

61.207,11

36

-18,087 -1.107.055,38

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
35 PA del 03/12/2014	113,57	04/01/2015	19/01/2015	15	1.703,55
7/PA del 15/12/2014	350,00	16/01/2015	21/01/2015	5	1.750,00
91/000011 del 22/01/2015	1.680,00	22/02/2015	28/01/2015	-25	-42.000,00
2015-C74-7 del 21/01/2015	6.000,00	22/02/2015	28/01/2015	-25	-150.000,00
2015-C74-6 del 21/01/2015	6.750,00	22/02/2015	28/01/2015	-25	-168.750,00
2015-C74-56 del 27/02/2015	6.420,00	01/04/2015	10/03/2015	-22	-141.240,00
2015-C74-44 del 23/02/2015	3.120,00	01/04/2015	10/03/2015	-22	-68.640,00
2015-C74-33 del 13/02/2015	7.650,00	18/03/2015	10/03/2015	-8	-61.200,00
2015-C74-45 del 23/02/2015	7.395,00	01/04/2015	10/03/2015	-22	-162.690,00
01 del 04/02/2015	1.260,00	13/03/2015	11/03/2015	-2	-2.520,00
05 del 20/02/2015	1.886,50	01/04/2015	12/03/2015	-20	-37.730,00
07 del 27/02/2015	8.215,00	01/04/2015	12/03/2015	-20	-164.300,00
08 del 27/02/2015	590,00	01/04/2015	12/03/2015	-20	-11.800,00
18 del 29/01/2015	550,00	13/03/2015	18/03/2015	5	2.750,00
1 del 20/01/2015	300,00	22/02/2015	18/03/2015	24	7.200,00
20E/2015 del 12/03/2015	1.872,00	12/04/2015	18/03/2015	-25	-46.800,00
21E/2015 del 12/03/2015	1.030,00	12/04/2015	18/03/2015	-25	-25.750,00
7X06121371 del 16/01/2015	182,70	28/02/2015	18/03/2015	18	3.288,60
EL 080020 del 31/01/2015	812,90	13/03/2015	18/03/2015	5	4.064,50
8/02 del 31/01/2015	50,96	18/03/2015	18/03/2015	0	0,00
30/02 del 31/01/2015	32,87	18/03/2015	18/03/2015	0	0,00
000002\PA del 16/02/2015	19,60	18/03/2015	18/03/2015	0	0,00
1505600006 del 31/01/2015	1.402,00	21/03/2015	18/03/2015	-3	-4.206,00
11/PA del 18/02/2015	99,18	21/03/2015	18/03/2015	-3	-297,54
1/PAG del 12/01/2015	390,00	21/03/2015	18/03/2015	-3	-1.170,00
20154E04102 del 02/02/2015	245,83	21/03/2015	18/03/2015	-3	-737,49
3 PA del 18/02/2015	436,80	01/04/2015	18/03/2015	-14	-6.115,20
8715024566 del 19/02/2015	39,29	22/03/2015	18/03/2015	-4	-157,16

8G00044688 del 05/02/2015	192,67	01/04/2015	18/03/2015	-14	-2.697,38
8G00044531 del 05/02/2015	252,47	01/04/2015	18/03/2015	-14	-3.534,58
8G00043295 del 05/02/2015	192,17	01/04/2015	18/03/2015	-14	-2.690,38
8G00042416 del 05/02/2015	76,57	01/04/2015	18/03/2015	-14	-1.071,98
8G00045541 del 05/02/2015	38,54	01/04/2015	18/03/2015	-14	-539,56
20154E05741 del 13/02/2015	38,70	01/04/2015	18/03/2015	-14	-541,80
XG00000128 del 05/02/2015	1.470,09	01/04/2015	18/03/2015	-14	-20.581,26
8715034452 del 26/02/2015	51,70	01/04/2015	31/03/2015	-1	-51,70