

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo in
3/a del 10/04/2018	750,00	11/05/2018	13/04/2018	
V5/0011598 del 31/03/2018	2.019,44	13/05/2018	13/04/2018	
V5/0011599 del 31/03/2018	8.074,37	13/05/2018	13/04/2018	
798-2018 del 23/03/2018	449,00	11/05/2018	13/04/2018	
V3-8047 del 30/03/2018	282,19	09/05/2018	13/04/2018	
PAE0009900 del 31/03/2018	390,00	09/05/2018	13/04/2018	
20/PA del 04/04/2018	345,00	05/05/2018	13/04/2018	
8718095667 del 19/03/2018	6,04	26/04/2018	13/04/2018	
0000098/A del 21/03/2018	500,00	28/04/2018	13/04/2018	
49/PA del 28/03/2018	1.281,00	28/04/2018	13/04/2018	
42/AGR/2018 del 30/03/2018	438,20	11/05/2018	13/04/2018	
26/E/2018 del 16/04/2018	660,00	17/05/2018	18/04/2018	
181/PA del 06/04/2018	150,00	09/05/2018	18/04/2018	
180/PA del 06/04/2018	150,00	09/05/2018	18/04/2018	
8101002456 del 27/03/2018	1.461,27	05/05/2018	26/04/2018	
FATTPA 25_18 del 15/04/2018	1.800,00	16/05/2018	26/04/2018	
FATTPA 18_18 del 12/04/2018	181,43	13/05/2018	26/04/2018	
830/2018 del 09/04/2018	460,00	23/05/2018	26/04/2018	
14/18 del 19/04/2018	1.438,00	24/05/2018	26/04/2018	
7400012611 del 31/03/2018	40.168,67	13/05/2018	26/04/2018	
A 227 del 05/05/2018	107,90	15/06/2018	16/05/2018	
A 226 del 05/05/2018	340,15	06/06/2018	16/05/2018	
E 89/18 del 07/05/2018	7.820,00	07/06/2018	16/05/2018	
583/2018/T del 03/05/2018	7.995,00	10/06/2018	16/05/2018	
V5/0015336 del 30/04/2018	2.019,44	10/06/2018	16/05/2018	
V5/0015337 del 30/04/2018	8.074,37	10/06/2018	16/05/2018	
8718146668 del 07/05/2018	93,44	07/06/2018	16/05/2018	
0000222\PA del 27/04/2018	252,50	03/06/2018	16/05/2018	
2040/180011719 del 27/04/2018	65,72	03/06/2018	16/05/2018	
V3-10737 del 02/05/2018	154,30	10/06/2018	16/05/2018	
V3-9344 del 13/04/2018	197,70	03/06/2018	16/05/2018	
V3-9345 del 13/04/2018	896,31	03/06/2018	16/05/2018	
FATTPA 3_18 del 15/05/2018	3.012,50	16/06/2018	18/05/2018	
7400018259 del 30/04/2018	37.006,10	14/06/2018	18/05/2018	
1A del 10/05/2018	2.863,69	16/06/2018	18/05/2018	
83/74TER del 03/04/2018	1.679,00	05/05/2018	18/05/2018	
198/74TER del 18/05/2018	4.188,20	22/06/2018	29/05/2018	
129/PA del 17/05/2018	330,00	20/06/2018	29/05/2018	
125/PA del 30/04/2018	580,00	20/06/2018	29/05/2018	
128/PA del 17/05/2018	440,00	20/06/2018	29/05/2018	
127/PA del 17/05/2018	460,00	20/06/2018	29/05/2018	
130/PA del 17/05/2018	490,00	20/06/2018	29/05/2018	
131/PA del 17/05/2018	490,00	20/06/2018	29/05/2018	
140/PA del 21/05/2018	430,00	22/06/2018	29/05/2018	
139/PA del 21/05/2018	360,00	22/06/2018	29/05/2018	

-19,265 -4.714.496,28

esigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
	-28	-21.000,00
	-30	-60.583,20
	-30	-242.231,10
	-28	-12.572,00
	-26	-7.336,94
	-26	-10.140,00
	-22	-7.590,00
	-13	-78,52
	-15	-7.500,00
	-15	-19.215,00
	-28	-12.269,60
	-29	-19.140,00
	-21	-3.150,00
	-21	-3.150,00
	-9	-13.151,43
	-20	-36.000,00
	-17	-3.084,31
	-27	-12.420,00
	-28	-40.264,00
	-17	-682.867,39
	-30	-3.237,00
	-21	-7.143,15
	-22	-172.040,00
	-25	-199.875,00
	-25	-50.486,00
	-25	-201.859,25
	-22	-2.055,68
	-18	-4.545,00
	-18	-1.182,96
	-25	-3.857,50
	-18	-3.558,60
	-18	-16.133,58
	-29	-87.362,50
	-27	-999.164,70
	-29	-83.047,01
	13	21.827,00
	-24	-100.516,80
	-22	-7.260,00
	-22	-12.760,00
	-22	-9.680,00
	-22	-10.120,00
	-22	-10.780,00
	-22	-10.780,00
	-24	-10.320,00
	-24	-8.640,00

	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00