

TOIC831003 - ATP1C0K - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002460 - 04/04/2024 - VI.3 - U
TOIC831003 - ATP1C0K - ALBO PRETORIO - 0000011 - 04/04/2024 - B1 - CONSUNT - U

Anno	Documento	Data	Importo	IVA	Oneri	Data Scadenza	Data Movimento	Ritardo gg	Soggetto a Split-Payment	Importo Fatture Pagate nel periodo	Imp.Fatt X Ritardo gg
2023	62	18/12/2023	210,00	0,00	0,00	18/01/2024	01/02/2024	14	N	210,00	2.940,00
2023	V3-37616	14/12/2023	799,16	175,82	0,00	25/01/2024	01/02/2024	7	S	799,16	5.594,12
2023	110/23/7	21/12/2023	58,00	12,76	0,00	21/01/2024	01/02/2024	11	S	58,00	638,00
2023	000221/SP	19/12/2023	434,96	95,69	0,00	29/02/2024	01/02/2024	-28	S	434,96	-12178,88
2023	3685/EG	26/12/2023	39	0	0,00	28/01/2024	01/02/2024	4	N	39,00	156,00
2023	3890/ME	26/12/2023	192,5	0	0,00	28/01/2024	01/02/2024	4	N	192,50	770,00
2023	118/23/7	29/12/2023	658,9	144,96	0,00	29/01/2024	01/02/2024	3	S	658,90	1976,70
2024	26PA	04/01/2024	500	110	0,00	07/02/2024	01/02/2024	-6	S	500,00	-3000,00
2024	613/PA	04/01/2024	960	211,2	0,00	29/02/2024	01/02/2024	-28	S	960,00	-26880,00
2024	1024007744	12/01/2024	52,49	0	0,00	29/02/2024	01/02/2024	-28	N	52,49	-1469,72
2024	151/EG	15/01/2024	86	0	0,00	17/02/2024	01/02/2024	-16	N	86,00	-1376,00
2024	153/ME	15/01/2024	429	0	0,00	17/02/2024	01/02/2024	-16	N	429,00	-6864,00
2024	42/A	19/01/2024	40	0	0,00	21/02/2024	01/02/2024	-20	N	40,00	-800,00
2024	FE0033/24	19/01/2024	327,27	32,73	0,00	21/02/2024	01/02/2024	-20	S	327,27	-6545,40
2024	11/E	20/01/2024	177,05	38,95	0,00	21/02/2024	23/02/2024	2	N	216,00	432,00
2024	12/E	20/01/2024	206,56	45,44	0,00	21/02/2024	23/02/2024	2	N	252,00	504,00
2024	23/P	16/01/2024	800,38	176,08	0,00	22/02/2024	01/02/2024	-21	S	800,38	-16807,98
2024	2024/0000003/07	17/01/2024	300	30	0,00	23/02/2024	01/02/2024	-22	S	300,00	-6600,00
2024	000013/SP	29/01/2024	384	84,48	0,00	31/03/2024	01/02/2024	-59	S	384,00	-22656,00
2024	FATTPA 5 24	30/01/2024	540,5	0	0,00	01/03/2024	01/02/2024	-29	N	540,50	-15674,50
2024	000017/PA	18/01/2024	90,18	19,84	0,00	01/03/2024	01/02/2024	-29	S	90,18	-2615,22
2024	000016/PA	18/01/2024	105	23,1	0,00	01/03/2024	01/02/2024	-29	S	105,00	-3045,00
2024	20/001	31/01/2024	1967,21	432,79	-374,71	03/03/2024	02/02/2024	-30	N	2025,29	-60758,70
2024	19/001	31/01/2024	1967,21	432,79	-374,71	03/03/2024	02/02/2024	-30	N	2025,29	-60758,70
2024	2024/0000011/07	31/01/2024	450	45	0,00	06/03/2024	16/02/2024	-19	S	450,00	-8550,00
2024	10/24/7	31/01/2024	129	28,38	0,00	07/03/2024	16/02/2024	-20	S	129,00	-2580,00
2024	11/24/7	31/01/2024	188	41,36	0,00	07/03/2024	16/02/2024	-20	S	188,00	-3760,00
2024	15/FSP	31/01/2024	75	0	0,00	07/03/2024	16/02/2024	-20	N	75,00	-1500,00
2024	2024/0000019/07	08/02/2024	650	65	0,00	10/03/2024	16/02/2024	-23	S	650,00	-14950,00
2024	1024040237	08/02/2024	28,37	0	0,00	30/03/2024	16/02/2024	-43	N	28,37	-1219,91
2024	00130/24	07/02/2024	140	0	0,00	09/03/2024	16/02/2024	-22	N	140,00	-3080,00
2024	249223496	07/02/2024	64,68	14,23	0,00	31/05/2024	16/02/2024	-105	S	64,68	-6791,40
2024	2804/FVISE	09/02/2024	678,78	27,15	0,00	20/03/2024	26/02/2024	-23	S	678,78	-15611,94
2024	000000893/PA	18/02/2024	500	110	0,00	20/03/2024	26/02/2024	-23	S	500,00	-11500,00
2024	000000894/PA	18/02/2024	1275	280,5	0,00	20/03/2024	26/02/2024	-23	S	1275,00	-29325,00
2024	2024/0000020/07	14/02/2024	1600	160	0,00	21/03/2024	26/02/2024	-24	S	1600,00	-38400,00
2024	FPA 2/24	19/02/2024	60	0	0,00	21/03/2024	23/02/2024	-27	N	60,00	-1620,00
2024	32/E	20/02/2024	400,82	88,18	0,00	23/03/2024	23/02/2024	-29	N	489,00	-14181,00
2024	47	20/02/2024	734,5	161,59	0,00	23/03/2024	26/02/2024	-26	S	734,50	-19097,00
2024	150/FT	22/02/2024	259	0	0,00	22/04/2024	26/02/2024	-56	N	259,00	-14504,00
2024	34/E	21/02/2024	445,08	97,92	0,00	27/03/2024	08/03/2024	-19	N	543,00	-10317,00
2024	2024/0000029/07	21/02/2024	1800	180	0,00	28/03/2024	08/03/2024	-20	S	1800,00	-36000,00
2024	0000002/PA	27/02/2024	985,71	49,29	0,00	28/03/2024	08/03/2024	-20	S	985,71	-19714,20
2024	133PA	29/02/2024	150	33	0,00	31/03/2024	08/03/2024	-23	S	150,00	-3450,00
2024	196/PA	22/02/2024	448	98,56	0,00	30/04/2024	08/03/2024	-53	S	448,00	-23744,00
2024	0000001985/PA	06/03/2024	900	198	0,00	06/04/2024	08/03/2024	-29	S	900,00	-26100,00
2024	249230439	07/03/2024	156	34,32	0,00	30/06/2024	18/03/2024	-104	S	156,00	-16224,00
2024	13 PA	29/02/2024	1609,09	160,91	0,00	07/04/2024	18/03/2024	-20	S	1609,09	-32181,80
2024	22	07/03/2024	325	0	0,00	07/04/2024	18/03/2024	-20	N	325,00	-6500,00
2024	161/A	08/03/2024	20	0	0,00	10/04/2024	18/03/2024	-23	N	20,00	-460,00
2024	246404508	08/03/2024	156	34,32	0,00	30/06/2024	18/03/2024	-104	S	156,00	-16224,00
2024	246404505	08/03/2024	225	49,5	0,00	30/06/2024	18/03/2024	-104	S	225,00	-23400,00
2024	246404506	08/03/2024	156	34,32	0,00	30/06/2024	18/03/2024	-104	S	156,00	-16224,00
2024	246404507	08/03/2024	156	34,32	0,00	30/06/2024	18/03/2024	-104	S	156,00	-16224,00
2024	246404504	08/03/2024	225	49,5	0,00	30/06/2024	18/03/2024	-104	S	225,00	-23400,00
2024	22 PA	08/03/2024	436,36	43,64	0,00	11/04/2024	18/03/2024	-24	S	436,36	-10472,64
2024	213/RV	11/03/2024	70	0	0,00	13/04/2024	18/03/2024	-26	N	70,00	-1820,00
2024	229/MR	11/03/2024	200	0	0,00	13/04/2024	18/03/2024	-26	N	200,00	-5200,00
2024	FPA 1/24	29/02/2024	165	36,3	0,00	14/04/2024	21/03/2024	-24	S	165,00	-3960,00
2024	492/SM	16/03/2024	140	0	0,00	18/04/2024	21/03/2024	-28	N	140,00	-3920,00
2024	356/RC	16/03/2024	350	0	0,00	18/04/2024	21/03/2024	-28	N	350,00	-9800,00
2024	26 PA	18/03/2024	954,55	95,45	0,00	19/04/2024	21/03/2024	-29	S	954,55	-27681,95
2024	494/SM	17/03/2024	172	0	0,00	19/04/2024	21/03/2024	-29	N	172,00	-4988,00
2024	358/RC	17/03/2024	430	0	0,00	19/04/2024	21/03/2024	-29	N	430,00	-12470,00
2024	21	18/03/2024	500	0	-100,00	20/04/2024	26/03/2024	-25	N	400,00	-10000,00
2024	5	22/03/2024	240	0	0,00	24/04/2024	26/03/2024	-29	N	240,00	-6960,00
Totale										30.259,96	-789.125,12

2341,92

Totale colonna L = -26,08
 pagamenti= ----- =
 Totale colonna K