

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo in
20204E15089 del 22/06/2020	83,00	26/07/2020	03/07/2020	
4/FE del 01/07/2020	508,60	01/08/2020	03/07/2020	
3/FE del 01/07/2020	650,00	01/08/2020	03/07/2020	
6 / PA del 30/06/2020	107,00	01/08/2020	03/07/2020	
181/P del 29/06/2020	30,00	01/08/2020	03/07/2020	
0000110 del 03/07/2020	8.561,80	05/08/2020	06/07/2020	
FPA_1068-20 del 03/07/2020	200,00	05/08/2020	06/07/2020	
173E del 14/07/2020	240,00	21/08/2020	22/07/2020	
172E del 14/07/2020	319,67	21/08/2020	22/07/2020	
20/00008/A del 30/06/2020	120,00	12/08/2020	22/07/2020	
000114PA del 30/06/2020	234,00	07/08/2020	22/07/2020	
2 PA del 28/07/2020	2.100,00	28/08/2020	30/07/2020	
245 del 28/07/2020	150,00	28/08/2020	30/07/2020	
FATTPA 4_20 del 28/07/2020	150,00	28/08/2020	30/07/2020	
2 del 07/08/2020	1.487,52	09/09/2020	11/08/2020	
20204E18924 del 05/08/2020	1.677,86	09/09/2020	11/08/2020	
239 del 27/07/2020	1.478,00	04/09/2020	13/08/2020	
38/04 del 10/08/2020	307,38	11/09/2020	13/08/2020	
209E del 14/08/2020	2.240,00	16/09/2020	17/08/2020	
206E del 14/08/2020	483,61	16/09/2020	17/08/2020	
208E del 14/08/2020	1.636,08	16/09/2020	17/08/2020	
3/PA del 12/08/2020	2.491,00	16/09/2020	17/08/2020	
8N00211884 del 13/08/2020	508,18	16/09/2020	17/08/2020	
8N00212157 del 13/08/2020	98,22	16/09/2020	17/08/2020	
8N00211814 del 13/08/2020	241,78	16/09/2020	17/08/2020	
8N00210610 del 13/08/2020	90,00	16/09/2020	17/08/2020	
20204E19207 del 07/08/2020	108,80	23/09/2020	25/08/2020	
FPA 22/20 del 27/08/2020	1.143,00	27/09/2020	28/08/2020	
216-PA del 04/09/2020	5.445,20	18/10/2020	19/09/2020	
000152PA del 31/08/2020	605,50	18/10/2020	19/09/2020	
41/04 del 31/08/2020	92,74	18/10/2020	19/09/2020	
140 del 16/09/2020	1.076,00	18/10/2020	19/09/2020	
20204E22171 del 11/09/2020	1.464,29	18/10/2020	19/09/2020	
20204E20646 del 02/09/2020	146,20	18/10/2020	19/09/2020	
20204E22571 del 14/09/2020	131,96	18/10/2020	19/09/2020	
723 del 16/09/2020	94,70	18/10/2020	19/09/2020	
302 del 16/09/2020	40,57	18/10/2020	19/09/2020	
303 del 16/09/2020	30,09	18/10/2020	19/09/2020	
6/FE del 09/09/2020	65,00	18/10/2020	25/09/2020	
5/FE del 09/09/2020	600,00	18/10/2020	19/09/2020	

-29,081 -1.082.912,09

esigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
	-23	-1.909,00
	-29	-14.749,40
	-29	-18.850,00
	-29	-3.103,00
	-29	-870,00
	-30	-256.854,00
	-30	-6.000,00
	-30	-7.200,00
	-30	-9.590,10
	-21	-2.520,00
	-16	-3.744,00
	-29	-60.900,00
	-29	-4.350,00
	-29	-4.350,00
	-29	-43.138,08
	-29	-48.657,94
	-22	-32.516,00
	-29	-8.914,02
	-30	-67.200,00
	-30	-14.508,30
	-30	-49.082,40
	-30	-74.730,00
	-30	-15.245,40
	-30	-2.946,60
	-30	-7.253,40
	-30	-2.700,00
	-29	-3.155,20
	-30	-34.290,00
	-29	-157.910,80
	-29	-17.559,50
	-29	-2.689,46
	-29	-31.204,00
	-29	-42.464,41
	-29	-4.239,80
	-29	-3.826,84
	-29	-2.746,30
	-29	-1.176,53
	-29	-872,61
	-23	-1.495,00
	-29	-17.400,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00

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