

92.701,54

45

-3,045

-282.269,61

4 TRIMESTRE

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
00004 del 20/09/2017	1.000,00	20/10/2017	14/10/2017		-6	-6.000,00
8717281451 del 21/09/2017	10,47	21/10/2017	14/10/2017		-7	-73,29
02/141 del 04/09/2017	1.211,76	23/10/2017	14/10/2017		-9	-10.905,84
20174E24407 del 25/08/2017	712,60	24/10/2017	14/10/2017		-10	-7.126,00
03/354 del 29/09/2017	650,00	31/10/2017	14/10/2017		-17	-11.050,00
2197/FE del 31/08/2017	139,24	31/10/2017	14/10/2017		-17	-2.367,08
7X03898576 del 14/09/2017	91,19	18/10/2017	14/10/2017		-4	-364,76
8717292499 del 03/10/2017	3,22	02/11/2017	24/10/2017		-9	-28,98
8717293065 del 04/10/2017	155,21	03/11/2017	24/10/2017		-10	-1.552,10
27417317 del 05/10/2017	9.900,00	04/11/2017	24/10/2017		-11	-108.900,00
0109140001884 del 06/10/2017	301,96	05/11/2017	24/10/2017		-12	-3.623,52
0109140001885 del 06/10/2017	-84,18	05/11/2017	24/10/2017		-12	1.010,16
FATTPA 87_17 del 10/10/2017	1.200,00	09/11/2017	24/10/2017		-16	-19.200,00
1PA del 12/10/2017	850,00	11/11/2017	24/10/2017		-18	-15.300,00
FATTPA 88_17 del 12/10/2017	163,64	11/11/2017	24/10/2017		-18	-2.945,52
2PA del 13/10/2017	400,00	16/11/2017	24/10/2017		-23	-9.200,00
8717322224 del 20/10/2017	106,09	19/11/2017	24/10/2017		-26	-2.758,34
8S00429653 del 05/10/2017	121,29	15/11/2017	30/10/2017		-16	-1.940,64
8S00425888 del 05/10/2017	65,08	15/11/2017	30/10/2017		-16	-1.041,28
8S00430216 del 05/10/2017	80,00	15/11/2017	30/10/2017		-16	-1.280,00
8S00431094 del 05/10/2017	65,00	15/11/2017	30/10/2017		-16	-1.040,00
8S00429825 del 05/10/2017	121,34	15/11/2017	30/10/2017		-16	-1.941,44
2277/FE del 15/09/2017	120,00	30/11/2017	14/11/2017		-16	-1.920,00
2240/FE del 15/09/2017	203,87	30/11/2017	14/11/2017		-16	-3.261,92
2278/FE del 15/09/2017	635,25	30/11/2017	14/11/2017		-16	-10.164,00
2/99 del 24/10/2017	699,00	24/11/2017	13/11/2017		-11	-7.689,00
FATTPA 89_17 del 30/10/2017	209,09	29/11/2017	13/11/2017		-16	-3.345,44
03/383 del 19/10/2017	522,00	30/11/2017	13/11/2017		-17	-8.874,00

92.701,54

45

-3,045

-282.269,61

4 TRIMESTRE

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
16/E del 26/10/2017	600,00	25/11/2017	29/11/2017		4	2.400,00
108/FEE del 31/10/2017	733,94	30/11/2017	29/11/2017		-1	-733,94
222.17 del 03/10/2017	600,00	30/11/2017	29/11/2017		-1	-600,00
FATTPA 142_17 del 02/11/2017	600,00	02/12/2017	29/11/2017		-3	-1.800,00
27417323 del 24/10/2017	47.843,51	23/11/2017	29/11/2017		6	287.061,06
FATTPA 90_17 del 07/11/2017	390,91	07/12/2017	29/11/2017		-8	-3.127,28
FATTPA 271_17 del 11/11/2017	136,50	11/12/2017	29/11/2017		-12	-1.638,00
7X04869516 del 15/11/2017	116,43	18/12/2017	11/12/2017		-7	-815,01
8717356437 del 22/11/2017	267,51	22/12/2017	11/12/2017		-11	-2.942,61
FATTPA 92_17 del 23/11/2017	390,91	23/12/2017	11/12/2017		-12	-4.690,92
V11-00040/2017/S del 21/11/2017	16.515,80	21/12/2017	11/12/2017		-10	-165.158,00
35P del 25/11/2017	1.060,00	25/12/2017	11/12/2017		-14	-14.840,00
FATTPA 96_17 del 05/12/2017	520,00	04/01/2018	11/12/2017		-24	-12.480,00
20174E34401 del 16/11/2017	2.139,00	15/01/2018	11/12/2017		-35	-74.865,00
873 del 27/11/2017	700,00	31/01/2018	11/12/2017		-51	-35.700,00
FATTPA 97_17 del 13/12/2017	250,00	12/01/2018	14/12/2017		-29	-7.250,00
183/184 del 30/11/2017	183,91	30/12/2017	18/12/2017		-12	-2.206,92