01/2024		21/12/2023	-39	-3402,36
6	412313696272	09/09/2023	€ 5.082,98	30	19/10/2023		09/10/2023	-10	-50829,80
7	412315689737	10/10/2023	€ 4.627,51	30	09/11/2023		07/11/2023	-2	-9255,02
8	412318445322	05/12/2023	€ 2.443,10	56	31/01/2024		21/12/2023	-41	-100167,10
9	412316828919	07/11/2023	€ 2.690,33	60	02/01/2024		29/11/2023	-34	-91472,22
10	1336	03/10/2023	€ 1.413,08	30	03/11/2023		07/11/23	4	5652,32
11	1337	04/10/2023	€ 52,46	30	04/11/2023		07/11/23	3	157,38
12	1384	11/10/2023	€ 61,75	30	11/11/2023		07/11/23	-4	-247,00
13	1471	03/11/2023	€ 1.305,99	30	03/12/2023		29/11/2023	-4	-5223,96
14	1605	01/12/2023	€ 1.305,99	30	01/01/2024		21/12/2023	-11	-14365,89
15	1624	05/12/2023	€ 41,98	30	05/01/2024		21/12/2023	-16	-671,68
16	1472	03/11/2023	€ 48,85	30	03/12/2023		29/11/2023	-4	-195,40
17	79/FM	10/11/2023	€ 351,36	30	10/12/2023		29/11/23	-11	-3864,96
18	P29625	09/10/2023	€ 97,60	30	08/11/2023		07/11/23	-1	-97,60
19	P33144	07/11/2023	€ 97,60	30	07/12/2023		29/11/23	-8	-780,80
20	PA36214	05/12/2023	€ 97,60	30	04/01/2024		21/12/2023	-14	-1366,40
21	32344344	30/09/2023	€ 3.012,38	60	30/11/2023		07/11/2023	-23	-69284,74
22	32350551	31/10/2023	€ 3.012,38	60	31/12/2023		29/11/2023	-32	-96396,16
23	32356876	30/11/2023	€ 200,81	60	31/01/2024		21/12/2023	-41	-8233,21
24	32356877	30/11/2023	€ 2.811,55	60	31/01/2024		21/12/2021	-41	-115273,55
25	264/23	13/09/2023	€ 762,50	30	13/10/2023		09/10/2023	-4	-3050,00
26	348/23	06/12/2023	€ 762,50	30	06/01/2024		21/12/2023	-16	-12200,00
27	PAE0036587	30/09/2023	€ 198,47	30	31/10/2023		07/11/2023	7	1389,29
28	PAE0044305	30/11/2023	€ 198,71	30	31/12/2023		21/12/2023	-10	-1987,10
29	548147	26/09/2023	€ 1,22	60	25/11/2023		07/11/2023	-22	-26,84
30	7X04619073	11/10/2023	€ 89,04	30	10/11/2023		06/11/2023	-4	-356,16
31	7X05645184	12/12/2023	€ 100,71	30	11/01/2024		21/12/2023	-21	-2114,91
32	699300	29/09/2023	€ 498,85	48	16/11/2023		07/11/2023	-9	-4489,65
33	982200	23/11/2023	€ 591,23	48	10/01/2024		05/12/2023	-36	-21284,28
34	192-EL	13/09/2023	€ 1.317,60	60	13/11/2023		10/10/2023	-33	-1491006,00
35	214-EL	17/10/2023	€ 85,40	30	16/11/2023		06/11/2023	-10	-452160,00
36	271-EL	28/11/2023	€ 790,56	60	31/01/2024		05/12/2023	-57	-45061,92
37	272-EL	30/11/2023	€ 134,20	30	30/12/2023		05/12/2023	-25	-3355,00
38	10891001	22/11/2023	€ 30.008,38	30	22/12/2023		04/12/2023	-18	-814536,00
39	135/2023	05/10/2023	€ 732,00	30	05/11/2023		07/11/2023	2	90408,00
40	164/2023	16/11/2023	€ 732,00	30	16/12/2023		05/12/2023	-11	-8052,00
41	167	09/11/2023	€ 2.519,90	30	09/12/2023		06/12/2023	-3	-135717,00
42	168	09/11/2023	€ 2.519,90	30	09/12/2023		06/12/2023	-3	-135717,00
43	169	09/11/2023	€ 3.793,71	30	09/12/2023		06/12/2023	-3	-135717,00
44	170	09/11/2023	€ 2.334,59	30	09/12/2023		06/12/2023	-3	-7003,77
45	FT 166	19/10/2023	€ 14.143,00	30	19/11/2023		18/10/2023	-32	-452576,00
46	196155292	17/10/2023	€ 325,14	30	17/11/2023		07/11/2023	-10	-452160,00
47	753/B	13/11/2023	€ 237,90	30	12/01/2024		21/12/2023	-22	-995346,00
48	D20/2023/44	23/11/2023	€ 75,60	30	22/01/2024		05/12/2023	-48	-2172144,00
49	FPA 13/23	05/12/2023	€ 3.068,00	30	05/01/2024		21/12/2023	-15	-678975,00

Sheet1

50	1410002367	31/10/2023	€ 8.840,00	60	31/12/2023		05/12/2023	-26	-1175980,00
51	26647490/2023	11/10/2023	€ 6.459,24		04/12/2023		29/11/2023	-5	-226050,00
52	88/FE	26/09/2023	€ 4.231,36	30	25/10/2023		06/11/2023	12	542340,00
53	107/FE	06/11/2023	€ 4.575,00	30	06/12/2023		21/12/2023	15	678540,00
54	GP-00054/2023	09/11/2023	€ 24.066,93	30	09/12/2023		21/11/2023	-18	-814302,00

-2476255,09 : 154867,25 -15,98