

### DATI SUI PAGAMENTI

ANNO	PERIODO	LOCAZIONI - LEASING	CANONI CONCESSIONI	PREMI ASSICURATIVI	FORNITORI	PERSONALE - AMMINISTRATORI	ERARIO - INPS - INAIL	IMPOSTE -TASSE - DIRITTI	FINANZIAMENTI	ALTRO
2023	GENNAIO - MARZO	34.700	65.000	0	234.700	141.400	114.000	12.700	38.500	4.500
	APRILE - GIUGNO	5.800	242.000	2.000	172.600	158.800	124.500	174.800	73.100	4.000
	LUGLIO - SETTEMBRE	34.500	65.000	0	303.200	239.700	127.700	422.400	19.200	7.300
	OTTOBRE - DICEMBRE	6.200	500	51.300	366.000	195.100	127.400	187.800	58.400	5.100

aggiornato il 31 Gennaio 2024

### INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

30 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE DOVE NON DIVERSAMENTE CONCORDATO	INDICATORE PRIMO TRIMESTRE 2023	-0,88
30 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE DOVE NON DIVERSAMENTE CONCORDATO	INDICATORE SECONDO TRIMESTRE 2023	-0,90
30 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE DOVE NON DIVERSAMENTE CONCORDATO	INDICATORE TERZO TRIMESTRE 2023	-1,31
30 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE DOVE NON DIVERSAMENTE CONCORDATO	INDICATORE QUARTO TRIMESTRE 2023	-1,04

aggiornato il 31 Gennaio 2024

### IBAN

CONTO CORRENTE DEDICATO	UNICREDIT	IT	87	S	02008	36142	000040104852
-------------------------	-----------	----	----	---	-------	-------	--------------

aggiornato il 31 Gennaio 2024

### DEBITI

ANNO	2023	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI (fornitori)	89.888	NUMERO IMPRESE CREDITRICI	28
------	------	--	--------	---------------------------	----

aggiornato il 31 Gennaio 2024