

| Documento                         | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo in |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 2/364 del 12/12/2024              | 406,74         | 11/01/2025    | 08/01/2025     |            |
| 18/3 del 16/12/2024               | 162,63         | 15/01/2025    | 08/01/2025     |            |
| 2/372 del 13/12/2024              | 67,90          | 12/01/2025    | 08/01/2025     |            |
| 3/192 del 20/12/2024              | 344,38         | 19/01/2025    | 08/01/2025     |            |
| 169/E2 del 19/12/2024             | 21,91          | 18/01/2025    | 08/01/2025     |            |
| 279/PA del 30/12/2024             | 262,40         | 29/01/2025    | 16/01/2025     |            |
| 279/PA del 30/12/2024             | 1.037,41       | 29/01/2025    | 16/01/2025     |            |
| 23-0-000038 del 31/12/2024        | 229,00         | 30/01/2025    | 16/01/2025     |            |
| 01/0001835 del 31/12/2024         | 43,00          | 30/01/2025    | 16/01/2025     |            |
| 2025BENA005008717 del 09/01/25    | 5.174,40       | 08/02/2025    | 16/01/2025     |            |
| 4/C del 03/01/2025                | 1.100,00       | 02/02/2025    | 16/01/2025     |            |
| 1025004228 del 10/01/2025         | 31,82          | 09/02/2025    | 16/01/2025     |            |
| 1 del 08/01/2025                  | 223,93         | 07/02/2025    | 16/01/2025     |            |
| 4 del 14/01/2025                  | 1.230,00       | 13/02/2025    | 16/01/2025     |            |
| V3-578 del 10/01/2025             | 115,57         | 09/02/2025    | 29/01/2025     |            |
| 81/FVIDF del 15/01/2025           | 942,11         | 14/02/2025    | 29/01/2025     |            |
| 2/14 del 22/01/2025               | 171,31         | 21/02/2025    | 29/01/2025     |            |
| 23 del 29/01/2025                 | 245,08         | 28/02/2025    | 07/02/2025     |            |
| 14/E2 del 31/01/2025              | 4.831,21       | 02/03/2025    | 07/02/2025     |            |
| 2/18 del 06/02/2025               | 98,86          | 08/03/2025    | 07/02/2025     |            |
| 1025029427 del 06/02/2025         | 110,16         | 08/03/2025    | 07/02/2025     |            |
| 1/PA del 11/02/2025               | 552,92         | 13/03/2025    | 24/02/2025     |            |
| 0000000609/PA del 11/02/2025      | 1.275,00       | 13/03/2025    | 24/02/2025     |            |
| 3/19 del 11/02/2025               | 1.732,00       | 13/03/2025    | 24/02/2025     |            |
| 2/2 del 31/01/2025                | 2.570,50       | 02/03/2025    | 24/02/2025     |            |
| 88/LEPA del 07/02/2025            | 5.141,00       | 09/03/2025    | 24/02/2025     |            |
| 82/FVIFO del 24/02/2025           | 1.499,00       | 26/03/2025    | 25/02/2025     |            |
| 00009/B00 del 03/03/2025          | 94,90          | 02/04/2025    | 06/03/2025     |            |
| 571/FVIDF del 18/02/2025          | 116,39         | 20/03/2025    | 06/03/2025     |            |
| V3-5037 del 20/02/2025            | 318,27         | 22/03/2025    | 06/03/2025     |            |
| 0000001768/PA del 20/02/2025      | 515,00         | 22/03/2025    | 06/03/2025     |            |
| 3/32 del 26/02/2025               | 2.874,00       | 28/03/2025    | 06/03/2025     |            |
| 2/24 del 26/02/2025               | 365,73         | 28/03/2025    | 06/03/2025     |            |
| 65 del 27/02/2025                 | 560,00         | 29/03/2025    | 06/03/2025     |            |
| 1025055026 del 05/03/2025         | 4,06           | 04/04/2025    | 06/03/2025     |            |
| 2/55 del 06/03/2025               | 1.631,96       | 05/04/2025    | 10/03/2025     |            |
| 2/56 del 06/03/2025               | 3.318,84       | 05/04/2025    | 10/03/2025     |            |
| FPA 4/25 del 10/03/2025           | 420,00         | 09/04/2025    | 18/03/2025     |            |
| 29/25 del 07/03/2025              | 864,30         | 06/04/2025    | 18/03/2025     |            |
| 01/0000249 del 18/03/2025         | 645,00         | 17/04/2025    | 20/03/2025     |            |
| 12500607520000000192 del 14/03/25 | 451,45         | 13/04/2025    | 25/03/2025     |            |
| 483/BTER del 16/03/2025           | 33.787,50      | 15/04/2025    | 25/03/2025     |            |
| 55 del 15/03/2025                 | 1.590,91       | 14/04/2025    | 25/03/2025     |            |
| 2/55 del 20/03/2025               | 241,11         | 19/04/2025    | 25/03/2025     |            |
| 2/54 del 20/03/2025               | 340,31         | 19/04/2025    | 25/03/2025     |            |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

-20,435    -1.628.603,23

| esigibilità | Giorni dopo<br>scadenza | Importo x giorni<br>pagamento |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
|             | -3                      | -1.220,22                     |
|             | -7                      | -1.138,41                     |
|             | -4                      | -271,60                       |
|             | -11                     | -3.788,18                     |
|             | -10                     | -219,10                       |
|             | -13                     | -3.411,20                     |
|             | -13                     | -13.486,33                    |
|             | -14                     | -3.206,00                     |
|             | -14                     | -602,00                       |
|             | -23                     | -119.011,20                   |
|             | -17                     | -18.700,00                    |
|             | -24                     | -763,68                       |
|             | -22                     | -4.926,46                     |
|             | -28                     | -34.440,00                    |
|             | -11                     | -1.271,27                     |
|             | -16                     | -15.073,76                    |
|             | -23                     | -3.940,13                     |
|             | -21                     | -5.146,68                     |
|             | -23                     | -111.117,83                   |
|             | -29                     | -2.866,94                     |
|             | -29                     | -3.194,64                     |
|             | -17                     | -9.399,64                     |
|             | -17                     | -21.675,00                    |
|             | -17                     | -29.444,00                    |
|             | -6                      | -15.423,00                    |
|             | -13                     | -66.833,00                    |
|             | -29                     | -43.471,00                    |
|             | -27                     | -2.562,30                     |
|             | -14                     | -1.629,46                     |
|             | -16                     | -5.092,32                     |
|             | -16                     | -8.240,00                     |
|             | -22                     | -63.228,00                    |
|             | -22                     | -8.046,06                     |
|             | -23                     | -12.880,00                    |
|             | -29                     | -117,74                       |
|             | -26                     | -42.430,96                    |
|             | -26                     | -86.289,84                    |
|             | -22                     | -9.240,00                     |
|             | -19                     | -16.421,70                    |
|             | -28                     | -18.060,00                    |
|             | -19                     | -8.577,55                     |
|             | -21                     | -709.537,50                   |
|             | -20                     | -31.818,20                    |
|             | -25                     | -6.027,75                     |
|             | -25                     | -8.507,75                     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|  |   |      |
|--|---|------|
|  | 0 | 0,00 |
|  | 0 | 0,00 |
|  | 0 | 0,00 |
|  | 0 | 0,00 |
|  | 0 | 0,00 |