

94.605,25

35

35,500 3.358.480,31

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
14/PA del 31/01/2024	586,05	31/03/2024	03/07/2024	94	55.088,70
50004/PA del 15/03/2024	81,97	15/05/2024	03/07/2024	49	4.016,53
34/PA del 29/02/2024	73,77	30/04/2024	03/07/2024	64	4.721,28
25/001 del 16/05/2024	360,00	12/07/2024	03/07/2024	-9	-3.240,00
6/TO del 11/05/2024	3.270,50	11/07/2024	03/07/2024	-8	-26.164,00
40-44 del 30/04/2024	68,85	30/06/2024	03/07/2024	3	206,55
40-45 del 30/04/2024	252,00	30/06/2024	03/07/2024	3	756,00
112 V del 21/05/2024	1.172,00	21/07/2024	11/07/2024	-10	-11.720,00
6381 del 30/09/2022	13.110,00	12/07/2024	11/07/2024	-1	-13.110,00
13PA del 23/02/2024	750,00	30/06/2024	18/07/2024	18	13.500,00
18/PA del 21/02/2024	2.261,50	30/04/2024	18/07/2024	79	178.658,50
10/PA del 11/06/2024	4.900,00	10/08/2024	24/07/2024	-17	-83.300,00
9 del 06/03/2024	899,99	06/05/2024	24/07/2024	79	71.099,21
FATTPA 8_24 del 31/05/2024	650,00	31/07/2024	30/07/2024	-1	-650,00
21/2024 del 12/06/2024	210,00	31/07/2024	30/07/2024	-1	-210,00
PA 2_24 del 14/06/2024	2.880,00	30/08/2024	16/09/2024	17	48.960,00
62 del 25/06/2024	925,00	24/08/2024	16/09/2024	23	21.275,00
FPA 6/24 del 19/06/2024	1.818,00	19/07/2024	16/09/2024	59	107.262,00
FATTPA 2_24 del 03/07/2024	549,00	31/08/2024	16/09/2024	16	8.784,00
2403001905 del 30/04/2024	1.257,53	30/06/2024	24/09/2024	86	108.147,58
33/PA del 29/04/2024	24.629,36	31/05/2024	24/09/2024	116	2.857.005,76
124/01 del 28/06/2024	1.356,10	31/08/2024	26/09/2024	26	35.258,60
537 del 31/05/2024	10.000,00	30/09/2024	26/09/2024	-4	-40.000,00
2398/00 del 31/05/2024	12.480,00	30/09/2024	26/09/2024	-4	-49.920,00
43/PA del 29/02/2024	890,91	30/04/2024	09/09/2024	132	117.600,12
204/PA del 26/06/2024	590,91	31/08/2024	09/09/2024	9	5.318,19
205/PA del 26/06/2024	590,91	31/08/2024	09/09/2024	9	5.318,19
206/PA del 26/06/2024	590,91	31/08/2024	09/09/2024	9	5.318,19
207/PA del 26/06/2024	936,36	31/08/2024	09/09/2024	9	8.427,24
208/PA del 26/06/2024	959,09	31/08/2024	09/09/2024	9	8.631,81
209/PA del 26/06/2024	590,91	31/08/2024	09/09/2024	9	5.318,19
210/PA del 26/06/2024	2.181,82	31/08/2024	09/09/2024	9	19.636,38
211/PA del 26/06/2024	545,45	31/08/2024	09/09/2024	9	4.909,05
212/PA del 26/06/2024	1.136,36	31/08/2024	09/09/2024	9	10.227,24
29/PA del 16/04/2024	1.050,00	31/12/2024	09/09/2024	-113	-118.650,00