

Anno	Documento	Data	Importo	IVA	Oneri	Data Scadenza	Data Movimento	Ritardo gg	Soggetto a Split-Payment	Importo Fatture Pagate nel periodo	Imp.Fatt X Ritardo gg
2018	3/1069	29/12/2017	3.755,42	826,19	0,00	28/02/2018	12/02/2018	-16	S	3.755,42	-60.086,72
2018	21	31/12/2017	78,15	17,19	0,00	02/02/2018	01/02/2018	-1	S	78,15	-78,15
2018	659	03/01/2018	2.020,00	444,40	0,00	28/02/2018	01/02/2018	-27	S	2.020,00	-54.540,00
2018	3/PA	04/01/2018	267,00	58,74	0,00	04/02/2018	01/02/2018	-3	S	267,00	-801,00
2018	V3-30070	30/12/2017	477,25	105,00	0,00	07/02/2018	01/02/2018	-6	S	477,25	-2.863,50
2018	8R00009680	09/01/2018	0,42	0,00	0,00	15/02/2018	12/02/2018	-3	N	0,42	-1,26
2018	8R00009085	09/01/2018	121,82	26,80	0,00	15/02/2018	12/02/2018	-3	S	121,82	-365,46
2018	8R00009613	09/01/2018	0,42	0,00	0,00	15/02/2018	12/02/2018	-3	N	0,42	-1,26
2018	8R00009346	09/01/2018	80,00	17,60	0,00	15/02/2018	12/02/2018	-3	S	80,00	-240,00
2018	8R00009644	09/01/2018	133,72	29,38	0,00	15/02/2018	12/02/2018	-3	S	133,72	-401,16
2018	8R00009645	09/01/2018	83,09	18,25	0,00	15/02/2018	12/02/2018	-3	S	83,09	-249,27
2018	8R00009489	09/01/2018	0,42	0,00	0,00	15/02/2018	12/02/2018	-3	N	0,42	-1,26
2018	8R00009519	09/01/2018	7,28	1,60	0,00	15/02/2018	12/02/2018	-3	S	7,28	-21,84
2018	8R00009042	09/01/2018	107,01	23,51	0,00	15/02/2018	12/02/2018	-3	S	107,01	-321,03
2018	8R00009118	09/01/2018	83,09	18,25	0,00	15/02/2018	12/02/2018	-3	S	83,09	-249,27
2018	2/96	31/12/2017	343,08	75,48	0,00	22/02/2018	12/02/2018	-10	S	343,08	-3.430,80
2017	20174E37094	14/12/2017	291,15	64,05	0,00	12/02/2018	01/02/2018	-11	S	291,15	-3.202,65
2017	20174E37419	19/12/2017	518,59	114,09	0,00	17/02/2018	01/02/2018	-16	S	518,59	-8.297,44
2017	20174E37660	22/12/2017	963,04	211,87	0,00	20/02/2018	01/02/2018	-19	S	963,04	-18.297,76
2018	01	12/01/2018	666,52	146,63	0,00	12/02/2018	12/02/2018	0	S	666,52	0,00
2018	8718003353	16/01/2018	49,52	0,00	0,00	15/02/2018	01/02/2018	-14	N	49,52	-693,28
2018	2/18	30/01/2018	3.000,00	660,00	0,00	28/02/2018	12/02/2018	-16	S	3.000,00	-48.000,00
2018	6820180200000070	02/02/2018	87,84	19,32	0,00	05/03/2018	12/02/2018	-21	S	87,84	-1.844,64
2018	8718039246	06/02/2018	73,14	0,00	0,00	08/03/2018	12/02/2018	-24	N	73,14	-1.755,36
2018	20184E03977	02/02/2018	54,45	11,98	0,00	03/04/2018	12/02/2018	-50	S	54,45	-2.722,50
2018	128/PA	09/02/2018	146,57	32,25	0,00	09/03/2018	07/03/2018	-2	S	146,57	-293,14
2018	03PA/2018	13/02/2018	600,00	132,00	0,00	17/03/2018	07/03/2018	-10	S	600,00	-6.000,00
2018	130/PA	12/02/2018	318,00	69,96	0,00	12/03/2018	07/03/2018	-5	S	318,00	-1.590,00
2018	786	19/02/2018	110,00	0,00	0,00	20/04/2018	07/03/2018	-44	N	110,00	-4.840,00
2018	000035/PA	16/02/2018	868,00	190,96	0,00	30/04/2018	07/03/2018	-54	S	868,00	-46.872,00
2018	000338/PAMAN/18	14/02/2018	250,00	55,00	0,00	23/03/2018	07/03/2018	-16	S	250,00	-4.000,00
2018	7X00268302	14/02/2018	103,68	22,80	0,00	19/03/2018	09/03/2018	-10	S	103,68	-1.036,80
2018	6820180320001831	12/03/2018	111,40	24,60	0,00	11/04/2018	04/04/2018	-7	S	111,40	-779,80
2018	8R00048203	08/03/2018	31,39	6,60	0,00	16/04/2018	04/04/2018	-12	S	31,39	-376,68
2018	8R00048074	08/03/2018	31,39	6,60	0,00	16/04/2018	04/04/2018	-12	S	31,39	-376,68
2018	8R00048095	08/03/2018	106,26	23,26	0,00	16/04/2018	04/04/2018	-12	S	106,26	-1.275,12
2018	8R00048685	08/03/2018	54,33	11,95	0,00	16/04/2018	04/04/2018	-12	S	54,33	-651,96
2018	8R00048483	08/03/2018	129,58	28,39	0,00	16/04/2018	04/04/2018	-12	S	129,58	-1.554,96
2018	8R00048970	08/03/2018	132,37	29,12	0,00	16/04/2018	04/04/2018	-12	S	132,37	-1.588,44
2018	8R00048081	08/03/2018	31,39	6,60	0,00	16/04/2018	04/04/2018	-12	S	31,39	-376,68
2018	8R00048529	08/03/2018	161,95	35,51	0,00	16/04/2018	04/04/2018	-12	S	161,95	-1.943,40
2018	8R00048124	08/03/2018	90,00	19,80	0,00	16/04/2018	04/04/2018	-12	S	90,00	-1.080,00
2018	8R00048690	08/03/2018	111,00	24,30	0,00	16/04/2018	04/04/2018	-12	S	111,00	-1.332,00
2018	8718096206	19/03/2018	20,99	0,00	0,00	18/04/2018	04/04/2018	-14	N	20,99	-293,86
2018	05	16/03/2018	345,00	0,00	0,00	22/04/2018	04/04/2018	-18	N	345,00	-6.210,00
2018	30 PA	20/03/2018	1.425,33	313,57	0,00	19/05/2018	04/04/2018	-45	S	1.425,33	-64.139,85
2018	2/90	27/03/2018	2.580,00	567,60	0,00	30/04/2018	02/05/2018	2	S	2.580,00	5.160,00
2018	241/PA	06/04/2018	695,00	152,90	0,00	06/05/2018	02/05/2018	-4	S	695,00	-2.780,00
2018	237/PA	06/04/2018	689,00	151,58	0,00	06/05/2018	02/05/2018	-4	S	689,00	-2.756,00
2018	8718117385	16/04/2018	97,53	0,00	0,00	16/05/2018	02/05/2018	-14	N	97,53	-1.365,42
2018	8718117386	16/04/2018	44,85	0,00	0,00	16/05/2018	02/05/2018	-14	N	44,85	-627,90
2018	2/135	20/04/2018	659,00	144,98	0,00	05/05/2018	02/05/2018	-3	S	659,00	-1.977,00

2018	2/136	20/04/2018	100,00	22,00	0,00	31/05/2018	02/05/2018	-29	S	100,00	-2.900,00
2018	7X01278733	16/04/2018	99,84	21,96	0,00	18/05/2018	02/05/2018	-16	S	99,84	-1.597,44
2018	058A	24/04/2018	200,00	20,00	0,00	02/06/2018	03/05/2018	-30	S	200,00	-6.000,00
2018	057A	24/04/2018	200,00	20,00	0,00	02/06/2018	03/05/2018	-30	S	200,00	-6.000,00
2018	056A	24/04/2018	200,00	20,00	0,00	02/06/2018	03/05/2018	-30	S	200,00	-6.000,00
2018	291/PA	08/05/2018	184,83	40,66	0,00	08/06/2018	23/05/2018	-16	S	184,83	-2.957,28
2018	4 E	13/04/2018	4.800,00	1.056,00	0,00	17/06/2018	23/05/2018	-25	S	4.800,00	-120.000,00
2018	AI08208274	08/05/2018	195,16	42,94	0,00	28/05/2018	23/05/2018	-5	S	195,16	-975,80
2018	12	07/05/2018	360,00	36,00	0,00	17/06/2018	23/05/2018	-25	S	360,00	-9.000,00
2018	14	08/05/2018	320,00	32,00	0,00	17/06/2018	23/05/2018	-25	S	320,00	-8.000,00
2018	V3-10938	03/05/2018	139,79	30,75	0,00	11/06/2018	23/05/2018	-19	S	139,79	-2.656,01
2018	077A	15/05/2018	250,00	25,00	0,00	17/06/2018	23/05/2018	-25	S	250,00	-6.250,00
2018	076A	15/05/2018	330,00	33,00	0,00	17/06/2018	23/05/2018	-25	S	330,00	-8.250,00
2018	2/189	16/05/2018	95,00	20,90	0,00	30/06/2018	23/05/2018	-38	S	95,00	-3.610,00
2018	17	14/05/2018	280,00	28,00	0,00	17/06/2018	23/05/2018	-25	S	280,00	-7.000,00
2018	18	14/05/2018	363,64	36,36	0,00	17/06/2018	23/05/2018	-25	S	363,64	-9.091,00
2018	19	14/05/2018	360,00	36,00	0,00	17/06/2018	23/05/2018	-25	S	360,00	-9.000,00
2018	8R00093215	09/05/2018	114,11	23,61	0,00	15/06/2018	12/06/2018	-3	S	114,11	-342,33
2018	8R00093213	09/05/2018	110,52	22,72	0,00	15/06/2018	12/06/2018	-3	S	110,52	-331,56
2018	8R00092976	09/05/2018	64,43	12,28	0,00	15/06/2018	12/06/2018	-3	S	64,43	-193,29
2018	8R00092774	09/05/2018	62,60	13,20	0,00	15/06/2018	12/06/2018	-3	S	62,60	-187,80
2018	8R00092914	09/05/2018	62,60	13,20	0,00	15/06/2018	12/06/2018	-3	S	62,60	-187,80
2018	8R00093159	09/05/2018	143,12	29,13	0,00	15/06/2018	12/06/2018	-3	S	143,12	-429,36
2018	8R00092967	09/05/2018	138,64	27,41	0,00	15/06/2018	12/06/2018	-3	S	138,64	-415,92
2018	8R00092768	09/05/2018	62,60	13,20	0,00	15/06/2018	12/06/2018	-3	S	62,60	-187,80
2018	8R00093426	09/05/2018	154,04	31,63	0,00	15/06/2018	12/06/2018	-3	S	154,04	-462,12
2018	100	18/05/2018	800,00	80,00	0,00	18/06/2018	23/05/2018	-26	S	800,00	-20.800,00
2018	21	17/05/2018	209,09	20,91	0,00	22/06/2018	23/05/2018	-30	S	209,09	-6.272,70
2018	6/2018	24/05/2018	240,98	53,02	0,00	28/06/2018	12/06/2018	-16	S	240,98	-3.855,68
2018	128	25/05/2018	300,00	30,00	0,00	25/06/2018	12/06/2018	-13	S	300,00	-3.900,00
2018	2/233	29/05/2018	150,00	0,00	0,00	30/06/2018	12/06/2018	-18	N	150,00	-2.700,00
2018	2/264	31/05/2018	1.120,00	246,40	0,00	30/06/2018	12/06/2018	-18	S	1.120,00	-20.160,00
2018	2/255	31/05/2018	121,00	26,62	0,00	30/06/2018	12/06/2018	-18	S	121,00	-2.178,00
2018	20184E17663	30/05/2018	227,29	50,00	0,00	29/07/2018	12/06/2018	-47	S	227,29	-10.682,63
2018	8718190692	05/06/2018	11,61	0,00	0,00	05/07/2018	12/06/2018	-23	N	11,61	-267,03
2018	2/PA	19/06/2018	6.555,00	0,00	0,00	20/07/2018	02/07/2018	-18	N	6.555,00	-117.990,00
2018	7X02175163	14/06/2018	109,68	24,12	0,00	18/07/2018	02/07/2018	-16	S	109,68	-1.754,88
2018	2/2018 PA	19/06/2018	1.848,00	0,00	0,00	01/08/2018	02/07/2018	-30	N	1.848,00	-55.440,00
2018	AI12139431	06/07/2018	543,67	119,61	0,00	08/08/2018	26/07/2018	-13	S	543,67	-7.067,71
2018	8718228006	11/07/2018	35,31	0,00	0,00	10/08/2018	27/07/2018	-14	N	35,31	-494,34
2018	8R00141556	09/07/2018	95,01	20,52	0,00	16/08/2018	26/07/2018	-21	S	95,01	-1.995,21
2018	8R00141296	09/07/2018	62,08	13,20	0,00	16/08/2018	26/07/2018	-21	S	62,08	-1.303,68
2018	8R00141196	09/07/2018	102,00	22,05	0,00	16/08/2018	26/07/2018	-21	S	102,00	-2.142,00
2018	8R00141228	09/07/2018	6,09	22,23	0,00	16/08/2018	26/07/2018	-21	S	6,09	-127,89
2018	8R00141481	09/07/2018	62,08	13,20	0,00	16/08/2018	26/07/2018	-21	S	62,08	-1.303,68
2018	8R00140906	09/07/2018	125,43	27,04	0,00	16/08/2018	26/07/2018	-21	S	125,43	-2.634,03
2018	8R00140849	09/07/2018	90,91	19,80	0,00	16/08/2018	26/07/2018	-21	S	90,91	-1.909,11
2018	8R00141648	09/07/2018	14,69	19,86	0,00	16/08/2018	26/07/2018	-21	S	14,69	-308,49
2018	8R00141384	09/07/2018	62,08	13,20	0,00	16/08/2018	26/07/2018	-21	S	62,08	-1.303,68
2018	442/PA	18/07/2018	224,67	49,43	0,00	18/08/2018	26/07/2018	-23	S	224,67	-5.167,41
2018	20184E22004	18/07/2018	375,00	82,50	0,00	16/09/2018	05/09/2018	-11	S	375,00	-4.125,00
2018	20184E22005	18/07/2018	33,00	7,26	0,00	16/09/2018	05/09/2018	-11	S	33,00	-363,00
2018	42345	27/07/2018	1.015,45	223,40	0,00	27/08/2018	29/08/2018	2	S	1.015,45	2.030,90
2018	8718264123	02/08/2018	35,25	0,00	0,00	03/09/2018	05/09/2018	2	N	35,25	70,50

2018	7X03244979	14/08/2018	99,81	21,96	0,00	18/09/2018	05/09/2018	-13	S	99,81	-1.297,53
2018	8718291232	31/08/2018	21,33	0,00	0,00	30/09/2018	05/09/2018	-25	N	21,33	-533,25
2018	000078	30/07/2018	154,65	0,00	0,00	08/10/2018	08/10/2018	0	N	154,65	0,00
2018	AI16116953	06/09/2018	644,80	141,85	0,00	06/10/2018	26/09/2018	-10	S	644,80	-6.448,00
2018	8R00182589	10/09/2018	120,84	26,40	0,00	18/10/2018	17/10/2018	-1	S	120,84	-120,84
2018	8R00182862	10/09/2018	61,88	13,20	0,00	18/10/2018	17/10/2018	-1	S	61,88	-61,88
2018	8R00182059	10/09/2018	61,88	13,20	0,00	18/10/2018	17/10/2018	-1	S	61,88	-61,88
2018	8R00182794	10/09/2018	90,42	19,80	0,00	18/10/2018	17/10/2018	-1	S	90,42	-90,42
2018	8R00182114	10/09/2018	90,88	19,90	0,00	18/10/2018	17/10/2018	-1	S	90,88	-90,88
2018	8R00182075	10/09/2018	0,45	0,00	0,00	18/10/2018	17/10/2018	-1	N	0,45	-0,45
2018	8R00182971	10/09/2018	61,88	13,20	0,00	18/10/2018	17/10/2018	-1	S	61,88	-61,88
2018	8718329665	02/10/2018	58,88	0,00	0,00	01/11/2018	17/10/2018	-15	N	58,88	-883,20
2018	514/PA	28/09/2018	249,00	54,78	0,00	28/10/2018	17/10/2018	-11	S	249,00	-2.739,00
2018	42765	30/09/2018	8.295,00	1.824,90	0,00	30/10/2018	30/10/2018	0	S	8.295,00	0,00
2018	513/PA	28/09/2018	274,00	60,28	0,00	28/10/2018	17/10/2018	-11	S	274,00	-3.014,00
2018	20184E26801	24/09/2018	2.500,00	550,00	0,00	23/11/2018	12/11/2018	-11	S	2.500,00	-27.500,00
2018	42624	18/09/2018	2.472,00	543,84	0,00	18/10/2018	17/10/2018	-1	S	2.472,00	-2.472,00
2018	42826	10/10/2018	180,00	39,60	0,00	10/11/2018	30/10/2018	-11	S	180,00	-1.980,00
2018	000244/PA	05/10/2018	330,00	72,60	0,00	31/12/2018	12/11/2018	-49	S	330,00	-16.170,00
2018	7X04078946	12/10/2018	113,54	24,98	0,00	19/11/2018	12/11/2018	-7	S	113,54	-794,78
2018	0031195115	31/10/2018	179,25	39,44	0,00	31/12/2018	12/11/2018	-49	S	179,25	-8.783,25
2018	AI20128432	07/11/2018	670,76	142,73	0,00	11/12/2018	06/12/2018	-5	S	670,76	-3.353,80
2018	2/491	09/11/2018	300,00	66,00	0,00	31/12/2018	06/12/2018	-25	S	300,00	-7.500,00
2018	4003	15/11/2018	110,00	0,00	0,00	14/01/2019	06/12/2018	-39	N	110,00	-4.290,00
2018	8R00228203	09/11/2018	62,11	13,20	0,00	17/12/2018	06/12/2018	-11	S	62,11	-683,21
2018	8R00227657	09/11/2018	62,11	13,20	0,00	17/12/2018	06/12/2018	-11	S	62,11	-683,21
2018	8R00227884	09/11/2018	95,49	20,90	0,00	17/12/2018	06/12/2018	-11	S	95,49	-1.050,39
2018	8R00227615	09/11/2018	128,59	28,07	0,00	17/12/2018	06/12/2018	-11	S	128,59	-1.414,49
2018	8R00227731	09/11/2018	101,39	22,20	0,00	17/12/2018	06/12/2018	-11	S	101,39	-1.115,29
2018	8R00228242	09/11/2018	62,11	13,20	0,00	17/12/2018	06/12/2018	-11	S	62,11	-683,21
2018	900887	20/11/2018	780,08	171,62	0,00	20/12/2018	06/12/2018	-14	S	780,08	-10.921,12
2018	000000002655	23/11/2018	5.621,00	0,00	0,00	23/12/2018	06/12/2018	-17	N	5.621,00	-95.557,00
2018	8718408975	04/12/2018	29,10	0,00	0,00	03/01/2019	18/12/2018	-16	N	29,10	-465,60
2018	2/552	07/12/2018	819,67	180,33	0,00	31/01/2019	18/12/2018	-44	S	819,67	-36.065,48
2018	691/PA	11/12/2018	219,00	48,18	0,00	11/01/2019	18/12/2018	-24	S	219,00	-5.256,00
2018	2/554	10/12/2018	175,00	38,50	0,00	31/01/2019	18/12/2018	-44	S	175,00	-7.700,00
2018	FPA 25/18	11/12/2018	260,00	0,00	0,00	11/01/2019	18/12/2018	-24	N	260,00	-6.240,00
Totali										72.729,62	-1.101.675,60

Totale colonna L
pagamenti= ----- -15,15
Totale colonna K