

255.722,80

63

-5,016 -1.282.603,32

| Documento                       | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 102408866 del 04/04/2024        | 16,11          | 15/05/2024    | 17/04/2024     |                       | -28                  | -451,08                    |
| 54-PA del 05/04/2024            | 4.800,00       | 15/05/2024    | 17/04/2024     |                       | -28                  | -134.400,00                |
| 55-PA del 07/04/2024            | 1.205,00       | 11/05/2024    | 17/04/2024     |                       | -24                  | -28.920,00                 |
| 104/00 del 05/04/2024           | 1.755,45       | 15/05/2024    | 17/04/2024     |                       | -28                  | -49.152,60                 |
| 117/P del 07/04/2024            | 12.600,00      | 15/05/2024    | 17/04/2024     |                       | -28                  | -352.800,00                |
| 38/P del 14/03/2024             | 25.333,00      | 11/05/2024    | 17/04/2024     |                       | -24                  | -607.992,00                |
| 37/F del 31/03/2024             | 2.500,00       | 15/05/2024    | 17/04/2024     |                       | -28                  | -70.000,00                 |
| FEPA-69 del 08/04/2024          | 120,00         | 11/05/2024    | 17/04/2024     |                       | -24                  | -2.880,00                  |
| 38/F del 31/03/2024             | 300,00         | 11/05/2024    | 17/04/2024     |                       | -24                  | -7.200,00                  |
| 4/E del 20/03/2024              | 1.870,00       | 09/05/2024    | 17/04/2024     |                       | -22                  | -41.140,00                 |
| AQ03298893 del 28/03/2024       | 918,26         | 05/05/2024    | 17/04/2024     |                       | -18                  | -16.528,68                 |
| 3828/00 del 26/04/2024          | 2.052,00       | 27/05/2024    | 27/04/2024     |                       | -30                  | -61.560,00                 |
| 165/P del 20/04/2024            | 18.190,00      | 27/05/2024    | 27/04/2024     |                       | -30                  | -545.700,00                |
| 60-PA del 15/04/2024            | 4.980,00       | 27/05/2024    | 27/04/2024     |                       | -30                  | -149.400,00                |
| 59-PA del 15/04/2024            | 4.580,00       | 23/05/2024    | 27/04/2024     |                       | -26                  | -119.080,00                |
| FEPA-79 del 18/04/2024          | 135,00         | 23/05/2024    | 27/04/2024     |                       | -26                  | -3.510,00                  |
| 113/9 del 31/03/2024            | 770,00         | 23/05/2024    | 27/04/2024     |                       | -26                  | -20.020,00                 |
| 24-0363 del 22/04/2024          | 1.238,00       | 23/05/2024    | 27/04/2024     |                       | -26                  | -32.188,00                 |
| 67-PA del 16/04/2024            | 16.490,00      | 23/05/2024    | 27/04/2024     |                       | -26                  | -428.740,00                |
| 52-PA del 26/03/2024            | 30,00          | 23/05/2024    | 27/04/2024     |                       | -26                  | -780,00                    |
| 73-PA del 22/04/2024            | 5.700,00       | 23/05/2024    | 27/04/2024     |                       | -26                  | -148.200,00                |
| 136/P del 14/04/2024            | 6.270,00       | 27/05/2024    | 27/04/2024     |                       | -30                  | -188.100,00                |
| 00000313/02/2024 del 30/04/2024 | 1.615,00       | 01/06/2024    | 03/05/2024     |                       | -29                  | -46.835,00                 |
| 00000312/02/2024 del 30/04/2024 | 7.501,00       | 01/06/2024    | 03/05/2024     |                       | -29                  | -217.529,00                |
| 58 del 30/04/2024               | 160,00         | 01/06/2024    | 03/05/2024     |                       | -29                  | -4.640,00                  |
| 129/PA del 02/05/2024           | 830,00         | 02/06/2024    | 03/05/2024     |                       | -30                  | -24.900,00                 |
| FATTPA 6_24 del 08/05/2024      | 440,00         | 08/06/2024    | 15/05/2024     |                       | -24                  | -10.560,00                 |
| 53/F del 30/04/2024             | 1.608,18       | 09/06/2024    | 15/05/2024     |                       | -25                  | -40.204,50                 |
| 54/F del 30/04/2024             | 300,00         | 08/06/2024    | 15/05/2024     |                       | -24                  | -7.200,00                  |
| 29PA del 30/04/2024             | 618,18         | 08/06/2024    | 15/05/2024     |                       | -24                  | -14.836,32                 |
| 58 del 30/04/2024               | 750,00         | 09/06/2024    | 15/05/2024     |                       | -25                  | -18.750,00                 |
| 68/F del 30/04/2024             | 4.100,00       | 09/06/2024    | 15/05/2024     |                       | -25                  | -102.500,00                |
| 52/F del 30/04/2024             | 2.850,00       | 09/06/2024    | 15/05/2024     |                       | -25                  | -71.250,00                 |
| 002208 del 08/05/2024           | 730,00         | 14/06/2024    | 15/05/2024     |                       | -30                  | -21.900,00                 |
| 1024118949 del 03/05/2024       | 7,38           | 08/06/2024    | 15/05/2024     |                       | -24                  | -177,12                    |
| 2040/240009537 del 30/04/2024   | 399,00         | 06/06/2024    | 15/05/2024     |                       | -22                  | -8.778,00                  |
| 290 del 30/04/2024              | 400,00         | 06/06/2024    | 15/05/2024     |                       | -22                  | -8.800,00                  |
| 1624015666 del 14/05/2024       | 62,95          | 17/06/2024    | 20/05/2024     |                       | -28                  | -1.762,60                  |
| 1624015665 del 14/05/2024       | 29,60          | 17/06/2024    | 20/05/2024     |                       | -28                  | -828,80                    |
| 346.00 del 10/05/2024           | 1.320,00       | 17/06/2024    | 20/05/2024     |                       | -28                  | -36.960,00                 |
| 1/9119 del 23/04/2024           | 12.393,00      | 27/05/2024    | 27/05/2024     |                       | 0                    | 0,00                       |
| 1/5005 del 28/02/2024           | 77.576,00      | 17/04/2024    | 27/05/2024     |                       | 40                   | 3.103.040,00               |
| 00001213/02/2024 del 30/05/2024 | 5.610,00       | 01/07/2024    | 07/06/2024     |                       | -24                  | -134.640,00                |
| 00000175/01/2024 del 30/05/2024 | 315,75         | 03/07/2024    | 07/06/2024     |                       | -26                  | -8.209,50                  |
| AQ05356047 del 29/05/2024       | 918,26         | 04/07/2024    | 07/06/2024     |                       | -27                  | -24.793,02                 |
| 00001214/02/2024 del 30/05/2024 | 3.188,00       | 01/07/2024    | 07/06/2024     |                       | -24                  | -76.512,00                 |
| 00000176/01/2024 del 30/05/2024 | 128,16         | 01/07/2024    | 07/06/2024     |                       | -24                  | -3.075,84                  |
| 15/00 del 24/05/2024            | 2.100,00       | 26/06/2024    | 07/06/2024     |                       | -19                  | -39.900,00                 |
| 4/1 del 23/05/2024              | 500,00         | 26/06/2024    | 07/06/2024     |                       | -19                  | -9.500,00                  |
| FPA 102/24 del 21/05/2024       | 937,50         | 26/06/2024    | 07/06/2024     |                       | -19                  | -17.812,50                 |
| 1978/FVIDF del 15/05/2024       | 813,00         | 26/06/2024    | 07/06/2024     |                       | -19                  | -15.447,00                 |
| 2040/240013192 del 31/05/2024   | 4.350,84       | 06/07/2024    | 07/06/2024     |                       | -29                  | -126.174,36                |
| 49PA del 06/06/2024             | 1.818,18       | 07/07/2024    | 07/06/2024     |                       | -30                  | -54.545,40                 |
| 6 del 24/05/2024                | 1.600,00       | 26/06/2024    | 07/06/2024     |                       | -19                  | -30.400,00                 |
| 276FPI del 03/06/2024           | 172,00         | 10/07/2024    | 11/06/2024     |                       | -29                  | -4.988,00                  |
| 275FPI del 03/06/2024           | 496,00         | 10/07/2024    | 11/06/2024     |                       | -29                  | -14.384,00                 |
| 277FPI del 03/06/2024           | 172,00         | 10/07/2024    | 11/06/2024     |                       | -29                  | -4.988,00                  |
| V20000019 del 17/05/2024        | 1.350,00       | 17/06/2024    | 11/06/2024     |                       | -6                   | -8.100,00                  |

**PIPM050007 - A7585FB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006987 - 11/07/2024 - VI.3 - U**

|                       |          |            |            |  |  |     |            |
|-----------------------|----------|------------|------------|--|--|-----|------------|
| 17/E del 30/05/2024   | 800,00   | 10/07/2024 | 11/06/2024 |  |  | -29 | -23.200,00 |
| 39-24 del 10/06/2024  | 1.260,00 | 10/07/2024 | 11/06/2024 |  |  | -29 | -36.540,00 |
| 269/P del 31/05/2024  | 3.080,00 | 10/07/2024 | 11/06/2024 |  |  | -29 | -89.320,00 |
| 387/PA del 31/05/2024 | 270,00   | 15/07/2024 | 17/06/2024 |  |  | -28 | -7.560,00  |
| 21/E del 12/06/2024   | 300,00   | 15/07/2024 | 17/06/2024 |  |  | -28 | -8.400,00  |