

119.427,29

59

8,847 1.056.554,98

| Documento                    | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| FATTPA 10_24 del 13/06/2024  | 2.120,00       | 05/10/2024    | 01/10/2024     | -4                   | -8.480,00                  |
| FATTPA 14_24 del 05/07/2024  | 640,00         | 05/10/2024    | 01/10/2024     | -4                   | -2.560,00                  |
| FPA 4/24 del 25/07/2024      | 2.000,00       | 31/08/2024    | 01/10/2024     | 31                   | 62.000,00                  |
| FAC194 del 19/06/2024        | 14.001,00      | 18/11/2024    | 05/11/2024     | -13                  | -182.013,00                |
| 37/FE del 21/03/2024         | 60,00          | 13/12/2024    | 05/12/2024     | -8                   | -480,00                    |
| 58/FE del 28/03/2024         | 673,91         | 13/12/2024    | 05/12/2024     | -8                   | -5.391,28                  |
| 151/FE del 29/04/2024        | 20,00          | 13/12/2024    | 05/12/2024     | -8                   | -160,00                    |
| 175/FE del 20/05/2024        | 20,00          | 13/12/2024    | 05/12/2024     | -8                   | -160,00                    |
| 198/FE del 17/06/2024        | 532,29         | 13/12/2024    | 05/12/2024     | -8                   | -4.258,32                  |
| 214/FE del 25/06/2024        | 20,00          | 13/12/2024    | 05/12/2024     | -8                   | -160,00                    |
| 271/FE del 26/07/2024        | 20,00          | 13/12/2024    | 05/12/2024     | -8                   | -160,00                    |
| 288/FE del 28/08/2024        | 20,00          | 13/12/2024    | 05/12/2024     | -8                   | -160,00                    |
| 319/FE del 25/09/2024        | 20,00          | 13/12/2024    | 05/12/2024     | -8                   | -160,00                    |
| 358/FE del 30/09/2024        | 397,45         | 13/12/2024    | 05/12/2024     | -8                   | -3.179,60                  |
| 394/FE del 23/10/2024        | 20,00          | 13/12/2024    | 05/12/2024     | -8                   | -160,00                    |
| 430/FE del 19/11/2024        | 20,00          | 31/12/2024    | 05/12/2024     | -26                  | -520,00                    |
| 371 \PA del 18/09/2023       | 366,91         | 13/12/2024    | 05/12/2024     | -8                   | -2.935,28                  |
| 566 \PA del 21/12/2023       | 186,76         | 13/12/2024    | 05/12/2024     | -8                   | -1.494,08                  |
| 341 \PA del 05/09/2024       | 307,30         | 13/12/2024    | 05/12/2024     | -8                   | -2.458,40                  |
| FATTPA 1_24 del 07/04/2024   | 60,00          | 13/12/2024    | 30/12/2024     | 17                   | 1.020,00                   |
| FATTPA 14_24 del 17/07/2024  | 1.200,00       | 16/08/2024    | 05/12/2024     | 111                  | 133.200,00                 |
| FAT246 del 12/09/2024        | 2.000,00       | 15/12/2024    | 11/12/2024     | -4                   | -8.000,00                  |
| 166/PA del 16/05/2024        | 200,00         | 13/12/2024    | 11/12/2024     | -2                   | -400,00                    |
| 69/PA del 05/06/2024         | 1.571,82       | 13/12/2024    | 11/12/2024     | -2                   | -3.143,64                  |
| 95/PA del 10/07/2024         | 3.404,55       | 13/12/2024    | 11/12/2024     | -2                   | -6.809,10                  |
| 12/PA del 27/05/2024         | 46,00          | 13/12/2024    | 11/12/2024     | -2                   | -92,00                     |
| 0805000906 del 27/05/2024    | 240,00         | 13/12/2024    | 11/12/2024     | -2                   | -480,00                    |
| FAT-00100-74T del 07/05/2024 | 9.844,00       | 13/12/2024    | 11/12/2024     | -2                   | -19.688,00                 |
| FAT-00121-74T del 17/05/2024 | 1.520,00       | 13/12/2024    | 11/12/2024     | -2                   | -3.040,00                  |

|                                  |           |            |            |     |            |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|-----|------------|
| 2 del 10/01/2024                 | 681,82    | 10/02/2024 | 11/12/2024 | 305 | 207.955,10 |
| FAT-00129-74T del 30/05/2024     | 940,00    | 13/12/2024 | 11/12/2024 | -2  | -1.880,00  |
| 159/B del 08/04/2023             | 59,80     | 31/12/2023 | 17/12/2024 | 352 | 21.049,60  |
| 394/B del 24/07/2023             | 59,80     | 31/12/2023 | 17/12/2024 | 352 | 21.049,60  |
| 484/B del 08/09/2023             | 59,80     | 31/12/2023 | 17/12/2024 | 352 | 21.049,60  |
| 697/B del 15/11/2023             | 59,80     | 31/12/2023 | 17/12/2024 | 352 | 21.049,60  |
| 705 del 31/01/2024               | 22.740,41 | 18/12/2024 | 17/12/2024 | -1  | -22.740,41 |
| 1292 del 27/02/2024              | 30.660,00 | 18/12/2024 | 17/12/2024 | -1  | -30.660,00 |
| 3150 del 11/05/2024              | 5.665,36  | 18/12/2024 | 17/12/2024 | -1  | -5.665,36  |
| 5298 del 26/07/2024              | 7.834,68  | 18/12/2024 | 17/12/2024 | -1  | -7.834,68  |
| 8M00057209 del 09/02/2023        | 116,60    | 31/12/2023 | 19/12/2024 | 354 | 41.276,40  |
| 8M00157220 del 12/04/2023        | 116,60    | 31/12/2023 | 19/12/2024 | 354 | 41.276,40  |
| 8M00247466 del 10/06/2023        | 116,60    | 31/12/2023 | 19/12/2024 | 354 | 41.276,40  |
| 8M00414034 del 11/10/2023        | 110,00    | 31/12/2023 | 19/12/2024 | 354 | 38.940,00  |
| 8M00494153 del 12/12/2023        | 116,60    | 31/12/2023 | 19/12/2024 | 354 | 41.276,40  |
| 8M00327521 del 10/08/2023        | 121,60    | 31/12/2023 | 19/12/2024 | 354 | 43.046,40  |
| 140-23a del 19/12/2023           | 496,44    | 31/01/2024 | 19/12/2024 | 323 | 160.350,12 |
| 142-23 a del 22/12/2023          | 226,09    | 31/01/2024 | 19/12/2024 | 323 | 73.027,07  |
| 1023025739 del 01/02/2023        | 18,98     | 31/12/2023 | 19/12/2024 | 354 | 6.718,92   |
| 1023116327 del 02/05/2023        | 3,74      | 31/12/2023 | 19/12/2024 | 354 | 1.323,96   |
| 68/2023 del 17/04/2023           | 950,00    | 31/12/2023 | 19/12/2024 | 354 | 336.300,00 |
| 77/2023 del 25/04/2023           | 24,00     | 31/12/2023 | 19/12/2024 | 354 | 8.496,00   |
| 78/2023 del 27/04/2023           | 60,00     | 31/12/2023 | 19/12/2024 | 354 | 21.240,00  |
| PA/89 del 28/09/2023             | 225,10    | 31/12/2023 | 19/12/2024 | 354 | 79.685,40  |
| FPA 1/24 del 18/11/2024          | 242,00    | 27/12/2024 | 22/12/2024 | -5  | -1.210,00  |
| 2403003497 del 31/10/2024        | 4.186,48  | 30/12/2024 | 22/12/2024 | -8  | -33.491,84 |
| 2403003858 del 30/11/2024        | 93,00     | 31/12/2024 | 22/12/2024 | -9  | -837,00    |
| 174 del 30/09/2024               | 1.500,00  | 31/12/2024 | 30/12/2024 | -1  | -1.500,00  |
| V03-00000066 del 10/09/2024      | 160,00    | 31/12/2024 | 22/12/2024 | -9  | -1.440,00  |
| IT00124/04264/FTE del 06/11/2024 | 250,00    | 31/12/2024 | 22/12/2024 | -9  | -2.250,00  |