

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo in
768N del 26/09/2018	220,00	04/11/2018	05/10/2018	
799N del 02/10/2018	250,00	11/11/2018	19/10/2018	
799N del 02/10/2018	410,00	11/11/2018	19/10/2018	
1058 PA del 07/08/2018	10.651,20	20/09/2018	19/10/2018	
V5/0034327 del 26/10/2018	6.057,86	05/12/2018	09/11/2018	
V5/0035972 del 31/10/2018	6.057,86	09/12/2018	09/11/2018	
665 del 26/10/2018	630,60	28/11/2018	09/11/2018	
43102 del 30/10/2018	328,00	05/12/2018	09/11/2018	
V3-22327 del 24/10/2018	447,35	05/12/2018	09/11/2018	
V3-22158 del 23/10/2018	447,36	05/12/2018	09/11/2018	
10 del 03/10/2018	1.170,00	28/11/2018	09/11/2018	
20184E32648 del 14/11/2018	136,57	20/12/2018	22/11/2018	
2A del 21/09/2018	243,27	15/11/2018	22/11/2018	
157/2018 del 15/11/2018	781,82	16/12/2018	22/11/2018	
79 del 22/11/2018	636,00	23/12/2018	23/11/2018	
8N00225084 del 06/08/2018	102,20	06/10/2018	12/12/2018	
8N00283391 del 05/10/2018	102,20	28/11/2018	12/12/2018	
175/2018 del 29/11/2018	718,18	03/01/2019	12/12/2018	
43765 del 30/11/2018	323,00	03/01/2019	12/12/2018	
V5/0040022 del 30/11/2018	6.057,86	10/01/2019	12/12/2018	
1962E del 12/12/2018	450,00	13/01/2019	18/12/2018	
1083N del 12/12/2018	220,00	13/01/2019	18/12/2018	
1473 del 13/12/2018	1.200,00	13/01/2019	18/12/2018	
216/A del 14/11/2018	451,20	27/12/2018	18/12/2018	
127/2018/FE del 18/12/2018	445,50	18/01/2019	19/12/2018	
127/2018/FE del 18/12/2018	15,00	18/01/2019	19/12/2018	

-10,762 -414.903,47

esigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
	-30	-6.600,00
	-23	-5.750,00
	-23	-9.430,00
	29	308.884,80
	-26	-157.504,36
	-30	-181.735,80
	-19	-11.981,40
	-26	-8.528,00
	-26	-11.631,10
	-26	-11.631,36
	-19	-22.230,00
	-28	-3.823,96
	7	1.702,89
	-24	-18.763,68
	-30	-19.080,00
	67	6.847,40
	14	1.430,80
	-22	-15.799,96
	-22	-7.106,00
	-29	-175.677,94
	-26	-11.700,00
	-26	-5.720,00
	-26	-31.200,00
	-9	-4.060,80
	-30	-13.365,00
	-30	-450,00
	0	0,00