

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo in
V5/0037683 del 31/12/2015	5.987,89	10/02/2016	12/01/2016	
2015PA0012961 del 30/11/2015	58,66	17/01/2016	12/01/2016	
43/PA/2015 del 19/12/2015	299,18	27/01/2016	12/01/2016	
8 del 04/01/2016	99,00	10/02/2016	12/01/2016	
01/E/2016 del 02/01/2016	880,00	06/02/2016	12/01/2016	
8W00869039 del 07/12/2015	89,80	27/01/2016	12/01/2016	
8W00821856 del 07/12/2015	62,00	27/01/2016	12/01/2016	
19/02/2016 del 14/01/2016	267,00	19/02/2016	22/01/2016	
18/02/2016 del 14/01/2016	267,00	19/02/2016	22/01/2016	
17/02/2016 del 14/01/2016	267,00	19/02/2016	22/01/2016	
16/02/2016 del 14/01/2016	267,00	19/02/2016	22/01/2016	
15/02/2016 del 14/01/2016	267,00	19/02/2016	22/01/2016	
262E del 19/01/2016	220,00	19/02/2016	22/01/2016	
10/02/2016 del 11/01/2016	267,00	12/02/2016	22/01/2016	
PA000004 del 19/01/2016	60,00	19/02/2016	02/02/2016	
PA000003 del 19/01/2016	69,42	19/02/2016	02/02/2016	
4/PA del 22/01/2016	436,36	27/02/2016	02/02/2016	
2/PA del 22/01/2016	254,55	27/02/2016	02/02/2016	
8716010324 del 26/01/2016	77,64	27/02/2016	02/02/2016	
124/PA del 22/01/2016	86,55	25/02/2016	02/02/2016	
14 del 01/02/2016	133,84	03/03/2016	02/02/2016	
13 del 01/02/2016	389,50	03/03/2016	02/02/2016	
10/16 del 01/02/2016	751,50	03/03/2016	02/02/2016	
9/16 del 01/02/2016	201,85	03/03/2016	02/02/2016	
70314 del 26/01/2016	46,00	03/03/2016	02/02/2016	
10/02/2016 del 11/01/2016	0,00	12/02/2016	02/02/2016	
10/PA del 29/01/2016	254,55	05/03/2016	09/02/2016	
18/2016 del 10/02/2016	357,00	13/03/2016	12/02/2016	
19/2016 del 10/02/2016	327,00	13/03/2016	12/02/2016	
V5/0002485 del 31/01/2016	5.987,89	13/03/2016	12/02/2016	
00000000274 del 02/02/2016	22,50	11/03/2016	12/02/2016	
8W00073479 del 05/02/2016	62,00	19/03/2016	18/02/2016	
8W00115368 del 05/02/2016	89,80	19/03/2016	18/02/2016	
8716031869 del 18/02/2016	52,80	20/03/2016	19/02/2016	
309/PA del 18/02/2016	65,80	20/03/2016	19/02/2016	
29/16 del 01/03/2016	131,40	01/04/2016	02/03/2016	
11/2016 del 22/02/2016	162,00	25/03/2016	02/03/2016	
124E del 12/01/2016	2.252,00	12/02/2016	02/03/2016	
125E del 12/01/2016	80,00	12/02/2016	02/03/2016	
33/2016 del 07/03/2016	267,00	13/04/2016	14/03/2016	
FATTPA 1_16 del 12/02/2016	820,00	16/03/2016	14/03/2016	
000129/16 del 26/02/2016	82,50	01/04/2016	14/03/2016	
10e del 04/03/2016	450,50	06/04/2016	14/03/2016	
V5/0006092 del 29/02/2016	5.987,89	16/04/2016	21/03/2016	
57/PA del 08/03/2016	240,91	13/04/2016	23/03/2016	

-24,228 -846.994,35

esigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
	-29	-173.648,81
	-5	-293,30
	-15	-4.487,70
	-29	-2.871,00
	-25	-22.000,00
	-15	-1.347,00
	-15	-930,00
	-28	-7.476,00
	-28	-7.476,00
	-28	-7.476,00
	-28	-7.476,00
	-28	-7.476,00
	-28	-6.160,00
	-21	-5.607,00
	-17	-1.020,00
	-17	-1.180,14
	-25	-10.909,00
	-25	-6.363,75
	-25	-1.941,00
	-23	-1.990,65
	-30	-4.015,20
	-30	-11.685,00
	-30	-22.545,00
	-30	-6.055,50
	-30	-1.380,00
	-10	0,00
	-25	-6.363,75
	-30	-10.710,00
	-30	-9.810,00
	-30	-179.636,70
	-28	-630,00
	-30	-1.860,00
	-30	-2.694,00
	-30	-1.584,00
	-30	-1.974,00
	-30	-3.942,00
	-23	-3.726,00
	19	42.788,00
	19	1.520,00
	-30	-8.010,00
	-2	-1.640,00
	-18	-1.485,00
	-23	-10.361,50
	-26	-155.685,14
	-21	-5.059,11

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