

I TRIMESTRE 2026 – INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI = -4,61

N. FATTURA	ARRIVO	IMPORTO	TERM. PAG.	SCADENZA	FORNITORE	DATA PAGAMENTO	RITARDO PAGAMENTO	IMPORTO X GIORNI PAGAMENTO
18	23/01/2026	€ 2.327,76	30	28/02/2026		09/02/2026	-19	-44227,44
FVP/2026/00274	30/01/2026	€ 15.792,90	30	28/02/2026		09/02/2026	-19	-300065,10
76	31/12/2025	€ 3.660,00	30	30/01/2026		05/02/2026	6	21960,00
494/PA	23/12/2025	€ 217,53	30	22/01/2026		02/02/2026	11	2392,83
429/PA	26/11/2025	€ 7.187,63	30	26/12/2025		04/02/2026	40	287505,20
11/PA	19/01/2026	€ 1.710,81	30	19/02/2026		02/02/2026	-17	-29083,77
5--	15/01/2026	€ 640,50	30	14/02/2026		04/02/2026	-10	-6405,00
283303	07/01/2026	€ 3.541,27	30	06/02/2026		02/02/2026	-4	-14165,08
42665	05/02/2026	€ 4.873,22	60	31/03/2026		18/02/2026	-40	-194928,80
5277	04/03/2026	€ 3.645,88	45	30/04/2026		24/03/2026	-36	-131251,68
1542/PP	27/12/2025	€ 34.038,00	60	28/02/2026		30/03/2026	29	987102,00
170/B	28/01/2026	€ 212,27	60	29/03/2026		18/02/26	-38	-8066,26
207/B	12/03/2026	€ 195,11	60	11/05/2026		24/03/2026	-47	-9170,17
1000001177	16/12/2025	€ 80.000,00	30	15/01/2026		04/02/2026	20	1600000,00
26/2-P	12/02/2026	€ 1.511,98	30	14/03/2026		24/03/2026	10	15119,80
26/1-A	11/02/2026	€ 3.641,00	30	13/03/2026		24/03/2026	11	40051
88/FM	12/12/2025	€ 663,68	62	12/02/2026		14/02/2026	2	1327,36
7825002424	31/12/2025	€ 4.964,44	60	01/03/2026		04/02/2026	-25	-124111,00
7826000097	31/01/2026	€ 4.964,44	60	01/04/2026		16/02/2026	-43	-213470,92
7826000277	27/02/2026	€ 4.964,44	60	28/04/2026		04/02/2026	-82	-407084,08
10/40	01/12/2025	€ 14.640,00	30	31/12/2025		04/02/2026	35	512400,00
PAE000439	31/01/2026	€ 198,48	30	28/02/2026		18/02/2026	-10	-1984,80
7X00466935	11/02/2026	€ 70,19	30	13/03/2026		18/02/2026	-23	-1614,37
75/VEN-PA26	04/02/2026	€ 713,49	60	31/05/2026		18/02/2026	-101	-72062,49
74/VEN-PA26	04/02/2026	€ 1.278,22	60	31/05/2026		18/02/2026	-101	-129100,22
73/VEN-PA26	04/02/2026	€ 969,41	60	31/05/2026		18/02/2026	-101	-97910,41
11135	31/12/2025	€ 893,74	45	13/02/2026		12/02/2026	-1	-893,74
1	27/01/2026	€ 1.691,74	30	26/02/2026		05/02/2026	-21	-35526,54
2	27/02/2026	€ 1.691,74	30	30/03/2026		03/03/2026	-27	-45676,98
6	27/03/2026	€ 1.691,74	30	27/04/2026		31/03/2026	-27	-45676,98
P36754	31/12/2025	€ 109,80	30	30/01/2026		09/02/2026	10	1098,00
P3296	05/02/2026	€ 109,80	30	07/03/2026		16/02/2026	-19	-2086,20
P5999	04/03/2026	€ 109,80	30	03/04/2026		24/03/2026	-9	-988,20
FPA 1/26	27/01/2026	€ 2.114,66	30	26/02/2026		05/02/2026	-21	-44407,86
FPA 2/26	02/03/2026	€ 2.114,66	30	02/04/2026		03/02/2026	-29	-61325,14
FPA 3/26	30/03/2026	€ 2.114,66	30	29/04/2026		31/03/2026	-29	-61325,14
4-EL	12/01/2026	€ 102,48	30	11/02/2026		12/02/2026	1	102,48
10-EL	13/01/2026	€ 170,80	30	12/02/2026		04/02/2026	-8	-1366,40
59-EL	25/03/2026	€ 790,56	30	24/04/2026		30/03/2026	-25	-19764,00
60-EL	25/03/2026	€ 131,76	30	24/04/2026		30/03/2026	-25	-3294,00
61-EL	25/03/2026	€ 131,76	30	24/04/2026		15/03/2026	-25	-3294,00
75717812	27/02/2026	€ 4.160,00	60	27/04/2026		31/03/2026	-27	-112320,00
3/PA	25/02/2026	€ 25.058,60	30	25/03/2026		03/03/2026	-22	-551289,20
215	31/01/2026	€ 23.155,60	60	31/03/2026		03/03/2026	-27	-625201,20
214	31/01/2026	€ 48.800,00	60	31/03/2026		24/03/2026	-6	-292800,00
GP-00010/2026	05/02/2026	€ 36.768,58	30	07/03/2026		09/02/2026	-26	-955983,08

Sheet1

	12	18/12/2025	€ 1.464,00	30	17/01/2026		04/02/2026	18	26352,00
	910/C	23/12/2025	€ 1.558,67	45	31/01/2026		04/02/2026	4	6234,68
	440/PP	25/03/2026	€ 4.392,00	30	30/04/2026		31/03/2026	-30	-131760,00
	441/PP	25/03/2026	€ 32.857,65	30	30/04/2026		31/03/2026	-30	-985729,50
	43	12/12/2025	€ 122,00	30	11/01/2026		04/02/2026	24	2928,00
	FATTPA 27_25	05/12/2025	€ 16.775,00	60	05/02/2026		04/02/2026	-1	-16775,00
	FATTPA 7_26	20/03/2026	€ 16.775,00	60	20/05/2026		30/03/2026	-51	-855525,00
	11062001	12/12/2025	€ 38.784,18	30	11/01/2026		22/01/2026	11	426625,98
	147/VPRO	27/01/2026	€ 26.465,75	30	27/02/2026		04/02/2026	-23	-608712,25
	39/PA	05/12/2025	€ 17.641,20	30	04/01/2026		09/02/2026	36	635083,20
	1/PA	25/03/2026	€ 660,00	30	25/04/2026		31/03/2026	-25	-16500,00
	307/C11	19/12/2025	€ 21.038,16	30	18/01/2026		05/02/2026	18	378686,88
	577/C11	10/02/2026	€ 63,75	30	12/03/2026		18/02/2026	-22	-1402,50
	567/C11	10/02/2026	€ 3.825,12	30	12/03/2026		18/02/2026	-22	-84152,64
		TOTALE	€ 530.957,61				TOTALE		-2449186,71
			-2449186,71	:	€ 530.957,61				-4,61

