

115.033,25

-22,995 -2.645.246,14

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità		Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
2/71 del 31/03/2026	165,74	30/04/2026	08/04/2026			-22	-3.646,28
3/3 del 27/03/2026	262,74	26/04/2026	08/04/2026			-18	-4.729,32
00/0002519 del 31/03/2026	75,00	30/04/2026	08/04/2026			-22	-1.650,00
236/PA del 31/03/2026	1.638,24	30/04/2026	08/04/2026			-22	-36.041,28
237/PA del 31/03/2026	264,50	30/04/2026	08/04/2026			-22	-5.819,00
52/PA del 31/03/2026	433,93	30/04/2026	21/04/2026			-9	-3.905,37
52/PA del 31/03/2026	1.779,65	30/04/2026	21/04/2026			-9	-16.016,85
2 del 17/03/2026	283,28	16/04/2026	21/04/2026			5	1.416,40
23-0-000004 del 31/03/2026	61,47	30/04/2026	21/04/2026			-9	-553,23
3E del 15/04/2026	3.600,00	15/05/2026	21/04/2026			-24	-86.400,00
SP-0000016/26 del 15/04/2026	60,00	15/05/2026	21/04/2026			-24	-1.440,00
1026078606 del 16/04/2026	4,34	16/05/2026	21/04/2026			-25	-108,50
168 del 22/04/2026	270,00	22/05/2026	24/04/2026			-28	-7.560,00
21/3/1 del 18/04/2026	780,00	18/05/2026	24/04/2026			-24	-18.720,00
4/PA del 22/04/2026	416,00	22/05/2026	24/04/2026			-28	-11.648,00
91/TER del 23/04/2026	870,00	23/05/2026	04/05/2026			-19	-16.530,00
SP-0000023/26 del 28/04/2026	313,00	28/05/2026	04/05/2026			-24	-7.512,00
2468/FVIFO del 23/04/2026	81,00	23/05/2026	04/05/2026			-19	-1.539,00
1/124 del 30/04/2026	1.200,00	30/05/2026	04/05/2026			-26	-31.200,00
2/107 del 30/04/2026	11,70	30/05/2026	04/05/2026			-26	-304,20
2/102 del 30/04/2026	137,69	30/05/2026	04/05/2026			-26	-3.579,94
194 PA del 29/04/2026	262,86	29/05/2026	04/05/2026			-25	-6.571,50
199 PA del 30/04/2026	952,38	30/05/2026	04/05/2026			-26	-24.761,88
215 PA del 30/04/2026	153,33	30/05/2026	07/05/2026			-23	-3.526,59
203 PA del 30/04/2026	876,19	30/05/2026	07/05/2026			-23	-20.152,37
138/PA/2026 del 04/05/2026	267,00	03/06/2026	11/05/2026			-23	-6.141,00
165/PA/2026 del 08/05/2026	31,00	07/06/2026	11/05/2026			-27	-837,00
164/PA/2026 del 08/05/2026	39,00	07/06/2026	11/05/2026			-27	-1.053,00
89/74TER/PA2026 del 04/05/202	2.844,70	03/06/2026	11/05/2026			-23	-65.428,10
88/74TER/PA2026 del 04/05/202	1.740,62	03/06/2026	11/05/2026			-23	-40.034,26
87/74TER/PA2026 del 04/05/202	7.140,00	03/06/2026	11/05/2026			-23	-164.220,00
90/74TER/PA2026 del 04/05/202	6.709,76	03/06/2026	11/05/2026			-23	-154.324,48
313/PA del 30/04/2026	2.845,37	30/05/2026	11/05/2026			-19	-54.062,03
126/TER del 11/05/2026	1.950,00	10/06/2026	18/05/2026			-23	-44.850,00
182E del 04/05/2026	1.077,60	03/06/2026	18/05/2026			-16	-17.241,60
189E del 05/05/2026	1.200,40	04/06/2026	18/05/2026			-17	-20.406,80
397/70 2026 del 15/05/2026	695,45	14/06/2026	18/05/2026			-27	-18.777,15
26/P del 15/05/2026	202,00	14/06/2026	18/05/2026			-27	-5.454,00
106 del 11/05/2026	17.150,74	10/06/2026	19/05/2026			-22	-377.316,28
40/PA del 16/05/2026	10.101,82	15/06/2026	19/05/2026			-27	-272.749,14
10/001 del 15/05/2026	786,88	14/06/2026	19/05/2026			-26	-20.458,88
15 del 20/05/2026	4.603,04	19/06/2026	21/05/2026			-29	-133.488,16
01/E del 09/05/2026	599,90	08/06/2026	22/05/2026			-17	-10.198,30
11 del 27/05/2026	600,00	26/06/2026	11/06/2026			-15	-9.000,00
5E del 29/05/2026	2.100,00	28/06/2026	11/06/2026			-17	-35.700,00
SP-0000028/26 del 29/05/2026	140,00	28/06/2026	11/06/2026			-17	-2.380,00
8 del 05/06/2026	220,50	05/07/2026	11/06/2026			-24	-5.292,00
2/145 del 30/05/2026	491,75	29/06/2026	11/06/2026			-18	-8.851,50
8 del 11/06/2026	1.600,00	11/07/2026	16/06/2026			-25	-40.000,00
395 /PA del 29/05/2026	146,72	28/06/2026	16/06/2026			-12	-1.760,64
114/BP del 12/06/2026	9.948,80	12/07/2026	16/06/2026			-26	-258.668,80
9 del 18/06/2026	1.050,00	18/07/2026	19/06/2026			-29	-30.450,00
10 del 18/06/2026	1.575,00	18/07/2026	19/06/2026			-29	-45.675,00
11 del 18/06/2026	1.575,00	18/07/2026	19/06/2026			-29	-45.675,00
186 del 14/06/2026	11.318,18	14/07/2026	25/06/2026			-19	-215.045,42
4/26 del 15/06/2026	2.100,00	15/07/2026	25/06/2026			-20	-42.000,00
1026134106 del 22/06/2026	2,75	22/07/2026	25/06/2026			-27	-74,25
3F del 19/06/2026	2.300,00	19/07/2026	25/06/2026			-24	-55.200,00
4F del 19/06/2026	2.000,00	19/07/2026	25/06/2026			-24	-48.000,00
173 del 23/06/2026	2.926,23	23/07/2026	25/06/2026			-28	-81.934,44