

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo in
1/F del 05/01/2016	24.997,71	06/02/2016	19/01/2016	
E-395 del 31/12/2015	166,00	12/02/2016	19/01/2016	
FATTPA 3_15 del 17/12/2015	121,28	29/01/2016	19/01/2016	
1135910785 del 31/12/2015	735,00	07/02/2016	19/01/2016	
3/BE del 09/01/2016	3.752,00	10/02/2016	19/01/2016	
4/F del 08/01/2016	25.239,86	08/02/2016	19/01/2016	
PAE0000260 del 14/01/2016	144,00	18/02/2016	01/02/2016	
2016E000000793 del 19/01/2016	99,90	22/02/2016	01/02/2016	
6 del 28/01/2016	3.936,00	27/02/2016	01/02/2016	
E-24 del 22/01/2016	252,00	26/02/2016	01/02/2016	
n. 00040/12/2016 del 26/01/2016	2.999,25	26/02/2016	01/02/2016	
2016-A4102-0000002 del 27/01/2016	8.910,13	27/02/2016	01/02/2016	
436E del 22/01/2016	1.900,00	25/02/2016	01/02/2016	
8 del 25/01/2016	4.800,00	25/02/2016	01/02/2016	
8716016383 del 01/02/2016	28,24	03/03/2016	18/02/2016	
266/2016 del 29/01/2016	237,42	13/03/2016	18/02/2016	
608 del 08/02/2016	189,00	12/03/2016	18/02/2016	
150 FP del 28/01/2016	356,97	28/02/2016	18/02/2016	
44 del 29/01/2016	2.512,00	05/03/2016	18/02/2016	
8716033893 del 19/02/2016	36,46	21/03/2016	03/03/2016	
000001-2016-PA del 05/02/2016	1.560,00	13/03/2016	03/03/2016	
7716003742 del 23/02/2016	375,00	26/03/2016	03/03/2016	
92 del 29/02/2016	70,00	02/04/2016	03/03/2016	
28/F del 14/02/2016	3.275,00	16/03/2016	16/03/2016	
12/F del 22/01/2016	3.687,00	22/02/2016	16/03/2016	
2016/0000070 del 08/03/2016	2.720,00	10/04/2016	16/03/2016	
272/PA del 31/01/2016	715,80	04/03/2016	16/03/2016	
363/PA del 31/01/2016	30,00	24/03/2016	16/03/2016	
9 del 11/03/2016	1.380,00	11/04/2016	16/03/2016	
66/04 del 11/03/2016	1.628,10	15/04/2016	16/03/2016	
2016/0000076 del 14/03/2016	6.355,00	14/04/2016	23/03/2016	
45/PA del 29/02/2016	227,27	31/03/2016	23/03/2016	
1385/2016 del 11/03/2016	373,00	21/04/2016	23/03/2016	
2016/0000018 del 21/03/2016	5.654,00	21/04/2016	23/03/2016	
176/FA-2016 del 21/03/2016	1.106,50	22/04/2016	23/03/2016	
107 del 11/03/2016	170,00	22/04/2016	23/03/2016	
2016/0000100 del 16/03/2016	3.263,50	22/04/2016	23/03/2016	
FATTPA 1_16 del 16/03/2016	1.606,56	21/04/2016	23/03/2016	
PAE0007608 del 14/03/2016	144,00	22/04/2016	23/03/2016	

-19,709    -2.281.365,53

esigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
	-18	-449.958,78
	-24	-3.984,00
	-10	-1.212,80
	-19	-13.965,00
	-22	-82.544,00
	-20	-504.797,20
	-17	-2.448,00
	-21	-2.097,90
	-26	-102.336,00
	-25	-6.300,00
	-25	-74.981,25
	-26	-231.663,38
	-24	-45.600,00
	-24	-115.200,00
	-14	-395,36
	-24	-5.698,08
	-23	-4.347,00
	-10	-3.569,70
	-16	-40.192,00
	-18	-656,28
	-10	-15.600,00
	-23	-8.625,00
	-30	-2.100,00
	0	0,00
	23	84.801,00
	-25	-68.000,00
	12	8.589,60
	-8	-240,00
	-26	-35.880,00
	-30	-48.843,00
	-22	-139.810,00
	-8	-1.818,16
	-29	-10.817,00
	-29	-163.966,00
	-30	-33.195,00
	-30	-5.100,00
	-30	-97.905,00
	-29	-46.590,24
	-30	-4.320,00
	0	0,00
	0	0,00

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo in
264 del 25/03/2016	5.115,00	28/04/2016	07/04/2016	
2016E000002479 del 19/03/2016	99,90	28/04/2016	07/04/2016	
D-18/2016 del 08/03/2016	739,80	01/05/2016	07/04/2016	
1136902149 del 31/03/2016	735,00	02/05/2016	07/04/2016	
30009189 del 25/02/2016	899,76	27/03/2016	07/04/2016	
n. 00119/12/2016 del 26/02/2016	8.856,75	27/03/2016	07/04/2016	
n. 00229/12/2016 del 06/04/2016	0,00	07/05/2016	07/04/2016	
8716082768 del 07/04/2016	32,60	08/05/2016	21/04/2016	
8716084242 del 07/04/2016	37,84	08/05/2016	21/04/2016	
E-193 del 06/04/2016	222,60	09/05/2016	21/04/2016	
72/BE del 11/04/2016	9.658,00	13/05/2016	21/04/2016	
2016-A4102-0000093 del 05/04/2016	8.586,87	12/05/2016	21/04/2016	
107/04 del 07/04/2016	3.798,90	14/05/2016	21/04/2016	
E-30 del 31/03/2016	166,00	14/05/2016	21/04/2016	
000001-2016-PA del 18/04/2016	13.006,50	18/05/2016	21/04/2016	
741 del 29/03/2016	414,00	29/04/2016	21/04/2016	
15 del 19/04/2016	2.070,00	20/05/2016	21/04/2016	
1292 del 10/03/2016	3.366,60	10/04/2016	21/04/2016	
FV15-02304 del 31/12/2015	294,70	21/05/2016	21/04/2016	
30009189 del 25/02/2016	40,90	27/03/2016	05/05/2016	
390 del 27/04/2016	2.216,95	28/05/2016	05/05/2016	
8/FE del 15/04/2016	252,79	18/05/2016	05/05/2016	
2 del 19/04/2016	488,00	22/05/2016	05/05/2016	
000025-2016-FE del 22/04/2016	512,40	28/05/2016	05/05/2016	
FATTPA 30_16 del 03/05/2016	934,60	03/06/2016	05/05/2016	
97/04 del 05/04/2016	7.651,00	22/05/2016	05/05/2016	
142/7E del 22/04/2016	1.392,00	05/06/2016	19/05/2016	
245 del 31/03/2016	625,00	08/06/2016	19/05/2016	
3/6 del 21/04/2016	162,55	06/06/2016	19/05/2016	
154 del 30/04/2016	274,26	09/06/2016	19/05/2016	
1321 del 22/12/2015	150,00	15/06/2016	19/05/2016	
PAE0015043 del 14/05/2016	144,00	16/06/2016	19/05/2016	
3/01 del 06/05/2016	1.257,40	11/06/2016	19/05/2016	
2688/2016 del 17/05/2016	300,24	18/06/2016	24/05/2016	
4/PA del 12/05/2016	1.620,00	15/06/2016	24/05/2016	
FATTPA 11_16 del 04/05/2016	2.005,95	04/06/2016	24/05/2016	
79M del 09/05/2016	1.040,00	23/06/2016	24/05/2016	
2016E000004943 del 18/05/2016	99,90	25/06/2016	31/05/2016	
107/PA 2016 del 04/05/2016	460,00	30/06/2016	31/05/2016	
20160089003 del 30/05/2016	149,00	30/06/2016	31/05/2016	
7716012218 del 27/05/2016	375,00	06/07/2016	10/06/2016	
165/PA 2016 del 31/05/2016	470,00	06/07/2016	10/06/2016	
8716148932 del 08/06/2016	27,32	09/07/2016	10/06/2016	
8716150180 del 08/06/2016	8,40	09/07/2016	10/06/2016	
156/PA 2016 del 26/05/2016	500,00	09/07/2016	10/06/2016	

FATTPA 2_16 del 09/06/2016	5.650,00	10/07/2016	20/06/2016	
FATTPA 2_16 del 16/06/2016	3.744,00	17/07/2016	20/06/2016	
94/E del 31/05/2016	324,00	14/07/2016	20/06/2016	
V200008/16 del 15/06/2016	3.056,25	16/07/2016	20/06/2016	
1695 del 17/06/2016	255,70	17/07/2016	20/06/2016	
4FE del 14/06/2016	430,33	18/07/2016	20/06/2016	
3346/2016 del 16/06/2016	455,50	18/07/2016	20/06/2016	
36/PA del 14/06/2016	279,00	17/07/2016	28/06/2016	
FATTPA 2_16 del 14/06/2016	88,00	15/07/2016	28/06/2016	
0000357 del 16/06/2016	380,00	25/07/2016	28/06/2016	
000002-2016-PA del 27/06/2016	2.070,00	27/07/2016	28/06/2016	

-18,271    -1.790.434,29

esigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
	-21	-107.415,00
	-21	-2.097,90
	-24	-17.755,20
	-25	-18.375,00
	11	9.897,36
	11	97.424,25
	-30	0,00
	-17	-554,20
	-17	-643,28
	-18	-4.006,80
	-22	-212.476,00
	-21	-180.324,27
	-23	-87.374,70
	-23	-3.818,00
	-27	-351.175,50
	-8	-3.312,00
	-29	-60.030,00
	11	37.032,60
	-30	-8.841,00
	39	1.595,10
	-23	-50.989,85
	-13	-3.286,27
	-17	-8.296,00
	-23	-11.785,20
	-29	-27.103,40
	-17	-130.067,00
	-17	-23.664,00
	-20	-12.500,00
	-18	-2.925,90
	-21	-5.759,46
	-27	-4.050,00
	-28	-4.032,00
	-23	-28.920,20
	-25	-7.506,00
	-22	-35.640,00
	-11	-22.065,45
	-30	-31.200,00
	-25	-2.497,50
	-30	-13.800,00
	-30	-4.470,00
	-26	-9.750,00
	-26	-12.220,00
	-29	-792,28
	-29	-243,60
	-29	-14.500,00

	-20	-113.000,00
	-27	-101.088,00
	-24	-7.776,00
	-26	-79.462,50
	-27	-6.903,90
	-28	-12.049,24
	-28	-12.754,00
	-19	-5.301,00
	-17	-1.496,00
	-27	-10.260,00
	-29	-60.030,00
	0	0,00

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo in
2700/PA del 20/06/2016	664,86	29/07/2016	08/07/2016	
1136905245 del 30/06/2016	735,00	01/08/2016	08/07/2016	
2016/VA/6100051 del 30/06/2016	234,66	01/08/2016	08/07/2016	
FATTPA 3_16 del 30/06/2016	3.040,98	05/08/2016	08/07/2016	
2016/610409/VE1 del 21/06/2016	490,00	28/07/2016	08/07/2016	
88/E del 25/05/2016	5.327,50	14/07/2016	08/07/2016	
409/FA-2016 del 15/06/2016	6.147,43	21/07/2016	08/07/2016	
035-054991 del 17/06/2016	225,00	01/08/2016	15/07/2016	
035-056445 del 21/06/2016	90,82	01/08/2016	15/07/2016	
E-94 del 30/06/2016	275,00	13/08/2016	15/07/2016	
PAE0022765 del 14/07/2016	146,10	20/08/2016	22/07/2016	
20164E24082 del 11/07/2016	180,00	20/08/2016	22/07/2016	
2016PA0008421 del 30/06/2016	72,00	20/08/2016	22/07/2016	
3982/2016 del 15/07/2016	1.248,64	20/08/2016	22/07/2016	
315 del 20/07/2016	2.229,30	21/08/2016	22/07/2016	
2016E000007163 del 19/07/2016	99,90	28/08/2016	31/08/2016	
E-377 del 12/07/2016	259,80	27/08/2016	31/08/2016	
523 del 28/07/2016	317,10	30/09/2016	31/08/2016	
337 del 12/07/2016	600,00	18/08/2016	31/08/2016	
DV-FT-552 del 26/05/2016	1.930,00	27/08/2016	31/08/2016	
DV-FT-552 del 26/05/2016	1.050,00	27/08/2016	31/08/2016	
022-035480 del 09/07/2016	439,67	30/09/2016	14/09/2016	
8716233514 del 06/09/2016	13,17	07/10/2016	14/09/2016	
8716234402 del 06/09/2016	2,24	07/10/2016	14/09/2016	
8716235072 del 06/09/2016	6,73	08/10/2016	14/09/2016	
138/E del 29/08/2016	1.415,00	02/10/2016	14/09/2016	
000150/PA del 31/08/2016	370,00	02/10/2016	14/09/2016	
E-164 del 31/08/2016	109,00	08/10/2016	14/09/2016	
7716020184 del 30/08/2016	375,00	08/10/2016	14/09/2016	
600 del 01/09/2016	150,00	10/10/2016	14/09/2016	
000026 del 20/09/2016	654,05	21/10/2016	29/09/2016	
160816 del 01/09/2016	2.364,00	15/10/2016	29/09/2016	
PAE0030041 del 14/09/2016	144,00	21/10/2016	29/09/2016	
2016E000008936 del 19/09/2016	99,90	24/10/2016	29/09/2016	
000091 del 31/07/2016	5.880,00	27/10/2016	29/09/2016	

-17,070      -638.210,70

esigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
	-21	-13.962,06
	-24	-17.640,00
	-24	-5.631,84
	-28	-85.147,44
	-20	-9.800,00
	-6	-31.965,00
	-13	-79.916,59
	-17	-3.825,00
	-17	-1.543,94
	-29	-7.975,00
	-29	-4.236,90
	-29	-5.220,00
	-29	-2.088,00
	-29	-36.210,56
	-30	-66.879,00
	3	299,70
	4	1.039,20
	-30	-9.513,00
	13	7.800,00
	4	7.720,00
	4	4.200,00
	-16	-7.034,72
	-23	-302,91
	-23	-51,52
	-24	-161,52
	-18	-25.470,00
	-18	-6.660,00
	-24	-2.616,00
	-24	-9.000,00
	-26	-3.900,00
	-22	-14.389,10
	-16	-37.824,00
	-22	-3.168,00
	-25	-2.497,50
	-28	-164.640,00
	0	0,00



Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo in
1136908627 del 30/09/2016	735,00	04/11/2016	06/10/2016	
113 del 10/10/2016	6.300,00	10/11/2016	17/10/2016	
16078/PA del 15/06/2016	279,74	06/11/2016	17/10/2016	
4/01 del 06/10/2016	2.117,40	07/11/2016	17/10/2016	
1004 FP del 20/10/2016	1.112,58	20/11/2016	08/11/2016	
E-195 del 30/09/2016	275,00	19/11/2016	08/11/2016	
13 del 17/10/2016	2.660,00	18/11/2016	08/11/2016	
000049/16P del 16/09/2016	76,00	17/11/2016	08/11/2016	
5504/2016 del 15/10/2016	215,29	27/11/2016	08/11/2016	
1207/PA del 19/10/2016	1.000,00	19/11/2016	08/11/2016	
645/FA-2016 del 30/09/2016	210,00	05/11/2016	08/11/2016	
6 del 20/10/2016	228,69	27/11/2016	08/11/2016	
167 del 07/10/2016	3.181,82	07/11/2016	08/11/2016	
160817 del 01/09/2016	1.192,98	15/10/2016	08/11/2016	
13 del 07/11/2016	60,00	18/12/2016	08/11/2016	
0000009829 del 17/11/2016	55,00	18/12/2016	08/11/2016	
E-576 del 26/10/2016	259,80	08/12/2016	08/11/2016	
1100 del 26/10/2016	110,61	08/12/2016	08/11/2016	
02332/16 del 10/11/2016	140,00	11/12/2016	21/11/2016	
E-233 del 31/10/2016	370,00	11/12/2016	21/11/2016	
414 del 21/10/2016	374,80	08/12/2016	21/11/2016	
PAE0037266 del 14/11/2016	144,00	18/12/2016	21/11/2016	
FatPAM 181/16 del 31/10/2016	139,51	18/12/2016	21/11/2016	
1179 FP del 17/11/2016	226,20	18/12/2016	21/11/2016	
13921 del 31/10/2016	69,45	08/12/2016	29/11/2016	
1094 del 03/11/2016	76,05	18/12/2016	29/11/2016	
2016E000011015 del 19/11/2016	99,90	23/12/2016	29/11/2016	
16081/PA del 15/06/2016	223,68	23/12/2016	29/11/2016	
33/A/2016 del 22/11/2016	168,48	24/12/2016	29/11/2016	
475 del 17/11/2016	210,00	23/12/2016	29/11/2016	
7716026942 del 29/11/2016	375,00	31/12/2016	13/12/2016	
FATTPA 30_16 del 01/12/2016	1.491,53	01/01/2017	13/12/2016	
408/E del 30/11/2016	102,34	01/01/2017	13/12/2016	
161141 del 29/11/2016	248,00	04/01/2017	13/12/2016	
8716339648 del 05/12/2016	90,05	05/01/2017	13/12/2016	
407/E del 30/11/2016	747,49	01/01/2017	13/12/2016	
000003-2016-PA del 05/12/2016	7.092,00	04/01/2017	22/12/2016	
00000001561 del 06/12/2016	7.819,50	13/01/2017	22/12/2016	
035-058825 del 27/06/2016	23,86	14/01/2017	22/12/2016	
512 del 30/11/2016	210,00	12/01/2017	22/12/2016	
516 del 30/11/2016	127,86	12/01/2017	22/12/2016	
5/01 del 12/12/2016	1.024,00	15/01/2017	22/12/2016	
2016PA000073 del 13/12/2016	760,20	15/01/2017	22/12/2016	
FATTPA 15_16 del 20/12/2016	933,30	20/01/2017	22/12/2016	
51D-2016 del 21/12/2016	636,48	20/01/2017	22/12/2016	

2016PA0015136 del 30/11/2016	20,66	21/01/2017	22/12/2016	
72/FE del 21/12/2016	5.000,00	21/01/2017	22/12/2016	

-18,116      -887.957,48

esigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
	-29	-21.315,00
	-24	-151.200,00
	-20	-5.594,80
	-21	-44.465,40
	-12	-13.350,96
	-11	-3.025,00
	-10	-26.600,00
	-9	-684,00
	-19	-4.090,51
	-11	-11.000,00
	3	630,00
	-19	-4.345,11
	1	3.181,82
	24	28.631,52
	-40	-2.400,00
	-40	-2.200,00
	-30	-7.794,00
	-30	-3.318,30
	-20	-2.800,00
	-20	-7.400,00
	-17	-6.371,60
	-27	-3.888,00
	-27	-3.766,77
	-27	-6.107,40
	-9	-625,05
	-19	-1.444,95
	-24	-2.397,60
	-24	-5.368,32
	-25	-4.212,00
	-24	-5.040,00
	-18	-6.750,00
	-19	-28.339,07
	-19	-1.944,46
	-22	-5.456,00
	-23	-2.071,15
	-19	-14.202,31
	-13	-92.196,00
	-22	-172.029,00
	-23	-548,78
	-21	-4.410,00
	-21	-2.685,06
	-24	-24.576,00
	-24	-18.244,80
	-29	-27.065,70
	-29	-18.457,92

	-30	-619,80
	-30	-150.000,00
	0	0,00