ROSETTI MARINO

Invoices Register
123A90
Cut-Off 25-OCTOBER-2024

Project: Base Load Power Hub (BLPH)

Payment Term: 30 days from invoice submission

IPA / IPC reference	Month	Sumbitted by Interim Payment Application and approved by Interim Payment Certificate					Sent to COMPANY	Invoiced by CONTRACTOR							Payments received from COMPANY			
		Milestones Amount (EUR)	Progress Amount (EUR)	Reimbursable Amount (EUR)	Variations Amount (EUR)	Approved Amount (EUR)	email date	No.	Date	Milestones Amount (EUR)	Progress Amount (EUR)	Reimbursable Amount (EUR)	Variations Amount (EUR)	Invoiced Amount (EUR)	Expiring Date	Date of Payment	Delta (day)	Amount (EUR)
01	JUL'23	EUR 3.192.043,00	EUR 107.162,61	EUR -	EUR -	EUR 3.299.205,61	21-Aug-23	2023000134	21-Aug-23	EUR 3.192.043,00	EUR 107.162,61	EUR -	EUR -	EUR 3.299.205,61	20-Sep-23	07-Sep-23	-13	EUR 3.299.205,61
02	AUG'23	EUR 6.744.082,00	EUR 214.325,23	EUR -	EUR -	EUR 6.958.407,23	11-Sep-23	2023000140	08-Sep-23	EUR 4.885.674,77	EUR 214.325,23	EUR -	EUR -	EUR 5.100.000,00	11-Oct-23	20-Sep-23	-21	EUR 5.100.000,00
03	SEP'23	EUR 919.061,38	EUR 303.507,91	EUR -	EUR -	EUR 1.222.569,29	18-Oct-23	2023000160	18-Oct-23	EUR 1.496.492,09	EUR 303.507,91	EUR -	EUR -	EUR 1.800.000,00	17-Nov-23	26-Oct-23	-22	EUR 1.800.000,00
04	OCT'23	EUR 4.768.274,18	EUR 393.170,07	EUR -	EUR -	EUR 5.161.444,25	16-Nov-23	2023000176	15-Nov-23	EUR 2.706.829,93	EUR 393.170,07	EUR -	EUR -	EUR 3.100.000,00	16-Dec-23	30-Nov-23	-16	EUR 3.100.000,00
05	NOV'23	EUR -	EUR 396.046,93	EUR -	EUR -	EUR 396.046,93	11-Dec-23	2023000184	11-Dec-23	EUR 3.342.420,77	EUR 396.046,93	EUR -	EUR -	EUR 3.738.467,70	10-Jan-24	27-Dec-23	-14	EUR 3.738.467,70
06	DEC'23	EUR 3.165.283,50	EUR 428.651,00	EUR -	EUR -	EUR 3.593.934,50	18-Jan-24	2023000199	31-Dec-23	EUR 2.911.531,93	EUR -	EUR -	EUR -	EUR 2.911.531,93	17-Feb-24	01-Feb-24	-16	EUR 2.911.531,93
07	JAN'24	EUR 1.413.350,73	EUR 638.263,24	EUR -	EUR -	EUR 2.051.613,97	19-Feb-24	2024000013	16-Feb-24	EUR 1.667.102,30	EUR 932.897,70	EUR -	EUR -	EUR 2.600.000,00	20-Mar-24	01-Mar-24	-19	EUR 2.600.000,00
08	FEB'24	EUR 485.393,18	EUR 1.013.275,78	EUR -	EUR -	EUR 1.498.668,96	15-Mar-24	2024000040	15-Mar-24	EUR 485.393,18	EUR 1.147.291,96	EUR -	EUR -	EUR 1.632.685,14	14-Apr-24	02-Apr-24	-12	EUR 1.632.685,14
09	MAR'24	EUR 841.187,00	EUR 1.064.498,85	EUR -	EUR 113.730,00	EUR 2.019.415,85	26-Apr-24	2024000064	26-Apr-24	EUR 841.187,00	EUR 1.064.498,85	EUR -	EUR 113.730,00	EUR 2.019.415,85	26-May-24	04-Jun-24	9	EUR 2.019.415,85
10	APR'24	EUR 1.665.565,00	EUR 886.613,27	EUR -	EUR -	EUR 2.552.178,27	28-May-24	2024000085	27-May-24	EUR 1.665.565,00	EUR 886.613,27	EUR -	EUR -	EUR 2.552.178,27	27-Jun-24	10-Jun-24	-17	EUR 2.552.178,27
11	MAY'24	EUR 1.303.899,41	EUR 1.273.810,76	EUR -	EUR 721.620,00	EUR 3.299.330,17	26-Jun-24	2024000103	26-Jun-24	EUR 1.303.899,41	EUR 1.273.810,76	EUR -	EUR 721.620,00	EUR 3.299.330,17	26-Jul-24	19-Jul-24	-7	EUR 3.299.330,17
12	JUN'24	EUR 678.122,35	EUR 1.334.925,87	EUR -	EUR 165.899,47	EUR 2.178.947,69	12-Jul-24	2024000118	22-Jul-24	EUR 678.122,35	EUR 1.334.925,87	EUR -	EUR 165.899,47	EUR 2.178.947,69	11-Aug-24	16-Aug-24	5	EUR 2.178.947,69
13	JUL'24	EUR 2.358.105,85	EUR 1.135.121,58	EUR -	EUR 3.240,07	EUR 3.496.467,50	19-Aug-24	2024000130	19-Aug-24	EUR 2.358.105,85	EUR 1.135.121,58	EUR -	EUR 3.240,07	EUR 3.496.467,50	18-Sep-24	29-Aug-24	-20	EUR 3.496.467,50
14	AUG'24	EUR 2.272.306,55	EUR 827.138,00	EUR -	EUR 121.415,33	EUR 3.220.859,88	19-Sep-24	2024000152	19-Sep-24	EUR 2.272.306,55	EUR 827.138,00	EUR -	EUR 121.415,33	EUR 3.220.859,88	19-Oct-24	28-Oct-24	9	EUR 3.220.859,88
15	SEP'24	EUR 594.844,50	EUR 1.348.330,61	EUR -	EUR 3.701,30	EUR 1.946.876,41	15-Oct-24	2024000168	14-Oct-24	EUR 594.844,50	EUR 1.348.330,61	EUR -	EUR 3.701,30	EUR 1.946.876,41	14-Nov-24			
16	OCT'24	EUR 1.903.503,00	EUR 1.114.046,16	EUR -	EUR 5.357,54	EUR 3.022.906,70				EUR -	EUR -	EUR -	EUR -	EUR -				

OVERALL APPROVED	**EUR 32.305.021,63**	**EUR 12.478.887,87**	**EUR -**	**EUR 1.134.963,71**	**EUR 45.918.873,21**	
OVERALL INVOICED	**EUR 30.401.518,63**	**EUR 11.364.841,35**	**EUR -**	**EUR 1.129.606,17**	**EUR 42.895.966,15**	

OVERALL PAID **EUR 40.949.089,74**

NOT YET PAID **EUR 1.946.876,41**