

## Elenco delle scadenze saldate dal 01/07/2024 al 30/09/2024

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
03/07/2024	15/07/2024	112404592299	271,70	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	437	01/10/2024	-13	-3532,1
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	25/07/2024	5950303277	1.207,65	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	18/09/2024	435	02/10/2024	-14	-16907,1
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
08/08/2024	29/08/2024	112405510336	349,52	ACCREDITO SU C/C BANCARIO	05/11/2024	512	06/11/2024	-1	-349,52
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
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
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
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
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	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

## Elenco delle scadenze saldate dal 01/07/2024 al 30/09/2024

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
31/08/2024	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
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

## Elenco delle scadenze saldate dal 01/07/2024 al 30/09/2024

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
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
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

## Elenco delle scadenze saldate dal 01/07/2024 al 30/09/2024

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
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
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

## Elenco delle scadenze saldate dal 01/07/2024 al 30/09/2024

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
07/11/2024	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
			<b>482.512,30</b>						<b>-2485545,96</b>

**INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4 TRIMESTRE  
2024**

**-5,15**