

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
04/08/2023	27/05/2024	13	520,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/06/2024	279	13/06/2024	-2	-1040
20/09/2023	28/09/2023	3PA	4.008,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/11/2023	632	18/01/2024	-57	-228456
04/10/2023	26/10/2023	112306616641	376,58	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/12/2023	677	02/01/2024	-18	-6778,44
10/10/2023	26/10/2023	40145170	2.976,06	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/12/2023	675	08/01/2024	-24	-71425,44
10/10/2023	26/10/2023	40145171	477,36	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/12/2023	675	08/01/2024	-24	-11456,64
11/10/2023	26/10/2023	7X04584069	30,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/12/2023	697	09/01/2024	-25	-755
20/10/2023	31/10/2023	112307152088	5,13	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/01/2024	22	18/01/2024	0	0
20/10/2023	31/10/2023	112307152087	9,12	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/01/2024	22	18/01/2024	0	0
31/10/2023	24/11/2023	3558-2023/PA	18.497,76	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	52	10/01/2024	19	351457,44
31/10/2023	24/11/2023	3557-2023/PA	1.932,06	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	52	10/01/2024	19	36709,14
31/10/2023	24/11/2023	3560-2023/PA	6.700,08	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	52	10/01/2024	19	127301,52
31/10/2023	24/11/2023	3556-2023/PA	28.415,66	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	52	10/01/2024	19	539897,54
31/10/2023	24/11/2023	3559-2023/PA	3.497,92	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	52	10/01/2024	19	66460,48
31/10/2023	24/11/2023	3555-2023/PA	1.742,47	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	52	10/01/2024	19	33106,93
02/11/2023	10/11/2023	112307358789	35,13	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	35	31/01/2024	-7	-245,91
06/11/2023	10/11/2023	112307395616	433,09	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	35	05/02/2024	-12	-5197,08
11/11/2023	24/11/2023	2023P00026	131,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	43	31/01/2024	-7	-918,4
11/11/2023	24/11/2023	2023P00027	1.172,84	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	43	31/01/2024	-7	-8209,88
11/11/2023	24/11/2023	40161430	3.075,12	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	48	09/02/2024	-11	-33826,32
11/11/2023	24/11/2023	40161431	358,02	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	48	09/02/2024	-11	-3938,22
13/11/2023	24/11/2023	412317662517	2.622,40	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/12/2023	681	02/01/2024	-18	-47203,2
20/11/2023	24/11/2023	120/PA	295,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	33	31/01/2024	-7	-2065
30/11/2023	07/12/2023	3009	76,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/12/2023	671	04/01/2024	-20	-1520
30/11/2023	12/12/2023	5200027107	5.137,52	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/12/2023	673	04/01/2024	-20	-102750,4
30/11/2023	07/12/2023	149-V5-2023	400,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/12/2023	690	06/01/2024	-22	-8817,6
30/11/2023	12/12/2023	10000011302	286,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/12/2023	672	07/01/2024	-23	-6578
30/11/2023	12/12/2023	10000011796	-53,04	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/12/2023	672	07/01/2024	-23	1219,92
30/11/2023	12/12/2023	7823006919	14,63	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/01/2024	27	08/01/2024	10	146,3
30/11/2023	12/12/2023	7823006918	2.437,65	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/01/2024	27	08/01/2024	10	24376,5
30/11/2023	13/12/2023	29/PA	365,21	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/01/2024	24	11/01/2024	7	2556,47
30/11/2023	13/12/2023	5200028568	18.673,39	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	47	11/01/2024	18	336121,02
30/11/2023	13/12/2023	5200028567	60,73	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	47	12/01/2024	17	1032,41
30/11/2023	14/12/2023	5200028582	378,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	47	12/01/2024	17	6429,4
30/11/2023	30/11/2023	7823015317	1.027,75	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	54	29/01/2024	0	0

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
30/11/2023	30/11/2023	7823015318	7.709,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	54	29/01/2024	0	0
30/11/2023	07/12/2023	23143815	173,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	40	29/01/2024	-5	-867,5
30/11/2023	07/12/2023	23143814	883,51	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	40	29/01/2024	-5	-4417,55
30/11/2023	13/12/2023	04273/2	844,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	34	31/01/2024	-7	-5908
30/11/2023	20/12/2023	3954-2023/PA	5.920,66	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	116	07/03/2024	0	0
30/11/2023	20/12/2023	3953-2023/PA	2.840,24	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	116	07/03/2024	0	0
30/11/2023	20/12/2023	3950-2023/PA	24.527,44	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	116	07/03/2024	0	0
30/11/2023	20/12/2023	3949-2023/PA	2.706,37	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	116	07/03/2024	0	0
30/11/2023	20/12/2023	3948-2023/PA	1.271,01	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	116	07/03/2024	0	0
30/11/2023	20/12/2023	3952-2023/PA	14.455,26	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	116	07/03/2024	0	0
30/11/2023	20/12/2023	3951-2023/PA	1.919,06	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	116	07/03/2024	0	0
05/12/2023	07/12/2023	112308166773	479,02	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	114	04/03/2024	3	1437,06
10/12/2023	27/12/2023	126	150,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/01/2024	28	18/01/2024	0	0
10/12/2023	27/12/2023	900/54	110,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	32	31/01/2024	-7	-770
11/12/2023	13/12/2023	7823015962	114,05	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	54	09/02/2024	-11	-1254,55
11/12/2023	13/12/2023	7823015959	17,11	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	54	09/02/2024	-11	-188,21
11/12/2023	13/12/2023	7823015964	68,43	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	54	09/02/2024	-11	-752,73
11/12/2023	13/12/2023	7823015968	57,03	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	54	09/02/2024	-11	-627,33
11/12/2023	13/12/2023	7823015961	68,43	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	54	09/02/2024	-11	-752,73
11/12/2023	13/12/2023	7823015967	34,22	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	54	09/02/2024	-11	-376,42
11/12/2023	13/12/2023	7823015965	22,81	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	54	09/02/2024	-11	-250,91
11/12/2023	13/12/2023	7823015960	22,81	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	54	09/02/2024	-11	-250,91
11/12/2023	13/12/2023	7823015966	79,84	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	54	09/02/2024	-11	-878,24
11/12/2023	13/12/2023	7823015963	11,41	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	54	09/02/2024	-11	-125,51
11/12/2023	14/12/2023	V2/593661	1.951,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	80	29/02/2024	-13	-25373,4
12/12/2023	15/12/2023	89	2.227,68	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/01/2024	20	13/01/2024	5	11138,4
12/12/2023	20/12/2023	7X05610832	30,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	121	11/03/2024	-4	-120,8
13/12/2023	20/12/2023	004398133787	2.908,07	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/01/2024	21	17/01/2024	1	2908,07
13/12/2023	20/12/2023	412319596050	3.838,47	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	36	31/01/2024	-7	-26869,29
14/12/2023	20/12/2023	1554/10	62,40	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	53	14/01/2024	15	936
15/12/2023	27/12/2023	FV23-3329	690,32	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	76	29/02/2024	-13	-8974,16
18/12/2023	27/12/2023	7823007146	16,30	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	41	31/01/2024	-7	-114,1
19/12/2023	27/12/2023	830/2023	2.870,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/01/2024	23	19/01/2024	-1	-2870
19/12/2023	27/12/2023	40178662	3.075,12	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/03/2024	126	18/03/2024	-5	-15375,6

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
19/12/2023	27/12/2023	40178661	477,36	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/03/2024	126	18/03/2024	-5	-2386,8
20/12/2023	27/12/2023	1814/10	988,67	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	53	20/01/2024	9	8898,03
20/12/2023	27/12/2023	349893126	900,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/01/2024	26	21/01/2024	-3	-2700
20/12/2023	27/12/2023	349893125	900,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/01/2024	26	21/01/2024	-3	-2700
21/12/2023	27/12/2023	156	710,51	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/01/2024	25	21/01/2024	-3	-2131,53
22/12/2023	19/01/2024	112308661160	9,30	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/03/2024	127	21/03/2024	-8	-74,4
22/12/2023	19/01/2024	112308661161	5,31	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/03/2024	127	21/03/2024	-8	-42,48
27/12/2023	31/12/2023	32PA	140,23	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	39	31/01/2024	-7	-981,61
27/12/2023	31/12/2023	33PA	120,84	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	39	31/01/2024	-7	-845,88
28/12/2023	31/12/2023	000120/PA	2.275,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	31	31/01/2024	-7	-15925
28/12/2023	31/12/2023	2023P00028	514,84	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	120	07/03/2024	0	0
28/12/2023	31/12/2023	2023P00029	183,68	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	120	07/03/2024	0	0
29/12/2023	31/12/2023	19FPA	277,13	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	37	29/01/2024	-5	-1385,65
29/12/2023	31/12/2023	12	543,45	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	42	29/01/2024	0	0
31/12/2023	19/01/2024	5200030304	4.951,56	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	47	03/02/2024	-5	-24757,8
31/12/2023	19/01/2024	1887	2.734,08	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	51	04/02/2024	-6	-16404,48
31/12/2023	19/01/2024	10000012359	176,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	46	08/02/2024	-10	-1760
31/12/2023	19/01/2024	30/PA	1.000,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	50	08/02/2024	-10	-10000
31/12/2023	19/01/2024	5200031051	154,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	47	08/02/2024	-10	-1548
31/12/2023	19/01/2024	5200031052	19.064,84	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	47	08/02/2024	-10	-190648,4
31/12/2023	19/01/2024	5200031805	395,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	47	10/02/2024	-12	-4742,4
31/12/2023	19/01/2024	7823007667	3.027,83	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	55	13/02/2024	-15	-45417,45
31/12/2023	19/01/2024	7823007668	16,33	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	55	13/02/2024	-15	-244,95
31/12/2023	15/01/2024	7823017134	157,98	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	88	29/02/2024	-13	-2053,74
31/12/2023	15/01/2024	7823017135	1.027,75	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	88	29/02/2024	-13	-13360,75
31/12/2023	15/01/2024	7823017136	7.709,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	88	29/02/2024	-13	-100224,41
31/12/2023	19/01/2024	04487/2	1.050,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	81	29/02/2024	-13	-13650
31/12/2023	19/01/2024	8310/PA	86,97	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	92	29/02/2024	-13	-1130,61
31/12/2023	19/01/2024	8309/PA	1.961,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	92	29/02/2024	-13	-25499,5
31/12/2023	19/01/2024	7823018087	193,89	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	88	29/02/2024	-13	-2520,57
31/12/2023	19/01/2024	7823018085	34,22	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	88	29/02/2024	-13	-444,86
31/12/2023	19/01/2024	7823018086	91,24	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	88	29/02/2024	-13	-1186,12
31/12/2023	12/01/2024	4220-2023/PA	15.020,35	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	116	10/03/2024	-3	-45061,05
31/12/2023	12/01/2024	4217-2023/PA	3.894,19	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	116	10/03/2024	-3	-11682,57

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
31/12/2023	12/01/2024	4222-2023/PA	5.803,89	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	116	10/03/2024	-3	-17411,67
31/12/2023	12/01/2024	4221-2023/PA	3.309,68	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	116	10/03/2024	-3	-9929,04
31/12/2023	12/01/2024	4219-2023/PA	1.741,95	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	116	10/03/2024	-3	-5225,85
31/12/2023	12/01/2024	4216-2023/PA	1.572,36	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	116	10/03/2024	-3	-4717,08
31/12/2023	12/01/2024	4218-2023/PA	31.392,93	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	116	10/03/2024	-3	-94178,79
02/01/2024	19/01/2024	10/00	1.148,40	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	75	02/02/2024	14	16077,6
07/01/2024	07/01/2024	FPA 1/24	2.100,02	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	56	07/02/2024	-9	-18900,18
08/01/2024	19/01/2024	005000281001	3.157,35	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	12/02/2024	67	12/02/2024	0	0
10/01/2024	23/01/2024	1/PA	1.000,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	82	29/02/2024	-13	-13000
11/01/2024	23/01/2024	2024P00002	231,44	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	154	31/03/2024	-11	-2545,84
11/01/2024	23/01/2024	2024P00001	418,10	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	154	31/03/2024	-11	-4599,1
11/01/2024	19/01/2024	112400420862	40,49	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	173	10/04/2024	-8	-323,92
11/01/2024	19/01/2024	112400446180	413,97	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	173	10/04/2024	-8	-3311,76
12/01/2024	19/01/2024	190 FTE	168,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	89	29/02/2024	-13	-2184
12/01/2024	23/01/2024	450/PA	2.632,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	115	12/03/2024	-5	-13160
16/01/2024	23/01/2024	3/E	4.500,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	79	17/02/2024	-1	-4500
16/01/2024	23/01/2024	0/160	724,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	77	29/02/2024	-13	-9418,5
16/01/2024	15/02/2024	2024P00003	5.210,75	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	154	31/03/2024	-11	-57318,25
16/01/2024	31/01/2024	112400465776	3.200,42	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	174	15/04/2024	-13	-41605,46
18/01/2024	23/01/2024	3020006335	1.500,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	12/02/2024	68	17/02/2024	-5	-7500
18/01/2024	15/02/2024	000002/PA	215,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	109	06/03/2024	1	215
18/01/2024	23/01/2024	70/V	67,93	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	155	31/03/2024	-11	-747,23
19/01/2024	24/01/2024	AV_01	4.097,05	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	91	18/02/2024	-2	-8194,1
19/01/2024	23/01/2024	44/10	62,40	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	87	19/02/2024	-3	-187,2
19/01/2024	23/01/2024	40007926	2.876,72	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/04/2024	187	18/04/2024	-3	-8630,16
19/01/2024	23/01/2024	40007925	537,03	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/04/2024	187	18/04/2024	-3	-1611,09
20/01/2024	24/01/2024	28/S4	110,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	78	29/02/2024	-13	-1430
22/01/2024	24/01/2024	1	2.223,37	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	45	22/02/2024	-24	-53360,88
23/01/2024	24/01/2024	18/001	534,40	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	24/01/2024	38	23/02/2024	-30	-16032
24/01/2024	24/01/2024	2	-152,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/01/2024	45	24/02/2024	-26	3966,82
25/01/2024	31/01/2024	5950296095	4.999,19	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/03/2024	123	11/03/2024	0	0
26/01/2024	31/01/2024	56/10	62,40	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	87	26/02/2024	-10	-624
30/01/2024	31/01/2024	1	567,42	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	90	29/02/2024	-13	-7376,46
30/01/2024	31/01/2024	7/2024-7	29,90	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	84	29/02/2024	-13	-388,7

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
30/01/2024	31/01/2024	1003135194	405,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	83	29/02/2024	-13	-5265
31/01/2024	07/02/2024	262/PA	96,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	93	29/02/2024	-13	-1248
31/01/2024	15/02/2024	VA-1688	73,12	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	16/02/2024	85	02/03/2024	-15	-1096,8
31/01/2024	15/02/2024	5200000717	5.377,37	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	110	05/03/2024	2	10754,74
31/01/2024	21/02/2024	14/PA	487,95	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	111	09/03/2024	-2	-975,9
31/01/2024	28/02/2024	5200001782	19.474,60	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	110	09/03/2024	-2	-38949,2
31/01/2024	28/02/2024	5200001781	100,59	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	110	09/03/2024	-2	-201,18
31/01/2024	29/02/2024	24-005	1.400,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	117	12/03/2024	-5	-7000
31/01/2024	29/02/2024	24-004	710,25	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	117	12/03/2024	-5	-3551,25
31/01/2024	29/02/2024	7824000433	3.282,12	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	119	12/03/2024	-5	-16410,6
31/01/2024	29/02/2024	7824000434	15,33	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	119	12/03/2024	-5	-76,65
31/01/2024	29/02/2024	5200002636	76,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/03/2024	124	14/03/2024	-1	-76
31/01/2024	29/02/2024	37	3.898,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/03/2024	129	21/03/2024	-8	-31185,6
31/01/2024	31/01/2024	7824000642	1.054,28	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	153	31/03/2024	-11	-11597,08
31/01/2024	31/01/2024	7824000643	7.709,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	153	31/03/2024	-11	-84805,27
31/01/2024	15/02/2024	00428/2	640,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	145	31/03/2024	-11	-7040
31/01/2024	29/02/2024	249-2024/PA	32.318,14	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	175	12/04/2024	-10	-323181,4
31/01/2024	29/02/2024	247-2024/PA	1.320,12	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	175	12/04/2024	-10	-13201,2
31/01/2024	29/02/2024	248-2024/PA	7.039,91	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	175	12/04/2024	-10	-70399,1
31/01/2024	29/02/2024	251-2024/PA	16.235,47	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	175	12/04/2024	-10	-162354,7
31/01/2024	29/02/2024	253-2024/PA	6.111,05	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	175	12/04/2024	-10	-61110,5
31/01/2024	29/02/2024	250-2024/PA	1.731,70	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	175	12/04/2024	-10	-17317
31/01/2024	29/02/2024	252-2024/PA	3.855,81	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	175	12/04/2024	-10	-38558,1
02/02/2024	07/02/2024	46	1.048,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	113	02/03/2024	5	5240
02/02/2024	15/02/2024	45	1.165,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	113	02/03/2024	5	5827,5
05/02/2024	15/02/2024	6	-36,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	113	05/03/2024	2	-73
05/02/2024	15/02/2024	112400850824	379,34	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	205	06/05/2024	-7	-2655,38
06/02/2024	15/02/2024	005009218113	3.215,74	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	07/03/2024	112	12/03/2024	-5	-16078,7
06/02/2024	15/02/2024	41000872	-334,33	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	204	06/05/2024	-7	2340,31
09/02/2024	29/02/2024	AV_02	1.024,25	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/03/2024	132	25/03/2024	-12	-12291
09/02/2024	21/02/2024	40021276	358,02	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	204	09/05/2024	-10	-3580,2
10/02/2024	29/02/2024	8 / PA	313,44	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	149	31/03/2024	-11	-3447,84
10/02/2024	29/02/2024	9 / PA	63,62	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	149	31/03/2024	-11	-699,82
10/02/2024	29/02/2024	94/S4	110,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	143	31/03/2024	-11	-1210

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
10/02/2024	29/02/2024	40022130	3.075,25	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	204	10/05/2024	-11	-33827,75
10/02/2024	29/02/2024	7X00426071	30,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	213	10/05/2024	-11	-332,2
14/02/2024	29/02/2024	P00009	2.300,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	151	31/03/2024	-11	-25300
15/02/2024	29/02/2024	RA.196	750,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/03/2024	131	16/03/2024	-3	-2250
16/02/2024	29/02/2024	6/E	8.377,32	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/03/2024	125	16/03/2024	-3	-25131,96
19/02/2024	29/02/2024	1024/00	656,75	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	144	31/03/2024	-11	-7224,25
21/02/2024	29/02/2024	150/2024	360,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/03/2024	128	23/03/2024	-10	-3600
21/02/2024	29/02/2024	4/PA	435,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	146	31/03/2024	-11	-4785
21/02/2024	29/02/2024	3/PA	1.835,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	146	31/03/2024	-11	-20185
21/02/2024	29/02/2024	2024P00005	131,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/04/2024	196	30/04/2024	-15	-1968
21/02/2024	29/02/2024	2024P00004	567,84	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/04/2024	196	30/04/2024	-15	-8517,6
21/02/2024	29/02/2024	112401459174	4,95	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	205	21/05/2024	-22	-108,9
21/02/2024	29/02/2024	112401459173	21,72	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	205	21/05/2024	-22	-477,84
22/02/2024	29/02/2024	4FPA	374,23	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	148	26/03/2024	-6	-2245,38
22/02/2024	29/02/2024	5/PA	832,73	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	146	31/03/2024	-11	-9160,03
26/02/2024	29/02/2024	5950297396	-4.817,05	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/03/2024	123	07/05/2024	-57	274571,85
29/02/2024	29/02/2024	10 / PA	80,42	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	149	31/03/2024	-11	-884,62
29/02/2024	29/02/2024	11 / PA	63,56	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	149	31/03/2024	-11	-699,16
29/02/2024	29/02/2024	000012/PA	2.275,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	138	31/03/2024	-11	-25025
29/02/2024	29/02/2024	000013/PA	6.400,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	139	31/03/2024	-11	-70400
29/02/2024	29/02/2024	2400192	104,28	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	147	31/03/2024	-11	-1147,08
29/02/2024	13/03/2024	148	3.079,40	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	150	01/04/2024	-12	-36952,8
29/02/2024	13/03/2024	0/379	410,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	142	01/04/2024	-12	-4920
29/02/2024	13/03/2024	327	61,25	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	140	01/04/2024	-12	-735
29/02/2024	04/03/2024	1332/00	3.638,85	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	144	04/04/2024	-15	-54582,75
29/02/2024	13/03/2024	5200003945	74,52	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	141	04/04/2024	-15	-1117,8
29/02/2024	13/03/2024	5200003951	18.262,52	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	141	04/04/2024	-15	-273937,8
29/02/2024	13/03/2024	5200003854	5.637,63	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	141	04/04/2024	-15	-84564,45
29/02/2024	19/03/2024	491/E	640,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	176	05/04/2024	-3	-1920
29/02/2024	19/03/2024	17-V5-2024	322,44	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	177	05/04/2024	-3	-967,32
29/02/2024	19/03/2024	42/PA	325,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	171	08/04/2024	-6	-1950
29/02/2024	19/03/2024	10000001181	220,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	169	08/04/2024	-6	-1320
29/02/2024	25/03/2024	7824000923	8,96	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	178	11/04/2024	-9	-80,64
29/02/2024	25/03/2024	7824000922	2.659,38	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	178	11/04/2024	-9	-23934,42

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
29/02/2024	19/03/2024	5200005887	246,79	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	170	13/04/2024	-11	-2714,69
29/02/2024	29/02/2024	7824002154	1.054,28	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	211	29/04/2024	0	0
29/02/2024	29/02/2024	7824002155	7.709,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	211	29/04/2024	0	0
29/02/2024	13/03/2024	1811/PA	1.710,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/04/2024	197	29/04/2024	-14	-23942,8
29/02/2024	13/03/2024	24025057	883,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/04/2024	194	29/04/2024	-14	-12369
29/02/2024	13/03/2024	24025058	173,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/04/2024	194	29/04/2024	-14	-2429
29/02/2024	13/03/2024	00794/2	872,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/04/2024	188	30/04/2024	-15	-13080
29/02/2024	19/03/2024	530-2024/PA	1.705,68	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	208	11/05/2024	-12	-20468,16
29/02/2024	19/03/2024	535-2024/PA	6.381,03	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	208	11/05/2024	-12	-76572,36
29/02/2024	19/03/2024	533-2024/PA	16.516,74	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	208	11/05/2024	-12	-198200,88
29/02/2024	19/03/2024	532-2024/PA	2.023,76	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	208	11/05/2024	-12	-24285,12
29/02/2024	19/03/2024	531-2024/PA	36.792,40	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	208	11/05/2024	-12	-441508,8
29/02/2024	19/03/2024	534-2024/PA	3.530,38	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	208	11/05/2024	-12	-42364,56
01/03/2024	13/03/2024	140/10	301,60	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/03/2024	152	01/04/2024	-12	-3619,2
04/03/2024	13/03/2024	112401672997	33,26	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	250	03/06/2024	-14	-465,64
05/03/2024	19/03/2024	112401732220	306,78	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	250	03/06/2024	-14	-4294,92
07/03/2024	19/03/2024	005018044584	2.728,34	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/04/2024	172	11/04/2024	-9	-24555,06
10/03/2024	27/03/2024	173/S4	110,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/04/2024	186	30/04/2024	-15	-1650
11/03/2024	12/03/2024	AV_04	1.024,26	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	08/05/2024	229	10/05/2024	-2	-2048,52
12/03/2024	25/03/2024	2024P00007	131,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	255	31/05/2024	-11	-1443,2
12/03/2024	25/03/2024	2024P00006	795,94	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	255	31/05/2024	-11	-8755,34
13/03/2024	25/03/2024	1PA	4.008,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/04/2024	192	30/04/2024	-15	-60120
13/03/2024	27/03/2024	2/PA	4.000,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/04/2024	195	30/04/2024	-15	-60000
14/03/2024	29/03/2024	24032071	18,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	210	13/05/2024	-14	-252
16/03/2024	27/03/2024	40040086	537,03	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/06/2024	275	14/06/2024	-9	-4833,27
16/03/2024	27/03/2024	40040087	2.602,67	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/06/2024	275	14/06/2024	-9	-23424,03
18/03/2024	27/03/2024	8/PA	94,31	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/04/2024	189	30/04/2024	-15	-1414,65
19/03/2024	09/04/2024	P62	292,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	241	31/05/2024	-11	-3220,8
20/03/2024	29/03/2024	7FPA	422,78	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/04/2024	190	25/04/2024	-10	-4227,8
20/03/2024	27/03/2024	40041340	373,26	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/06/2024	275	18/06/2024	-13	-4852,38
22/03/2024	29/03/2024	7824001145	6.846,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	212	30/04/2024	-1	-6846,2
22/03/2024	29/03/2024	7824001143	516,70	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	08/05/2024	228	21/05/2024	-13	-6717,1
22/03/2024	29/03/2024	7824001144	1.821,76	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	08/05/2024	228	21/05/2024	-13	-23682,88
22/03/2024	29/03/2024	FV24-0765	2.229,83	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	242	31/05/2024	-11	-24528,13

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
22/03/2024	29/03/2024	5950298596	36,96	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	247	01/06/2024	-12	-443,52
25/03/2024	29/03/2024	V2/520261	87,84	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	246	31/05/2024	-11	-966,24
27/03/2024	29/03/2024	2693/PA	150,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	257	27/05/2024	-7	-1050
27/03/2024	29/03/2024	2692/PA	112,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	257	27/05/2024	-7	-787,5
29/03/2024	10/04/2024	294	3.428,28	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	253	04/05/2024	16	54852,48
29/03/2024	29/04/2024	661/2024	1.622,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	206	05/05/2024	-6	-9735
29/03/2024	29/03/2024	7824003462	7.709,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	08/05/2024	227	28/05/2024	-20	-154191,4
29/03/2024	29/03/2024	7824003461	1.054,28	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	08/05/2024	227	28/05/2024	-20	-21085,6
30/03/2024	31/03/2024	14 / PA	133,53	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/04/2024	191	30/04/2024	-15	-2002,95
30/03/2024	31/03/2024	15 / PA	708,02	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	15/04/2024	191	30/04/2024	-15	-10620,3
31/03/2024	10/04/2024	5200007241	5.705,25	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	201	05/05/2024	-6	-34231,5
31/03/2024	10/04/2024	5200007670	96,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	201	05/05/2024	-6	-579
31/03/2024	10/04/2024	5200007661	19.294,95	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	201	05/05/2024	-6	-115769,7
31/03/2024	10/04/2024	5200007660	97,55	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	201	05/05/2024	-6	-585,3
31/03/2024	10/04/2024	7824001365	11,27	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	212	09/05/2024	-10	-112,7
31/03/2024	29/04/2024	7824001366	2.775,47	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	08/05/2024	228	09/05/2024	-1	-2775,47
31/03/2024	29/04/2024	10/PA	1.070,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	08/05/2024	223	11/05/2024	-3	-3210
31/03/2024	29/04/2024	11/PA	1.000,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	08/05/2024	223	12/05/2024	-4	-4000
31/03/2024	09/04/2024	01174/2	994,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	249	31/05/2024	-11	-10934
31/03/2024	29/04/2024	3522/PA	85,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	256	31/05/2024	-11	-935
31/03/2024	29/04/2024	747-2024/PA	5.982,27	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/06/2024	280	13/06/2024	0	0
31/03/2024	29/04/2024	746-2024/PA	3.233,34	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/06/2024	280	13/06/2024	0	0
31/03/2024	29/04/2024	745-2024/PA	20.216,13	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/06/2024	280	13/06/2024	0	0
31/03/2024	29/04/2024	744-2024/PA	1.832,70	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/06/2024	280	13/06/2024	0	0
31/03/2024	29/04/2024	741-2024/PA	2.154,19	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/06/2024	280	13/06/2024	0	0
31/03/2024	29/04/2024	743-2024/PA	38.490,90	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/06/2024	280	13/06/2024	0	0
31/03/2024	29/04/2024	742-2024/PA	1.640,07	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	13/06/2024	280	13/06/2024	0	0
02/04/2024	09/04/2024	341/10	988,67	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	209	02/05/2024	-3	-2966,01
03/04/2024	09/04/2024	FPA 2/24	750,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	207	03/05/2024	-4	-3000
03/04/2024	11/04/2024	FPA 3/24	274,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	207	03/05/2024	-4	-1096
04/04/2024	29/04/2024	FATTPA 1_24	2.252,33	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	202	04/05/2024	-5	-11261,65
04/04/2024	29/04/2024	2019/00	718,70	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	248	31/05/2024	-11	-7905,7
04/04/2024	10/04/2024	112402356956	320,55	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	302	03/07/2024	-12	-3846,6
08/04/2024	10/04/2024	005026627849	2.553,04	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	203	13/05/2024	-14	-35742,56

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
10/04/2024	11/04/2024	494/10	228,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/04/2024	209	10/05/2024	-11	-2516,8
10/04/2024	29/04/2024	0/682	724,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	244	31/05/2024	-11	-7969,5
10/04/2024	29/04/2024	246/S4	110,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	245	31/05/2024	-11	-1210
11/04/2024	29/04/2024	7X01754453	40,04	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	308	10/07/2024	-19	-760,76
12/04/2024	29/04/2024	2024P00009	131,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	307	30/06/2024	-9	-1180,8
12/04/2024	29/04/2024	2024P00008	751,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	307	30/06/2024	-9	-6760,8
13/04/2024	29/04/2024	05387-4200000731	1.000,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	08/05/2024	221	17/05/2024	-9	-9000
15/04/2024	29/04/2024	12/PA	1.000,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	08/05/2024	223	31/05/2024	-23	-23000
17/04/2024	29/04/2024	1003142080	405,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	08/05/2024	224	19/05/2024	-11	-4455
17/04/2024	29/04/2024	V1 324/24	1.430,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	243	31/05/2024	-11	-15730
18/04/2024	29/04/2024	12/E	4.500,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	08/05/2024	222	28/05/2024	-20	-90000
19/04/2024	29/04/2024	507/10	2.000,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	08/05/2024	226	19/05/2024	-11	-22000
19/04/2024	29/04/2024	40056206	3.075,33	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/06/2024	275	18/06/2024	-13	-39979,29
19/04/2024	29/04/2024	40056205	477,36	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/06/2024	275	18/06/2024	-13	-6205,68
19/04/2024	29/04/2024	5950299957	36,96	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	299	29/06/2024	-8	-295,68
19/04/2024	30/04/2024	112402834544	13,10	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	302	18/07/2024	-27	-353,7
19/04/2024	30/04/2024	112402834545	5,12	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	302	18/07/2024	-27	-138,24
22/04/2024	29/04/2024	2	415,59	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	254	22/05/2024	-2	-831,18
22/04/2024	29/04/2024	3	423,56	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	254	22/05/2024	-2	-847,12
23/04/2024	29/04/2024	474/2024PA	92,68	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	304	30/06/2024	-9	-834,12
29/04/2024	29/04/2024	000034/PA	2.275,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	239	31/05/2024	-11	-25025
29/04/2024	29/04/2024	1010896280	98,26	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	251	31/05/2024	-11	-1080,86
29/04/2024	30/04/2024	000035/PA	1.500,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	240	31/05/2024	-11	-16500
29/04/2024	27/05/2024	397/2024	2.500,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	03/06/2024	260	06/06/2024	-3	-7500
29/04/2024	23/05/2024	FV24-1193	1.103,72	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	296	30/06/2024	-9	-9933,48
30/04/2024	30/04/2024	16 / PA	302,16	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	252	31/05/2024	-11	-3323,76
30/04/2024	30/04/2024	17 / PA	139,96	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/05/2024	252	31/05/2024	-11	-1539,56
30/04/2024	23/05/2024	440	3.438,96	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	03/06/2024	261	01/06/2024	2	6877,92
30/04/2024	23/05/2024	5200009877	4.856,30	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	03/06/2024	259	01/06/2024	2	9712,6
30/04/2024	23/05/2024	5200010215	55,62	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	03/06/2024	259	04/06/2024	-1	-55,62
30/04/2024	23/05/2024	10000003379	330,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/06/2024	272	06/06/2024	-1	-330
30/04/2024	23/05/2024	7824001892	2.783,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	03/06/2024	262	07/06/2024	-4	-11132
30/04/2024	23/05/2024	7824001893	13,58	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	03/06/2024	262	07/06/2024	-4	-54,32
30/04/2024	23/05/2024	5200011180	351,84	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	03/06/2024	259	07/06/2024	-4	-1407,36

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
30/04/2024	23/05/2024	5200011181	19.693,60	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	03/06/2024	259	07/06/2024	-4	-78774,4
30/04/2024	30/04/2024	7824004725	7.709,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	305	29/06/2024	-8	-61676,56
30/04/2024	30/04/2024	7824004724	1.054,28	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	305	29/06/2024	-8	-8434,24
30/04/2024	23/05/2024	01657/2	818,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	301	30/06/2024	-9	-7362
30/04/2024	27/05/2024	4169/PA	1.147,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	309	30/06/2024	-9	-10327,5
30/04/2024	31/05/2024	3996/PA	1.600,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	309	30/06/2024	-9	-14400
30/04/2024	31/05/2024	4027/PA	500,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	309	30/06/2024	-9	-4500
30/04/2024	27/05/2024	863-2024/PA	18.870,73	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/07/2024	319	10/07/2024	-5	-94353,65
30/04/2024	27/05/2024	861-2024/PA	40.063,12	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/07/2024	319	10/07/2024	-5	-200315,6
30/04/2024	27/05/2024	862-2024/PA	1.163,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/07/2024	319	10/07/2024	-5	-5819
30/04/2024	27/05/2024	864-2024/PA	3.683,96	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/07/2024	319	10/07/2024	-5	-18419,8
30/04/2024	27/05/2024	865-2024/PA	6.880,05	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/07/2024	319	10/07/2024	-5	-34400,25
30/04/2024	27/05/2024	860-2024/PA	1.572,18	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/07/2024	319	10/07/2024	-5	-7860,9
30/04/2024	27/05/2024	859-2024/PA	1.359,90	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/07/2024	319	10/07/2024	-5	-6799,5
03/05/2024	03/05/2024	AV_07	1.024,26	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	306	02/07/2024	-11	-11266,86
03/05/2024	03/05/2024	AV_08	1.024,26	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	365	01/08/2024	-10	-10242,6
07/05/2024	23/05/2024	112403015588	36,82	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/08/2024	371	05/08/2024	-3	-110,46
09/05/2024	31/05/2024	112403211589	682,23	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/08/2024	371	07/08/2024	-5	-3411,15
11/05/2024	31/05/2024	609/10	275,60	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/06/2024	277	11/06/2024	-6	-1653,6
12/05/2024	31/05/2024	005042178736	2.341,91	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/06/2024	274	17/06/2024	-12	-28102,92
13/05/2024	30/08/2024	0140-000056	389,35	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	443	26/09/2024	-8	-3114,8
14/05/2024	31/05/2024	8FPA	471,34	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/06/2024	276	15/06/2024	-10	-4713,4
15/05/2024	31/05/2024	5200012214	3.188,23	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/06/2024	273	15/06/2024	-10	-31882,3
15/05/2024	31/05/2024	5200012215	3.123,71	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/06/2024	273	15/06/2024	-10	-31237,1
16/05/2024	31/05/2024	3	-260,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/06/2024	279	15/06/2024	-4	1040
16/05/2024	31/05/2024	7824002110	11.500,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	366	31/07/2024	-9	-103500
17/05/2024	31/05/2024	40069331	358,02	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	390	15/08/2024	-6	-2148,12
17/05/2024	31/05/2024	40069330	2.975,98	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	390	15/08/2024	-6	-17855,88
20/05/2024	31/05/2024	000046/PA	500,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	294	30/06/2024	-9	-4500
20/05/2024	31/05/2024	373/S4	110,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	298	30/06/2024	-9	-990
20/05/2024	31/05/2024	000045/PA	-1.500,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	433	18/09/2024	0	0
21/05/2024	31/05/2024	5950300298	3.968,94	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	353	31/07/2024	-9	-35720,46
21/05/2024	10/06/2024	2024P00010	777,82	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	368	31/07/2024	-9	-7000,38
21/05/2024	10/06/2024	2024P00011	157,44	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	368	31/07/2024	-9	-1416,96

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
23/05/2024	31/05/2024	7824005862	92,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/07/2024	328	22/07/2024	-13	-1206,4
28/05/2024	31/05/2024	4485/PA	127,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/07/2024	332	28/07/2024	-19	-2422,5
29/05/2024	31/05/2024	20 / PA	272,41	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	303	30/06/2024	-9	-2451,69
29/05/2024	31/05/2024	21 / PA	93,54	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	303	30/06/2024	-9	-841,86
31/05/2024	10/06/2024	5200012553	21,36	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	295	03/07/2024	-12	-256,32
31/05/2024	10/06/2024	5200012554	20.782,22	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	295	03/07/2024	-12	-249386,64
31/05/2024	10/06/2024	5200012662	5.290,71	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	295	04/07/2024	-13	-68779,23
31/05/2024	28/06/2024	14/PA	1.000,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/07/2024	318	12/07/2024	-7	-7000
31/05/2024	28/06/2024	5200014775	328,76	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/07/2024	317	12/07/2024	-7	-2301,32
31/05/2024	31/05/2024	7824006196	198,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/07/2024	328	30/07/2024	-21	-4158
31/05/2024	31/05/2024	7824006331	1.054,28	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/07/2024	328	30/07/2024	-21	-22139,88
31/05/2024	31/05/2024	7824006332	7.709,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/07/2024	328	30/07/2024	-21	-161900,97
31/05/2024	10/06/2024	24065283	144,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	363	30/07/2024	-8	-1152
31/05/2024	10/06/2024	24065282	721,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	363	30/07/2024	-8	-5772
31/05/2024	10/06/2024	24065284	173,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	363	30/07/2024	-8	-1388
31/05/2024	21/06/2024	02108/2	906,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	356	31/07/2024	-9	-8154
31/05/2024	28/06/2024	5121/PA	85,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/07/2024	331	31/07/2024	-22	-1870
31/05/2024	28/06/2024	31 /DF	2.094,27	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	346	31/07/2024	-9	-18848,43
31/05/2024	28/06/2024	32 /DF	243,54	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	346	31/07/2024	-9	-2191,86
31/05/2024	28/06/2024	36 /DF	303,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	346	31/07/2024	-9	-2728,8
31/05/2024	28/06/2024	33 /DF	2.192,73	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	346	31/07/2024	-9	-19734,57
31/05/2024	18/06/2024	1325-2024/PA	223,78	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/08/2024	373	10/08/2024	-8	-1790,24
31/05/2024	18/06/2024	1329-2024/PA	3.867,55	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/08/2024	373	10/08/2024	-8	-30940,4
31/05/2024	18/06/2024	1328-2024/PA	19.958,89	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/08/2024	373	10/08/2024	-8	-159671,12
31/05/2024	18/06/2024	1330-2024/PA	7.016,03	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/08/2024	373	10/08/2024	-8	-56128,24
31/05/2024	18/06/2024	1324-2024/PA	1.767,94	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/08/2024	373	10/08/2024	-8	-14143,52
31/05/2024	18/06/2024	1323-2024/PA	4.207,93	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/08/2024	373	10/08/2024	-8	-33663,44
31/05/2024	18/06/2024	1322-2024/PA	1.653,22	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/08/2024	373	10/08/2024	-8	-13225,76
31/05/2024	18/06/2024	1326-2024/PA	43.774,34	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/08/2024	373	10/08/2024	-8	-350194,72
31/05/2024	18/06/2024	1327-2024/PA	3.157,16	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/08/2024	373	10/08/2024	-8	-25257,28
05/06/2024	10/06/2024	0000031/F	35,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	297	05/07/2024	-14	-490
05/06/2024	11/06/2024	112403719635	287,98	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	393	03/09/2024	-25	-7199,5
06/06/2024	11/06/2024	005043268661	2.324,75	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	21/06/2024	300	11/07/2024	-20	-46495
06/06/2024	11/06/2024	V1 468/24	550,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	348	31/07/2024	-9	-4950

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
07/06/2024	11/06/2024	2PA	4.248,48	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	360	31/07/2024	-9	-38236,32
10/06/2024	28/06/2024	421/S4	110,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	352	31/07/2024	-9	-990
10/06/2024	28/06/2024	SP/178	700,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	350	31/07/2024	-9	-6300
10/06/2024	28/06/2024	3116 FTE	145,60	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	364	31/07/2024	-9	-1310,4
11/06/2024	11/06/2024	8	1.338,18	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/07/2024	320	10/07/2024	-5	-6690,9
11/06/2024	21/06/2024	40082991	3.075,36	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/08/2024	410	09/09/2024	-11	-33828,96
11/06/2024	21/06/2024	40082990	477,36	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/08/2024	410	09/09/2024	-11	-5250,96
11/06/2024	28/06/2024	7X02472211	30,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	432	09/09/2024	0	0
13/06/2024	28/06/2024	15/PA	1.000,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	357	31/07/2024	-9	-9000
17/06/2024	28/06/2024	VA-10540	488,92	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/07/2024	321	18/07/2024	-13	-6355,96
17/06/2024	28/06/2024	16/PA	144,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	357	31/07/2024	-9	-1296
17/06/2024	28/06/2024	5950301864	1.355,14	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	388	27/08/2024	-18	-24392,52
18/06/2024	28/06/2024	4	161,86	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/07/2024	327	18/07/2024	-9	-1456,74
18/06/2024	28/06/2024	5	415,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/07/2024	327	18/07/2024	-9	-3740,13
18/06/2024	28/06/2024	2024P00012	769,61	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	400	31/08/2024	-22	-16931,42
18/06/2024	28/06/2024	2024P00013	131,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	400	31/08/2024	-22	-2886,4
20/06/2024	28/06/2024	0000053/F	35,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/07/2024	329	24/07/2024	-15	-525
20/06/2024	28/06/2024	112404273552	99,15	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	394	26/08/2024	-17	-1685,55
20/06/2024	28/06/2024	112404273551	1.495,94	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	438	18/09/2024	0	0
21/06/2024	28/06/2024	FATT/1747/2024	120,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	351	31/07/2024	-9	-1080
21/06/2024	28/06/2024	P00034	750,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	361	31/07/2024	-9	-6750
21/06/2024	28/06/2024	P106	240,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/07/2024	323	31/08/2024	-57	-13680
24/06/2024	28/06/2024	8385/PA	1.920,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	362	31/07/2024	-9	-17280
24/06/2024	28/06/2024	112404332684	4,86	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	437	23/09/2024	-5	-24,3
24/06/2024	28/06/2024	112404332683	3,12	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	437	23/09/2024	-5	-15,6
25/06/2024	28/06/2024	1267/2024	1.622,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/07/2024	330	26/07/2024	-17	-27582,5
27/06/2024	28/06/2024	197	1.378,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	354	28/07/2024	-6	-8268
28/06/2024	28/06/2024	22/2024	240,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	355	28/07/2024	-6	-1440
28/06/2024	10/07/2024	1377/2024	440,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	358	01/08/2024	-10	-4400
28/06/2024	15/07/2024	001274-0C0	210,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	391	28/08/2024	-19	-3990
29/06/2024	29/06/2024	25 / PA	80,42	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	359	31/07/2024	-9	-723,78
29/06/2024	29/06/2024	24 / PA	204,63	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	359	31/07/2024	-9	-1841,67
30/06/2024	10/07/2024	8656/PA	1.680,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	362	01/08/2024	-10	-16800
30/06/2024	10/07/2024	0/1013	300,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	349	01/08/2024	-10	-3000

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
30/06/2024	12/07/2024	5200015775	4.857,05	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	347	02/08/2024	-11	-53427,55
30/06/2024	11/07/2024	221/NC	-167,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	496	02/08/2024	81	-13527
30/06/2024	12/07/2024	5200016401	19.770,19	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	347	03/08/2024	-12	-237242,28
30/06/2024	12/07/2024	5200016400	21,36	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	347	03/08/2024	-12	-256,32
30/06/2024	17/07/2024	5200018060	48,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	347	11/08/2024	-20	-960
30/06/2024	01/07/2024	7824007732	1.054,28	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	399	29/08/2024	-20	-21085,6
30/06/2024	01/07/2024	7824007731	7.709,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	399	29/08/2024	-20	-154191,4
30/06/2024	17/07/2024	02314/2	1.176,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/08/2024	411	31/08/2024	-2	-2352
30/06/2024	15/07/2024	1707-2024/PA	3.097,31	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	427	09/09/2024	0	0
30/06/2024	15/07/2024	1711-2024/PA	1.834,36	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	427	09/09/2024	0	0
30/06/2024	15/07/2024	1709-2024/PA	1.520,56	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	427	09/09/2024	0	0
30/06/2024	15/07/2024	1712-2024/PA	15.324,47	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	427	09/09/2024	0	0
30/06/2024	15/07/2024	1714-2024/PA	6.201,10	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	427	09/09/2024	0	0
30/06/2024	15/07/2024	1713-2024/PA	2.850,93	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	427	09/09/2024	0	0
30/06/2024	15/07/2024	1710-2024/PA	41.623,53	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	427	09/09/2024	0	0
30/06/2024	15/07/2024	1706-2024/PA	1.961,44	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	427	09/09/2024	0	0
30/06/2024	15/07/2024	1708-2024/PA	1.578,37	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	427	09/09/2024	0	0
02/07/2024	11/07/2024	112404569307	35,05	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	437	30/09/2024	-12	-420,6
03/07/2024	17/07/2024	97/001	1.071,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/08/2024	374	13/08/2024	-11	-11781
03/07/2024	12/07/2024	3563 FTE	92,40	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	364	15/09/2024	-55	-5082
03/07/2024	15/07/2024	112404592299	271,70	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	437	01/10/2024	-13	-3532,1
09/07/2024	15/07/2024	1079/10	150,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/08/2024	376	08/08/2024	-6	-904,8
10/07/2024	17/07/2024	005057589765	2.796,09	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	389	14/08/2024	-5	-13980,45
10/07/2024	25/07/2024	510/S4	110,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	401	31/08/2024	-22	-2420
10/07/2024	17/07/2024	FPA 8/24	2.950,02	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	430	09/09/2024	0	0
11/07/2024	17/07/2024	16/E	4.500,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/08/2024	370	11/08/2024	-9	-40500
11/07/2024	25/07/2024	1103/10	124,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	398	17/08/2024	-8	-998,4
11/07/2024	17/07/2024	0/1139	724,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/07/2024	349	31/08/2024	-40	-28980
12/07/2024	17/07/2024	2/PA	1.000,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	02/08/2024	372	12/08/2024	-10	-10000
13/07/2024	17/07/2024	2024P00015	131,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	444	30/09/2024	-12	-1574,4
13/07/2024	17/07/2024	2024P00014	710,56	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	444	30/09/2024	-12	-8526,72
15/07/2024	17/07/2024	17/PA	1.000,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/08/2024	412	31/08/2024	-2	-2000
16/07/2024	24/07/2024	412412699914	0,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	30/08/2024	416	31/08/2024	-1	0
17/07/2024	24/07/2024	412412701394	6.603,86	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	30/08/2024	416	31/08/2024	-1	-6603,86

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
17/07/2024	24/07/2024	412412701249	1.328,98	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	30/08/2024	416	31/08/2024	-1	-1328,98
17/07/2024	24/07/2024	412412701389	360,11	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	30/08/2024	416	16/09/2024	-17	-6121,87
18/07/2024	26/07/2024	AV_12	1.024,26	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	431	16/09/2024	-7	-7169,82
18/07/2024	26/07/2024	AV_13	1.024,26	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	431	16/09/2024	-7	-7169,82
19/07/2024	25/07/2024	1137/10	62,40	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	398	19/08/2024	-10	-624
20/07/2024	25/07/2024	40106817	3.075,16	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/10/2024	473	18/10/2024	-7	-21526,12
20/07/2024	25/07/2024	40106818	157,94	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/10/2024	473	18/10/2024	-7	-1105,58
20/07/2024	25/07/2024	40106816	477,36	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/10/2024	473	18/10/2024	-7	-3341,52
23/07/2024	29/07/2024	376 /PA	-303,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	423	22/08/2024	18	-5457,6
23/07/2024	29/07/2024	379 /PA	-2.192,73	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	423	09/09/2024	0	0
23/07/2024	29/07/2024	377 /PA	-2.094,27	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	423	09/09/2024	0	0
23/07/2024	29/07/2024	378 /PA	-243,54	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	423	09/09/2024	0	0
23/07/2024	25/07/2024	5950303277	1.207,65	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	435	02/10/2024	-14	-16907,1
24/07/2024	31/07/2024	1003150599	447,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	395	24/08/2024	-15	-6705
25/07/2024	30/07/2024	0000058/F	70,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	387	24/08/2024	-15	-1050
25/07/2024	29/07/2024	1150/10	275,60	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	398	25/08/2024	-16	-4409,6
25/07/2024	31/07/2024	412412837477	-0,03	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	30/08/2024	416	31/08/2024	-1	0,03
25/07/2024	31/07/2024	412412837476	-0,30	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	30/08/2024	416	23/09/2024	-24	7,2
25/07/2024	31/07/2024	412412837478	-40,73	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	30/08/2024	416	23/09/2024	-24	977,52
30/07/2024	31/07/2024	1010911265	98,26	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/08/2024	413	31/08/2024	-2	-196,52
31/07/2024	31/07/2024	27 / PA	101,99	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/08/2024	414	31/08/2024	-2	-203,98
31/07/2024	09/08/2024	28 / PA	167,94	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/08/2024	414	31/08/2024	-2	-335,88
31/07/2024	09/08/2024	5200018510	20.732,99	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/08/2024	409	01/09/2024	-3	-62198,97
31/07/2024	09/08/2024	5200018450	5.149,36	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/08/2024	409	01/09/2024	-3	-15448,08
31/07/2024	09/08/2024	5200018511	6,10	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/08/2024	409	01/09/2024	-3	-18,3
31/07/2024	09/08/2024	24-036	3.470,27	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/08/2024	415	04/09/2024	-6	-20821,62
31/07/2024	09/08/2024	5200019275	274,36	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	29/08/2024	409	07/09/2024	-9	-2469,24
31/07/2024	29/08/2024	411 /PA	1.964,90	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	423	08/09/2024	1	1964,9
31/07/2024	27/08/2024	409 /PA	2.192,73	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	423	09/09/2024	0	0
31/07/2024	27/08/2024	407 /PA	546,74	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	423	09/09/2024	0	0
31/07/2024	27/08/2024	408 /PA	3.216,96	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	423	09/09/2024	0	0
31/07/2024	29/08/2024	10000007175	198,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	424	11/09/2024	-2	-396
31/07/2024	31/07/2024	FPA 1/24	2.672,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	392	29/09/2024	-51	-136272
31/07/2024	31/07/2024	7824008874	1.054,28	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	442	29/09/2024	-11	-11597,08

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
31/07/2024	31/07/2024	7824008875	7.709,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	442	29/09/2024	-11	-84805,27
31/07/2024	09/08/2024	6276/PA	4.250,25	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	445	30/09/2024	-12	-51003
31/07/2024	29/08/2024	413 /PA	2.284,88	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	423	30/09/2024	-21	-47982,48
31/07/2024	29/08/2024	412 /PA	567,14	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	423	30/09/2024	-21	-11909,94
31/07/2024	27/08/2024	1846-2024/PA	2.075,08	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	462	08/10/2024	-4	-8300,32
31/07/2024	27/08/2024	1847-2024/PA	4.320,48	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	462	08/10/2024	-4	-17281,92
31/07/2024	27/08/2024	1853-2024/PA	4.039,14	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	462	08/10/2024	-4	-16156,56
31/07/2024	27/08/2024	1854-2024/PA	9.146,53	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	462	08/10/2024	-4	-36586,12
31/07/2024	27/08/2024	1852-2024/PA	19.960,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	462	08/10/2024	-4	-79842,28
31/07/2024	27/08/2024	1851-2024/PA	2.451,54	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	462	08/10/2024	-4	-9806,16
31/07/2024	27/08/2024	1849-2024/PA	3.425,35	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	462	08/10/2024	-4	-13701,4
31/07/2024	27/08/2024	1850-2024/PA	55.680,96	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	462	08/10/2024	-4	-222723,84
31/07/2024	27/08/2024	1848-2024/PA	1.326,90	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	462	08/10/2024	-4	-5307,6
31/07/2024	27/08/2024	1836-2024/PA	6.997,61	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	462	08/10/2024	-4	-27990,44
07/08/2024	09/08/2024	005060654138	4.934,61	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	425	11/09/2024	-2	-9869,22
08/08/2024	29/08/2024	112405510336	349,52	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	512	06/11/2024	-1	-349,52
09/08/2024	09/08/2024	018/000005187	1.126,23	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/08/2024	396	08/09/2024	-30	-33786,9
10/08/2024	30/08/2024	7X03490269	30,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	520	08/11/2024	-3	-90,6
11/08/2024	29/08/2024	412414176057	-685,13	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	439	10/10/2024	-22	15072,86
12/08/2024	30/08/2024	412414257099	719,81	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	439	30/09/2024	-12	-8637,72
14/08/2024	30/08/2024	115/001	1.071,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	429	13/09/2024	-4	-4284
15/08/2024	30/08/2024	40120473	2.976,09	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/10/2024	473	14/10/2024	-3	-8928,27
15/08/2024	30/08/2024	40120472	417,69	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	511	13/11/2024	-8	-3341,52
16/08/2024	30/08/2024	12FPA	633,18	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	426	15/09/2024	-6	-3799,08
19/08/2024	30/08/2024	018/000005355	1.486,89	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	09/09/2024	428	18/09/2024	-9	-13382,01
19/08/2024	30/08/2024	5950304618	6.901,55	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	488	29/10/2024	-7	-48310,85
19/08/2024	30/08/2024	02962/2	1.178,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	489	31/10/2024	-9	-10602
19/08/2024	30/08/2024	5950304618	6.901,55	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	536	29/11/2024	-2	-13803,1
19/08/2024	30/08/2024	5950304618	6.901,55	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	586	27/12/2024	-10	-69015,5
20/08/2024	30/08/2024	603/S4	110,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	434	30/09/2024	-12	-1320
20/08/2024	30/08/2024	615/S4	110,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	434	30/09/2024	-12	-1320
23/08/2024	30/08/2024	232	1.475,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	436	22/09/2024	-4	-5900
23/08/2024	30/08/2024	112405861370	5,37	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	512	21/11/2024	-16	-85,92
23/08/2024	30/08/2024	112405861369	13,35	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	512	21/11/2024	-16	-213,6

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
26/08/2024	30/08/2024	1242/10	150,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	441	26/09/2024	-8	-1206,4
28/08/2024	30/08/2024	1250/10	150,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	441	28/09/2024	-10	-1508
28/08/2024	30/08/2024	22/PA	1.000,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	440	30/09/2024	-12	-12000
30/08/2024	31/08/2024	000075/PA	3.062,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	433	30/09/2024	-12	-36750
30/08/2024	30/08/2024	7824009637	7.709,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	494	29/10/2024	-7	-53966,99
30/08/2024	30/08/2024	7824009636	1.054,28	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	494	29/10/2024	-7	-7379,96
30/08/2024	25/09/2024	532	125,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	485	29/10/2024	-7	-875
31/08/2024	31/08/2024	31 / PA	174,96	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	461	30/09/2024	4	699,84
31/08/2024	31/08/2024	32 / PA	222,68	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	461	30/09/2024	4	890,72
31/08/2024	11/09/2024	5200019833	4.726,38	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	464	04/10/2024	0	0
31/08/2024	11/09/2024	5200019993	33,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	464	05/10/2024	-1	-33,57
31/08/2024	11/09/2024	5200019992	210,66	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	464	05/10/2024	-1	-210,66
31/08/2024	11/09/2024	23/PA	239,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	460	06/10/2024	-2	-478
31/08/2024	11/09/2024	504 /PA	557,25	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	459	10/10/2024	-6	-3343,5
31/08/2024	11/09/2024	502 /PA	108,92	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	459	10/10/2024	-6	-653,52
31/08/2024	11/09/2024	503 /PA	2.126,67	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	459	10/10/2024	-6	-12760,02
31/08/2024	16/09/2024	505 /PA	2.366,53	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	459	11/10/2024	-7	-16565,71
31/08/2024	30/09/2024	24/PA	735,73	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	460	12/10/2024	-8	-5885,84
31/08/2024	30/09/2024	5200020387	20.565,71	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	464	18/10/2024	-14	-287919,94
31/08/2024	03/09/2024	24106399	883,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	493	30/10/2024	-8	-7068
31/08/2024	03/09/2024	24106400	173,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	493	30/10/2024	-8	-1388
31/08/2024	02/09/2024	03018/2	970,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	489	31/10/2024	-9	-8730
31/08/2024	16/09/2024	6732/PA	2.300,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	496	31/10/2024	-9	-20700
31/08/2024	25/09/2024	6773/PA	84,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	496	31/10/2024	-9	-756
31/08/2024	25/09/2024	6917/PA	552,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	496	31/10/2024	-9	-4972,5
31/08/2024	16/09/2024	2121-2024/PA	2.115,46	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	516	10/11/2024	-5	-10577,3
31/08/2024	16/09/2024	2117-2024/PA	3.341,10	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	516	10/11/2024	-5	-16705,5
31/08/2024	16/09/2024	2118-2024/PA	1.705,45	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	516	10/11/2024	-5	-8527,25
31/08/2024	16/09/2024	2123-2024/PA	1.927,66	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	516	10/11/2024	-5	-9638,3
31/08/2024	16/09/2024	2124-2024/PA	5.366,65	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	516	10/11/2024	-5	-26833,25
31/08/2024	16/09/2024	2120-2024/PA	33.077,29	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	516	10/11/2024	-5	-165386,45
31/08/2024	16/09/2024	2119-2024/PA	3.417,83	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	516	10/11/2024	-5	-17089,15
31/08/2024	16/09/2024	2116-2024/PA	2.075,08	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	516	10/11/2024	-5	-10375,4
31/08/2024	16/09/2024	2122-2024/PA	14.426,05	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	516	10/11/2024	-5	-72130,25

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
03/09/2024	11/09/2024	112406001451	36,82	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	545	02/12/2024	-5	-184,1
05/09/2024	16/09/2024	2024P00016	726,16	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	551	30/11/2024	-3	-2178,48
05/09/2024	16/10/2024	2024P00017	196,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	551	30/11/2024	-3	-590,4
06/09/2024	11/09/2024	VA-15200	73,12	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	04/10/2024	463	10/10/2024	-6	-438,72
09/09/2024	16/09/2024	112406233029	269,79	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	06/12/2024	563	09/12/2024	-3	-809,37
11/09/2024	16/09/2024	1274/10	150,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/10/2024	474	11/10/2024	0	0
11/09/2024	16/09/2024	005074471101	5.089,72	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/10/2024	472	16/10/2024	-5	-25448,6
18/09/2024	25/09/2024	40133679	417,69	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/12/2024	571	17/12/2024	-6	-2506,14
18/09/2024	25/09/2024	40133680	2.993,47	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/12/2024	571	17/12/2024	-6	-17960,82
19/09/2024	30/09/2024	3PA	4.008,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	492	31/10/2024	-9	-36072
19/09/2024	30/09/2024	5950306140	1.149,16	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	537	29/11/2024	-2	-2298,32
20/09/2024	30/09/2024	1315/10	572,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/10/2024	484	20/10/2024	-3	-1716
20/09/2024	30/09/2024	541 /PA	2.741,33	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/10/2024	482	23/10/2024	-6	-16447,98
20/09/2024	30/09/2024	540 /PA	594,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/10/2024	482	23/10/2024	-6	-3567
20/09/2024	30/09/2024	543 /PA	7,08	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/10/2024	482	23/10/2024	-6	-42,48
20/09/2024	30/09/2024	542 /PA	2.190,61	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/10/2024	482	23/10/2024	-6	-13143,66
21/09/2024	30/09/2024	40136179	81,68	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	588	20/12/2024	-3	-245,04
24/09/2024	30/09/2024	6	365,59	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	497	24/10/2024	-2	-731,18
24/09/2024	30/09/2024	7	419,55	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	497	24/10/2024	-2	-839,1
24/09/2024	30/09/2024	112406605856	200,47	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	513	23/11/2024	-18	-3608,46
24/09/2024	30/09/2024	112406605855	1.521,27	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	590	23/12/2024	-6	-9127,62
27/09/2024	30/09/2024	000086/PA	709,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	486	31/10/2024	-9	-6381
28/09/2024	30/09/2024	33 / PA	147,45	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	491	31/10/2024	-9	-1327,05
28/09/2024	30/09/2024	34 / PA	309,12	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	491	31/10/2024	-9	-2782,08
30/09/2024	16/10/2024	25/PA	1.000,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	490	01/11/2024	-10	-10000
30/09/2024	16/10/2024	5200021241	4.439,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	487	03/11/2024	-12	-53277,6
30/09/2024	21/10/2024	5200021693	33,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	510	06/11/2024	-1	-33,57
30/09/2024	21/10/2024	5200021702	20.257,06	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	510	06/11/2024	-1	-20257,06
30/09/2024	29/10/2024	5200023209	251,98	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	510	13/11/2024	-8	-2015,84
30/09/2024	30/09/2024	7824011031	1.054,28	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	538	29/11/2024	-2	-2108,56
30/09/2024	30/09/2024	7824011032	7.709,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	538	29/11/2024	-2	-15419,14
30/09/2024	16/10/2024	FV24-2799	944,38	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	542	30/11/2024	-3	-2833,14
30/09/2024	16/10/2024	FV24-2800	997,75	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	542	30/11/2024	-3	-2993,25
30/09/2024	01/10/2024	7230/PA	2.125,12	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	552	30/11/2024	-3	-6375,36

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
30/09/2024	29/10/2024	7551/PA	49,70	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	553	30/11/2024	-3	-149,1
30/09/2024	21/10/2024	2385-2024/PA	4.804,75	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	06/12/2024	565	09/12/2024	-3	-14414,25
30/09/2024	21/10/2024	2387-2024/PA	6.163,34	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	06/12/2024	565	09/12/2024	-3	-18490,02
30/09/2024	21/10/2024	2386-2024/PA	61.619,95	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	06/12/2024	565	09/12/2024	-3	-184859,85
02/10/2024	29/10/2024	1003156049	447,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	515	17/11/2024	-12	-5364
03/10/2024	16/10/2024	AV 17	1.024,26	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	550	02/12/2024	-5	-5121,3
04/10/2024	16/10/2024	1624034984	145,95	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	22/10/2024	495	03/11/2024	-12	-1751,4
06/10/2024	29/10/2024	005076317261	2.928,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/11/2024	521	11/11/2024	0	0
07/10/2024	16/10/2024	13	1.125,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/11/2024	522	11/11/2024	0	0
08/10/2024	20/11/2024	03487/2	814,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	589	31/12/2024	-14	-11396
11/10/2024	21/10/2024	1659/10	150,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	518	11/11/2024	-6	-904,8
11/10/2024	29/10/2024	0/1514	904,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	543	30/11/2024	-3	-2713,5
15/10/2024	29/10/2024	584/1	2.733,33	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	548	30/11/2024	-3	-8199,99
16/10/2024	29/10/2024	14FPA	438,97	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	514	17/11/2024	-12	-5267,64
16/10/2024	29/10/2024	2533/V	277,42	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	610	31/12/2024	-14	-3883,88
17/10/2024	29/10/2024	7824011842	568,08	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/12/2024	573	16/12/2024	-5	-2840,4
17/10/2024	29/10/2024	7824011843	852,12	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/12/2024	573	16/12/2024	-5	-4260,6
17/10/2024	29/10/2024	7824011845	284,04	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/12/2024	573	16/12/2024	-5	-1420,2
17/10/2024	29/10/2024	7824011840	41,49	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/12/2024	573	16/12/2024	-5	-207,45
17/10/2024	29/10/2024	7824011841	35,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/12/2024	573	16/12/2024	-5	-177,85
17/10/2024	29/10/2024	7824011844	222,72	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/12/2024	573	16/12/2024	-5	-1113,6
17/10/2024	29/10/2024	2024P00018	187,82	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	608	31/12/2024	-14	-2629,48
17/10/2024	29/10/2024	2024P00019	892,78	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	608	31/12/2024	-14	-12498,92
18/10/2024	29/10/2024	1682/10	156,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	517	18/11/2024	-13	-2028
20/10/2024	29/10/2024	752/S4	110,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	544	30/11/2024	-3	-330
21/10/2024	29/10/2024	5950307571	1.363,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	586	31/12/2024	-14	-19084,8
22/10/2024	29/10/2024	598 /PA	2.378,56	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	12/11/2024	524	21/11/2024	-9	-21407,04
22/10/2024	29/10/2024	599 /PA	522,35	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	12/11/2024	524	21/11/2024	-9	-4701,15
22/10/2024	29/10/2024	597 /PA	2.262,43	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	12/11/2024	524	21/11/2024	-9	-20361,87
25/10/2024	29/10/2024	26/PA	1.000,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	546	30/11/2024	-3	-3000
28/10/2024	29/10/2024	1010924379	98,26	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	547	30/11/2024	-3	-294,78
30/10/2024	30/10/2024	146/001	1.504,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	12/11/2024	525	29/11/2024	-17	-25576,5
31/10/2024	31/10/2024	37 / PA	211,89	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	549	30/11/2024	-3	-635,67
31/10/2024	31/10/2024	38 / PA	342,30	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	549	30/11/2024	-3	-1026,9

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
31/10/2024	31/10/2024	000099/PA	3.062,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	539	30/11/2024	-3	-9187,5
31/10/2024	31/10/2024	000100/PA	681,40	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	540	30/11/2024	-3	-2044,2
31/10/2024	20/11/2024	5200025837	27,47	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	541	30/11/2024	-3	-82,41
31/10/2024	05/11/2024	5200024256	4.210,20	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	27/11/2024	541	05/12/2024	-8	-33681,6
31/10/2024	20/11/2024	10000010464	352,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	06/12/2024	562	09/12/2024	-3	-1056
31/10/2024	20/11/2024	5200025834	20.546,99	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/12/2024	568	11/12/2024	0	0
31/10/2024	20/11/2024	5200025838	59,10	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/12/2024	568	11/12/2024	0	0
31/10/2024	20/11/2024	5200026072	22,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/12/2024	568	11/12/2024	0	0
31/10/2024	20/11/2024	27/PA	529,89	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/12/2024	572	13/12/2024	-2	-1059,78
31/10/2024	31/10/2024	7824012502	1.054,28	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	604	30/12/2024	-13	-13705,64
31/10/2024	31/10/2024	7824012503	7.709,57	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	604	30/12/2024	-13	-100224,41
31/10/2024	20/11/2024	03768/2	702,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	589	31/12/2024	-14	-9828
06/11/2024	20/11/2024	1769/10	150,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	06/12/2024	566	07/12/2024	-1	-150,8
06/11/2024	20/11/2024	15	2.092,40	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	20/12/2024	621	20/12/2024	0	0
07/11/2024	20/11/2024	848/3.002	1.964,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	599	31/12/2024	-14	-27496
08/11/2024	20/11/2024	1241005092	270,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	06/12/2024	564	08/12/2024	-2	-540
08/11/2024	20/11/2024	1156.24	282,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/12/2024	567	12/12/2024	-1	-282
08/11/2024	20/11/2024	005084952002	2.777,11	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/12/2024	570	13/12/2024	-2	-5554,22
13/11/2024	20/11/2024	412421198263	3.025,49	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	592	31/12/2024	-14	-42356,86
15/11/2024	20/11/2024	23/E	4.500,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	11/12/2024	569	16/12/2024	-5	-22500
15/11/2024	20/11/2024	2562/2024	1.622,50	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	593	19/12/2024	-2	-3245
18/11/2024	20/11/2024	1808/10	104,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	602	18/12/2024	-1	-104
18/11/2024	20/11/2024	1809/10	150,80	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	603	18/12/2024	-1	-150,8
18/11/2024	20/11/2024	5/PA	10.220,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	605	31/12/2024	-14	-143080
19/11/2024	20/11/2024	8	726,26	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	606	19/12/2024	-2	-1452,52
19/11/2024	20/11/2024	1/PA	1.008,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	596	19/12/2024	-2	-2016
20/11/2024	29/11/2024	828/S4	110,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	585	31/12/2024	-14	-1540
25/11/2024	29/11/2024	17FPA	292,91	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	594	25/12/2024	-8	-2343,28
26/11/2024	29/11/2024	P00055	204,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	598	31/12/2024	-14	-2856
29/11/2024	30/11/2024	000109/PA	870,00	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	581	31/12/2024	-14	-12180
30/11/2024	30/11/2024	41 / PA	48,85	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	597	31/12/2024	-14	-683,9
30/11/2024	30/11/2024	40 / PA	110,56	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	17/12/2024	597	31/12/2024	-14	-1547,84
			1.781.581,30						-9357348,03

Elenco delle scadenze saldate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

DATA DOCUMENTO	DATA REG.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	CONDIZIONE DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NUMERO DISTINTA	DATA SCADENZA EFFETTIVA	DIFFERENZA GIORNI TRA DATE DI PAGAMENTO E SCADENZA	RITARDO PONDERATO
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2024									-5,25