

64.951,76

48

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo in
8257812 del 23/03/2023	1.036,05	26/04/2023	01/04/2023	
42 del 24/03/2023	500,00	26/04/2023	01/04/2023	
17/A del 23/03/2023	2.945,45	26/04/2023	06/04/2023	
16 del 25/03/2023	17.486,36	26/04/2023	06/04/2023	
000057-2023 del 24/03/2023	5.184,00	26/04/2023	06/04/2023	
000015/PA del 31/03/2023	305,57	05/05/2023	06/04/2023	
000018/PA del 31/03/2023	367,11	05/05/2023	06/04/2023	
FPA 1/23 del 03/04/2023	650,00	05/05/2023	06/04/2023	
4 del 31/03/2023	500,00	04/05/2023	06/04/2023	
1/335 del 28/03/2023	245,00	04/05/2023	06/04/2023	
pa/81 del 28/03/2023	1.280,07	06/05/2023	06/04/2023	
pa/80 del 28/03/2023	275,40	30/04/2023	06/04/2023	
pa/73 del 28/03/2023	89,75	30/04/2023	06/04/2023	
1023093038 del 12/04/2023	19,90	14/05/2023	15/04/2023	
FPA 3/23 del 12/04/2023	86,06	14/05/2023	15/04/2023	
FE 000427 del 05/04/2023	73,77	07/05/2023	15/04/2023	
09E-2023 del 13/04/2023	842,38	19/05/2023	22/04/2023	
64 del 22/04/2023	1.254,55	24/05/2023	13/05/2023	
11 del 19/04/2023	948,00	24/05/2023	13/05/2023	
160 del 03/05/2023	854,55	03/06/2023	13/05/2023	
262/70 2023 del 21/04/2023	1.149,09	24/05/2023	13/05/2023	
10/P7 del 30/03/2023	1.363,00	24/05/2023	13/05/2023	
335 del 18/04/2023	743,00	27/05/2023	13/05/2023	
V3-13217 del 20/04/2023	131,67	02/06/2023	13/05/2023	
1023116143 del 02/05/2023	10,24	02/06/2023	13/05/2023	
4 del 30/04/2023	456,49	03/06/2023	13/05/2023	
00000052/11/2023 del 26/04/20	2.560,00	07/06/2023	13/05/2023	
00000055/11/2023 del 27/04/20	3.150,00	07/06/2023	13/05/2023	
44029 del 29/04/2023	120,00	07/06/2023	13/05/2023	
340/2023 del 28/04/2023	228,00	07/06/2023	13/05/2023	
39/PA del 30/04/2023	591,10	07/06/2023	13/05/2023	
8/PA del 08/05/2023	1.302,00	10/06/2023	13/05/2023	
1623011542 del 08/05/2023	37,70	08/06/2023	13/05/2023	
00000021/15/2023 del 04/05/20	2.097,85	15/06/2023	20/05/2023	
8292460 del 08/05/2023	190,80	15/06/2023	20/05/2023	
00000020/15/2023 del 03/05/20	1.269,21	15/06/2023	20/05/2023	
22 del 17/05/2023	768,00	17/06/2023	20/05/2023	
11/PA del 17/05/2023	909,10	17/06/2023	27/05/2023	
435 del 23/05/2023	120,00	25/06/2023	27/05/2023	
200 del 22/05/2023	818,18	21/06/2023	27/05/2023	
1696/02 del 31/05/2023	81,35	07/07/2023	10/06/2023	
1697/02 del 31/05/2023	108,34	07/07/2023	10/06/2023	
141 del 11/05/2023	85,50	15/06/2023	16/06/2023	
103/PA del 31/05/2023	572,80	15/07/2023	16/06/2023	
TR-114 del 31/05/2023	276,37	15/07/2023	16/06/2023	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-22,320 -1.449.719,71

esigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
	-25	-25.901,25
	-25	-12.500,00
	-20	-58.909,00
	-20	-349.727,20
	-20	-103.680,00
	-29	-8.861,53
	-29	-10.646,19
	-29	-18.850,00
	-28	-14.000,00
	-28	-6.860,00
	-30	-38.402,10
	-24	-6.609,60
	-24	-2.154,00
	-29	-577,10
	-29	-2.495,74
	-22	-1.622,94
	-27	-22.744,26
	-11	-13.800,05
	-11	-10.428,00
	-21	-17.945,55
	-11	-12.639,99
	-11	-14.993,00
	-14	-10.402,00
	-20	-2.633,40
	-20	-204,80
	-21	-9.586,29
	-25	-64.000,00
	-25	-78.750,00
	-25	-3.000,00
	-25	-5.700,00
	-25	-14.777,50
	-28	-36.456,00
	-26	-980,20
	-26	-54.544,10
	-26	-4.960,80
	-26	-32.999,46
	-28	-21.504,00
	-21	-19.091,10
	-29	-3.480,00
	-25	-20.454,50
	-27	-2.196,45
	-27	-2.925,18
	1	85,50
	-29	-16.611,20
	-29	-8.014,73

[illegible]

[illegible]

	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00