

Anno	Documento	Data	Importo	IVA	Oneri	Data Scadenza	Data Movimento	Ritardo gg	Soggetto a Split-Payment	Importo Fatture Pagate nel periodo	Imp.Fatt X Ritardo gg
2022	1230	16/12/2022	180,00	39,60	0,00	31/01/2023	06/02/2023	6	S	180,00	1.080,00
2022	5044/FVIFO	28/11/2022	1.360,00	0,00	0,00	19/01/2023	25/01/2023	6	N	1.360,00	8.160,00
2022	1/381	16/12/2022	240,00	52,80	0,00	31/01/2023	25/01/2023	-6	S	240,00	-1.440,00
2022	4-2022-PA	19/12/2022	1.192,50	0,00	0,00	02/02/2023	27/01/2023	-6	N	1.192,50	-7.155,00
2022	3-2022-PA	19/12/2022	1.350,00	0,00	0,00	02/02/2023	27/01/2023	-6	N	1.350,00	-8.100,00
2022	30/PA	22/12/2022	840,00	184,80	0,00	22/01/2023	25/01/2023	3	S	840,00	2.520,00
2022	006109FE	23/12/2022	117,30	25,81	0,00	23/02/2023	06/02/2023	-17	S	117,30	-1.994,10
2022	006352FE	29/12/2022	440,55	96,92	10,00	28/02/2023	06/02/2023	-22	S	450,55	-9.912,10
2022	25	27/12/2022	4.180,00	919,60	0,00	27/01/2023	25/01/2023	-2	S	4.180,00	-8.360,00
2022	FPA 7/22	27/12/2022	198,00	43,56	0,00	31/01/2023	25/01/2023	-6	S	198,00	-1.188,00
2022	FVE.2200130	30/12/2022	4.401,97	968,43	0,00	28/02/2023	06/02/2023	-22	S	4.401,97	-96.843,34
2023	2022A000008422	21/12/2022	539,96	118,79	0,00	20/01/2023	06/02/2023	17	S	539,96	9.179,32
2023	000065-V2	22/12/2022	795,00	174,90	0,00	22/01/2023	06/02/2023	15	S	795,00	11.925,00
2023	7/PA	02/01/2023	132,00	0,00	0,00	02/02/2023	25/01/2023	-8	N	132,00	-1.056,00
2023	5713/FVIFO	20/12/2022	84,00	0,00	0,00	12/02/2023	25/01/2023	-18	N	84,00	-1.512,00
2023	1/PA	02/01/2023	1.338,24	294,41	0,00	31/01/2023	25/01/2023	-6	S	1.338,24	-8.029,44
2023	2209/PA	12/01/2023	1.706,00	375,32	0,00	28/02/2023	23/02/2023	-5	S	1.706,00	-8.530,00
2023	8L00059431	12/01/2023	75,80	16,68	0,00	13/02/2023	06/02/2023	-7	S	75,80	-530,60
2023	2	23/01/2023	700,00	154,00	0,00	23/02/2023	08/02/2023	-15	S	700,00	-10.500,00
2023	1023005706	18/01/2023	83,26	0,00	0,00	17/02/2023	06/02/2023	-11	N	83,26	-915,86
2023	1023024177	01/02/2023	40,37	0,00	0,00	03/03/2023	06/02/2023	-25	N	40,37	-1.009,25
2023	519/FVIFO	26/01/2023	88,00	0,00	0,00	26/02/2023	08/02/2023	-18	N	88,00	-1.584,00
2023	1571/FVISE	27/01/2023	4.310,80	948,38	0,00	27/02/2023	23/02/2023	-4	S	4.310,80	-17.243,20
2023	1513/FVISE	27/01/2023	200,00	44,00	0,00	27/02/2023	23/02/2023	-4	S	200,00	-800,00
2023	824/FVIFO	31/01/2023	88,00	0,00	0,00	28/02/2023	23/02/2023	-5	N	88,00	-440,00
2023	001/3/2023	13/02/2023	608,00	0,00	-121,60	17/03/2023	28/02/2023	-17	N	486,40	-8.268,80
2023	23PAS0001133	31/01/2023	75,00	16,50	0,00	28/02/2023	23/02/2023	-5	S	75,00	-375,00
2023	172	15/02/2023	660,00	145,20	0,00	31/03/2023	23/02/2023	-36	S	660,00	-23.760,00
2023	3	16/02/2023	1.000,00	220,00	0,00	16/03/2023	23/02/2023	-21	S	1.000,00	-21.000,00
2023	2	08/02/2023	470,00	0,00	0,00	22/02/2023	28/02/2023	6	N	470,00	2.820,00
2023	194	17/02/2023	680,00	149,60	0,00	31/03/2023	10/03/2023	-21	S	680,00	-14.280,00
2023	2023A000002099	21/02/2023	539,96	118,79	0,00	23/03/2023	10/03/2023	-13	S	539,96	-7.019,48
2023	219	24/02/2023	730,00	160,60	0,00	31/03/2023	10/03/2023	-21	S	730,00	-15.330,00
2023	30197P	24/02/2023	2.349,83	494,18	0,00	24/04/2023	10/03/2023	-45	S	2.349,83	-105.742,35
2023	01133/23	01/03/2023	80,00	0,00	0,00	06/04/2023	10/03/2023	-27	N	80,00	-2.160,00
2023	1023060947	03/03/2023	110,70	0,00	0,00	02/04/2023	10/03/2023	-23	N	110,70	-2.546,10
2023	166 P	03/03/2023	150,00	0,00	0,00	02/04/2023	10/03/2023	-23	N	150,00	-3.450,00
2023	23	28/02/2023	1.580,00	347,60	0,00	30/03/2023	10/03/2023	-20	S	1.580,00	-31.600,00
2023	30230P	01/03/2023	46,80	10,30	0,00	01/05/2023	10/03/2023	-52	S	46,80	-2.433,60
2023	2023E-111	07/03/2023	128,80	28,34	0,00	07/04/2023	10/03/2023	-28	S	128,80	-3.606,40
2023	12/FE	09/03/2023	150,00	33,00	0,00	30/04/2023	10/03/2023	-51	S	150,00	-7.650,00
2023	13/FE	09/03/2023	150,00	33,00	0,00	30/04/2023	10/03/2023	-51	S	150,00	-7.650,00
2023	0670000302	13/03/2023	67.044,00	0,00	0,00	08/04/2023	16/03/2023	-23	N	67.044,00	-1.542.012,00
2023	2/PA	13/03/2023	135,00	0,00	0,00	13/03/2023	16/03/2023	3	N	135,00	405,00
2023	8L00214178	09/03/2023	75,80	16,68	0,00	11/04/2023	16/03/2023	-26	S	75,80	-1.970,80
2023	74/2023	15/03/2023	4.418,03	971,97	0,00	17/03/2023	16/03/2023	-1	S	4.418,03	-4.418,03
2023	2302300665	16/03/2023	376,22	82,77	0,00	16/03/2023	30/03/2023	14	S	376,22	5.267,08
2023	2/195	21/03/2023	532,50	117,15	0,00	31/05/2023	14/04/2023	-47	S	532,50	-25.027,50
2023	000014-V2	29/03/2023	991,87	218,21	0,00	29/04/2023	14/04/2023	-15	S	991,87	-14.878,05
2023	719	31/03/2023	403,62	88,80	0,00	30/04/2023	14/04/2023	-16	S	403,62	-6.457,92
2023	FVE.2300006	31/03/2023	257,52	56,65	0,00	31/05/2023	14/04/2023	-47	S	257,52	-12.103,44
2023	107	31/03/2023	215,00	47,30	0,00	30/05/2023	14/04/2023	-46	S	215,00	-9.890,00
2023	30365P	03/04/2023	1.135,32	235,54	0,00	03/06/2023	14/04/2023	-50	S	1.135,32	-56.766,00
2023	1023090547	12/04/2023	60,15	0,00	0,00	12/05/2023	28/04/2023	-14	N	60,15	-842,10
2023	FPA 39/23	14/04/2023	16.126,04	3.547,73	0,00	14/06/2023	02/05/2023	-43	S	16.126,04	-693.419,72
2023	438	31/03/2023	2.085,00	458,70	0,00	30/04/2023	29/06/2023	60	S	2.085,00	125.100,00
2023	454	31/03/2023	1.430,00	314,60	0,00	30/04/2023	16/08/2023	108	S	1.430,00	154.440,00
2023	333	07/04/2023	2.600,00	260,00	0,00	07/05/2023	28/04/2023	-9	S	2.600,00	-23.400,00
2023	3067/FVIAC	14/04/2023	72,00	0,00	0,00	14/05/2023	28/04/2023	-16	N	72,00	-1.152,00

2023	30400P	14/04/2023	60.75	13.37	0,00	14/06/2023	28/04/2023	-47	S	60,75	-2.855,25
2023	151/E	13/04/2023	2.240,00	492,80	0,00	13/05/2023	02/05/2023	-11	S	2.240,00	-24.640,00
2023	159/PA	27/04/2023	445,49	98,01	0,00	27/05/2023	02/05/2023	-25	S	445,49	-11.137,25
2023	1023115271	02/05/2023	24,50	0,00	0,00	01/06/2023	31/05/2023	-1	N	24,50	-24,50
2023	111/PA	30/04/2023	748,80	164,74	0,00	31/05/2023	31/05/2023	0	S	748,80	0,00
2023	2023A000005385	21/04/2023	539,96	118,79	0,00	21/05/2023	31/05/2023	10	S	539,96	5.399,60
2023	60/2023PA	10/05/2023	427,00	93,94	0,00	10/06/2023	31/05/2023	-10	S	427,00	-4.270,00
2023	8L00372419	11/05/2023	75,80	16,68	0,00	12/06/2023	31/05/2023	-12	S	75,80	-909,60
2023	000019-V2	19/05/2023	190,00	41,80	0,00	19/06/2023	31/05/2023	-19	S	190,00	-3.610,00
2023	11	09/05/2023	80,00	0,00	0,00	09/05/2023	31/05/2023	22	N	80,00	1.760,00
2023	0000000021/PA	17/05/2023	272,30	59,91	0,00	30/06/2023	31/05/2023	-30	S	272,30	-8.169,00
2023	15/PA	17/05/2023	1.250,00	275,00	0,00	17/05/2023	31/05/2023	14	S	1.250,00	17.500,00
2023	8101005116	24/05/2023	893,45	89,35	0,00	23/06/2023	12/06/2023	-11	S	893,45	-9.827,95
2023	001/6/2023	26/05/2023	1.768,00	0,00	-353,60	29/06/2023	31/05/2023	-29	N	1.414,40	-41.017,60
2023	W001818	22/05/2023	1.700,00	374,00	0,00	30/06/2023	31/05/2023	-30	S	1.700,00	-51.000,00
2023	107	30/05/2023	582,50	128,15	0,00	30/06/2023	12/06/2023	-18	S	582,50	-10.485,00
2023	2/522	30/05/2023	989,39	217,67	0,00	31/07/2023	31/05/2023	-61	S	989,39	-60.352,79
2023	1023144850	01/06/2023	12,13	0,00	0,00	01/07/2023	12/06/2023	-19	N	12,13	-230,47
2023	5/PA	07/06/2023	340,00	74,80	0,00	31/07/2023	12/06/2023	-49	S	340,00	-16.660,00
2023	119	14/06/2023	411,00	90,42	0,00	31/07/2023	29/06/2023	-32	S	411,00	-13.152,00
2023	FATTPA 1 23	12/06/2023	3.920,00	0,00	0,00	12/07/2023	22/06/2023	-20	N	3.920,00	-78.400,00
2023	30630P	15/06/2023	1.093,57	240,59	0,00	15/08/2023	05/07/2023	-41	S	1.093,57	-44.836,37
2023	U1230000024210	20/06/2023	170,00	0,00	0,00	22/07/2023	22/06/2023	-30	N	170,00	-5.100,00
2023	U1230000024211	20/06/2023	235,00	0,00	0,00	22/07/2023	22/06/2023	-30	N	235,00	-7.050,00
2023	FPA 4/23	21/06/2023	1.976,00	0,00	0,00	21/07/2023	22/06/2023	-29	N	1.976,00	-57.304,00
2023	FPA 5/23	21/06/2023	2.162,16	0,00	0,00	21/07/2023	22/06/2023	-29	N	2.162,16	-62.702,64
2023	2-2023-PA	22/06/2023	5.130,00	0,00	0,00	23/07/2023	29/06/2023	-24	N	5.130,00	-123.120,00
2023	131/2023	23/06/2023	2.398,00	527,56	0,00	23/07/2023	29/06/2023	-24	S	2.398,00	-57.552,00
2023	2023A000008475	21/06/2023	539,96	118,79	0,00	21/07/2023	05/07/2023	-16	S	539,96	-8.639,36
2023	FPA 4/23	30/06/2023	700,00	154,00	0,00	31/07/2023	05/07/2023	-26	S	700,00	-18.200,00
2023	000029-V2	28/06/2023	976,69	214,87	0,00	28/07/2023	05/07/2023	-23	S	976,69	-22.463,87
2023	30652P	26/06/2023	139,44	30,68	0,00	26/08/2023	05/07/2023	-52	S	139,44	-7.250,88
2023	8/PA	29/06/2023	1.980,00	435,60	0,00	31/07/2023	05/07/2023	-26	S	1.980,00	-51.480,00
2023	1023173068	03/07/2023	21,80	0,00	0,00	02/08/2023	05/07/2023	-28	N	21,80	-610,40
2023	251/E	07/07/2023	1.800,00	396,00	0,00	07/08/2023	16/08/2023	9	S	1.800,00	16.200,00
2023	914	10/07/2023	1.500,00	330,00	0,00	31/08/2023	16/08/2023	-15	S	1.500,00	-22.500,00
2023	U1230000024322	03/07/2023	40,00	0,00	0,00	23/08/2023	16/08/2023	-7	N	40,00	-280,00
2023	93/PA	28/06/2023	671,88	147,81	0,00	27/08/2023	16/08/2023	-11	S	671,88	-7.390,68
2023	144/PA	13/07/2023	549,00	120,78	0,00	31/08/2023	16/08/2023	-15	S	549,00	-8.235,00
2023	8L00525956	11/07/2023	80,80	17,78	0,00	11/08/2023	16/08/2023	5	S	80,80	404,00
2023	FE 04	19/07/2023	6.000,00	0,00	0,00	27/08/2023	16/08/2023	-11	N	6.000,00	-66.000,00
2023	19	24/07/2023	1.718,91	378,16	-330,56	31/07/2023	16/08/2023	16	N	1.766,51	28.264,16
2023	21	24/07/2023	1.289,18	283,62	-247,92	31/07/2023	16/08/2023	16	N	1.324,88	21.198,08
2023	1023200148	26/07/2023	5,12	0,00	0,00	25/08/2023	16/08/2023	-9	N	5,12	-46,08
2023	FATTPA 159 23	01/08/2023	1.715,74	300,46	0,00	01/09/2023	16/08/2023	-16	S	1.715,74	-27.451,84
2023	2023A000011329	21/08/2023	539,96	118,79	0,00	20/09/2023	20/09/2023	0	S	539,96	0,00
2023	FPA 2/23	28/08/2023	1.102,15	0,00	0,00	28/08/2023	27/09/2023	30	N	1.102,15	33.064,50
2023	P00068	31/08/2023	405,55	89,22	0,00	31/10/2023	20/09/2023	-41	S	405,55	-16.627,55
2023	FATTPA 180 23	04/09/2023	196,72	43,28	0,00	04/10/2023	09/10/2023	5	S	196,72	983,60
2023	21	12/09/2023	5.200,00	1.144,00	0,00	12/10/2023	20/09/2023	-22	S	5.200,00	-114.400,00
2023	19	12/09/2023	2.700,00	594,00	0,00	12/10/2023	09/10/2023	-3	S	2.700,00	-8.100,00
2023	20	12/09/2023	1.600,00	352,00	0,00	10/10/2023	20/09/2023	-20	S	1.600,00	-32.000,00
2023	30777P	07/09/2023	1.418,08	311,98	0,00	07/11/2023	20/09/2023	-48	S	1.418,08	-68.067,84
2023	86/A	18/09/2023	110,00	24,20	0,00	31/10/2023	09/10/2023	-22	S	110,00	-2.420,00
2023	8L00675505	11/09/2023	23,79	0,00	0,00	12/10/2023	09/10/2023	-3	N	23,79	-71,37
2023	8L00669406	11/09/2023	75,80	16,68	0,00	12/10/2023	09/10/2023	-3	S	75,80	-227,40
2023	2023/00/000283	27/09/2023	965,20	212,34	0,00	27/10/2023	07/11/2023	11	S	965,20	10.617,20
2023	000042-V2	29/09/2023	795,00	174,90	0,00	29/10/2023	16/11/2023	18	S	795,00	14.310,00
2023	1268	30/09/2023	360,00	79,20	0,00	31/10/2023	07/11/2023	7	S	360,00	2.520,00
2023	PA 1	10/10/2023	6.000,00	0,00	0,00	10/11/2023	07/11/2023	-3	N	6.000,00	-18.000,00
2023	11958/FVISE	04/10/2023	2.100,00	462,00	0,00	17/11/2023	16/11/2023	-1	S	2.100,00	-2.100,00
2023	161/PA/2023	13/10/2023	5.983,36	1.316,34	0,00	13/11/2023	16/11/2023	3	S	5.983,36	17.950,08

2023	25	21/10/2023	3.120,00	686,40	-600,00	21/11/2023	07/11/2023	-14	N	3.206,40	-44.889,60
2023	2023E-566	18/10/2023	560,00	123,20	0,00	18/11/2023	16/11/2023	-2	S	560,00	-1.120,00
2023	4967/FVIFO	18/10/2023	88,00	0,00	0,00	18/11/2023	07/11/2023	-11	N	88,00	-968,00
2023	2023A000014285	21/10/2023	539,96	118,79	0,00	20/11/2023	16/11/2023	-4	S	539,96	-2.159,84
2023	14778/00	31/10/2023	739,20	162,62	0,00	30/11/2023	16/11/2023	-14	S	739,20	-10.348,80
2023	U1230000025897	08/11/2023	7.128,00	0,00	0,00	10/12/2023	16/11/2023	-24	N	7.128,00	-171.072,00
2023	U1230000025896	08/11/2023	12,00	0,00	0,00	10/12/2023	16/11/2023	-24	N	12,00	-288,00
2023	V3-33786	15/11/2023	290,98	64,02	0,00	27/12/2023	07/12/2023	-20	S	290,98	-5.819,60
2023	8L00825710	09/11/2023	75,80	16,68	0,00	11/12/2023	18/12/2023	7	S	75,80	530,60
2023	107/E	21/11/2023	544,24	119,73	0,00	21/12/2023	07/12/2023	-14	S	544,24	-7.619,36
2023	1/149	23/11/2023	95,00	20,90	0,00	23/11/2023	07/12/2023	14	S	95,00	1.330,00
2023	17/E	28/11/2023	500,00	110,00	0,00	28/12/2023	07/12/2023	-21	S	500,00	-10.500,00
2023	26/03	30/11/2023	1.120,00	246,40	0,00	31/12/2023	18/12/2023	-13	S	1.120,00	-14.560,00
2023	11588/FVIAC	29/11/2023	11.407,50	2.509,65	0,00	29/12/2023	18/12/2023	-11	S	11.407,50	-125.482,50
2023	FPA 7/23	07/12/2023	425,00	93,50	0,00	31/01/2024	07/12/2023	-55	S	425,00	-23.375,00
2023	1023300373	06/12/2023	26,30	0,00	0,00	05/01/2024	18/12/2023	-18	N	26,30	-473,40
Totali										237.965,32	-3.959.068,75

Indice pagamenti= $\frac{\text{Totale colonna L}}{\text{Totale colonna K}}$ = -16,64