77.045,10 30

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo in
2E del 26/06/2024	360,00	26/07/2024	01/07/2024	
3E del 26/06/2024	3.600,00	26/07/2024	01/07/2024	
FPA 8/24 del 26/06/2024	5.298,00	26/07/2024	09/07/2024	
00/0002739 del 27/06/2024	282,50	27/07/2024	09/07/2024	
FPA 1/24 del 01/07/2024	1.440,00	31/07/2024	09/07/2024	
0000002530/PA del 01/07/2024	1.430,00	31/07/2024	09/07/2024	
113/PA del 27/06/2024	311,41	27/07/2024	09/07/2024	
113/PA del 27/06/2024	1.008,64	27/07/2024	09/07/2024	
69 del 08/07/2024	9.556,36	07/08/2024	09/07/2024	
1024180332 del 08/07/2024	4,06	07/08/2024	09/07/2024	
38/2024 del 10/07/2024	1.199,93	09/08/2024	17/07/2024	
SP 000167 del 18/07/2024	2.000,00	17/08/2024	19/07/2024	
01/0000897 del 17/07/2024	1.561,00	16/08/2024	29/07/2024	
1/PA del 26/07/2024	600,24	25/08/2024	29/07/2024	
453/2 del 31/07/2024	28.252,92	30/08/2024	19/08/2024	
455 del 18/07/2024	1.045,50	17/08/2024	19/08/2024	
153 del 26/07/2024	1.278,69	25/08/2024	19/08/2024	
154 del 26/07/2024	426,23	25/08/2024	19/08/2024	
485/24 del 17/07/2024	104,10	16/08/2024	19/08/2024	
000001-2024 del 23/08/2024	737,70	22/09/2024	30/08/2024	
000002-2024 del 23/08/2024	737,70	22/09/2024	30/08/2024	
FPA 3/24 del 27/08/2024	600,00	26/09/2024	30/08/2024	
1024221642 del 03/09/2024	27,72	03/10/2024	11/09/2024	
0000003679/PA del 07/09/2024	1.590,00	07/10/2024	11/09/2024	
354 del 09/09/2024	9.418,10	09/10/2024	11/09/2024	
6/PA del 17/09/2024	875,00	17/10/2024	27/09/2024	
80/24 del 12/09/2024	243,00	12/10/2024	27/09/2024	
2/277 del 14/09/2024	462,80	14/10/2024	27/09/2024	
2/276 del 14/09/2024	457,50	14/10/2024	27/09/2024	
3648/FVIDF del 16/09/2024	2.136,00	16/10/2024	27/09/2024	

-18,690 -1.439.980,23

esigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
	-25	-9.000,00
	-25	-90.000,00
	-17	-90.066,00
	-18	-5.085,00
	-22	-31.680,00
	-22	-31.460,00
	-18	-5.605,38
	-18	-18.155,52
	-29	-277.134,44
	-29	-117,74
	-23	-27.598,39
	-29	-58.000,00
	-18	-28.098,00
	-27	-16.206,48
	-11	-310.782,12
	2	2.091,00
	-6	-7.672,14
	-6	-2.557,38
	3	312,30
	-23	-16.967,10
	-23	-16.967,10
	-27	-16.200,00
	-22	-609,84
	-26	-41.340,00
	-28	-263.706,80
	-20	-17.500,00
	-15	-3.645,00
	-17	-7.867,60
	-17	-7.777,50
	-19	-40.584,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00

PSIC823004 - A67DFD7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011747 - 30/09/2024 - VI.3 - U

	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00

PSIC823004 - A67DFD7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011747 - 30/09/2024 - VI.3 - U

	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00

	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00

	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00