

78.070,93

45

-9,995

-780.320,16

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
03 del 29/01/2025	4.000,00	03/03/2025	03/02/2025	-28	-112.000,00
163/FVIDF del 21/01/2025	472,09	27/02/2025	03/02/2025	-24	-11.330,16
2 del 22/01/2025	990,50	27/02/2025	03/02/2025	-24	-23.772,00
70001 del 07/01/2025	1.490,00	08/02/2025	03/02/2025	-5	-7.450,00
V20000003 del 23/01/2025	570,00	23/02/2025	03/02/2025	-20	-11.400,00
3/PA del 17/01/2025	590,00	21/02/2025	03/02/2025	-18	-10.620,00
00000001/12/2025 del 11/01/20	130,00	12/02/2025	03/02/2025	-9	-1.170,00
1025002458 del 10/01/2025	33,97	10/02/2025	03/02/2025	-7	-237,79
01/3 del 08/01/2025	300,00	12/02/2025	03/02/2025	-9	-2.700,00
1471 del 27/12/2024	610,00	08/02/2025	10/02/2025	2	1.220,00
648FPI del 31/12/2024	129,00	12/02/2025	10/02/2025	-2	-258,00
E 002895 del 23/12/2024	1.453,26	26/01/2025	10/02/2025	15	21.798,90
449/9 del 30/11/2024	400,00	22/01/2025	10/02/2025	19	7.600,00
495/9 del 31/12/2024	500,00	22/02/2025	10/02/2025	-12	-6.000,00
872 del 31/12/2024	700,00	07/02/2025	10/02/2025	3	2.100,00
82/PA del 27/12/2024	12.148,00	30/01/2025	10/02/2025	11	133.628,00
U1230000021532 del 07/02/2025	8.132,00	16/03/2025	24/02/2025	-20	-162.640,00
U1230000021531 del 07/02/2025	12,00	16/03/2025	24/02/2025	-20	-240,00
223 del 11/02/2025	550,00	16/03/2025	24/02/2025	-20	-11.000,00
2040/250001795 del 31/01/2025	394,23	10/03/2025	24/02/2025	-14	-5.519,22
1025027650 del 06/02/2025	8,30	10/03/2025	24/02/2025	-14	-116,20
55 del 03/01/2025	2.030,00	15/02/2025	24/02/2025	9	18.270,00
95 del 03/01/2025	580,00	07/02/2025	24/02/2025	17	9.860,00
PA_0000005 del 31/01/2025	243,32	16/03/2025	24/02/2025	-20	-4.866,40
AR00308898 del 29/01/2025	918,26	05/03/2025	24/02/2025	-9	-8.264,34
79.00 del 11/02/2025	1.320,00	16/03/2025	24/02/2025	-20	-26.400,00
00000022/02/2025 del 31/01/20	3.390,00	05/03/2025	24/02/2025	-9	-30.510,00
166 del 15/12/2024	2.809,23	15/01/2025	24/02/2025	40	112.369,20
31 del 14/02/2025	1.580,00	26/03/2025	10/03/2025	-16	-25.280,00
0000001103/PA del 15/02/2025	2.340,00	19/03/2025	10/03/2025	-9	-21.060,00
98 del 25/02/2025	328,15	02/04/2025	10/03/2025	-23	-7.547,45
217 del 25/02/2025	1.150,00	02/04/2025	10/03/2025	-23	-26.450,00
3/P del 03/03/2025	1.500,00	05/04/2025	10/03/2025	-26	-39.000,00
1025053269 del 05/03/2025	146,23	05/04/2025	10/03/2025	-26	-3.801,98
2040/250004712 del 28/02/2025	63,12	06/04/2025	10/03/2025	-27	-1.704,24
V20000015 del 05/03/2025	825,00	05/04/2025	10/03/2025	-26	-21.450,00
101 del 28/02/2025	300,00	02/04/2025	10/03/2025	-23	-6.900,00
9/1 del 20/12/2024	1.500,00	22/01/2025	10/03/2025	47	70.500,00
2888/00 del 11/03/2025	1.424,00	16/04/2025	24/03/2025	-23	-32.752,00
5/C del 28/02/2025	118,18	17/04/2025	24/03/2025	-24	-2.836,32
0000004IP del 13/03/2025	124,80	17/04/2025	24/03/2025	-24	-2.995,20
27 del 11/03/2025	968,26	17/04/2025	24/03/2025	-24	-23.238,24
1PA del 03/03/2025	16.700,00	17/04/2025	24/03/2025	-24	-400.800,00
12500600010000013993 del 14/0	609,03	17/04/2025	24/03/2025	-24	-14.616,72
4/00 del 19/03/2025	3.490,00	19/04/2025	24/03/2025	-26	-90.740,00