

78.217,18

-24,938

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Giorni dopo scadenza
113 del 24/03/2026	909,09	24/04/2026	09/04/2026	-15
450 del 16/03/2026	141,38	25/04/2026	09/04/2026	-16
455 del 17/03/2026	286,39	25/04/2026	09/04/2026	-16
174 del 31/03/2026	11,05	02/05/2026	09/04/2026	-23
26104209 del 31/03/2026	99,92	02/05/2026	09/04/2026	-23
26104210 del 31/03/2026	99,92	02/05/2026	09/04/2026	-23
26104211 del 31/03/2026	404,58	02/05/2026	09/04/2026	-23
26104212 del 31/03/2026	404,58	02/05/2026	09/04/2026	-23
181/PA del 31/03/2026	367,20	08/05/2026	09/04/2026	-29
92 PA del 31/03/2026	433,33	08/05/2026	09/04/2026	-29
89 PA del 30/03/2026	458,10	08/05/2026	09/04/2026	-29
1379/P del 27/02/2026	911,85	02/04/2026	09/04/2026	7
1966/P del 31/03/2026	3,43	02/05/2026	09/04/2026	-23
176/01 del 27/03/2026	1.081,82	08/05/2026	20/04/2026	-18
35/PA del 10/04/2026	350,00	13/05/2026	20/04/2026	-23
34/PA del 10/04/2026	700,00	13/05/2026	20/04/2026	-23
234/80 2026 del 14/04/2026	586,36	15/05/2026	20/04/2026	-25
0000447/E del 31/03/2026	747,62	15/05/2026	20/04/2026	-25
190/01 del 31/03/2026	1.081,82	13/05/2026	20/04/2026	-23
566 del 17/04/2026	200,00	20/05/2026	20/04/2026	-30
154 del 17/04/2026	1.090,91	20/05/2026	24/04/2026	-26
240/60 2026 del 21/04/2026	1.377,27	21/05/2026	24/04/2026	-27
300/80 2026 del 21/04/2026	886,36	21/05/2026	24/04/2026	-27
163 del 21/04/2026	2.000,00	22/05/2026	24/04/2026	-28
162 del 21/04/2026	1.636,36	21/05/2026	24/04/2026	-27
161 del 21/04/2026	818,18	22/05/2026	24/04/2026	-28
174 PA del 24/04/2026	493,81	28/05/2026	29/04/2026	-29
48/03 del 28/04/2026	11.531,82	29/05/2026	29/04/2026	-30
684 del 16/04/2026	949,46	27/05/2026	29/04/2026	-28
226/P del 17/04/2026	627,05	23/05/2026	29/04/2026	-24
1626013966 del 08/05/2026	64,75	10/06/2026	11/05/2026	-30
56/03 del 08/05/2026	1.985,45	10/06/2026	11/05/2026	-30
2/B del 06/05/2026	528,00	07/06/2026	11/05/2026	-27
279/01 del 28/04/2026	1.100,00	07/06/2026	11/05/2026	-27
183 del 07/05/2026	3.430,56	07/06/2026	11/05/2026	-27
2607900052403 del 07/05/2026	404,63	07/06/2026	11/05/2026	-27
2551/P del 30/04/2026	31,97	04/06/2026	11/05/2026	-24
182 del 29/04/2026	681,82	04/06/2026	11/05/2026	-24
269/01 del 23/04/2026	1.400,00	04/06/2026	11/05/2026	-24
FPA 23/26 del 30/04/2026	811,48	04/06/2026	11/05/2026	-24
263 del 30/04/2026	19,04	04/06/2026	11/05/2026	-24
205 PA del 30/04/2026	493,81	04/06/2026	11/05/2026	-24
716 del 28/04/2026	354,95	05/06/2026	11/05/2026	-25
180 del 29/04/2026	1.454,55	29/05/2026	11/05/2026	-18
181 del 29/04/2026	1.590,91	29/05/2026	11/05/2026	-18

386/PA del 10/04/2026	560,00	20/05/2026	21/05/2026	1
693 del 18/05/2026	350,00	18/06/2026	21/05/2026	-28
317/01 del 06/05/2026	800,00	19/06/2026	21/05/2026	-29
114/P del 30/04/2026	502,00	11/06/2026	21/05/2026	-21
219 del 12/05/2026	681,82	12/06/2026	21/05/2026	-22
0000594/E del 30/04/2026	682,61	12/06/2026	21/05/2026	-22
20-C del 12/05/2026	1.800,00	11/06/2026	21/05/2026	-21
7/26 del 23/05/2026	2.100,00	24/06/2026	27/05/2026	-28
393/FT del 18/05/2026	679,88	22/06/2026	29/05/2026	-24
V3-38161 del 29/04/2026	583,51	04/06/2026	29/05/2026	-6
104/2026 del 29/04/2026	600,00	27/06/2026	29/05/2026	-29
84/2026 del 14/04/2026	1.090,09	27/06/2026	29/05/2026	-29
FPA 17/2026 del 26/05/2026	60,00	26/06/2026	29/05/2026	-28
240 del 20/05/2026	1.000,00	20/06/2026	29/05/2026	-22
RIMS_2026_0002138 del 23/05/2	191,73	24/06/2026	29/05/2026	-26
247/PA del 22/05/2026	1.200,00	21/06/2026	29/05/2026	-23
11/26 del 01/06/2026	2.100,00	03/07/2026	05/06/2026	-28
11/C del 05/06/2026	4.355,00	06/07/2026	10/06/2026	-26
3021/P del 29/05/2026	164,34	05/04/2026	10/06/2026	66
9/26 del 29/05/2026	2.400,00	03/07/2026	10/06/2026	-23
14/PA del 15/06/2026	4.830,00	16/07/2026	18/06/2026	-28
0000738/E del 31/05/2026	780,12	13/07/2026	18/06/2026	-25
26108086 del 15/06/2026	99,92	16/07/2026	18/06/2026	-28
26108087 del 15/06/2026	404,58	16/07/2026	18/06/2026	-28
FATTPA 5_26 del 15/06/2026	840,00	16/07/2026	18/06/2026	-28
66/2026 del 10/06/2026	3.930,00	10/07/2026	18/06/2026	-22
293 del 31/05/2026	390,00	11/07/2026	18/06/2026	-23
				0
				0

-1.950.590,58

Importo x giorni pagamento
-13.636,35
-2.262,08
-4.582,24
-254,15
-2.298,16
-2.298,16
-9.305,34
-9.305,34
-10.648,80
-12.566,57
-13.284,90
6.382,95
-78,89
-19.472,76
-8.050,00
-16.100,00
-14.659,00
-18.690,50
-24.881,86
-6.000,00
-28.363,66
-37.186,29
-23.931,72
-56.000,00
-44.181,72
-22.909,04
-14.320,49
-345.954,60
-26.584,88
-15.049,20
-1.942,50
-59.563,50
-14.256,00
-29.700,00
-92.625,12
-10.925,01
-767,28
-16.363,68
-33.600,00
-19.475,52
-456,96
-11.851,44
-8.873,75
-26.181,90
-28.636,38

560,00
-9.800,00
-23.200,00
-10.542,00
-15.000,04
-15.017,42
-37.800,00
-58.800,00
-16.317,12
-3.501,06
-17.400,00
-31.612,61
-1.680,00
-22.000,00
-4.984,98
-27.600,00
-58.800,00
-113.230,00
10.846,44
-55.200,00
-135.240,00
-19.503,00
-2.797,76
-11.328,24
-23.520,00
-86.460,00
-8.970,00
0,00
0,00