

N.	N. FATTURA	DATA FATTURA	PARTITA IVA FORNITORE	IMPORTO DA PAGARE	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO	VERIFICA TEMPESTIVITA' PAGAMENTI
1	82604835102	15/09/2026	1812630224	1.533,78	02/10/2026	02/10/2026	0,00
2	1433/PA	17/09/2026	123080228	385,20	12/10/2026	08/10/2026	-4,00
3	1434/PA	17/09/2026	123080228	317,06	12/10/2026	08/10/2026	-4,00
4	562 PA	14/09/2026	1669200220	13.506,41	14/10/2026	14/10/2026	0,00
5	1852 /PA	17/08/2026	1671390225	1.088,00	16/10/2026	14/10/2026	-2,00
6	1901 /PA	17/08/2026	1671390225	1.106,09	16/10/2026	14/10/2026	-2,00
7	30035320	17/09/2026	11403240960	449,48	19/10/2026	19/10/2026	0,00
8	FATTPA 82_26	19/10/2026	1977790227	480,00	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
9	FATTPA 81_26	30/09/2026	1977790227	240,00	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
10	2739	31/08/2026	1845820222	700,30	30/10/2026	28/10/2026	-2,00
11	32/EL	22/09/2026	1431160397	3.933,00	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
12	853/EL	22/09/2026	209050392	9.319,45	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
13	32653468	30/09/2026	124140211	29.155,70	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
14	32653469	30/09/2026	124140211	1.057,02	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
15	280/03	30/09/2026	1427590227	116,00	30/10/2026	28/10/2026	-2,00
16	6528 AMB	30/09/2026	621240225	154,40	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
17	46	03/10/2026	2709380220	210,00	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
18	64 / FE	30/09/2026	2483700221	895,10	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
19	108PA	30/09/2026	2776210227	2.834,64	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
20	111/E	28/08/2026	326740222	1.820,99	28/10/2026	28/10/2026	0,00
21	1/FDSP	09/10/2026	2483270225	859,09	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
22	0000070PA	30/09/2026	1901830222	51,31	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
23	577 PA	05/10/2026	1669200220	2.842,00	04/11/2026	28/10/2026	-7,00
24	FATTPA 54_26	05/10/2026	2490190226	266,08	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
25	20-gen	05/10/2026	962330221	1.316,40	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
26	27/PA	29/09/2026	2358540223	321,00	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
27	10	01/10/2026	2026790226	1.881,95	30/10/2026	28/10/2026	-2,00
28	2652666478	30/09/2026	1635360694	2.342,70	30/10/2026	28/10/2026	-2,00
29	2652666617	30/09/2026	1635360694	144,00	30/10/2026	28/10/2026	-2,00
30	3269006892	31/08/2026	2144660343	2.241,80	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
31	931	28/09/2026	2312750223	1.135,00	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
32	908	21/09/2026	2312750223	390,00	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
33	2098/04	29/09/2026	1854170220	225,00	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
34	1999 /PA	27/08/2026	1671390225	34,00	26/10/2026	28/10/2026	2,00
35	1949 /PA	21/08/2026	1671390225	2.029,52	20/10/2026	28/10/2026	8,00
36	1980 /PA	27/08/2026	1671390225	30,00	26/10/2026	28/10/2026	2,00
37	27	30/09/2026	2806090227	2.935,70	31/10/2026	28/10/2026	-3,00
38	6373/PA	28/09/2026	2649530280	2.308,00	28/10/2026	28/10/2026	0,00
TOTALE							-2,03