

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo in
92/PA del 28/03/2023	743,00	28/04/2023	15/04/2023	
2/153 del 31/03/2023	199,63	03/05/2023	15/04/2023	
00/0001679 del 31/03/2023	282,50	04/05/2023	15/04/2023	
2/137 del 30/03/2023	547,28	03/05/2023	15/04/2023	
4\PF del 04/04/2023	28,41	05/05/2023	15/04/2023	
0398010002099 del 03/04/2023	12,49	12/05/2023	15/04/2023	
6/PA del 08/04/2023	510,00	12/05/2023	15/04/2023	
23PAS0004640 del 31/03/2023	7,00	12/05/2023	15/04/2023	
129 del 05/04/2023	604,26	12/05/2023	15/04/2023	
1023092699 del 12/04/2023	84,64	13/05/2023	15/04/2023	
41/A del 03/04/2023	518,18	14/05/2023	15/04/2023	
86 del 05/04/2023	2.060,40	14/05/2023	21/04/2023	
60/PA del 31/03/2023	258,54	13/05/2023	21/04/2023	
60/PA del 31/03/2023	911,03	13/05/2023	21/04/2023	
44/PA del 22/04/2023	1.203,00	27/05/2023	09/05/2023	
2/186 del 27/04/2023	36,47	02/06/2023	09/05/2023	
2/187 del 27/04/2023	74,65	02/06/2023	09/05/2023	
2/201 del 29/04/2023	502,87	02/06/2023	09/05/2023	
51/A del 18/04/2023	359,09	02/06/2023	09/05/2023	
1023115439 del 02/05/2023	58,36	03/06/2023	09/05/2023	
000/55/2023 del 04/05/2023	644,00	07/06/2023	09/05/2023	
V3-14198 del 02/05/2023	255,72	08/06/2023	12/05/2023	
V3-14197 del 02/05/2023	595,74	08/06/2023	12/05/2023	
3E del 09/05/2023	3.600,00	09/06/2023	12/05/2023	
2023/0000048/11 del 05/05/2023	3.000,00	09/06/2023	12/05/2023	
2023/0000047/11 del 04/05/2023	2.000,00	09/06/2023	12/05/2023	
12300600010000017574 del 06/05/2023	28,66	07/06/2023	12/05/2023	
38/P del 11/05/2023	215,80	11/06/2023	12/05/2023	
65/PA del 11/05/2023	2.700,00	11/06/2023	12/05/2023	
020-00013 del 08/05/2023	475,41	08/06/2023	20/05/2023	
00022/B00 del 11/05/2023	710,00	11/06/2023	20/05/2023	
63/PA del 09/05/2023	1.000,00	12/06/2023	20/05/2023	
207/001 del 12/05/2023	609,00	14/06/2023	20/05/2023	
01 PA 2023 del 15/05/2023	327,86	17/06/2023	20/05/2023	
3 del 19/05/2023	800,00	19/06/2023	20/05/2023	
FATTPA 26_23 del 22/05/2023	1.722,00	23/06/2023	26/05/2023	
2/210 del 22/05/2023	344,23	23/06/2023	26/05/2023	
5E del 22/05/2023	450,00	25/06/2023	26/05/2023	
2/FE del 09/06/2023	1.500,00	10/07/2023	10/06/2023	
621 /PA del 29/05/2023	83,60	01/07/2023	10/06/2023	
01/0000576 del 29/05/2023	720,00	01/07/2023	10/06/2023	
36 del 24/05/2023	21.790,91	01/07/2023	10/06/2023	
3380/P del 31/05/2023	198,46	01/07/2023	10/06/2023	
3747/P del 31/05/2023	178,68	07/07/2023	10/06/2023	
2/247 del 30/05/2023	50,74	07/07/2023	10/06/2023	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-24,851 -1.903.220,71

esigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
	-13	-9.659,00
	-18	-3.593,34
	-19	-5.367,50
	-18	-9.851,04
	-20	-568,20
	-27	-337,23
	-27	-13.770,00
	-27	-189,00
	-27	-16.315,02
	-28	-2.369,92
	-29	-15.027,22
	-23	-47.389,20
	-22	-5.687,88
	-22	-20.042,66
	-18	-21.654,00
	-24	-875,28
	-24	-1.791,60
	-24	-12.068,88
	-24	-8.618,16
	-25	-1.459,00
	-29	-18.676,00
	-27	-6.904,44
	-27	-16.084,98
	-28	-100.800,00
	-28	-84.000,00
	-28	-56.000,00
	-26	-745,16
	-30	-6.474,00
	-30	-81.000,00
	-19	-9.032,79
	-22	-15.620,00
	-23	-23.000,00
	-25	-15.225,00
	-28	-9.180,08
	-30	-24.000,00
	-28	-48.216,00
	-28	-9.638,44
	-30	-13.500,00
	-30	-45.000,00
	-21	-1.755,60
	-21	-15.120,00
	-21	-457.609,11
	-21	-4.167,66
	-27	-4.824,36
	-27	-1.369,98

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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