

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo in
39pa del 09/09/2019	590,00	19/10/2019	15/10/2019	
FATTPA 11_19 del 23/08/2019	426,21	19/10/2019	18/10/2019	
M016822424 del 01/09/2019	43,45	19/10/2019	18/10/2019	
M017607703 del 01/09/2019	34,76	19/10/2019	18/10/2019	
M017609314 del 01/09/2019	34,76	19/10/2019	18/10/2019	
M017606815 del 01/09/2019	34,76	19/10/2019	18/10/2019	
124-19 del 26/08/2019	900,11	19/10/2019	18/10/2019	
246 del 24/09/2019	240,00	01/11/2019	18/10/2019	
FATTPA 13_19 del 10/10/2019	280,00	14/11/2019	18/10/2019	
81 del 16/10/2019	491,39	17/11/2019	18/10/2019	
M018719759 del 01/10/2019	34,76	10/11/2019	18/10/2019	
M018714166 del 01/10/2019	34,76	10/11/2019	18/10/2019	
M018717925 del 01/10/2019	34,76	10/11/2019	18/10/2019	
M020401296 del 01/10/2019	43,45	10/11/2019	18/10/2019	
12 del 30/09/2019	700,00	14/11/2019	23/10/2019	
FPA 4/19 del 30/10/2019	1.272,73	04/12/2019	06/11/2019	
537-X-2019 del 21/10/2019	659,00	04/12/2019	06/11/2019	
53/PA del 28/10/2019	398,18	04/12/2019	06/11/2019	
31929412 del 31/10/2019	9.000,00	07/12/2019	07/11/2019	
31929411 del 31/10/2019	9.000,00	07/12/2019	07/11/2019	
1673 del 21/10/2019	173,34	06/12/2019	07/11/2019	
1673 del 21/10/2019	48,89	06/12/2019	07/11/2019	
00051/P del 23/10/2019	112,54	04/12/2019	07/11/2019	
00049/P del 23/10/2019	304,20	04/12/2019	07/11/2019	
00049/P del 23/10/2019	85,80	04/12/2019	07/11/2019	
00052/P del 23/10/2019	277,50	04/12/2019	07/11/2019	
00050/P del 23/10/2019	175,33	04/12/2019	07/11/2019	
00050/P del 23/10/2019	49,45	04/12/2019	07/11/2019	
00021/PA del 29/10/2019	57,46	04/12/2019	09/11/2019	
M020759251 del 01/11/2019	27,11	09/12/2019	09/11/2019	01/01/2019
M020759251 del 01/11/2019	7,65	09/12/2019	09/11/2019	01/01/2019
M020752642 del 01/11/2019	34,76	08/12/2019	09/11/2019	01/01/2019
0/2750 del 05/11/2019	114,75	08/12/2019	09/11/2019	01/01/2019
M020745513 del 01/11/2019	34,76	14/12/2019	15/11/2019	01/01/2019
M022709076 del 01/11/2019	43,45	15/12/2019	15/11/2019	01/01/2019
M016822424 del 01/09/2019	9,56	19/10/2019	22/11/2019	
M017607703 del 01/09/2019	7,65	19/10/2019	22/11/2019	
M017609314 del 01/09/2019	7,65	19/10/2019	22/11/2019	
M017606815 del 01/09/2019	7,65	19/10/2019	22/11/2019	
246 del 24/09/2019	52,80	01/11/2019	22/11/2019	
39pa del 09/09/2019	129,80	19/10/2019	22/11/2019	
12 del 30/09/2019	70,00	14/11/2019	22/11/2019	
81 del 16/10/2019	108,11	17/11/2019	22/11/2019	
M018717925 del 01/10/2019	7,65	10/11/2019	22/11/2019	
M020401296 del 01/10/2019	9,56	10/11/2019	22/11/2019	

M018714166 del 01/10/2019	7,65	10/11/2019	22/11/2019	
M018719759 del 01/10/2019	7,65	10/11/2019	22/11/2019	
00049/P del 23/10/2019	85,80	04/12/2019	22/11/2019	
53/PA del 28/10/2019	39,82	04/12/2019	22/11/2019	
00021/PA del 29/10/2019	12,64	04/12/2019	22/11/2019	
FPA 4/19 del 30/10/2019	127,27	04/12/2019	22/11/2019	
00052/P del 23/10/2019	61,05	04/12/2019	22/11/2019	
00051/P del 23/10/2019	24,76	04/12/2019	22/11/2019	
537-X-2019 del 21/10/2019	144,98	04/12/2019	22/11/2019	
1673 del 21/10/2019	48,89	06/12/2019	22/11/2019	
00050/P del 23/10/2019	49,45	04/12/2019	22/11/2019	
M020759251 del 01/11/2019	7,65	09/12/2019	22/11/2019	01/01/2019
M020745513 del 01/11/2019	7,65	14/12/2019	22/11/2019	01/01/2019
M020752642 del 01/11/2019	7,65	08/12/2019	22/11/2019	01/01/2019
0/2750 del 05/11/2019	25,25	08/12/2019	22/11/2019	01/01/2019
M022709076 del 01/11/2019	9,56	15/12/2019	22/11/2019	01/01/2019
31929411 del 31/10/2019	1.980,00	07/12/2019	22/11/2019	
31929412 del 31/10/2019	1.980,00	07/12/2019	22/11/2019	
96/Z del 13/11/2019	124,80	14/12/2019	25/11/2019	01/01/2019
96/Z del 13/11/2019	35,20	14/12/2019	25/11/2019	01/01/2019
V/19 del 19/11/2019	249,09	22/12/2019	25/11/2019	01/01/2019
V/17 del 19/11/2019	1.020,00	22/12/2019	25/11/2019	
FATTPA 11_19 del 19/11/2019	266,67	22/12/2019	25/11/2019	
102 del 08/10/2019	400,00	10/11/2019	10/12/2019	
31930092 del 31/10/2019	14.136,05	07/12/2019	10/12/2019	01/01/2019
31930066 del 31/10/2019	14.136,05	07/12/2019	10/12/2019	01/01/2019
31/4A del 15/11/2019	160,00	18/12/2019	10/12/2019	01/01/2019
2019005235 del 02/12/2019	283,50	01/01/2020	10/12/2019	
2019005234 del 02/12/2019	4.216,50	01/01/2020	10/12/2019	
653-X-2019 del 04/12/2019	449,63	08/01/2020	10/12/2019	
211N/19/PA del 18/11/2019	250,00	01/01/2020	10/12/2019	
109 del 06/12/2019	264,02	08/01/2020	10/12/2019	
1PA del 04/12/2019	308,00	05/01/2020	10/12/2019	
31933269 del 30/11/2019	14.136,05	03/01/2020	10/12/2019	
M024324840 del 01/12/2019	34,76	11/01/2020	12/12/2019	
M024323484 del 01/12/2019	34,76	11/01/2020	12/12/2019	
M023719957 del 01/12/2019	43,45	11/01/2020	12/12/2019	
M024323635 del 01/12/2019	34,76	11/01/2020	12/12/2019	
225 del 10/12/2019	500,00	11/01/2020	12/12/2019	
2/467 del 09/12/2019	627,55	11/01/2020	13/12/2019	
31934501 del 30/11/2019	9.000,00	08/01/2020	13/12/2019	
31929410 del 31/10/2019	67.235,66	07/12/2019	13/12/2019	01/01/2019
31934500 del 30/11/2019	89.647,54	08/01/2020	13/12/2019	
21 del 12/12/2019	785,00	12/01/2020	13/12/2019	
31936576 del 13/12/2019	14.136,05	13/01/2020	14/12/2019	
102 del 08/10/2019	88,00	10/11/2019	14/12/2019	
31929410 del 31/10/2019	14.791,85	07/12/2019	14/12/2019	01/01/2019
31930092 del 31/10/2019	3.109,93	07/12/2019	14/12/2019	01/01/2019
31930066 del 31/10/2019	3.109,93	07/12/2019	14/12/2019	01/01/2019
96/Z del 13/11/2019	35,20	14/12/2019	14/12/2019	01/01/2019

-65,538 -23.550.690,60

esigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
	-4	-2.360,00
	-1	-426,21
	-1	-43,45
	-1	-34,76
	-1	-34,76
	-1	-34,76
	-1	-900,11
	-14	-3.360,00
	-27	-7.560,00
	-30	-14.741,70
	-23	-799,48
	-23	-799,48
	-23	-799,48
	-23	-999,35
	-22	-15.400,00
	-28	-35.636,44
	-28	-18.452,00
	-28	-11.149,04
	-30	-270.000,00
	-30	-270.000,00
	-29	-5.026,86
	-29	-1.417,81
	-27	-3.038,58
	-27	-8.213,40
	-27	-2.316,60
	-27	-7.492,50
	-27	-4.733,91
	-27	-1.335,15
	-25	-1.436,50
31/12/2019	-394	-10.681,34
31/12/2019	-394	-3.014,10
31/12/2019	-393	-13.660,68
31/12/2019	-393	-45.096,75
31/12/2019	-393	-13.660,68
31/12/2019	-394	-17.119,30
	34	325,04
	34	260,10
	34	260,10
	34	260,10
	21	1.108,80
	34	4.413,20
	8	560,00
	5	540,55
	12	91,80
	12	114,72

	12	91,80
	12	91,80
	-12	-1.029,60
	-12	-477,84
	-12	-151,68
	-12	-1.527,24
	-12	-732,60
	-12	-297,12
	-12	-1.739,76
	-14	-684,46
	-12	-593,40
31/12/2019	-381	-2.914,65
31/12/2019	-386	-2.952,90
31/12/2019	-380	-2.907,00
31/12/2019	-380	-9.595,00
31/12/2019	-387	-3.699,72
	-15	-29.700,00
	-15	-29.700,00
31/12/2019	-383	-47.798,40
31/12/2019	-383	-13.481,60
31/12/2019	-391	-97.394,19
	-27	-27.540,00
	-27	-7.200,09
	30	12.000,00
31/12/2019	-361	-5.103.114,05
31/12/2019	-361	-5.103.114,05
31/12/2019	-372	-59.520,00
	-22	-6.237,00
	-22	-92.763,00
	-29	-13.039,27
	-22	-5.500,00
	-29	-7.656,58
	-26	-8.008,00
	-24	-339.265,20
	-30	-1.042,80
	-30	-1.042,80
	-30	-1.303,50
	-30	-1.042,80
	-30	-15.000,00
	-29	-18.198,95
	-26	-234.000,00
31/12/2019	-358	-24.070.366,28
	-26	-2.330.836,04
	-30	-23.550,00
	-30	-424.081,50
	34	2.992,00
31/12/2019	-357	-5.280.690,45
31/12/2019	-357	-1.110.245,01
31/12/2019	-357	-1.110.245,01
31/12/2019	-364	-12.812,80

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