

II TRIMESTRE 2024 – INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI = -10,77

	N. FATTURA	ARRIVO	IMPORTO	TERM. PAG.	SCADENZA	FORNITORE	DATA PAGAMENTO	RITARD O PAGAMENTO	IMPORTO X GIORNI PAGAMENTO
1	0000211A	21/03/2024	€ 1.464,00	30	21/04/2024		09/04/2024	-12	-17568,00
2	303	29/03/2024	€ 3.513,60	30	29/04/2024		10/04/2024	-19	-66758,40
3	2/FAPA	12/03/2024	€ 1.276,61	30	12/04/2024		18/04/2024	6	7659,66
4	3/767	26/03/2024	€ 427,00	30	26/04/2024		18/04/2024	-8	-3416,00
5	0000361A	07/05/2024	€ 402,60	30	07/06/2024		23/05/2024	-15	-6039,00
6	3/053	30/04/2024	€ 6.696,58	30	30/05/2024		04/06/2024	5	33482,90
7	2023309314	11/03/2024	€ 6.339,24	30	11/04/2024		03/04/2024	-8	-363144,00
8	5033308777	14/04/2024	€ 5.190,09	30	14/05/2024		02/05/2024	-12	-62281,08
9	5041985173	12/05/2024	€ 3.809,23	30	03/06/2024		23/05/2024	-11	-41901,53
10	5050543850	11/06/2024	€ 4.171,47	30	01/07/2024		19/06/2024	-12	-50057,64
11	365	02/04/2024	€ 1.305,99	30	02/05/2024		10/04/2024	-22	-28731,78
12	366	02/04/2024	€ 42,79	30	02/05/2024		10/04/2024	-22	-941,38
13	514	02/05/2024	€ 33,15	30	02/06/2024		23/05/2024	-10	-331,50
14	513	02/05/2024	€ 1.305,99	30	02/06/2024		23/05/2024	-10	-13059,90
15	665	03/06/2024	€ 1.305,99	30	03/07/2027		07/06/2024	-26	-33955,74
16	666	03/06/2024	€ 28,05	30	03/07/2024		07/06/2024	-26	-729,30
17	28/FPA	10/05/2024	€ 5.490,00	31	10/06/2024		05/06/2024	-5	-27450,00
18	2	15/03/2024	€ 10.370,00	60	14/05/2024		09/04/2024	-35	-362950,00
19	28/T	14/03/2024	€ 2.781,80	30	14/04/2024		09/04/2024	-5	-13909,00
20	35/FM	03/05/2024	€ 409,92	60	03/07/2024		27/05/2024	-37	-15167,04
21	7824000357	29/03/2024	€ 4.304,75	60	28/05/2024		09/04/2024	-49	-210932,75
22	7824000471	30/04/2024	€ 4.304,75	60	29/06/2024		28/05/2024	-32	-137752,00
23	7824000524	30/04/2024	€ 362,39	60	29/06/2024		23/05/2024	-37	-13408,43
24	7824000678	31/05/2024	€ 4.304,75	60	30/07/2024		05/06/2024	-55	-236761,25
25	94/24	05/03/2024	€ 762,50	30	05/04/2024		28/05/2024	53	40412,50
26	PAE0010308	31/03/2024	€ 199,13	30	30/04/2024		18/04/2024	-12	-2389,56
27	PAE0018360	31/05/2024	€ 198,47	30	30/06/2024		13/06/2024	-17	-3373,99
28	7X01477868	11/04/2024	€ 84,77	30	13/05/2024		02/05/2024	-11	-932,47
29	7X02516344	11/06/2024	€ 84,67	30	11/07/2024		19/06/2024	-23	-1947,41
30	4/PA_2024	03/04/2024	€ 1.579,66	30	03/05/2024		18/04/2024	-15	-23694,90
31	1567	14/03/2024	€ 318,39	48	30/04/2024		09/04/2024	-21	-6686,19
32	030/2024	27/002/2024	€ 732,00	30	28/03/2024		10/04/2024	12	8784,00
33	P6584	07/03/2024	€ 97,60	30	06/04/2024		03/04/2024	-3	-292,80
34	P9741	09/04/2024	€ 97,60	30	09/05/2024		18/04/2024	-21	-2049,60
35	P13207	06/05/2024	€ 97,60	30	05/06/2024		28/05/2024	-8	-780,80
36	P16268	12/06/2024	€ 97,60	30	12/07/2024		19/06/2024	-23	-2244,80
37	47-EL	06/03/2024	€ 131,76	30	05/04/2024		03/04/2024	-2	-263,52
38	46-EL	06/03/2024	€ 790,56	30	05/04/2024		03/04/2024	-2	-1581,12
39	77-EL	05/04/2024	€ 146,40	30	05/05/2024		18/04/2024	-17	-2488,80
40	101-EL	14/05/2024	€ 131,76	47	30/06/2024		28/05/2024	-33	-4348,08
41	100-EL	14/05/2024	€ 790,56	47	30/06/2024		27/05/2024	-34	-26879,04
42	102-EL	14/05/2024	€ 131,76	47	30/06/2024		27/05/2024	-34	-4479,84
43	31/L	18/04/2024	€ 118.950,00	60	18/06/2024		20/06/2024	1	118950,00
44	1000000436	07/05/2024	€ 80.000,00	30	06/06/2024		03/06/2024	-3	-240000,00
45	20003459001	19/04/2024	€ 32.328,49	30	19/05/2024		24/04/2024	-25	-808212,25
46	20003473001	30/04/2024	€ 34.346,22	30	30/05/2024		16/05/2024	-14	-480847,08
47	7	07/05/2024	€ 1.691,74	30	07/06/2024		08/05/2024	-30	-50752,20

Sheet1

48	8	23/05/2024	€ 1.691,74	30	23/06/2024		03/06/2024	-20	-33834,80
49	FPA 3/24	05/06/2024	€ 8.000,00	30	05/07/2024		19/06/2024	-16	-128000,00
50	2432000363	17/05/2024	€ 21.648,90	60	16/07/2024		04/06/2024	-42	-909253,80
51	42	12/03/2024	€ 264,00	30	12/04/2024		03/04/2024	-9	-2376,00
52	377/B	13/05/2024	€ 570,22	60	12/07/2027		28/05/2024	-45	-25659,90
53	PA8	19/03/2024	€ 21.315,84	30	18/04/2024		10/04/2024	-8	-170526,72
54	00005A	29/04/2024	€ 305,00	30	29/05/2024		23/05/2024	-6	-1830,00
55	266474901	01/05/2024	€ 9.760,00	30	03/06/2024		27/05/2024	-7	-68320,00
56	47/FE	04/04/2024	€ 4.231,36	30	04/05/2024		02/05/2024	2	8462,72
57	27/FE	06/03/2024	€ 488,00	30	06/04/2024		02/05/2024	26	12688,00
58	22/FE	01/03/2024	€ 2.857,24	30	01/04/2024		04/06/2024	64	182863,36
59	GP-00023/2024	14/05/2024	€ 36.680,46	30	14/06/2024		21/05/2024	-24	-880331,04
60	72	16/01/2024	€ 11.169,20	60	16/03/2024		04/06/2024	42	469106,40
61	569	29/03/2024	€ 361,14	60	29/05/2024		04/06/2024	-6	-2166,84
62	VO-97483	11/06/2024	€ 8.718,86	30	31/07/2024		19/06/2024	-42	-366192,12
	TOTALE		€ 471.491,97				TOTALE		-5077571,85
			-5077571,85	:	€ 471.491,97				-10,77


--

--

--

