

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto	
EV 201800000014	Numero Fatture n. EV 201800000014 del: 03/01/2018 intestata a : AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	12/01/2018	13/02/2018	02/02/2018	398,55	396,55	396,55	47	17	6741,35
E001/2018	Numero Fatture n. E001/2018 del: 08/03/2018 intestata a : TALON LUIGI DI TALON AMORINO E FRANCESCO	27/03/2018	29/03/2018	25/04/2018	1723,13	1412,4	1412,4	4	-26	-36722,4
E003/2017	Numero Fatture n. E003/2017 del: 14/12/2017 intestata a : TALON LUIGI DI TALON AMORINO E FRANCESCO	18/12/2017	16/02/2018	17/01/2018	1711,66	1403	1403	64	34	47702
FATTPA 11_18	Numero Fatture n. FATTPA 11_18 del: 27/03/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	28/03/2018	29/03/2018	26/04/2018	1250,13	1024,7	1024,7	3	-27	-27666,9
FATTPA 1_17	Numero Fatture n. FATTPA 1_17 del: 07/12/2017 intestata a : BENATO GIAMPAOLO	13/12/2017	31/01/2018	12/01/2018	5709,6	4680	4680	51	20	93600
FATTPA 1_18	Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 07/02/2018 intestata a : CORNIO BASSO SRL	17/02/2018	28/02/2018	18/03/2018	1000	1000	1000	13	-17	-17000
FATTPA 1_18	Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 08/03/2018 intestata a : STUDIO ASSOCIATO BALDAN G. PASQUALON G E	10/03/2018	29/03/2018	08/04/2018	12053,6	9880	9880	21	-9	-88920
FATTPA 1_18	Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 12/01/2018 intestata a : UNIONE SPORTIVA ALVISIANA	12/01/2018	09/02/2018	11/02/2018	9423,8	9423,8	9423,8	31	1	9423,8
FATTPA 1_18	Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 19/02/2018 intestata a : BURATO GIOVANNI	22/02/2018	13/03/2018	23/03/2018	82,58	67,69	67,69	21	-9	-609,21
FATTPA 12_18	Numero Fatture n. FATTPA 12_18 del: 27/03/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	28/03/2018	29/03/2018	26/04/2018	884,01	724,6	724,6	3	-27	-19564,2
FATTPA 14_17	Numero Fatture n. FATTPA 14_17 del: 15/12/2017 intestata a : MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI	15/12/2017	16/02/2018	14/01/2018	103,7	85	85	67	37	3145
FATTPA 148_17	Numero Fatture n. FATTPA 148_17 del: 19/12/2017 intestata a : UPI EMILIA ROMAGNA	19/12/2017	09/02/2018	18/01/2018	450	450	450	62	32	14400
FATTPA 16_17	Numero Fatture n. FATTPA 16_17 del: 23/12/2017 intestata a : MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI	12/01/2018	16/02/2018	22/01/2018	353,8	290	290	59	29	8410
FATTPA 17_17	Numero Fatture n. FATTPA 17_17 del: 21/12/2017 intestata a : FERCOS SRL	21/12/2017	16/02/2018	20/01/2018	613,56	502,92	502,92	61	31	15590,52
FATTPA 2_18	Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 22/01/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	23/01/2018	09/02/2018	21/02/2018	2725,97	1468,87	2234,4	21	-9	-20109,6
FATTPA 2_18	Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 22/01/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	23/01/2018	09/02/2018	21/02/2018	2725,97	765,53	0	21	-9	0
FATTPA 2_18	Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 28/02/2018 intestata a : MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	1207,8	990	990	10	-20	-19800
FATTPA 25_17	Numero Fatture n. FATTPA 25_17 del: 19/12/2017 intestata a : PORTOGRUARO GOMME S.R.L.	20/12/2017	09/02/2018	19/01/2018	656,26	537,92	537,92	54	24	12910,08
FATTPA 3_17	Numero Fatture n. FATTPA 3_17 del: 05/12/2017 intestata a : MR ENERGY SYSTEM SRL	12/12/2017	07/03/2018	11/01/2018	3806,4	3120	3120	86	56	174720
FATTPA 3_18	Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 18/01/2018 intestata a : ITALMEDIA S.R.L.	19/01/2018	30/01/2018	17/02/2018	2896,28	2374	2374	13	-17	-40358
FATTPA 4_18	Numero Fatture n. FATTPA 4_18 del: 07/02/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	08/02/2018	28/02/2018	09/03/2018	1723,92	1413,05	1413,05	22	-8	-11304,4
FATTPA 4_18	Numero Fatture n. FATTPA 4_18 del: 19/01/2018 intestata a : ITALMEDIA S.R.L.	21/01/2018	20/02/2018	19/02/2018	1512,8	1240	1240	32	2	2480
FATTPA 43_17	Numero Fatture n. FATTPA 43_17 del: 30/11/2017 intestata a : TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRA	12/01/2018	13/02/2018	20/01/2018	918,17	918,17	918,17	55	25	22954,25

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto	
FATTPA 48_17	Numero Fatture n. FATTPA 48_17 del: 29/12/2017 intestata a : TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRA	17/01/2018	13/02/2018	15/02/2018	184,59	184,59	184,59	29	-1	-184,59
FATTPA 5_18	Numero Fatture n. FATTPA 5_18 del: 07/02/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	08/02/2018	16/02/2018	09/03/2018	972,86	797,43	797,43	13	-17	-13556,31
FATTPA 7_18	Numero Fatture n. FATTPA 7_18 del: 08/03/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	09/03/2018	09/03/2018	07/04/2018	5451,2	4468,2	4468,2	4	-26	-116173,2
FATTPA 8_18	Numero Fatture n. FATTPA 8_18 del: 08/03/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	09/03/2018	13/03/2018	07/04/2018	462,58	379,16	379,16	6	-24	-9099,84
FA-2018-39	Numero Fatture n. FA-2018-39 del: 16/01/2018 intestata a : INNOVA S.R.L.	16/01/2018	07/02/2018	15/02/2018	13176	10800	10800	23	-7	-75600
FDS/471	Numero Fatture n. FDS/471 del: 12/02/2018 intestata a : ORA TRE SNC DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S	13/02/2018	20/02/2018	14/03/2018	2543,7	2085	2085	10	-20	-41700
FD0/3089	Numero Fatture n. FD0/3089 del: 22/12/2017 intestata a : ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL	12/01/2018	30/01/2018	01/02/2018	296,34	242,9	242,9	29	-1	-242,9
FTE180519	Numero Fatture n. FTE180519 del: 20/02/2018 intestata a : IGEAM S.R.L.	21/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	4972,87	4076,12	4076,12	20	-10	-40761,2
FTE180520	Numero Fatture n. FTE180520 del: 20/02/2018 intestata a : IGEAM S.R.L.	21/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	5850,66	4795,62	4795,62	20	-10	-47956,2
FT/PAA/0000023	Numero Fatture n. FT/PAA/0000023 del: 22/12/2017 intestata a : FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI	12/01/2018	09/03/2018	21/01/2018	2066,68	954	791,2	77	47	37186,4
FVPA17-0025	Numero Fatture n. FVPA17-0025 del: 30/11/2017 intestata a : E-AMBIENTE SRL	13/12/2017	30/01/2018	12/01/2018	15254,21	12503,45	12503,45	49	19	237565,55
FVPA17-0033	Numero Fatture n. FVPA17-0033 del: 31/12/2017 intestata a : E-AMBIENTE SRL	12/01/2018	30/01/2018	07/02/2018	18690,89	15320,4	15320,4	23	-7	-107242,8
FVPA18-0007	Numero Fatture n. FVPA18-0007 del: 31/01/2018 intestata a : E-AMBIENTE SRL	08/02/2018	28/02/2018	09/03/2018	19779,81	16212,96	16212,96	22	-8	-129703,68
PA / 3	Numero Fatture n. PA / 3 del: 16/02/2018 intestata a : TOFFOLETTO S.R.L.	17/02/2018	02/03/2018	18/03/2018	500,71	410,42	410,42	33	3	1231,26
PA 1/2018	Numero Fatture n. PA 1/2018 del: 31/01/2018 intestata a : BRUGIN NELSON	01/02/2018	07/02/2018	02/03/2018	10151,3	8320,74	8320,74	8	-22	-183056,28
PA 4/2018	Numero Fatture n. PA 4/2018 del: 24/01/2018 intestata a : ICE & FIRE DI BURATTI CORRADO	25/01/2018	30/01/2018	23/02/2018	9882	8100	8100	7	-23	-186300
PAE0005305	Numero Fatture n. PAE0005305 del: 28/02/2018 intestata a : FASTWEB SPA	09/03/2018	15/03/2018	07/04/2018	11246,34	9218,31	9218,31	8	-22	-202802,82
PAE0043134	Numero Fatture n. PAE0043134 del: 31/12/2017 intestata a : FASTWEB SPA	12/01/2018	31/01/2018	08/02/2018	3181,17	2607,52	2607,52	23	-7	-18252,64
PA-0002	Numero Fatture n. PA-0002 del: 25/01/2018 intestata a : ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. &	25/01/2018	28/02/2018	24/02/2018	31600,18	25901,79	25901,79	35	5	129508,95
PA00024	Numero Fatture n. PA00024 del: 22/02/2018 intestata a : 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL	27/02/2018	07/03/2018	28/03/2018	10378,78	8507,2	8507,2	10	-20	-170144
PA00107	Numero Fatture n. PA00107 del: 01/12/2017 intestata a : 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL	11/01/2018	15/01/2018	18/01/2018	2594,45	2126,6	2126,6	29	-1	-2126,6
PA0027/2018	Numero Fatture n. PA0027/2018 del: 28/02/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/03/2018	09/03/2018	04/04/2018	66,88	56,98	56,98	7	-23	-1310,54
PA0031/2018	Numero Fatture n. PA0031/2018 del: 02/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	21/03/2018	26/03/2018	20/04/2018	66,88	56,98	56,98	6	-24	-1367,52

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto	
PA0032/2018	Numero Fatture n. PA0032/2018 del: 02/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	21/03/2018	26/03/2018	20/04/2018	66,88	56,98	56,98	6	-24	-1367,52
PA0033/2018	Numero Fatture n. PA0033/2018 del: 09/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	21/03/2018	26/03/2018	20/04/2018	243,56	199,64	199,64	6	-24	-4791,36
PA0036/2018	Numero Fatture n. PA0036/2018 del: 14/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	23/03/2018	28/03/2018	21/04/2018	662,66	543,16	543,16	7	-23	-12492,68
PA0037/2018	Numero Fatture n. PA0037/2018 del: 14/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	23/03/2018	28/03/2018	21/04/2018	700,89	574,5	574,5	7	-23	-13213,5
PA0038/2018	Numero Fatture n. PA0038/2018 del: 14/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	23/03/2018	28/03/2018	21/04/2018	125,54	102,9	102,9	7	-23	-2366,7
PA0039/2018	Numero Fatture n. PA0039/2018 del: 16/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	318,75	261,27	261,27	7	-23	-6009,21
PA0040/2018	Numero Fatture n. PA0040/2018 del: 16/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	93	76,23	76,23	7	-23	-1753,29
PA0041/2018	Numero Fatture n. PA0041/2018 del: 16/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	190,08	157,96	157,96	7	-23	-3633,08
PA0042/2018	Numero Fatture n. PA0042/2018 del: 21/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	436,58	357,85	357,85	7	-23	-8230,55
PA0043/2018	Numero Fatture n. PA0043/2018 del: 21/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	113,36	95,08	95,08	7	-23	-2186,84
PA0044/2018	Numero Fatture n. PA0044/2018 del: 21/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	94,18	79,36	79,36	7	-23	-1825,28
PA008564/2018	Numero Fatture n. PA008564/2018 del: 15/02/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/02/2018	28/02/2018	17/03/2018	6850,17	5616,45	5616,45	14	-16	-89863,2
PA008565/2018	Numero Fatture n. PA008565/2018 del: 15/02/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/02/2018	28/02/2018	17/03/2018	118,5	98,23	98,23	14	-16	-1571,68
PA008566/2018	Numero Fatture n. PA008566/2018 del: 15/02/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/02/2018	28/02/2018	17/03/2018	806,85	664,72	664,72	14	-16	-10635,52
PA008567/2018	Numero Fatture n. PA008567/2018 del: 15/02/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/02/2018	28/02/2018	17/03/2018	827,51	678,29	678,29	14	-16	-10852,64
PA008568/2018	Numero Fatture n. PA008568/2018 del: 15/02/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/02/2018	28/02/2018	17/03/2018	433,38	355,23	355,23	14	-16	-5683,68
PA01	Numero Fatture n. PA01 del: 19/01/2018 intestata a : GEDA S.R.L. Numero Fatture n. PA01 del: 24/01/2018 intestata a : BRUSUTTI S.R.L.	20/01/2018	29/01/2018	18/02/2018	45539,6	37327,54	37327,54	11	-19	-709223,26
PA01	S.R.L. Numero Fatture n. PA01 del: 24/01/2018 intestata a : BRUSUTTI S.R.L.	26/01/2018	13/02/2018	24/02/2018	8246,43	7121,9	7496,74	20	-10	-74967,4
PA016946/2018	Numero Fatture n. PA016946/2018 del: 15/03/2018 intestata a : SPIGAS SRL	26/01/2018	13/02/2018	24/02/2018	8246,43	374,84	0	20	-10	0
PA016947/2018	Numero Fatture n. PA016947/2018 del: 15/03/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/03/2018	21/03/2018	14/04/2018	11497,44	9639,24	9639,24	8	-22	-212063,28
PA016948/2018	Numero Fatture n. PA016948/2018 del: 15/03/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/03/2018	21/03/2018	14/04/2018	163,75	145,87	145,87	8	-22	-3209,14
PA016949/2018	Numero Fatture n. PA016949/2018 del: 15/03/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/03/2018	21/03/2018	14/04/2018	1253,97	1077,96	1077,96	8	-22	-23715,12
PA016949/2018	Numero Fatture n. PA016949/2018 del: 15/03/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/03/2018	21/03/2018	14/04/2018	1613,78	1396,72	1396,72	8	-22	-30727,84

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
PA016950/2018	Numero Fatture n. PA016950/2018 del: 15/03/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/03/2018	21/03/2018	14/04/2018	604,2	519,92	519,92	8	-22	-11438,24
PA053369/2017	Numero Fatture n. PA053369/2017 del: 13/12/2017 intestata a : SPIGAS SRL	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	3844,99	3155,58	3155,58	46	16	50489,28
PA053370/2017	Numero Fatture n. PA053370/2017 del: 13/12/2017 intestata a : SPIGAS SRL	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	110,97	91,38	91,38	46	16	1462,08
PA053371/2017	Numero Fatture n. PA053371/2017 del: 13/12/2017 intestata a : SPIGAS SRL	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	474,36	389,48	389,48	46	16	6231,68
PA053372/2017	Numero Fatture n. PA053372/2017 del: 13/12/2017 intestata a : SPIGAS SRL	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	630,59	516,88	516,88	46	16	8270,08
PA053373/2017	Numero Fatture n. PA053373/2017 del: 13/12/2017 intestata a : SPIGAS SRL	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	232,07	190,22	190,22	46	16	3043,52
PA158	Numero Fatture n. PA158 del: 05/01/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L.	12/01/2018	31/01/2018	04/02/2018	1220	1000	1000	27	-3	-3000
PA159	Numero Fatture n. PA159 del: 05/01/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L.	12/01/2018	31/01/2018	04/02/2018	1717,76	1408	1408	27	-3	-4224
PA165	Numero Fatture n. PA165 del: 08/03/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L.	09/03/2018	15/03/2018	07/04/2018	658,8	540	540	8	-22	-11880
PA166	Numero Fatture n. PA166 del: 08/03/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L.	09/03/2018	15/03/2018	07/04/2018	732	600	600	8	-22	-13200
PJ00108692	Numero Fatture n. PJ00108692 del: 31/12/2017 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12/01/2018	01/02/2018	02/02/2018	14118,59	11572,61	11572,61	30	0	0
PJ00116668	Numero Fatture n. PJ00116668 del: 28/02/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/03/2018	13/03/2018	06/04/2018	12435,39	10192,94	10192,94	7	-23	-234437,62
P000814/2017	Numero Fatture n. P000814/2017 del: 13/12/2017 intestata a : ACCA SOFTWARE S.P.A.	14/12/2017	30/01/2018	13/01/2018	387,96	318	318	48	18	5724
P/5/2017	Numero Fatture n. P/5/2017 del: 29/12/2017 intestata a : FINOTTO GOMME SNC DI FINOTTO ETTORE E C.	24/01/2018	02/03/2018	22/02/2018	630,01	516,4	516,4	57	27	13942,8
SP 000015	Numero Fatture n. SP 000015 del: 30/11/2017 intestata a : CORVALLIS SPA	07/12/2017	12/02/2018	06/01/2018	7076	5800	5800	67	37	214600
S00006	Numero Fatture n. S00006 del: 28/02/2018 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	06/03/2018	09/03/2018	04/04/2018	11998,7	9835	9835	7	-23	-226205
S00045	Numero Fatture n. S00045 del: 31/12/2017 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	12/01/2018	22/02/2018	02/02/2018	4662,84	3822	3822	51	21	80262
S00046	Numero Fatture n. S00046 del: 31/12/2017 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	12/01/2018	20/02/2018	02/02/2018	1218,48	998,75	998,75	50	20	19975
S00047	Numero Fatture n. S00047 del: 31/12/2017 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	12/01/2018	22/02/2018	02/02/2018	800,63	379,89	656,25	51	21	13781,25
S00047	Numero Fatture n. S00047 del: 31/12/2017 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	12/01/2018	22/02/2018	02/02/2018	800,63	276,36	0	51	21	0
S00048	Numero Fatture n. S00048 del: 31/12/2017 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	12/01/2018	20/02/2018	02/02/2018	3548,37	2908,5	2908,5	50	20	58170
VE0002762018	Numero Fatture n. VE0002762018 del: 31/01/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	374,54	307	307	14	-16	-4912
VE0002812018	Numero Fatture n. VE0002812018 del: 31/01/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	374,54	307	307	14	-16	-4912

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
VE0002892018	Numero Fatture n. VE0002892018 del: 31/01/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	374,54	307	307	14	-16	-4912
VE0005492018	Numero Fatture n. VE0005492018 del: 28/02/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/03/2018	13/03/2018	04/04/2018	496,54	407	407	9	-21	-8547
VE0005572018	Numero Fatture n. VE0005572018 del: 28/02/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/03/2018	13/03/2018	04/04/2018	496,54	407	407	9	-21	-8547
VE0006262018	Numero Fatture n. VE0006262018 del: 28/02/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/03/2018	13/03/2018	04/04/2018	740,54	607	607	9	-21	-12747
VE0007052018	Numero Fatture n. VE0007052018 del: 21/03/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	27/03/2018	29/03/2018	25/04/2018	374,54	307	307	4	-26	-7982
VE0024722017	Numero Fatture n. VE0024722017 del: 31/08/2017 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/09/2017	20/02/2018	06/10/2017	496,54	407	407	169	139	56573
VE0025392017	Numero Fatture n. VE0025392017 del: 31/08/2017 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/09/2017	20/02/2018	06/10/2017	679,54	557	557	169	139	77423
VE0040372017	Numero Fatture n. VE0040372017 del: 31/12/2017 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	12/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	679,54	557	557	31	1	557
VE0040492017	Numero Fatture n. VE0040492017 del: 31/12/2017 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	12/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	557,54	457	457	31	1	457
VE0040682017	Numero Fatture n. VE0040682017 del: 31/12/2017 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	12/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	374,54	307	307	31	1	307
V0-35550	Numero Fatture n. V0-35550 del: 06/03/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A.	14/03/2018	29/03/2018	12/04/2018	3365,86	3236,4	3236,4	17	-13	-42073,2
V0-6481	Numero Fatture n. V0-6481 del: 10/01/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A.	17/01/2018	31/01/2018	16/02/2018	37416,5	35977,4	35977,4	15	-15	-539661
V0-6482	Numero Fatture n. V0-6482 del: 10/01/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A.	17/01/2018	31/01/2018	16/02/2018	663,52	638	638	15	-15	-9570
V20037042/2017	Numero Fatture n. V20037042/2017 del: 21/03/2017 intestata a : DOTT.A.GIUFFRE' - EDITORE S.P.A.	20/02/2018	09/03/2018	21/03/2018	1659,2	1360	1360	18	-12	-16320
269 SISTEMI SRL	Numero Fatture n. 0000000269 del: 31/12/2017 intestata a : NPO	12/01/2018	22/02/2018	02/02/2018	108504	65573,77	88937,73	51	21	1867692,33
269 SISTEMI SRL	Numero Fatture n. 0000000269 del: 31/12/2017 intestata a : NPO	12/01/2018	22/02/2018	02/02/2018	108504	23363,96	0	51	21	0
274 SISTEMI SRL	Numero Fatture n. 0000000274 del: 31/12/2017 intestata a : NPO	12/01/2018	22/02/2018	07/02/2018	30065,85	24644,14	24644,14	46	16	394306,24
350 OLIVETTI SPA	Numero Fatture n. 0000000350 del: 11/01/2018 intestata a :	12/01/2018	19/01/2018	11/02/2018	2178,4	1785,57	1785,57	12	-18	-32140,26
0000002/PA SERVICE SRL	Numero Fatture n. 0000002/PA del: 06/02/2018 intestata a : ALMA	07/02/2018	28/02/2018	08/03/2018	102,11	83,7	83,7	23	-7	-585,9
2387 OLIVETTI SPA	Numero Fatture n. 0000002387 del: 12/02/2018 intestata a :	14/02/2018	16/02/2018	15/03/2018	2071,06	1697,59	1697,59	7	-23	-39044,57
4129 OLIVETTI SPA	Numero Fatture n. 0000004129 del: 12/03/2018 intestata a :	14/03/2018	20/03/2018	12/04/2018	2071,06	1697,59	1697,59	8	-22	-37346,98
000001-0CP P SOGESCA S.R.L.	Numero Fatture n. 000001-0CP P del: 09/01/2018 intestata a :	12/01/2018	30/01/2018	08/02/2018	14326,56	11743,08	11743,08	22	-8	-93944,64
000001-2018-A IMMOBILIARE PRIMAVERA SNC DI FRANZOLIN T	Numero Fatture n. 000001-2018-A del: 01/03/2018 intestata a :	02/03/2018	07/03/2018	31/03/2018	9788	7650	8105	7	-23	-186415

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
000001-2018-FE	Numero Fatture n. 000001-2018-FE del: 07/02/2018 intestata a : STUDIO LEGALE FRANCESCO MION	08/02/2018	22/02/2018	09/03/2018	19654,15	16109,96	16109,96	16	-14 -225539,44
2	Numero Fatture n. 000002 del: 24/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	25/01/2018	13/02/2018	23/02/2018	380423,4	328547,5	345839,43	21	-9 -3112554,87
2	Numero Fatture n. 000002 del: 24/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	25/01/2018	13/02/2018	23/02/2018	380423,4	17291,96	0	21	-9 0
000002-2017-3	Numero Fatture n. 000002-2017-3 del: 14/12/2017 intestata a : FERCOLOR S.N.C. DI MARIA BERTILLA E GIUS	14/12/2017	16/02/2018	13/01/2018	653,8	535,9	535,9	68	38 20364,2
000002-2018-EE	Numero Fatture n. 000002-2018-EE del: 14/03/2018 intestata a : TOSI ALBERTO	15/03/2018	20/03/2018	13/04/2018	20075,59	16455,4	16455,4	7	-23 -378474,2
000002-2018-FE	Numero Fatture n. 000002-2018-FE del: 14/03/2018 intestata a : CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	16/03/2018	20/03/2018	14/04/2018	5353,81	4388,37	4388,37	6	-24 -105320,88
22388	Numero Fatture n. 0000022388 del: 05/12/2017 intestata a : OLIVETTI S.P.A.	07/12/2017	17/01/2018	06/01/2018	2178,4	572,13	1785,57	42	12 21426,84
22388	Numero Fatture n. 0000022388 del: 05/12/2017 intestata a : OLIVETTI S.P.A.	07/12/2017	17/01/2018	06/01/2018	2178,4	1213,44	0	42	12 0
000003-2018-FE	Numero Fatture n. 000003-2018-FE del: 14/03/2018 intestata a : CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	22/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	1651,25	1353,48	1353,48	8	-22 -29776,56
000004-0C03PA	Numero Fatture n. 000004-0C03PA del: 23/01/2018 intestata a : CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO	24/01/2018	31/01/2018	22/02/2018	6807,87	6483,69	6483,69	9	-21 -136157,49
5	Numero Fatture n. 000005 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	03/02/2018	16/02/2018	04/03/2018	362657,2	329688,4	329688,35	18	-12 -3956260,2
000005-2017-PA	Numero Fatture n. 000005-2017-PA del: 01/12/2017 intestata a : ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC	21/12/2017	09/02/2018	20/01/2018	685,82	562,15	562,15	53	23 12929,45
6	Numero Fatture n. 000006 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	219036	199123,6	199123,61	27	-3 -597370,83
7	Numero Fatture n. 000007 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	03/02/2018	09/02/2018	04/03/2018	31637,53	28761,39	28761,39	10	-20 -575227,8
8	Numero Fatture n. 000008 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	03/02/2018	09/02/2018	04/03/2018	17256,83	15688,03	15688,03	10	-20 -313760,6
9	Numero Fatture n. 000009 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	06/02/2018	09/02/2018	07/03/2018	34019,18	30926,53	30926,53	7	-23 -711310,19
10	Numero Fatture n. 000010 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	06/02/2018	28/02/2018	07/03/2018	51355,99	46687,26	46687,26	24	-6 -280123,56
118	Numero Fatture n. 0000118 del: 19/12/2017 intestata a : MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	20/12/2017	31/01/2018	19/01/2018	1837,73	1506,34	1506,34	43	13 19582,42
000015-2017-FE	Numero Fatture n. 000015-2017-FE del: 15/12/2017 intestata a : CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	20/12/2017	16/02/2018	19/01/2018	2525,5	2070,08	2070,08	62	32 66242,56
00002/E	Numero Fatture n. 00002/E del: 11/01/2018 intestata a : ENTERPRISE SAS DI ALMICI LUCA & C.	31/01/2018	07/03/2018	01/03/2018	18275,6	14980	14980	37	7 104860
000032-2017-PA	Numero Fatture n. 000032-2017-PA del: 30/11/2017 intestata a : GEROLIN SECONDIANO	12/12/2017	16/02/2018	11/01/2018	293,53	240,6	240,6	70	40 9624
36	Numero Fatture n. 000036 del: 31/01/2018 intestata a : PELIZZON LUIGI S.R.L.	02/02/2018	09/02/2018	03/03/2018	849,71	570,88	696,48	11	-19 -13233,12
36	Numero Fatture n. 000036 del: 31/01/2018 intestata a : PELIZZON LUIGI S.R.L.	02/02/2018	09/02/2018	03/03/2018	849,71	125,6	0	11	-19 0

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GGxImporto_ dovuto	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
	Numero Fatture n. 000037 del: 31/01/2018 intestata a : PELIZZON									
37	LUIGI S.R.L.	02/02/2018	09/02/2018	03/03/2018	60,15	40,41	49,3	11	-19	-936,7
	Numero Fatture n. 000037 del: 31/01/2018 intestata a : PELIZZON									
37	LUIGI S.R.L.	02/02/2018	09/02/2018	03/03/2018	60,15	8,89	0	11	-19	0
39	Numero Fatture n. 000039 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	07/02/2018	28/02/2018	08/03/2018	39274,2	35703,82	35703,82	23	-7	-249926,74
45	Numero Fatture n. 000045 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	21/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	23826,31	21660,28	21660,28	29	-1	-21660,28
47	Numero Fatture n. 000047 del: 22/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	23/02/2018	02/03/2018	24/03/2018	9450,3	8591,18	8591,18	27	-3	-25773,54
48	Numero Fatture n. 000048 del: 22/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	23/02/2018	02/03/2018	24/03/2018	12575,48	11432,25	11432,25	27	-3	-34296,75
	Numero Fatture n. 000077-0C03PA del: 31/01/2018 intestata a :									
000077-0C03PA	CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO	21/02/2018	21/03/2018	22/03/2018	4819,5	4590	4590	31	1	4590
	Numero Fatture n. 000084/2018/E del: 31/01/2018 intestata a :									
000084/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	03/02/2018	09/02/2018	04/03/2018	61,71	56,1	56,1	10	-20	-1122
	Numero Fatture n. 000092/2018/E del: 31/01/2018 intestata a :									
000092/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	03/02/2018	09/02/2018	04/03/2018	541,33	492,12	492,12	10	-20	-9842,4
	Numero Fatture n. 000095/2018/E del: 31/01/2018 intestata a :									
000095/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	03/02/2018	09/02/2018	04/03/2018	57,49	52,26	52,26	10	-20	-1045,2
	Numero Fatture n. 000099/2018/E del: 31/01/2018 intestata a :									
000099/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	03/02/2018	09/02/2018	04/03/2018	83,31	75,74	75,74	10	-20	-1514,8
102	Numero Fatture n. 000102 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	07/03/2018	13/03/2018	05/04/2018	2275,1	2068,27	2068,27	8	-22	-45501,94
103	Numero Fatture n. 000103 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	07/03/2018	13/03/2018	05/04/2018	24994,3	22722,09	22722,09	8	-22	-499885,98
104	Numero Fatture n. 000104 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	07/03/2018	15/03/2018	05/04/2018	45444,16	4764,63	41312,87	10	-20	-826257,4
104	Numero Fatture n. 000104 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	07/03/2018	15/03/2018	05/04/2018	45444,16	36548,24	0	10	-20	0
105	Numero Fatture n. 000105 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	10/03/2018	13/03/2018	08/04/2018	43043,57	39130,52	39130,52	5	-25	-978263
106	Numero Fatture n. 000106 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	10/03/2018	13/03/2018	08/04/2018	131779	24374,03	119799,05	5	-25	-2994976,25
106	Numero Fatture n. 000106 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	10/03/2018	13/03/2018	08/04/2018	131779	95425,02	0	5	-25	0
108	Numero Fatture n. 000108 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	22/03/2018	27/03/2018	20/04/2018	281041,5	255492,3	255492,26	7	-23	-5876321,98
109	Numero Fatture n. 000109 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	15/03/2018	21/03/2018	13/04/2018	80210,01	72918,2	72918,2	9	-21	-1531282,2
116	Numero Fatture n. 000116 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	21/03/2018	27/03/2018	20/04/2018	2378621	2162383	2162383,12	7	-23	-49734811,76
	Numero Fatture n. 00012/PA del: 12/03/2018 intestata a : MANENTE									
00012/PA	SPURGHI S.R.L.	29/03/2018	29/03/2018	27/04/2018	1168,15	957,5	957,5	2	-28	-26810
122	Numero Fatture n. 000122 del: 23/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	13815,93	12559,94	12559,94	7	-23	-288878,62

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
123	Numero Fatture n. 000123 del: 23/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Numero Fatture n. 000136 del: 28/02/2018 intestata a : PELIZZON	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	12365,77	11241,61	11241,61	7	-23	-258557,03
136	LUIGI S.R.L. Numero Fatture n. 000136 del: 28/02/2018 intestata a : PELIZZON	06/03/2018	20/03/2018	04/04/2018	361,46	242,85	296,28	16	-14	-4147,92
136	LUIGI S.R.L. Numero Fatture n. 000196/18 del: 12/03/2018 intestata a : ROSSI	06/03/2018	20/03/2018	04/04/2018	361,46	53,43	0	16	-14	0
000196/18	MARIO PIETRO & C. S.N.C. Numero Fatture n. 0002147083 del: 14/12/2017 intestata a :	13/03/2018	26/03/2018	11/04/2018	5032,5	4125	4125	15	-15	-61875
2147083	MAGGIOLI S.P.A. Numero Fatture n. 000313/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	14/12/2017	23/01/2018	13/01/2018	8572,45	7026,6	7026,6	42	12	84319,2
000313/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 000314/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	1117,99	1016,35	1016,35	8	-22	-22359,7
000314/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 000315/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	6342,34	5765,76	5765,76	8	-22	-126846,72
000315/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 000316/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	303,12	275,56	275,56	8	-22	-6062,32
000316/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 000325/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	205,93	187,21	187,21	8	-22	-4118,62
000325/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 000326/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	89,94	81,76	81,76	8	-22	-1798,72
000326/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 000327/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	318,31	289,37	289,37	8	-22	-6366,14
000327/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 000328/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	118,04	107,31	107,31	8	-22	-2360,82
000328/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 000333/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	997,44	906,76	906,76	8	-22	-19948,72
000333/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 000335/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	465,71	423,37	423,37	8	-22	-9314,14
000335/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 000336/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	257,98	234,53	234,53	8	-22	-5159,66
000336/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 000366/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	321,83	292,57	292,57	8	-22	-6436,54
000366/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 000370/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	314,38	285,8	285,8	8	-22	-6287,6
000370/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 000381/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	115,06	104,6	104,6	8	-22	-2301,2
000381/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 000385/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	1031,01	937,28	937,28	8	-22	-20620,16
000385/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 000392/2018/E del: 16/03/2018 intestata a :	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	3,19	2,9	2,9	8	-22	-63,8
000392/2018/E	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Numero Fatture n. 00064/PA del: 31/12/2017 intestata a : MANENTE	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	68,26	62,05	62,05	8	-22	-1365,1
00064/PA	SPURGHI S.R.L. Numero Fatture n. 003A del: 28/02/2018 intestata a : SYSTEMATICA	22/01/2018	13/02/2018	21/02/2018	5900,16	4836,2	4836,2	23	-7	-33853,4
003A	S.R.L.	02/03/2018	07/03/2018	31/03/2018	1494,5	1225	1225	7	-23	-28175



Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f		Importo_p	GG_paga	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
					attura	agato				
4801861920	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861920 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	24/01/2018	21/01/2018	120,15	98,48	98,48	34	4	393,92
4801861921	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861921 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	229,06	187,75	187,75	33	3	563,25
4801861922	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861922 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	75,27	61,7	61,7	33	3	185,1
4801861923	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861923 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	190,3	155,98	155,98	33	3	467,94
4801861924	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861924 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	106,23	87,07	87,07	33	3	261,21
4801861925	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861925 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	87,21	71,48	71,48	33	3	214,44
4801861926	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861926 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	108,41	88,86	88,86	33	3	266,58
4801861927	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861927 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	79,82	65,43	65,43	33	3	196,29
4801861928	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861928 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	211,23	173,14	173,14	33	3	519,42
4801861929	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861929 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	218,95	179,47	179,47	33	3	538,41
4801861930	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861930 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	44,74	36,67	36,67	33	3	110,01
4801861931	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861931 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	126,65	103,81	103,81	33	3	311,43
4801861932	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861932 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	24/01/2018	21/01/2018	178,43	146,25	146,25	34	4	585
4801861933	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861933 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	105,6	86,56	86,56	33	3	259,68
4801861934	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861934 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	68,75	56,35	56,35	33	3	169,05
4801861935	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861935 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	24/01/2018	21/01/2018	35,64	29,21	29,21	34	4	116,84
4801861936	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861936 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	134,99	110,65	110,65	33	3	331,95
4801861937	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861937 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	29/01/2018	21/01/2018	139,4	114,26	114,26	39	9	1028,34
4801861938	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861938 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	114,47	93,83	93,83	33	3	281,49
4801861939	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861939 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	24/01/2018	21/01/2018	243,94	199,95	199,95	34	4	799,8
4801861940	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861940 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	275,37	225,71	225,71	33	3	677,13
4801861941	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861941 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	148,24	121,51	121,51	33	3	364,53
4801861942	ENERGIA S.P.A. Numero Fatture n. 004801861942 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	86,24	70,69	70,69	33	3	212,07

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
4801861943	Numero Fatture n. 004801861943 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	63,17	51,78	51,78	33	3	155,34
4801861944	Numero Fatture n. 004801861944 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	32,18	26,38	26,38	33	3	79,14
4801861945	Numero Fatture n. 004801861945 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	24/01/2018	21/01/2018	26,01	21,32	21,32	34	4	85,28
4801861946	Numero Fatture n. 004801861946 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	148,21	121,48	121,48	33	3	364,44
4801861947	Numero Fatture n. 004801861947 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	77,78	63,75	63,75	33	3	191,25
4801861948	Numero Fatture n. 004801861948 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	108,69	89,09	89,09	33	3	267,27
4801861949	Numero Fatture n. 004801861949 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	102,59	84,09	84,09	33	3	252,27
4801861950	Numero Fatture n. 004801861950 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	153,78	126,05	126,05	33	3	378,15
4801861951	Numero Fatture n. 004801861951 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	87,96	72,1	72,1	33	3	216,3
4801861952	Numero Fatture n. 004801861952 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	240,66	197,26	197,26	33	3	591,78
4801861953	Numero Fatture n. 004801861953 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	110,12	90,26	90,26	33	3	270,78
4801861954	Numero Fatture n. 004801861954 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	81,94	67,16	67,16	33	3	201,48
4801861955	Numero Fatture n. 004801861955 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	24/01/2018	21/01/2018	1,11	0,91	0,91	34	4	3,64
4810020462	Numero Fatture n. 004810020462 del: 06/01/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	12/01/2018	26/01/2018	09/02/2018	339,1	277,95	277,95	19	-11	-3057,45
4810036609	Numero Fatture n. 004810036609 del: 06/01/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	12/01/2018	26/01/2018	09/02/2018	11,51	9,55	9,55	19	-11	-105,05
4810097075	Numero Fatture n. 004810097075 del: 10/01/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	16/01/2018	24/01/2018	14/02/2018	1026,02	841	841	10	-20	-16820
4810232837	Numero Fatture n. 004810232837 del: 06/02/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/02/2018	28/02/2018	11/03/2018	44,25	36,27	36,27	20	-10	-362,7
4810241711	Numero Fatture n. 004810241711 del: 06/02/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/02/2018	28/02/2018	11/03/2018	11,83	9,82	9,82	20	-10	-98,2
4810248981	Numero Fatture n. 004810248981 del: 06/02/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/02/2018	28/02/2018	11/03/2018	319,81	289,86	289,86	20	-10	-2898,6
4810432853	Numero Fatture n. 004810432853 del: 06/03/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	09/03/2018	15/03/2018	07/04/2018	11,83	9,82	9,82	8	-22	-216,04
4810433061	Numero Fatture n. 004810433061 del: 06/03/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	09/03/2018	15/03/2018	07/04/2018	44,25	36,27	36,27	8	-22	-797,94
5047	Numero Fatture n. 005047 del: 28/11/2017 intestata a : ECO LASER INFORMATICA SRL	30/11/2017	23/01/2018	30/12/2017	3927,18	3219	3219	56	26	83694
53008110	Numero Fatture n. 0053008110 del: 19/01/2018 intestata a : WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (S.R.L. A S	25/01/2018	07/02/2018	23/02/2018	301,6	290	290	15	-15	-4350

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
	Numero Fatture n. 005769 del: 29/12/2017 intestata a : ECO LASER									
5769	INFORMATICA SRL	12/01/2018	26/01/2018	02/02/2018	16356,17	13406,7	13406,7	26	-4	-53626,8
	Numero Fatture n. 005801 del: 29/12/2017 intestata a : ECO LASER									
5801	INFORMATICA SRL	12/01/2018	26/01/2018	02/02/2018	841,8	690	690	26	-4	-2760
	Numero Fatture n. 005838 del: 29/12/2017 intestata a : ECO LASER									
5838	INFORMATICA SRL	12/01/2018	26/01/2018	02/02/2018	93,94	77	77	26	-4	-308
	Numero Fatture n. 0074004377 del: 18/12/2017 intestata a : ANAS									
74004377	S.P.A.	12/01/2018	29/01/2018	07/02/2018	2,18	1,78	1,78	22	-8	-14,24
	Numero Fatture n. 01/A/2018 del: 10/01/2018 intestata a :									
01/A/2018	FONDAZIONE INGEGNERI DI VENEZIA	20/01/2018	30/01/2018	18/02/2018	480	480	480	12	-18	-8640
	Numero Fatture n. 01/PA del: 12/02/2018 intestata a : VETRERIA AL									
01/PA	GAFFARO S.N.C. DI MASSIMILIA	17/02/2018	02/03/2018	18/03/2018	320,86	263	263	33	3	789
	Numero Fatture n. 01/PA del: 26/01/2018 intestata a : CLINICA									
01/PA	VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR	27/01/2018	28/02/2018	25/02/2018	8231,95	1323,04	6747,5	35	5	33737,5
	Numero Fatture n. 01/PA del: 26/01/2018 intestata a : CLINICA									
01/PA	VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR	27/01/2018	28/02/2018	25/02/2018	8231,95	1484,45	0	35	5	0
	Numero Fatture n. 01/PA del: 26/01/2018 intestata a : CLINICA									
01/PA	VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR	27/01/2018	28/02/2018	25/02/2018	8231,95	5424,46	0	39	9	0
	Numero Fatture n. 01/2018 del: 17/02/2018 intestata a : GALLO									
gen-18	MAURIZIO	21/02/2018	30/03/2018	22/03/2018	7125,59	5840,65	5840,65	42	12	70087,8
	Numero Fatture n. 02.PA del: 08/02/2018 intestata a : MALVESTIO									
02.PA	DIEGO E C. S.N.C.	08/02/2018	13/02/2018	10/03/2018	13176	10800	10800	6	-24	-259200
	Numero Fatture n. 02/2018 del: 26/02/2018 intestata a : VIALE									
feb-18	VALTER - ESERCIZIO MACCHINE AGRICO	27/02/2018	07/03/2018	28/03/2018	14030	11500	11500	10	-20	-230000
	Numero Fatture n. 02/2018 del: 29/01/2018 intestata a : GP									
feb-18	ENGINEERING DI ING. GIANLUCA PASQUALO	31/01/2018	20/02/2018	01/03/2018	12434,24	10192	10192	23	-7	-71344
	Numero Fatture n. 030/PA del: 19/03/2018 intestata a : CARRARO &									
030/PA	C. S.N.C.	27/03/2018	30/03/2018	25/04/2018	6515,4	5340,49	5340,49	8	-22	-117490,78
	Numero Fatture n. 031 del: 30/11/2017 intestata a : ROMEA ASFALTI									
31	S.R.L.	18/12/2017	20/02/2018	17/01/2018	122,78	100,64	100,64	66	36	3623,04
	Numero Fatture n. 036 del: 31/12/2017 intestata a : ROMEA ASFALTI									
36	S.R.L.	12/01/2018	16/02/2018	10/02/2018	2638,42	2162,64	2162,64	40	10	21626,4
	Numero Fatture n. 04201800000534 del: 02/02/2018 intestata a :									
4,2018E+12	PIAVE SERVIZI S.R.L.	22/02/2018	28/02/2018	24/03/2018	31,75	28,86	28,86	7	-23	-663,78
	Numero Fatture n. 043 del: 31/12/2017 intestata a : ROMEA ASFALTI									
43	S.R.L.	12/01/2018	31/01/2018	10/02/2018	976	800	800	21	-9	-7200
	Numero Fatture n. 09/FE del: 29/12/2017 intestata a : SIMIONATO									
09/FE	LUIGINO	12/01/2018	31/01/2018	08/02/2018	6588	5400	5400	23	-7	-37800
	Numero Fatture n. 09/2018-5 del: 05/01/2018 intestata a :									
09/2018-5	MAGNOSYS SRL	12/01/2018	16/02/2018	04/02/2018	3947,19	3235,4	3235,4	46	16	51766,4
	Numero Fatture n. 1 del: 08/03/2018 intestata a : COMBINARIO SRLS									
1	SILVESTRI - STUDIO LEGAL	10/03/2018	15/03/2018	08/04/2018	1220	1000	1000	7	-23	-23000
	Numero Fatture n. 1 del: 09/01/2018 intestata a : AVVOCATO CINZIA									
1	SILVESTRI - STUDIO LEGAL	06/02/2018	20/02/2018	08/02/2018	330	266,54	330	44	14	4620
	Numero Fatture n. 1 del: 09/01/2018 intestata a : AVVOCATO CINZIA									
1	SILVESTRI - STUDIO LEGAL	06/02/2018	20/02/2018	08/02/2018	330	63,46	0	44	14	0

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
	Numero Fatture n. 1 del: 22/01/2018 intestata a : SUPERMEGA DI									
1	BABOLIN DANIELE DITTA INDI	22/01/2018	16/02/2018	21/02/2018	4956,25	74,67	4062,5	28	-2	-8125
	Numero Fatture n. 1 del: 22/01/2018 intestata a : SUPERMEGA DI									
1	BABOLIN DANIELE DITTA INDI	22/01/2018	16/02/2018	21/02/2018	4956,25	3987,83	0	28	-2	0
	Numero Fatture n. 1 del: 23/01/2018 intestata a : IMMOBILIARE									
1	LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	24/01/2018	29/01/2018	22/02/2018	2592,5	2125	2125	7	-23	-48875
	Numero Fatture n. 1 del: 31/01/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L.									
1	PA/2018 PROGETTI S.R.L.	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	2945,02	2413,95	2413,95	14	-16	-38623,2
	Numero Fatture n. 1 PA/2018 del: 20/02/2018 intestata a : GENERAL									
1	PA/2018 MAURO	21/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	7895,69	6471,88	6471,88	9	-21	-135909,48
	Numero Fatture n. 1 PA/2018 del: 23/02/2018 intestata a : SANTORO									
1	PA/2018 MAURO	02/03/2018	20/03/2018	31/03/2018	4358,62	3572,64	3572,64	20	-10	-35726,4
	Numero Fatture n. 1/PA del: 08/01/2018 intestata a : BORTOLUZZO									
1/PA	GABRIELE	12/01/2018	23/01/2018	07/02/2018	2697,55	2211,09	2211,09	16	-14	-30955,26
	Numero Fatture n. 1/PA del: 12/03/2018 intestata a : AGRIPAO DI									
1/PA	PIERETTO PAOLO	13/03/2018	15/03/2018	11/04/2018	2777,54	2276,67	2276,67	4	-26	-59193,42
	Numero Fatture n. 1/PA del: 17/01/2018 intestata a : OUTLINE SAS DI									
1/PA	MATTEO DITTADI & C.	17/01/2018	16/02/2018	16/02/2018	27928	8137,7	22891,8	33	3	68675,4
	Numero Fatture n. 1/PA del: 17/01/2018 intestata a : OUTLINE SAS DI									
1/PA	MATTEO DITTADI & C.	17/01/2018	16/02/2018	16/02/2018	27928	14754,1	0	33	3	0
	Numero Fatture n. 1PA del: 15/03/2018 intestata a : MACCHINE									
1PA	AGRICOLE PILATI MAURO	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	1130,94	927	927	8	-22	-20394
	Numero Fatture n. 10 del: 26/02/2018 intestata a : F.LLI DEMO									
10	COSTRUZIONI S.R.L.	27/02/2018	07/03/2018	28/03/2018	5036,16	4128	4128	10	-20	-82560
	Numero Fatture n. 100047/ACQ1 del: 15/02/2018 intestata a :									
100047/ACQ1	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	15/03/2018	26/03/2018	13/04/2018	48,26	43,86	43,86	13	-17	-745,62
	Numero Fatture n. 100085/ACQ1 del: 13/03/2018 intestata a :									
100085/ACQ1	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	22/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	48,26	43,86	43,86	8	-22	-964,92
	Numero Fatture n. 1010468492 del: 27/02/2018 intestata a :									
1010468492	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	01/03/2018	07/03/2018	30/03/2018	5490,67	4500,55	4500,55	8	-22	-99012,1
	Numero Fatture n. 10/2017 del: 02/12/2017 intestata a : VIALE									
ott-17	VALTER - ESERCIZIO MACCHINE AGRICO	13/12/2017	20/02/2018	12/01/2018	3599	2950	2950	71	41	120950
	Numero Fatture n. 103/E del: 05/02/2018 intestata a : LIBRERIA									
103/E	CONCESSIONARIA MILANO SRL	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	514,99	425,01	425,01	15	-15	-6375,15
	Numero Fatture n. 1037000001 del: 24/01/2018 intestata a : A.V.M.									
1037000001	AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	14/02/2018	28/02/2018	15/03/2018	417742,1	360777,2	379765,5	16	-14	-5316717
	Numero Fatture n. 1037000001 del: 24/01/2018 intestata a : A.V.M.									
1037000001	AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	14/02/2018	28/02/2018	15/03/2018	417742,1	18988,27	0	16	-14	0
	Numero Fatture n. 1037000003 del: 19/03/2018 intestata a : A.V.M.									
1037000003	AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	22/03/2018	27/03/2018	20/04/2018	2635842	2396220	2396219,6	7	-23	-55113050,8
	Numero Fatture n. 1037000006 del: 23/03/2018 intestata a : A.V.M.									
1037000006	AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	27/03/2018	29/03/2018	25/04/2018	1317921	1198110	1198109,8	4	-26	-31150854,8
	Numero Fatture n. 1037000019 del: 29/12/2017 intestata a : A.V.M.									
1037000019	AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	24/01/2018	30/01/2018	22/02/2018	2542742	2311584	2311583,64	8	-22	-50854840,08
	Numero Fatture n. 106E del: 31/12/2017 intestata a : SAN SERVOLO									
106E	SRL	12/01/2018	30/01/2018	07/02/2018	20000	16393,44	16393,44	23	-7	-114754,08

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
	Numero Fatture n. 107/E del: 05/02/2018 intestata a : LIBRERIA 107/E CONCESSIONARIA MILANO SRL	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	430,42	355,69	355,69	15	-15	-5335,35
	Numero Fatture n. 107/2018 del: 22/02/2018 intestata a : 107/2018 MARTINELLO S.R.L.	25/02/2018	09/03/2018	26/03/2018	2798,67	2293,99	2293,99	13	-17	-38997,83
	Numero Fatture n. 1073.00487 del: 12/03/2018 intestata a : TSE 107.300.487 TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L.	14/03/2018	20/03/2018	12/04/2018	5667,33	4645,35	4645,35	8	-22	-102197,7
	Numero Fatture n. 108/2018 del: 22/02/2018 intestata a : 108/2018 MARTINELLO S.R.L.	25/02/2018	09/03/2018	26/03/2018	70,76	58	58	13	-17	-986
	Numero Fatture n. 109/2018 del: 22/02/2018 intestata a : 109/2018 MARTINELLO S.R.L.	25/02/2018	09/03/2018	26/03/2018	464,06	380,38	380,38	13	-17	-6466,46
	Numero Fatture n. 11 del: 26/01/2018 intestata a : INVASO 11 CRISTIANO	27/01/2018	01/02/2018	25/02/2018	972,1	796,8	796,8	7	-23	-18326,4
	Numero Fatture n. 110/E del: 05/02/2018 intestata a : LIBRERIA 110/E CONCESSIONARIA MILANO SRL	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	388,14	321,03	321,03	15	-15	-4815,45
	Numero Fatture n. 110000247322 del: 16/10/2017 intestata a : 1,1E+11 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	108,66	98,78	98,78	15	-15	-1481,7
	Numero Fatture n. 110000253848 del: 16/10/2017 intestata a : 1,1E+11 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	335,18	304,71	304,71	15	-15	-4570,65
	Numero Fatture n. 110000260766 del: 16/10/2017 intestata a : 1,1E+11 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	302,7	275,18	275,18	15	-15	-4127,7
	Numero Fatture n. 110000260808 del: 16/10/2017 intestata a : 1,1E+11 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	1667,78	1516,16	1516,16	15	-15	-22742,4
	Numero Fatture n. 110000260809 del: 16/10/2017 intestata a : 1,1E+11 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	313,63	285,12	285,12	15	-15	-4276,8
	Numero Fatture n. 110000261135 del: 16/10/2017 intestata a : 1,1E+11 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	742,92	675,38	675,38	15	-15	-10130,7
	Numero Fatture n. 110000261292 del: 16/10/2017 intestata a : 1,1E+11 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	2248,64	2044,22	2044,22	15	-15	-30663,3
	Numero Fatture n. 110000261479 del: 16/10/2017 intestata a : 1,1E+11 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	1245,07	1131,88	1131,88	15	-15	-16978,2
	Numero Fatture n. 110000261720 del: 16/10/2017 intestata a : 1,1E+11 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	96,2	87,45	87,45	15	-15	-1311,75
	Numero Fatture n. 11/18 del: 22/03/2018 intestata a : G. MARITAN nov-18 S.R.L.	22/03/2018	28/03/2018	21/04/2018	3468,85	2843,32	2843,32	7	-23	-65396,36
	Numero Fatture n. 115/E del: 05/02/2018 intestata a : LIBRERIA 115/E CONCESSIONARIA MILANO SRL	07/02/2018	16/02/2018	08/03/2018	514,99	425,01	425,01	14	-16	-6800,16
	Numero Fatture n. 1154/E del: 01/09/2017 intestata a : LIBRERIA 1154/E CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA	06/09/2017	20/02/2018	06/10/2017	620,71	511,66	511,66	169	139	71120,74
	Numero Fatture n. 117 PAS del: 09/02/2018 intestata a : SOCIETA' 117 PAS SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	13/02/2018	28/02/2018	14/03/2018	139749,8	133095,1	133095,05	17	-13	-1730235,65
	Numero Fatture n. 118 PAS del: 09/02/2018 intestata a : SOCIETA' 118 PAS SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	13/02/2018	22/02/2018	14/03/2018	8224,93	7833,27	7833,27	11	-19	-148832,13
	Numero Fatture n. 1193 del: 30/11/2017 intestata a : WORK CENTER 1193 SRL	12/12/2017	07/02/2018	11/01/2018	2741,46	2247,1	2247,1	58	28	62918,8
	Numero Fatture n. 1194 del: 30/11/2017 intestata a : WORK CENTER 1194 SRL	12/12/2017	07/02/2018	11/01/2018	1760,09	1442,7	1442,7	58	28	40395,6

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto	
	Numero Fatture n. 123E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
123E	CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	263,95	216,35	216,35	56	26	5625,1
	Numero Fatture n. 124E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
124E	CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	145,9	119,59	119,59	56	26	3109,34
	Numero Fatture n. 125E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
125E	CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	822,21	673,94	673,94	56	26	17522,44
	Numero Fatture n. 126E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
126E	CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	66,88	56,66	56,66	56	26	1473,16
	Numero Fatture n. 127E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
127E	CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	104,43	87,44	87,44	56	26	2273,44
	Numero Fatture n. 1274 del: 31/12/2017 intestata a : OFFICINE FVG									
1274	SRL	16/01/2018	09/02/2018	03/02/2018	883,19	723,93	723,93	39	9	6515,37
	Numero Fatture n. 128E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
128E	CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	20,04	16,43	16,43	56	26	427,18
	Numero Fatture n. 129E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
129E	CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	18,3	15	15	56	26	390
	Numero Fatture n. 12992792 del: 22/12/2017 intestata a :									
12992792	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	145,84	132,58	132,58	32	2	265,16
	Numero Fatture n. 12992793 del: 22/12/2017 intestata a :									
12992793	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	218,8	198,91	198,91	32	2	397,82
	Numero Fatture n. 12992794 del: 22/12/2017 intestata a :									
12992794	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	778,04	707,31	707,31	32	2	1414,62
	Numero Fatture n. 12992795 del: 22/12/2017 intestata a :									
12992795	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	152,72	138,84	138,84	32	2	277,68
	Numero Fatture n. 12992823 del: 22/12/2017 intestata a :									
12992823	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	19,15	17,65	17,65	32	2	35,3
	Numero Fatture n. 12992824 del: 22/12/2017 intestata a :									
12992824	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	19,15	17,65	17,65	29	-1	-17,65
	Numero Fatture n. 12992825 del: 22/12/2017 intestata a :									
12992825	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	3074,89	2879,5	2879,5	32	2	5759
	Numero Fatture n. 12992826 del: 22/12/2017 intestata a :									
12992826	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	81,19	73,96	73,96	32	2	147,92
	Numero Fatture n. 12992827 del: 22/12/2017 intestata a :									
12992827	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	130,89	122,98	122,98	29	-1	-122,98
	Numero Fatture n. 12993010 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993010	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	26,08	24,58	24,58	29	-1	-24,58
	Numero Fatture n. 12993011 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993011	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	100,29	94,28	94,28	29	-1	-94,28
	Numero Fatture n. 12993013 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993013	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	854,02	789,25	789,25	32	2	1578,5
	Numero Fatture n. 12993014 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993014	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	160,85	151,51	151,51	32	2	303,02
	Numero Fatture n. 12993044 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993044	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	2693,58	2448,84	2448,84	29	-1	-2448,84
	Numero Fatture n. 12993062 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993062	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	307,09	279,3	279,3	29	-1	-279,3

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto	
	Numero Fatture n. 12993216 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993216	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	690,88	628,07	628,07	29	-1	-628,07
	Numero Fatture n. 12993251 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993251	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	14,95	13,78	13,78	29	-1	-13,78
	Numero Fatture n. 12993252 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993252	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	368,35	347,29	347,29	29	-1	-347,29
	Numero Fatture n. 12993384 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993384	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	588,69	535,32	535,32	29	-1	-535,32
	Numero Fatture n. 12993385 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993385	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	415,56	377,78	377,78	29	-1	-377,78
	Numero Fatture n. 12993387 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993387	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	617,99	561,95	561,95	29	-1	-561,95
	Numero Fatture n. 12993443 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993443	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	442,01	401,97	401,97	29	-1	-401,97
	Numero Fatture n. 12993444 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993444	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	223,05	202,92	202,92	29	-1	-202,92
	Numero Fatture n. 12993679 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993679	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	437,79	402,74	402,74	29	-1	-402,74
	Numero Fatture n. 12993753 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993753	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	33,98	31,61	31,61	24	-6	-189,66
	Numero Fatture n. 12993848 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993848	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	397,64	361,64	361,64	29	-1	-361,64
	Numero Fatture n. 12993864 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993864	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	264,4	245,69	245,69	29	-1	-245,69
	Numero Fatture n. 12993880 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993880	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	139,86	130,49	130,49	29	-1	-130,49
	Numero Fatture n. 12993883 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993883	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	172,43	162,4	162,4	29	-1	-162,4
	Numero Fatture n. 12993915 del: 22/12/2017 intestata a :									
12993915	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	11,37	10,59	10,59	29	-1	-10,59
	Numero Fatture n. 12994469 del: 22/12/2017 intestata a :									
12994469	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	178,21	166,51	166,51	24	-6	-999,06
	Numero Fatture n. 12994476 del: 22/12/2017 intestata a :									
12994476	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	19,01	17,81	17,81	24	-6	-106,86
	Numero Fatture n. 12994477 del: 22/12/2017 intestata a :									
12994477	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	45,22	42,65	42,65	24	-6	-255,9
	Numero Fatture n. 12994725 del: 22/12/2017 intestata a :									
12994725	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	91,83	83,48	83,48	28	-2	-166,96
	Numero Fatture n. 12994726 del: 22/12/2017 intestata a :									
12994726	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	271,03	246,39	246,39	24	-6	-1478,34
	Numero Fatture n. 12994727 del: 22/12/2017 intestata a :									
12994727	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	461	419,09	419,09	24	-6	-2514,54
	Numero Fatture n. 12994728 del: 22/12/2017 intestata a :									
12994728	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	126,74	115,22	115,22	24	-6	-691,32
	Numero Fatture n. 12994730 del: 22/12/2017 intestata a :									
12994730	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	55,09	50,23	50,23	28	-2	-100,46

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto	
12994731	Numero Fatture n. 12994731 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	1184,65	1076,95	1076,95	28	-2	-2153,9
12994732	Numero Fatture n. 12994732 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	1231,23	1119,3	1119,3	28	-2	-2238,6
12994733	Numero Fatture n. 12994733 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	1061,04	964,73	964,73	28	-2	-1929,46
12994734	Numero Fatture n. 12994734 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	84,32	79,26	79,26	28	-2	-158,52
12994735	Numero Fatture n. 12994735 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	178,19	167,15	167,15	28	-2	-334,3
12994736	Numero Fatture n. 12994736 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	52,43	48,9	48,9	24	-6	-293,4
12994737	Numero Fatture n. 12994737 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	1105,61	1055,89	1055,89	28	-2	-2111,78
12994738	Numero Fatture n. 12994738 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	110,4	103,68	103,68	28	-2	-207,36
12994739	Numero Fatture n. 12994739 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	105,74	97,91	97,91	28	-2	-195,82
12994740	Numero Fatture n. 12994740 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	243,71	226,15	226,15	28	-2	-452,3
12994741	Numero Fatture n. 12994741 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	63,93	60,08	60,08	28	-2	-120,16
12994742	Numero Fatture n. 12994742 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	123,13	114,92	114,92	28	-2	-229,84
12994743	Numero Fatture n. 12994743 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	0,05	0	0	28	-2	0
12994744	Numero Fatture n. 12994744 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	157,85	148,48	148,48	28	-2	-296,96
12994745	Numero Fatture n. 12994745 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	12,84	11,67	11,67	24	-6	-70,02
12994802	Numero Fatture n. 12994802 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	486,07	441,88	441,88	24	-6	-2651,28
12994803	Numero Fatture n. 12994803 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	470,2	427,45	427,45	24	-6	-2564,7
12995077	Numero Fatture n. 12995077 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	2434,45	2212,32	2212,32	24	-6	-13273,92
12995125	Numero Fatture n. 12995125 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	655,52	595,13	595,13	24	-6	-3570,78
12995190	Numero Fatture n. 12995190 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	01/02/2018	2101,03	1967,77	1967,77	27	-3	-5903,31
12995293	Numero Fatture n. 12995293 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	85,51	77,88	77,88	24	-6	-467,28
12996685	Numero Fatture n. 12996685 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	149,85	136,23	136,23	27	-3	-408,69
12996686	Numero Fatture n. 12996686 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	226,15	205,59	205,59	27	-3	-616,77



Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
	Numero Fatture n. 12996687 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996687	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	804,27	731,15	731,15	21	-9	-6580,35
	Numero Fatture n. 12996688 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996688	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	157,96	143,6	143,6	21	-9	-1292,4
	Numero Fatture n. 12996708 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996708	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	15,55	14,35	14,35	27	-3	-43,05
	Numero Fatture n. 12996709 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996709	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	16,26	15,06	15,06	27	-3	-45,18
	Numero Fatture n. 12996710 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996710	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	2579,06	2415,17	2415,17	27	-3	-7245,51
	Numero Fatture n. 12996711 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996711	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	81,19	73,96	73,96	27	-3	-221,88
	Numero Fatture n. 12996712 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996712	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	135,25	127,08	127,08	27	-3	-381,24
	Numero Fatture n. 12996788 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996788	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	16,96	15,76	15,76	21	-9	-141,84
	Numero Fatture n. 12996789 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996789	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	86,75	81,54	81,54	21	-9	-733,86
	Numero Fatture n. 12996791 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996791	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	715,96	661,69	661,69	27	-3	-1985,07
	Numero Fatture n. 12996792 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996792	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	135,97	128,07	128,07	27	-3	-384,21
	Numero Fatture n. 12996807 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996807	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	1153,5	1055,46	1055,46	27	-3	-3166,38
	Numero Fatture n. 12996818 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996818	V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/01/2018	28/02/2018	25/02/2018	584,25	531,29	531,29	34	4	2125,16
	Numero Fatture n. 12996819 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996819	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	10343,15	9402,86	9402,86	27	-3	-28208,58
	Numero Fatture n. 12996937 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996937	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	3036,83	2760,75	2760,75	27	-3	-8282,25
	Numero Fatture n. 12996952 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996952	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	14,95	13,78	13,78	27	-3	-41,34
	Numero Fatture n. 12996953 del: 15/01/2018 intestata a :									
12996953	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	382,61	360,72	360,72	27	-3	-1082,16
	Numero Fatture n. 12997045 del: 15/01/2018 intestata a :									
12997045	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	21	19,19	19,19	27	-3	-57,57
	Numero Fatture n. 12997047 del: 15/01/2018 intestata a :									
12997047	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	534,1	485,65	485,65	27	-3	-1456,95
	Numero Fatture n. 12997082 del: 15/01/2018 intestata a :									
12997082	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	456,24	414,91	414,91	21	-9	-3734,19
	Numero Fatture n. 12997083 del: 15/01/2018 intestata a :									
12997083	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	230,21	209,43	209,43	21	-9	-1884,87
	Numero Fatture n. 12997224 del: 15/01/2018 intestata a :									
12997224	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	461,25	425,04	425,04	21	-9	-3825,36
	Numero Fatture n. 12997264 del: 15/01/2018 intestata a :									
12997264	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	35,09	32,63	32,63	21	-9	-293,67

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
12997325	Numero Fatture n. 12997325 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	411,29	374,05	374,05	21	-9	-3366,45
12997334	Numero Fatture n. 12997334 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	272,98	253,69	253,69	21	-9	-2283,21
12997347	Numero Fatture n. 12997347 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	144,54	134,88	134,88	27	-3	-404,64
12997350	Numero Fatture n. 12997350 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	178,67	168,27	168,27	27	-3	-504,81
12997383	Numero Fatture n. 12997383 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	23,53	21,73	21,73	21	-9	-195,57
12997763	Numero Fatture n. 12997763 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	183,96	171,87	171,87	27	-3	-515,61
12997767	Numero Fatture n. 12997767 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	19,07	17,87	17,87	27	-3	-53,61
12997768	Numero Fatture n. 12997768 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	47,65	44,93	44,93	27	-3	-134,79
12997959	Numero Fatture n. 12997959 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	94,37	85,79	85,79	27	-3	-257,37
12997960	Numero Fatture n. 12997960 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	431,51	392,45	392,45	27	-3	-1177,35
12997961	Numero Fatture n. 12997961 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	559,95	509,21	509,21	21	-9	-4582,89
12997962	Numero Fatture n. 12997962 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	143,17	130,32	130,32	21	-9	-1172,88
12997963	Numero Fatture n. 12997963 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	1332,25	1211,3	1211,3	21	-9	-10901,7
12997965	Numero Fatture n. 12997965 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	1224,1	1112,82	1112,82	27	-3	-3338,46
12997966	Numero Fatture n. 12997966 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	567,55	515,95	515,95	27	-3	-1547,85
12997967	Numero Fatture n. 12997967 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	1096,27	996,76	996,76	27	-3	-2990,28
12997968	Numero Fatture n. 12997968 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	89,36	83,98	83,98	27	-3	-251,94
12997969	Numero Fatture n. 12997969 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	185,82	174,3	174,3	21	-9	-1568,7
12997970	Numero Fatture n. 12997970 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	53,57	49,94	49,94	27	-3	-149,82
12997971	Numero Fatture n. 12997971 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	1658,27	1556,1	1556,1	27	-3	-4668,3
12997972	Numero Fatture n. 12997972 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	115,44	108,4	108,4	27	-3	-325,2
12997973	Numero Fatture n. 12997973 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	66,07	61,17	61,17	21	-9	-550,53
12997974	Numero Fatture n. 12997974 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	152,11	141,18	141,18	27	-3	-423,54

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
	Numero Fatture n. 12997975 del: 15/01/2018 intestata a :									
12997975	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	41,42	38,96	38,96	27	-3	-116,88
	Numero Fatture n. 12997976 del: 15/01/2018 intestata a :									
12997976	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	108,65	101,42	101,42	21	-9	-912,78
	Numero Fatture n. 12997978 del: 15/01/2018 intestata a :									
12997978	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	161,31	151,65	151,65	27	-3	-454,95
	Numero Fatture n. 12997979 del: 15/01/2018 intestata a :									
12997979	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	12,84	11,67	11,67	21	-9	-105,03
	Numero Fatture n. 12998218 del: 15/01/2018 intestata a :									
12998218	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	1304,23	1221,51	1221,51	21	-9	-10993,59
	Numero Fatture n. 12999965 del: 22/01/2018 intestata a :									
12999965	V.E.R.I.T.A.S. SPA	01/02/2018	22/02/2018	02/03/2018	19,56	14,14	14,14	23	-7	-98,98
	Numero Fatture n. 13 del: 07/03/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE									
13	S.R.L.	08/03/2018	13/03/2018	06/04/2018	24,4	20	20	7	-23	-460
	Numero Fatture n. 130E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
130E	CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	175,81	144,11	144,11	56	26	3746,86
	Numero Fatture n. 131E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
131E	CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	205,3	168,28	168,28	56	26	4375,28
	Numero Fatture n. 13117271 del: 26/02/2018 intestata a :									
13117271	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	591,12	537,38	537,38	10	-20	-10747,6
	Numero Fatture n. 13119461 del: 26/02/2018 intestata a :									
13119461	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
	Numero Fatture n. 13119483 del: 26/02/2018 intestata a :									
13119483	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
	Numero Fatture n. 13119777 del: 26/02/2018 intestata a :									
13119777	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
	Numero Fatture n. 13121377 del: 26/02/2018 intestata a :									
13121377	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
	Numero Fatture n. 13121379 del: 26/02/2018 intestata a :									
13121379	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
	Numero Fatture n. 13121436 del: 26/02/2018 intestata a :									
13121436	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
	Numero Fatture n. 13123178 del: 26/02/2018 intestata a :									
13123178	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
	Numero Fatture n. 13123271 del: 26/02/2018 intestata a :									
13123271	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
	Numero Fatture n. 13124054 del: 26/02/2018 intestata a :									
13124054	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
	Numero Fatture n. 13124055 del: 26/02/2018 intestata a :									
13124055	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
	Numero Fatture n. 13124056 del: 26/02/2018 intestata a :									
13124056	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
	Numero Fatture n. 13124057 del: 26/02/2018 intestata a :									
13124057	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
	Numero Fatture n. 13124058 del: 26/02/2018 intestata a :									
13124058	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
	Numero Fatture n. 13124337 del: 26/02/2018 intestata a :									
13124337	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
	Numero Fatture n. 132E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
132E	CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	429,79	352,29	352,29	56	26	9159,54
	Numero Fatture n. 1326 del: 13/12/2017 intestata a : TRAFFIC									
1326	TECNOLOGY S.R.L.	14/12/2017	13/02/2018	13/01/2018	729,72	598,13	598,13	62	32	19140,16
	Numero Fatture n. 133E del: 19/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
133E	CECCON SNC	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	206,28	170,92	170,92	50	20	3418,4
	Numero Fatture n. 1339 del: 22/02/2018 intestata a : V&B									
1339	SOFTWARE SERVICE LTD - CITILABS LTD	26/02/2018	08/03/2018	31/03/2018	5508	5508	0	11	-22	0
	Numero Fatture n. 134E del: 19/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
134E	CECCON SNC	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	141,59	117,9	117,9	50	20	2358
	Numero Fatture n. 1347 del: 29/12/2017 intestata a : WORK CENTER									
1347	SRL	10/02/2018	28/02/2018	11/03/2018	110,53	90,6	90,6	20	-10	-906
	Numero Fatture n. 135E del: 20/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
135E	CECCON SNC	21/12/2017	07/02/2018	20/01/2018	752,81	617,06	617,06	49	19	11724,14
	Numero Fatture n. 136E del: 20/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
136E	CECCON SNC	21/12/2017	07/02/2018	20/01/2018	479,51	393,04	393,04	49	19	7467,76
	Numero Fatture n. 137 del: 30/01/2018 intestata a : CHIP									
13-lug	COMPUTERS S.R.L.	09/02/2018	16/02/2018	10/03/2018	2895,06	2373	2373	11	-19	-45087
	Numero Fatture n. 137E del: 20/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
137E	CECCON SNC	21/12/2017	07/02/2018	20/01/2018	349,87	286,78	286,78	49	19	5448,82
	Numero Fatture n. 138 del: 08/03/2018 intestata a : REGIONE									
138	VENETO	13/03/2018	20/03/2018	11/04/2018	24,4	4,4	20	9	-21	-420
	Numero Fatture n. 138 del: 08/03/2018 intestata a : REGIONE									
138	VENETO	13/03/2018	20/03/2018	11/04/2018	24,4	20	0	9	-21	0
	Numero Fatture n. 138/E del: 05/02/2018 intestata a : LIBRERIA									
138/E	CONCESSIONARIA MILANO SRL	07/02/2018	16/02/2018	08/03/2018	578,42	477	477	14	-16	-7632
	Numero Fatture n. 138E del: 20/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
138E	CECCON SNC	20/02/2018	28/02/2018	20/01/2018	262,5	215,16	215,16	70	40	8606,4
	Numero Fatture n. 139E del: 20/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
139E	CECCON SNC	21/12/2017	07/02/2018	20/01/2018	86,13	72,44	72,44	49	19	1376,36
	Numero Fatture n. 14/E del: 21/12/2017 intestata a : CUS VENEZIA									
14/E	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT	12/01/2018	07/02/2018	20/01/2018	35513,75	29109,63	29109,63	49	19	553082,97
	Numero Fatture n. 14/e del: 27/12/2017 intestata a : OFFICINA									
14/e	MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA	24/01/2018	16/02/2018	22/02/2018	1881,19	1541,96	1541,96	28	-2	-3083,92
	Numero Fatture n. 140E del: 22/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
140E	CECCON SNC	12/01/2018	07/02/2018	21/01/2018	224,86	184,31	184,31	48	18	3317,58
	Numero Fatture n. 1410000432 del: 28/02/2018 intestata a : IL SOLE									
1410000432	24 ORE S.P.A.	07/03/2018	15/03/2018	05/04/2018	3359,2	3230	3230	10	-20	-64600
	Numero Fatture n. 146E del: 29/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
146E	CECCON SNC	12/01/2018	07/02/2018	28/01/2018	34,94	28,64	28,64	41	11	315,04
	Numero Fatture n. 147 del: 30/01/2018 intestata a : CHIP									
14-lug	COMPUTERS S.R.L.	09/02/2018	16/02/2018	10/03/2018	6557,5	5375	5375	11	-19	-102125
	Numero Fatture n. 147E del: 29/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA									
147E	CECCON SNC	12/01/2018	07/02/2018	28/01/2018	111,96	91,77	91,77	41	11	1009,47

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
	Numero Fatture n. 1475 del: 31/12/2017 intestata a : SUPERBETON 1475 S.P.A.	12/01/2018	07/03/2018	11/02/2018	13274,82	2684,28	10881	55	25	272025
	Numero Fatture n. 1475 del: 31/12/2017 intestata a : SUPERBETON 1475 S.P.A.	12/01/2018	07/03/2018	11/02/2018	13274,82	8196,72	0	55	25	0
	Numero Fatture n. 148E del: 29/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA 148E CECCON SNC	12/01/2018	07/02/2018	28/01/2018	489,16	400,95	400,95	41	11	4410,45
	Numero Fatture n. 15/E del: 21/12/2017 intestata a : CUS VENEZIA 15/E ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT	12/01/2018	07/02/2018	20/01/2018	26614,4	21815,08	21815,08	49	19	414486,52
	Numero Fatture n. 150E del: 29/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA 150E CECCON SNC	12/01/2018	07/02/2018	28/01/2018	72,57	59,48	59,48	41	11	654,28
	Numero Fatture n. 151E del: 29/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA 151E CECCON SNC	12/01/2018	07/02/2018	28/01/2018	766,11	627,96	627,96	41	11	6907,56
	Numero Fatture n. 152E del: 29/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA 152E CECCON SNC	12/01/2018	07/02/2018	28/01/2018	13,32	10,92	10,92	41	11	120,12
1521-17-107	Numero Fatture n. 1521-17-107 del: 29/12/2017 intestata a : PROSDOCIMI GM S.P.A.	12/01/2018	09/02/2018	02/02/2018	754	618,03	618,03	40	10	6180,3
01/05/2004	Numero Fatture n. 1/5/4 del: 09/01/2018 intestata a : COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA	12/01/2018	16/02/2018	09/02/2018	5760	4721,31	4721,31	41	11	51934,41
01/05/2004	Numero Fatture n. 1/5/4 del: 09/01/2018 intestata a : COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA	12/01/2018	16/02/2018	09/02/2018	5760	1038,69	0	41	11	0
	Numero Fatture n. 157/A del: 29/12/2017 intestata a : COMUNE DI 157/A PORTOGRUARO	12/01/2018	28/02/2018	11/02/2018	9182,63	121,29	7526,75	49	19	143008,25
	Numero Fatture n. 157/A del: 29/12/2017 intestata a : COMUNE DI 157/A PORTOGRUARO	12/01/2018	28/02/2018	11/02/2018	9182,63	551,34	0	48	18	0
	Numero Fatture n. 157/A del: 29/12/2017 intestata a : COMUNE DI 157/A PORTOGRUARO	12/01/2018	28/02/2018	11/02/2018	9182,63	1534,59	0	49	19	0
	Numero Fatture n. 157/A del: 29/12/2017 intestata a : COMUNE DI 157/A PORTOGRUARO	12/01/2018	28/02/2018	11/02/2018	9182,63	6975,41	0	48	18	0
	Numero Fatture n. 16/E del: 21/12/2017 intestata a : CUS VENEZIA 16/E ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT	12/01/2018	07/02/2018	20/01/2018	10878,74	8917	8917	49	19	169423
1628/E	Numero Fatture n. 1628/E del: 27/12/2017 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA	12/01/2018	01/02/2018	26/01/2018	599,56	494,33	494,33	37	7	3460,31
1653/E	Numero Fatture n. 1653/E del: 27/12/2017 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA	12/01/2018	01/02/2018	26/01/2018	451,56	373,02	373,02	37	7	2611,14
1679/E	Numero Fatture n. 1679/E del: 28/12/2017 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA	12/01/2018	01/02/2018	27/01/2018	980,13	806,27	806,27	36	6	4837,62
169	Numero Fatture n. 169 del: 20/12/2017 intestata a : VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE	21/12/2017	20/02/2018	20/01/2018	3538	2900	2900	63	33	95700
17 S.R.L.	Numero Fatture n. 17 del: 21/03/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	22/03/2018	26/03/2018	20/04/2018	109,53	89,78	89,78	6	-24	-2154,72
17005021	Numero Fatture n. 17005021 del: 30/06/2017 intestata a : SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIV	14/02/2018	22/02/2018	15/03/2018	99,31	81,4	81,4	10	-20	-1628
17010251	Numero Fatture n. 17010251 del: 31/12/2017 intestata a : SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIV	12/01/2018	20/02/2018	02/02/2018	371,47	304,48	304,48	50	20	6089,6
171800116 PA	Numero Fatture n. 171800116 PA del: 30/12/2017 intestata a : SANDONAUTO S.R.L.	12/01/2018	09/02/2018	07/02/2018	956,53	785,88	785,88	35	5	3929,4

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
17261248	Numero Fatture n. 17261248 del: 30/12/2017 intestata a : ADS SPA	12/01/2018	23/01/2018	11/02/2018	2684	2200	2200	13	-17	-37400
174 PAS	Numero Fatture n. 174 PAS del: 12/03/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	13/03/2018	20/03/2018	11/04/2018	140958,5	134246,1	134246,14	9	-21	-2819168,94
17/42	Numero Fatture n. 17/42 del: 29/11/2017 intestata a : RUGOLO AUTO S.R.L.	12/01/2018	09/02/2018	09/02/2018	196,26	160,87	160,87	33	3	482,61
175 PAS	Numero Fatture n. 175 PAS del: 12/03/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	13/03/2018	20/03/2018	11/04/2018	8224,93	7833,27	7833,27	9	-21	-164498,67
18 S.R.L.	Numero Fatture n. 18 del: 22/03/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE	23/03/2018	28/03/2018	21/04/2018	310,88	254,82	254,82	7	-23	-5860,86
18 S.R.L.	Numero Fatture n. 18 del: 30/11/2017 intestata a : NEKTA SERVIZI	10/03/2018	15/03/2018	08/04/2018	1220	1000	1000	7	-23	-23000
18	Numero Fatture n. 18 del: 30/11/2017 intestata a : S.G.S. S.R.L.	11/12/2017	31/01/2018	10/01/2018	2945,02	2413,95	2413,95	52	22	53106,9
181800012 PA	Numero Fatture n. 181800012 PA del: 28/02/2018 intestata a : SANDONAUTO S.R.L.	06/03/2018	09/03/2018	04/04/2018	708,68	163,19	591,85	4	-26	-15388,1
181800012 PA	Numero Fatture n. 181800012 PA del: 28/02/2018 intestata a : SANDONAUTO S.R.L.	06/03/2018	09/03/2018	04/04/2018	708,68	428,66	0	4	-26	0
18/42	Numero Fatture n. 18/42 del: 06/12/2017 intestata a : RUGOLO AUTO S.R.L.	12/01/2018	16/02/2018	09/02/2018	156,93	128,63	128,63	41	11	1414,93
19 S.R.L.	Numero Fatture n. 19 del: 22/03/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE	23/03/2018	28/03/2018	21/04/2018	310,88	254,82	254,82	7	-23	-5860,86
2	Numero Fatture n. 2 del: 28/02/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	01/03/2018	09/03/2018	30/03/2018	1464	1200	1200	9	-21	-25200
2 PA2018	Numero Fatture n. 2 PA2018 del: 28/02/2018 intestata a : GRUPPO FILIPPI SRL	14/03/2018	20/03/2018	12/04/2018	898,58	736,54	736,54	8	-22	-16203,88
2/E	Numero Fatture n. 2/E del: 31/01/2018 intestata a : VERDE AMBIENTE SRL	06/02/2018	28/02/2018	07/03/2018	17080	14000	14000	24	-6	-84000
2E17017093	Numero Fatture n. 2E17017093 del: 20/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	12/01/2018	26/01/2018	20/01/2018	88,6	72,62	72,62	39	9	653,58
2E18000873	Numero Fatture n. 2E18000873 del: 20/01/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	22/01/2018	30/01/2018	21/02/2018	60,55	49,63	49,63	9	-21	-1042,23
2E18002300	Numero Fatture n. 2E18002300 del: 20/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	21/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	86,94	71,26	71,26	9	-21	-1496,46
2E18003726	Numero Fatture n. 2E18003726 del: 20/03/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	54,52	44,69	44,69	8	-22	-983,18
2/PA	Numero Fatture n. 2/PA del: 12/03/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	13/03/2018	15/03/2018	11/04/2018	340,87	279,4	279,4	4	-26	-7264,4
2/PA	Numero Fatture n. 2/PA del: 31/01/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	06/02/2018	09/02/2018	07/03/2018	2697,55	2211,11	2211,11	7	-23	-50855,53
2(PA)/2018	Numero Fatture n. 2(PA)/2018 del: 13/02/2018 intestata a : FRANCARIO FABIO	14/02/2018	28/02/2018	15/03/2018	1823,9	1495	1495	16	-14	-20930
2PA/2018	Numero Fatture n. 2PA/2018 del: 20/02/2018 intestata a : GENERAL PROGETTI S.R.L.	22/02/2018	29/03/2018	24/03/2018	1094,29	896,95	896,95	36	6	5381,7
20	Numero Fatture n. 20 del: 31/12/2017 intestata a : MARAFIN ALBINO	16/03/2018	20/03/2018	14/04/2018	1664,08	545,69	1364	6	-24	-32736

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto	
20	Numero Fatture n. 20 del: 31/12/2017 intestata a : MARAFIN ALBINO	16/03/2018	20/03/2018	14/04/2018	1664,08	818,31	0	6	-24	0
	Numero Fatture n. 20/PA del: 27/02/2018 intestata a : ELECTRO									
20/PA	GRAPHICS SRL	01/03/2018	07/03/2018	30/03/2018	1127,28	924	924	8	-22	-20328
	Numero Fatture n. 2008000009 del: 28/02/2018 intestata a : A.C.T.V.									
2008000009	SPA	16/03/2018	29/03/2018	14/04/2018	1750,92	1435,18	1435,18	15	-15	-21527,7
	Numero Fatture n. 2017 33 del: 22/12/2017 intestata a : DELTA									
2017 33	VACANZE SRL	12/01/2018	13/02/2018	21/01/2018	1043,44	855,28	855,28	54	24	20526,72
	Numero Fatture n. 2017 223 del: 12/12/2017 intestata a : ANDREA									
2017 223	MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSON	14/12/2017	07/02/2018	12/01/2018	463,6	380	380	57	27	10260
	Numero Fatture n. 2017 227 del: 22/12/2017 intestata a : ANDREA									
2017 227	MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSON	12/01/2018	07/02/2018	21/01/2018	30,5	25	25	48	18	450
	Numero Fatture n. 2017 228 del: 31/12/2017 intestata a : ANDREA									
2017 228	MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSON	12/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	30,5	25	25	31	1	25
	Numero Fatture n. 2017-AFAT4-0000034 del: 07/12/2017 intestata a									
2017-AFAT4-0000034	: F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL	11/12/2017	16/02/2018	07/01/2018	2074	1700	1700	71	44	74800
	Numero Fatture n. 2017-AFAT4-0000035 del: 07/12/2017 intestata a									
2017-AFAT4-0000035	: F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL	11/12/2017	22/02/2018	07/01/2018	4359,06	3573	3573	74	47	167931
	Numero Fatture n. 2017212000292 del: 31/12/2017 intestata a :									
2,01721E+12	TERGAS SRL	22/01/2018	31/01/2018	21/02/2018	240,95	197,5	197,5	10	-20	-3950
	Numero Fatture n. 2017/710638/VE1 del: 14/12/2017 intestata a :									
2017/710638/VE1	ALDEBRA S.P.A.	14/12/2017	23/01/2018	13/01/2018	1722,64	1412	1412	42	12	16944
	Numero Fatture n. 2018 9 del: 23/02/2018 intestata a : DELTA									
2018 9	VACANZE SRL	25/02/2018	29/03/2018	26/03/2018	8170	2598,36	6696,72	34	4	26786,88
	Numero Fatture n. 2018 9 del: 23/02/2018 intestata a : DELTA									
2018 9	VACANZE SRL	25/02/2018	29/03/2018	26/03/2018	8170	4098,36	0	34	4	0
	Numero Fatture n. 2018 11 del: 06/03/2018 intestata a : DELTA									
2018 11	VACANZE SRL	10/03/2018	21/03/2018	08/04/2018	1830	1500	1500	14	-16	-24000
	Numero Fatture n. 2018-AFAT4-0000004 del: 22/03/2018 intestata a									
2018-AFAT4-0000004	: F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL	23/03/2018	28/03/2018	21/04/2018	2440	2000	2000	7	-23	-46000
	Numero Fatture n. 2018/VP/21 del: 21/02/2018 intestata a : PACINI									
2018/VP/21	EDITORE S.P.A.	22/02/2018	02/03/2018	23/03/2018	83,2	80	80	28	-2	-160
	Numero Fatture n. 2018-V1 -0002654 del: 07/02/2018 intestata a :									
2018-V1 -0002654	SICON S.R.L.	07/03/2018	13/03/2018	05/04/2018	844,48	692,2	692,2	8	-22	-15228,4
	Numero Fatture n. 2018-V1 -0002960 del: 13/02/2018 intestata a :									
2018-V1 -0002960	SICON S.R.L.	07/03/2018	13/03/2018	05/04/2018	802,52	657,8	657,8	8	-22	-14471,6
	Numero Fatture n. 2018001304 del: 26/01/2018 intestata a : RCS									
2018001304	MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	31/01/2018	13/02/2018	01/03/2018	1119,35	917,5	917,5	15	-15	-13762,5
	Numero Fatture n. 2018001858 del: 31/01/2018 intestata a : RCS									
2018001858	MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	04/02/2018	13/02/2018	05/03/2018	417,85	342,5	342,5	11	-19	-6507,5
	Numero Fatture n. 2018002449 del: 09/02/2018 intestata a : RCS									
2018002449	MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	14/02/2018	02/03/2018	15/03/2018	606,95	497,5	497,5	36	6	2985
	Numero Fatture n. 2018003048 del: 13/02/2018 intestata a : RCS									
2018003048	MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	17/02/2018	02/03/2018	18/03/2018	417,85	342,5	342,5	33	3	1027,5
	Numero Fatture n. 2018-0109-01 del: 16/02/2018 intestata a :									
2018-0109-01	RAPIDLASSO GMBH	16/02/2018	22/02/2018	31/03/2018	2380	2380	0	7	-36	0

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GGxImporto_ dovuto	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
2018/810090/VE1	Numero Fatture n. 2018/810090/VE1 del: 28/02/2018 intestata a : ALDEBRA S.P.A.	14/03/2018	20/03/2018	12/04/2018	6954	5700	5700	8	-22	-125400
2037000001	Numero Fatture n. 2037000001 del: 24/01/2018 intestata a : A.C.T.V. SPA	09/02/2018	28/02/2018	10/03/2018	125720	108576,4	114290,94	21	-9	-1028618,46
2037000001	Numero Fatture n. 2037000001 del: 24/01/2018 intestata a : A.C.T.V. SPA	09/02/2018	28/02/2018	10/03/2018	125720	5714,55	0	21	-9	0
2037000030	Numero Fatture n. 2037000030 del: 29/12/2017 intestata a : A.C.T.V. SPA	19/01/2018	30/01/2018	17/02/2018	695674,2	626106,8	695674,2	13	-17	-11826461,4
20482017P00000655277	Numero Fatture n. 20482017P00000655277 del: 31/08/2017 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/09/2017	20/02/2018	07/10/2017	561,2	460	460	168	138	63480
20482017P00000661368	Numero Fatture n. 20482017P00000661368 del: 31/12/2017 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	12/01/2018	01/02/2018	03/02/2018	683,2	560	560	29	-1	-560
20482017P00000661369	Numero Fatture n. 20482017P00000661369 del: 31/12/2017 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	12/01/2018	01/02/2018	03/02/2018	561,2	460	460	29	-1	-460
20482018P00000650880	Numero Fatture n. 20482018P00000650880 del: 31/01/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	561,2	460	460	14	-16	-7360
20482018P00000650881	Numero Fatture n. 20482018P00000650881 del: 31/01/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	561,2	460	460	14	-16	-7360
20482018P00000652483	Numero Fatture n. 20482018P00000652483 del: 28/02/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/03/2018	13/03/2018	04/04/2018	463,6	380	380	9	-21	-7980
20482018P00000652484	Numero Fatture n. 20482018P00000652484 del: 28/02/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/03/2018	13/03/2018	04/04/2018	634,4	520	520	9	-21	-10920
205/E	Numero Fatture n. 205/E del: 23/02/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	24/02/2018	02/03/2018	25/03/2018	620,71	511,66	511,66	26	-4	-2046,64
21	Numero Fatture n. 21 del: 30/11/2017 intestata a : S.G.S. S.R.L.	11/12/2017	31/01/2018	10/01/2018	2945,02	2413,94	2413,94	52	22	53106,68
2101/PA	Numero Fatture n. 2101/PA del: 31/12/2017 intestata a : ESPERIA SPA	16/01/2018	28/02/2018	15/02/2018	42419,52	24870,3	34770,1	44	14	486781,4
2101/PA	Numero Fatture n. 2101/PA del: 31/12/2017 intestata a : ESPERIA SPA	16/01/2018	28/02/2018	15/02/2018	42419,52	2742,36	0	44	14	0
2101/PA	Numero Fatture n. 2101/PA del: 31/12/2017 intestata a : ESPERIA SPA	16/01/2018	28/02/2018	15/02/2018	42419,52	1172,55	0	44	14	0
2101/PA	Numero Fatture n. 2101/PA del: 31/12/2017 intestata a : ESPERIA SPA	16/01/2018	28/02/2018	15/02/2018	42419,52	1904,47	0	44	14	0
2101/PA	Numero Fatture n. 2101/PA del: 31/12/2017 intestata a : ESPERIA SPA	16/01/2018	28/02/2018	15/02/2018	42419,52	4080,42	0	44	14	0
2102/PA	Numero Fatture n. 2102/PA del: 31/12/2017 intestata a : ESPERIA SPA	16/01/2018	16/02/2018	15/02/2018	5234,24	4290,36	4290,36	34	4	17161,44
2103/PA	Numero Fatture n. 2103/PA del: 31/12/2017 intestata a : ESPERIA SPA	16/01/2018	16/02/2018	15/02/2018	16116,58	13210,31	13210,31	34	4	52841,24
212/E	Numero Fatture n. 212/E del: 23/02/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	24/02/2018	02/03/2018	25/03/2018	451,56	373,02	373,02	26	-4	-1492,08
02/01/2018	Numero Fatture n. 2/1/2018 del: 22/01/2018 intestata a : STUDIO SILVA SRL	22/01/2018	30/01/2018	21/02/2018	1537,2	1260	1260	9	-21	-26460
22 PAS	Numero Fatture n. 22 PAS del: 10/01/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	20/01/2018	31/01/2018	18/02/2018	123381,7	117506,3	117506,33	13	-17	-1997607,61



Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
2200036295	Numero Fatture n. 2200036295 del: 28/12/2017 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	12/01/2018	01/02/2018	28/01/2018	694194,3	79604,26	569011,74	35	2845058,7
2200036295	Numero Fatture n. 2200036295 del: 28/12/2017 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	12/01/2018	01/02/2018	28/01/2018	694194,3	823,47	0	35	0
2200036295	Numero Fatture n. 2200036295 del: 28/12/2017 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	12/01/2018	01/02/2018	28/01/2018	694194,3	488584	0	35	0
2200036306	Numero Fatture n. 2200036306 del: 28/12/2017 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	12/01/2018	01/02/2018	28/01/2018	57224,7	6102,41	46905,49	35	234527,45
2200036306	Numero Fatture n. 2200036306 del: 28/12/2017 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	12/01/2018	01/02/2018	28/01/2018	57224,7	40803,08	0	35	0
222-18-107	Numero Fatture n. 222-18-107 del: 28/02/2018 intestata a : PROSDOCIMI GM S.P.A.	07/03/2018	13/03/2018	05/04/2018	575,96	472,1	472,1	8	-10386,2
227	Numero Fatture n. 227 del: 27/12/2017 intestata a : PROVECO S.R.L.	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	4514	3700	3700	30	0
23	Numero Fatture n. 23 del: 01/03/2018 intestata a : CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG	02/03/2018	07/03/2018	31/03/2018	430	430	430	7	-23
23	Numero Fatture n. 23 del: 31/12/2017 intestata a : S.G.S. S.R.L.	12/01/2018	23/01/2018	04/02/2018	2945,02	2413,95	2413,95	19	-11
23 PAS	Numero Fatture n. 23 PAS del: 10/01/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	20/01/2018	31/01/2018	18/02/2018	8224,93	7833,27	7833,27	13	-17
23/PA	Numero Fatture n. 23/PA del: 18/01/2018 intestata a : PUBLIKA SRL	19/01/2018	30/01/2018	17/02/2018	399,49	376,89	376,89	13	-17
02-apr	Numero Fatture n. 2/4 del: 08/02/2018 intestata a : KAIROS SRL	10/02/2018	28/02/2018	11/03/2018	50	50	50	20	-10
263/E	Numero Fatture n. 263/E del: 07/03/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	08/03/2018	13/03/2018	06/04/2018	662,99	546,32	546,32	7	-23
27	Numero Fatture n. 27 del: 21/02/2018 intestata a : VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE	22/02/2018	02/03/2018	23/03/2018	15459,84	330,03	12672	28	-2
27	Numero Fatture n. 27 del: 21/02/2018 intestata a : VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE	22/02/2018	02/03/2018	23/03/2018	15459,84	12341,97	0	28	-2
2,71202E+14	Numero Fatture n. 271202227008064 del: 03/03/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	04/03/2018	09/03/2018	02/04/2018	464,91	381,07	381,07	9	-21
2,78603E+14	Numero Fatture n. 278603355020024 del: 03/03/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	04/03/2018	09/03/2018	02/04/2018	625,84	512,98	512,98	9	-21
2,79604E+14	Numero Fatture n. 279603955006726 del: 03/03/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	04/03/2018	09/03/2018	02/04/2018	213,34	174,87	174,87	9	-21
281/E	Numero Fatture n. 281/E del: 13/03/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	14/03/2018	20/03/2018	12/04/2018	451,56	373,02	373,02	8	-22
288713	Numero Fatture n. 288713 del: 15/03/2018 intestata a : ASCOTRADE SPA	22/03/2018	27/03/2018	20/04/2018	1987,75	1646,21	1646,21	7	-23
29/PA	Numero Fatture n. 29/PA del: 31/10/2017 intestata a : SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G.	17/12/2017	28/02/2018	16/01/2018	385,89	316,3	316,3	74	44
29/2018-5	Numero Fatture n. 29/2018-5 del: 05/03/2018 intestata a : MAGNOSYS SRL	06/03/2018	15/03/2018	04/04/2018	10150,4	8320	8320	11	-19
/3	Numero Fatture n. /3 del: 29/01/2018 intestata a : CESARO MAC.IMPORT S.N.C.	30/01/2018	09/02/2018	28/02/2018	9752,05	7993,48	7993,48	14	-16

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto	
	Numero Fatture n. 3 del: 22/01/2018 intestata a : ASSOCIAZIONE IL 3 SESTANTE DI VENEZIA	27/01/2018	20/02/2018	25/02/2018	5000	5000	5000	27	-3	-15000
	Numero Fatture n. 3 del: 27/12/2017 intestata a : STUDIO 3 COMMERCIALISTI ASSOCIATI BCB	12/01/2018	31/01/2018	26/01/2018	12688	10400	10400	36	6	62400
	Numero Fatture n. 3/PA del: 12/03/2018 intestata a : AGRIPAO DI 3/PA PIERETTO PAOLO	13/03/2018	15/03/2018	11/04/2018	5055,68	4144	4144	4	-26	-107744
	Numero Fatture n. 3/PA del: 19/02/2018 intestata a : FACCHIN 3/PA NICOLA	20/02/2018	21/02/2018	21/03/2018	3911,8	3254	3254	3	-27	-87858
	Numero Fatture n. 3/PA del: 27/02/2018 intestata a : SOCIETA' 3/PA SPORTIVA MIRANO NUOTO	01/03/2018	13/03/2018	30/03/2018	1496	1496	1496	14	-16	-23936
	Numero Fatture n. 3/PA del: 28/02/2018 intestata a : BORTOLUZZO 3/PA GABRIELE	01/03/2018	07/03/2018	30/03/2018	2697,55	2211,11	2211,11	8	-22	-48644,42
	Numero Fatture n. 30/PA del: 30/11/2017 intestata a : SUCC. A. 30/PA FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G.	17/12/2017	28/02/2018	16/01/2018	573,61	470,17	470,17	74	44	20687,48
3,10001E+11	Numero Fatture n. 310000794243 del: 16/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	06/03/2018	20/03/2018	04/04/2018	573,62	523,74	523,74	16	-14	-7332,36
3,10001E+11	Numero Fatture n. 310000794244 del: 16/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	06/03/2018	20/03/2018	04/04/2018	309,16	282,28	282,28	16	-14	-3951,92
3,10001E+11	Numero Fatture n. 310000837044 del: 23/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	06/03/2018	20/03/2018	04/04/2018	9,35	8,5	8,5	16	-14	-119
3,10001E+11	Numero Fatture n. 310000837045 del: 23/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	06/03/2018	20/03/2018	04/04/2018	101,02	92,06	92,06	16	-14	-1288,84
	311 Numero Fatture n. 311 del: 28/12/2017 intestata a : NAUTIMARE SRL Numero Fatture n. 317083271 del: 21/12/2017 intestata a : CANON	19/01/2018	28/03/2018	17/02/2018	3271,63	2681,66	2681,66	70	40	107266,4
317083271	ITALIA S.P.A. Numero Fatture n. 318004472 del: 23/01/2018 intestata a : CANON	19/01/2018	22/02/2018	21/01/2018	1675,06	1373	1373	63	33	45309
318004472	ITALIA S.P.A. Numero Fatture n. 318008826 del: 13/02/2018 intestata a : CANON	07/03/2018	13/03/2018	05/04/2018	2740,08	1836,57	1746,5	8	-22	-38423
318008826	ITALIA S.P.A. Numero Fatture n. 318017491 del: 20/03/2018 intestata a : CANON	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	1649,44	1352	1352	15	-15	-20280
318017491	ITALIA S.P.A. Numero Fatture n. 318017491 del: 20/03/2018 intestata a : CANON	22/03/2018	29/03/2018	21/04/2018	989,66	747,75	811,2	8	-22	-17846,4
318017491	ITALIA S.P.A. Numero Fatture n. 3/3 del: 20/02/2018 intestata a : AGR1 2000 SOC.	22/03/2018	29/03/2018	21/04/2018	989,66	63,45	0	8	-22	0
03-mar	COOP Numero Fatture n. 3/4 del: 20/02/2018 intestata a : AGR1 2000 SOC.	22/02/2018	07/03/2018	24/03/2018	5849,9	4795	4795	14	-16	-76720
03-apr	COOP Numero Fatture n. 34/2017/P del: 30/11/2017 intestata a :	21/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	7419,78	6081,79	6081,79	9	-21	-127717,59
34/2017/P	SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. Numero Fatture n. 346/E del: 22/03/2018 intestata a : LIBRERIA	12/12/2017	16/02/2018	11/01/2018	36,4	29,84	29,84	70	40	1193,6
346/E	CONCESSIONARIA MILANO SRL Numero Fatture n. 3474168594 del: 08/08/2017 intestata a :	23/03/2018	27/03/2018	21/04/2018	557,28	459,67	459,67	6	-24	-11032,08
3474168594	SCHINDLER S.P.A. Numero Fatture n. 3474169894 del: 28/08/2017 intestata a :	07/12/2017	07/03/2018	06/01/2018	2306,08	1890,23	1890,23	184	61	115304,03
3474169894	SCHINDLER S.P.A.	07/12/2017	07/03/2018	06/01/2018	262,69	215,32	215,32	184	61	13134,52

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
	Numero Fatture n. 3474177896 del: 17/10/2017 intestata a :								
3474177896	SCHINDLER S.P.A.	07/12/2017	20/02/2018	06/01/2018	5493,51	4502,88	4502,88	125	211635,36
	Numero Fatture n. 3474181954 del: 31/10/2017 intestata a :								
3474181954	SCHINDLER S.P.A.	07/12/2017	20/02/2018	06/01/2018	802,49	657,78	657,78	77	30915,66
	Numero Fatture n. 349263008 del: 29/12/2017 intestata a :								
349263008	SCHINDLER S.P.A.	12/01/2018	09/03/2018	02/02/2018	24052,48	19715,15	19715,15	65	690030,25
	Numero Fatture n. 350 del: 30/11/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA								
350	S.R.L.	12/12/2017	07/02/2018	11/01/2018	1848,3	665	1515	58	42420
	Numero Fatture n. 350 del: 30/11/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA								
350	S.R.L.	12/12/2017	07/02/2018	11/01/2018	1848,3	715	0	58	0
	Numero Fatture n. 350 del: 30/11/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA								
350	S.R.L.	12/12/2017	07/02/2018	11/01/2018	1848,3	75	0	58	0
	Numero Fatture n. 350 del: 30/11/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA								
350	S.R.L.	12/12/2017	07/02/2018	11/01/2018	1848,3	30	0	58	0
	Numero Fatture n. 350 del: 30/11/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA								
350	S.R.L.	12/12/2017	07/02/2018	11/01/2018	1848,3	30	0	58	0
	Numero Fatture n. 35-18-107 del: 31/01/2018 intestata a :								
35-18-107	PROSDOCIMI GM S.P.A.	07/02/2018	22/02/2018	08/03/2018	86,62	71	71	17	-923
	Numero Fatture n. 370 del: 31/12/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA								
370	S.R.L.	12/01/2018	31/01/2018	04/02/2018	1250,5	175	1025	27	-3075
	Numero Fatture n. 370 del: 31/12/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA								
370	S.R.L.	12/01/2018	31/01/2018	04/02/2018	1250,5	715	0	27	0
	Numero Fatture n. 370 del: 31/12/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA								
370	S.R.L.	12/01/2018	31/01/2018	04/02/2018	1250,5	75	0	27	0
	Numero Fatture n. 370 del: 31/12/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA								
370	S.R.L.	12/01/2018	31/01/2018	04/02/2018	1250,5	30	0	27	0
	Numero Fatture n. 370 del: 31/12/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA								
370	S.R.L.	12/01/2018	31/01/2018	04/02/2018	1250,5	30	0	27	0
	Numero Fatture n. 38/2017/P del: 30/12/2017 intestata a :								
38/2017/P	SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.	16/01/2018	16/02/2018	14/02/2018	55,27	45,3	45,3	36	271,8
	Numero Fatture n. 391826702 del: 26/02/2018 intestata a :								
391826702	SCHINDLER SPA	01/03/2018	09/03/2018	30/03/2018	2046,34	1677,33	1677,33	9	-35223,93
	Numero Fatture n. 396/D del: 30/11/2017 intestata a : ELLISSE S.R.L.								
396/D		12/12/2017	01/02/2018	11/01/2018	331,84	272	272	52	5984
	Numero Fatture n. 4 del: 05/03/2018 intestata a : VIALE NICOLA								
4	S.R.L. UNIPERSONALE	06/03/2018	09/03/2018	04/04/2018	12175,6	9980	9980	7	-229540
	Numero Fatture n. 4 del: 19/02/2018 intestata a : GIROLAMI								
4	SIMONE	19/02/2018	02/03/2018	21/03/2018	7526,18	6169	6169	30	0
	Numero Fatture n. 4 PA del: 20/02/2018 intestata a : PERISSINOTTO								
4 PA	LACEDELLI	21/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	15601,29	12787,94	12787,94	9	-268546,74
	Numero Fatture n. 4/PA del: 12/03/2018 intestata a : AGRIPAO DI								
4/PA	PIERETTO PAOLO	13/03/2018	15/03/2018	11/04/2018	475,8	256,87	390	4	-10140
	Numero Fatture n. 4/PA del: 12/03/2018 intestata a : AGRIPAO DI								
4/PA	PIERETTO PAOLO	13/03/2018	15/03/2018	11/04/2018	475,8	133,13	0	4	0
	Numero Fatture n. 4/PA del: 27/02/2018 intestata a : SOCIETA'								
4/PA	SPORTIVA MIRANO NUOTO	01/03/2018	15/03/2018	30/03/2018	6357	6357	6357	16	-88998

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto	
	Numero Fatture n. 4/S del: 12/02/2018 intestata a : TALEVI 4/S FRANCESCA	13/03/2018	30/03/2018	11/04/2018	242,79	242,79	242,79	22	-8	-1942,32
4,1171E+11	Numero Fatture n. 411710137311 del: 22/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	360,75	295,7	295,7	30	0	0
4,1171E+11	Numero Fatture n. 411710137312 del: 22/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	48,54	39,79	39,79	30	0	0
4,1171E+11	Numero Fatture n. 411710137313 del: 22/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	148,68	121,87	121,87	33	3	365,61
4,1171E+11	Numero Fatture n. 411710137314 del: 22/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	382,99	313,93	313,93	30	0	0
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286052 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	7477,7	6129,26	6129,26	9	-21	-128714,46
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286053 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3255,78	2668,67	2668,67	12	-18	-48036,06
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286054 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	2068,51	1695,5	1695,5	12	-18	-30519
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286055 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	139,15	114,06	114,06	9	-21	-2395,26
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286056 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	7370,24	6041,18	6041,18	12	-18	-108741,24
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286057 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3451,99	2829,5	2829,5	12	-18	-50931
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286058 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3173,74	2601,43	2601,43	12	-18	-46825,74
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286059 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1472,69	1207,12	1207,12	12	-18	-21728,16
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286060 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3474,61	2848,04	2848,04	12	-18	-51264,72
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286061 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	554,42	454,44	454,44	12	-18	-8179,92
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286062 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	4401,78	3608,02	3608,02	12	-18	-64944,36
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286063 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1997,66	1637,43	1637,43	12	-18	-29473,74
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286064 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3475,05	2848,4	2848,4	12	-18	-51271,2
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286065 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	2536,73	2079,29	2079,29	12	-18	-37427,22
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286066 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3281,31	2689,6	2689,6	12	-18	-48412,8
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286067 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1230,42	1008,54	1008,54	12	-18	-18153,72
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286068 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	15771,55	12927,5	12927,5	12	-18	-232695
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286069 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	6859,3	5622,38	5622,38	12	-18	-101202,84

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto	
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286070 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1732,49	1420,07	1420,07	12	-18	-25561,26
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286071 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	12765,12	10463,21	10463,21	12	-18	-188337,78
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286072 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	2433,06	1994,31	1994,31	12	-18	-35897,58
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286073 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3646,64	2989,05	2989,05	12	-18	-53802,9
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286074 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	2672,09	2190,24	2190,24	12	-18	-39424,32
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286075 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	2606,97	2136,86	2136,86	12	-18	-38463,48
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286076 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	12380,19	10147,7	10147,7	12	-18	-182658,6
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286077 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	635,82	521,16	521,16	9	-21	-10944,36
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286078 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	2593,98	2126,21	2126,21	12	-18	-38271,78
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286079 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	4834,81	3962,96	3962,96	9	-21	-83222,16
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286080 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1432,27	1173,99	1173,99	12	-18	-21131,82
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286081 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	5179,85	4245,78	4245,78	12	-18	-76424,04
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286082 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3253,3	2666,64	2666,64	12	-18	-47999,52
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286083 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	7825,03	6413,96	6413,96	12	-18	-115451,28
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286084 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	4775,07	3913,99	3913,99	12	-18	-70451,82
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800286085 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	5353,69	4388,27	4388,27	12	-18	-78988,86
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295872 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	7,16	5,87	5,87	9	-21	-123,27
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295873 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	15,32	12,56	12,56	12	-18	-226,08
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295874 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	218,75	179,3	179,3	9	-21	-3765,3
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295875 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	663,62	543,95	543,95	12	-18	-9791,1
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295876 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	35,61	29,19	29,19	9	-21	-612,99
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295877 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	49,26	40,38	40,38	9	-21	-847,98
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295878 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	8,05	6,6	6,6	12	-18	-118,8

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GGxImporto_ dovuto	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295879 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1686,26	1382,18	1382,18	12	-18	-24879,24
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295880 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	351,82	288,38	288,38	12	-18	-5190,84
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295881 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1014,97	831,94	831,94	12	-18	-14974,92
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295882 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	306,31	251,07	251,07	9	-21	-5272,47
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295883 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	188,12	154,2	154,2	12	-18	-2775,6
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295884 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	36,58	29,98	29,98	9	-21	-629,58
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295885 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	601,91	493,37	493,37	9	-21	-10360,77
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295886 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1444,42	1183,95	1183,95	12	-18	-21311,1
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295887 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1712,82	1403,95	1403,95	12	-18	-25271,1
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295888 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	38,04	31,18	31,18	9	-21	-654,78
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295889 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	167,92	137,64	137,64	9	-21	-2890,44
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295890 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	748,59	613,6	613,6	12	-18	-11044,8
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295891 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	350,79	287,53	287,53	9	-21	-6038,13
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295892 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	165,31	135,5	135,5	9	-21	-2845,5
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295893 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	700,27	573,99	573,99	12	-18	-10331,82
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295894 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	971,14	796,02	796,02	12	-18	-14328,36
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295895 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	33,2	27,21	27,21	9	-21	-571,41
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295896 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	268,81	220,34	220,34	9	-21	-4627,14
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295897 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1557,6	1276,72	1276,72	12	-18	-22980,96
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295898 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	48,54	39,79	39,79	9	-21	-835,59
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295899 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	35,61	29,19	29,19	9	-21	-612,99
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295900 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	4160,35	3410,12	3410,12	12	-18	-61382,16
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295901 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	240,91	197,47	197,47	9	-21	-4146,87

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295902 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3081,95	2526,19	2526,19	12	-18	-45471,42
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295903 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1797,78	1473,59	1473,59	12	-18	-26524,62
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295904 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	155,38	127,36	127,36	9	-21	-2674,56
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295905 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1061,61	870,17	870,17	12	-18	-15663,06
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295907 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	157,62	129,2	129,2	12	-18	-2325,6
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295908 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	897,92	736	736	12	-18	-13248
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295909 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	210,6	172,62	172,62	9	-21	-3625,02
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295910 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1405,05	1151,68	1151,68	12	-18	-20730,24
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295911 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	72,69	59,58	59,58	12	-18	-1072,44
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295912 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1000,84	820,36	820,36	12	-18	-14766,48
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295913 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	4358,71	3572,71	3572,71	12	-18	-64308,78
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295914 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	814,03	667,24	667,24	12	-18	-12010,32
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295915 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	994,5	815,16	815,16	9	-21	-17118,36
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295916 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	24,99	20,48	20,48	9	-21	-430,08
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295917 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	171,26	140,38	140,38	9	-21	-2947,98
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295918 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	242,5	198,77	198,77	9	-21	-4174,17
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295919 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	48,54	39,79	39,79	9	-21	-835,59
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295920 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	722,11	591,89	591,89	9	-21	-12429,69
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295921 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	50,73	41,58	41,58	9	-21	-873,18
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295922 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	445,34	365,03	365,03	9	-21	-7665,63
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295923 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	157,06	128,74	128,74	9	-21	-2703,54
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295924 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	35,61	29,19	29,19	9	-21	-612,99
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295925 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	715,85	586,76	586,76	9	-21	-12321,96

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295926 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	830,83	681,01	681,01	9	-21	-14301,21
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295927 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	35,61	29,19	29,19	9	-21	-612,99
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295928 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	137,08	112,36	112,36	9	-21	-2359,56
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295929 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	899,49	737,29	737,29	9	-21	-15483,09
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295930 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	107,95	88,48	88,48	9	-21	-1858,08
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295931 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	293,67	240,71	240,71	9	-21	-5054,91
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295932 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	392,71	321,89	321,89	9	-21	-6759,69
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295933 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	2639,07	2163,17	2163,17	12	-18	-38937,06
4,118E+11	Numero Fatture n. 411800295934 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	51,68	42,36	42,36	9	-21	-889,56
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411800844301 del: 26/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	31/01/2018	13/02/2018	01/03/2018	499,32	409,28	409,28	15	-15	-6139,2
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411800844302 del: 26/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	31/01/2018	13/02/2018	01/03/2018	48,54	39,79	39,79	15	-15	-596,85
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411800844303 del: 26/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	31/01/2018	13/02/2018	01/03/2018	470,44	385,61	385,61	15	-15	-5784,15
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411800844304 del: 26/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	31/01/2018	13/02/2018	01/03/2018	500,64	410,36	410,36	15	-15	-6155,4
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411800844305 del: 26/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	31/01/2018	13/02/2018	01/03/2018	105,51	86,48	86,48	15	-15	-1297,2
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195618 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	7,15	5,86	5,86	23	-7	-41,02
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195619 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	15,34	12,57	12,57	23	-7	-87,99
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195620 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	162,64	133,31	133,31	23	-7	-933,17
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195621 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	574,89	471,22	471,22	23	-7	-3298,54
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195622 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	35,5	29,1	29,1	23	-7	-203,7
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195623 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	49,69	40,73	40,73	23	-7	-285,11
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195624 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	7,55	6,19	6,19	23	-7	-43,33
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195625 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1713,48	1404,49	1404,49	23	-7	-9831,43
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195626 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	264,26	216,61	216,61	23	-7	-1516,27



Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto	
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195627 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1148,13	941,09	941,09	23	-7	-6587,63
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195628 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	268,45	220,04	220,04	23	-7	-1540,28
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195629 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	187,56	153,74	153,74	23	-7	-1076,18
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195630 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	36,62	30,02	30,02	23	-7	-210,14
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195631 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	453,96	372,1	372,1	23	-7	-2604,7
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195632 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1541,09	1263,19	1263,19	23	-7	-8842,33
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195633 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1626,71	1333,37	1333,37	23	-7	-9333,59
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195634 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	37,94	31,1	31,1	23	-7	-217,7
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195635 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	151,45	124,14	124,14	23	-7	-868,98
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195636 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	699,38	573,26	573,26	23	-7	-4012,82
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195637 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	341,1	279,59	279,59	23	-7	-1957,13
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195638 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	149,94	122,9	122,9	23	-7	-860,3
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195639 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	711,55	583,24	583,24	23	-7	-4082,68
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195640 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	929,54	761,92	761,92	23	-7	-5333,44
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195641 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	30,5	25	25	23	-7	-175
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195642 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	243,44	199,54	199,54	23	-7	-1396,78
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195643 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1478,12	1211,57	1211,57	23	-7	-8480,99
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195644 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	48,35	39,63	39,63	23	-7	-277,41
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195645 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	35,5	29,1	29,1	23	-7	-203,7
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195646 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	4074,7	3339,92	3339,92	23	-7	-23379,44
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195647 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	245,54	201,26	201,26	23	-7	-1408,82
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195648 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2685,9	2201,56	2201,56	23	-7	-15410,92
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195649 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1678,9	1376,15	1376,15	23	-7	-9633,05

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195650 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	88,86	72,84	72,84	23	-7	-509,88
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195651 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	959,55	786,52	786,52	23	-7	-5505,64
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195653 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	132,8	108,85	108,85	23	-7	-761,95
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195654 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	908,95	745,04	745,04	23	-7	-5215,28
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195655 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	191,41	156,89	156,89	23	-7	-1098,23
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195656 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1393,26	1142,02	1142,02	23	-7	-7994,14
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195657 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	67,8	55,57	55,57	23	-7	-388,99
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195658 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	943,76	773,57	773,57	23	-7	-5414,99
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195659 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	4256,18	3488,67	3488,67	23	-7	-24420,69
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195660 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	860	704,92	704,92	23	-7	-4934,44
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195661 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	834,64	684,13	684,13	23	-7	-4788,91
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195662 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	24,95	20,45	20,45	23	-7	-143,15
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195663 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	155,03	127,07	127,07	23	-7	-889,49
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195664 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	214,89	176,14	176,14	23	-7	-1232,98
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195665 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	48,35	39,63	39,63	23	-7	-277,41
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195666 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	653,01	535,25	535,25	23	-7	-3746,75
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195667 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	50,57	41,45	41,45	23	-7	-290,15
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195668 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	410,2	336,23	336,23	23	-7	-2353,61
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195669 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	144,81	118,7	118,7	23	-7	-830,9
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195670 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	35,5	29,1	29,1	23	-7	-203,7
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195671 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	641,55	525,86	525,86	23	-7	-3681,02
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195672 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	762,27	624,81	624,81	23	-7	-4373,67
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195673 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	35,5	29,1	29,1	23	-7	-203,7

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195674 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	124,98	102,44	102,44	23	-7 -717,08
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195675 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1012,92	830,26	830,26	23	-7 -5811,82
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195676 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	106,74	87,49	87,49	23	-7 -612,43
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195677 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	249,64	204,62	204,62	23	-7 -1432,34
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195678 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	360,3	295,33	295,33	23	-7 -2067,31
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195679 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2530,68	2074,33	2074,33	23	-7 -14520,31
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801195680 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	51,46	42,18	42,18	23	-7 -295,26
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330830 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	6951,69	5698,11	5698,11	23	-7 -39886,77
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330831 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3022,23	2477,24	2477,24	23	-7 -17340,68
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330832 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2118,51	1736,48	1736,48	23	-7 -12155,36
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330833 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	62,5	51,23	51,23	23	-7 -358,61
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330834 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	7222,5	5920,08	5920,08	23	-7 -41440,56
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330835 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3514,03	2880,35	2880,35	23	-7 -20162,45
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330836 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3071,67	2517,76	2517,76	23	-7 -17624,32
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330837 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1380,63	1131,66	1131,66	23	-7 -7921,62
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330838 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3377,19	2768,19	2768,19	23	-7 -19377,33
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330839 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	637,43	522,48	522,48	23	-7 -3657,36
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330840 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	4238,89	3474,5	3474,5	23	-7 -24321,5
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330841 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1820,89	1492,53	1492,53	23	-7 -10447,71
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330842 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3166,28	2595,31	2595,31	23	-7 -18167,17
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330843 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2545,15	2086,19	2086,19	23	-7 -14603,33
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330844 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3155,66	2586,61	2586,61	23	-7 -18106,27
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330845 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1086,7	890,74	890,74	23	-7 -6235,18

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330846 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	15323,6	12560,33	12560,33	23	-7	-87922,31
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330847 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	6361,18	5214,08	5214,08	23	-7	-36498,56
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330848 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1719,36	1409,31	1409,31	23	-7	-9865,17
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330849 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	12052,21	9878,86	9878,86	23	-7	-69152,02
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330850 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2432,03	1993,47	1993,47	23	-7	-13954,29
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330851 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3638,02	2981,98	2981,98	23	-7	-20873,86
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330852 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2561,29	2099,42	2099,42	23	-7	-14695,94
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330853 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2520,79	2066,22	2066,22	23	-7	-14463,54
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330854 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	11867,06	9727,1	9727,1	23	-7	-68089,7
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330855 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	524,04	429,54	429,54	23	-7	-3006,78
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330856 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2884,12	2364,03	2364,03	23	-7	-16548,21
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330857 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	4520,75	3705,53	3705,53	23	-7	-25938,71
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330858 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1360,32	1115,02	1115,02	23	-7	-7805,14
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330859 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	4919,17	4032,11	4032,11	23	-7	-28224,77
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330860 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3181,74	2607,98	2607,98	23	-7	-18255,86
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330861 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	6960,64	5705,44	5705,44	23	-7	-39938,08
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330862 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	4415,56	3619,31	3619,31	23	-7	-25335,17
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330863 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	4974,84	4077,74	4077,74	23	-7	-28544,18
4,11801E+11	Numero Fatture n. 411801330864 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	15/03/2018	15/03/2018	31,15	25,53	25,53	31	1	25,53
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411801721306 del: 23/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	28/02/2018	07/03/2018	29/03/2018	458,27	375,63	375,63	9	-21	-7888,23
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411801721307 del: 23/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	28/02/2018	07/03/2018	29/03/2018	0,02	0,02	0,02	9	-21	-0,42
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411801721308 del: 23/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	28/02/2018	07/03/2018	29/03/2018	48,35	39,63	39,63	9	-21	-832,23
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411801721309 del: 23/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	28/02/2018	07/03/2018	29/03/2018	469,2	384,59	384,59	9	-21	-8076,39

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GGxImporto_ dovuto	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411801721310 del: 23/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	28/02/2018	07/03/2018	29/03/2018	405,39	332,29	332,29	9	-21	-6978,09
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135902 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	6709,46	5499,56	5499,56	9	-21	-115490,76
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135905 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	51,09	41,88	41,88	9	-21	-879,48
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135908 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	2707,44	2219,21	2219,21	9	-21	-46603,41
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135909 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/03/2018	26/03/2018	15/04/2018	1461,33	1197,81	1197,81	11	-19	-22758,39
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135914 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/03/2018	26/03/2018	15/04/2018	3133,5	2568,44	2568,44	11	-19	-48800,36
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135917 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	1145,6	939,02	939,02	9	-21	-19719,42
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135927 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	528,8	433,44	433,44	9	-21	-9102,24
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135929 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	4707,78	3858,84	3858,84	9	-21	-81035,64
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135936 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	36,73	30,11	30,11	9	-21	-632,31
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212911 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	186,92	153,21	153,21	9	-21	-3217,41
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212912 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	570,35	467,5	467,5	9	-21	-9817,5
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212913 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	35,5	29,1	29,1	9	-21	-611,1
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212914 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	48,79	39,99	39,99	9	-21	-839,79
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212917 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	256,63	210,35	210,35	9	-21	-4417,35
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212919 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/03/2018	26/03/2018	15/04/2018	269,5	220,9	220,9	11	-19	-4197,1
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212921 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	38,11	31,24	31,24	9	-21	-656,04
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212922 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	469,33	384,7	384,7	9	-21	-8078,7
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212925 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	37,61	30,83	30,83	9	-21	-647,43
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212926 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	154,23	126,42	126,42	9	-21	-2654,82
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212928 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	344,43	282,32	282,32	9	-21	-5928,72
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212929 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	128,49	105,32	105,32	9	-21	-2211,72
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212932 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	34,68	28,43	28,43	9	-21	-597,03

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GGxImporto_ dovuto	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212933 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	236,91	194,19	194,19	9	-21	-4077,99
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212934 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/03/2018	26/03/2018	15/04/2018	1463,37	1199,48	1199,48	11	-19	-22790,12
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212935 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	48,35	39,63	39,63	9	-21	-832,23
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212936 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	35,5	29,1	29,1	9	-21	-611,1
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212938 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	212,83	174,45	174,45	9	-21	-3663,45
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212940 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/03/2018	26/03/2018	15/04/2018	1667,31	1366,65	1366,65	11	-19	-25966,35
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212941 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	90,9	74,51	74,51	9	-21	-1564,71
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212942 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/03/2018	26/03/2018	15/04/2018	990,64	812	812	11	-19	-15428
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212943 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/03/2018	26/03/2018	15/04/2018	392,27	321,53	321,53	11	-19	-6109,07
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212947 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	162,88	133,51	133,51	9	-21	-2803,71
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212949 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	79,87	65,47	65,47	9	-21	-1374,87
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212953 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	845,19	692,78	692,78	9	-21	-14548,38
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212954 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	24,95	20,45	20,45	9	-21	-429,45
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212955 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	130,86	107,26	107,26	9	-21	-2252,46
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212956 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	228,57	187,35	187,35	9	-21	-3934,35
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212957 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	48,35	39,63	39,63	9	-21	-832,23
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212958 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	565,29	463,35	463,35	9	-21	-9730,35
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212959 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	50,23	41,17	41,17	9	-21	-864,57
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212960 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	391,01	320,5	320,5	9	-21	-6730,5
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212961 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	121,83	99,86	99,86	9	-21	-2097,06
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212962 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	35,5	29,1	29,1	9	-21	-611,1
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212963 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	658,58	539,82	539,82	9	-21	-11336,22
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212964 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	35,5	29,1	29,1	9	-21	-611,1

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GGxImporto_ dovuto	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212965 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	145,45	119,22	119,22	9	-21	-2503,62
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212966 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	1129,16	925,54	925,54	9	-21	-19436,34
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212967 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	107,04	87,74	87,74	9	-21	-1842,54
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212968 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	216,16	177,18	177,18	9	-21	-3720,78
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212969 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	308,62	252,97	252,97	9	-21	-5312,37
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212970 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	2141,53	1755,35	1755,35	9	-21	-36862,35
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212971 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	51,15	41,93	41,93	9	-21	-880,53
41704602732	Numero Fatture n. 41704602732 del: 28/12/2017 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	12/01/2018	29/01/2018	27/01/2018	1543,4	1265,08	1265,08	33	3	3795,24
41704635501	Numero Fatture n. 41704635501 del: 28/12/2017 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	12/01/2018	29/01/2018	27/01/2018	24,97	20,47	20,47	33	3	61,41
41704637688	Numero Fatture n. 41704637688 del: 28/12/2017 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	12/01/2018	29/01/2018	27/01/2018	5507,96	4514,72	4514,72	33	3	13544,16
41704639485	Numero Fatture n. 41704639485 del: 28/12/2017 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	12/01/2018	29/01/2018	27/01/2018	32,64	26,75	26,75	33	3	80,25
41800039918	Numero Fatture n. 41800039918 del: 16/01/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	16/01/2018	25/01/2018	15/02/2018	16,42	13,46	13,46	10	-20	-269,2
41800287706	Numero Fatture n. 41800287706 del: 25/01/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	27/01/2018	29/01/2018	25/02/2018	1796,04	1472,16	1472,16	4	-26	-38276,16
41800287707	Numero Fatture n. 41800287707 del: 25/01/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	27/01/2018	29/01/2018	25/02/2018	5808,43	4761,01	4761,01	4	-26	-123786,26
41800302728	Numero Fatture n. 41800302728 del: 25/01/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	27/01/2018	29/01/2018	25/02/2018	24,97	20,47	20,47	4	-26	-532,22
41800306033	Numero Fatture n. 41800306033 del: 25/01/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	27/01/2018	29/01/2018	25/02/2018	33,06	27,1	27,1	4	-26	-704,6
41800719283	Numero Fatture n. 41800719283 del: 27/02/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	28/02/2018	09/03/2018	29/03/2018	1761,57	1443,91	1443,91	13	-17	-24546,47
41800752089	Numero Fatture n. 41800752089 del: 27/02/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	28/02/2018	09/03/2018	29/03/2018	5131,02	4205,76	4205,76	13	-17	-71497,92
42,217E+11	Numero Fatture n. 42/PA del: 31/12/2017 intestata a : SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G.	16/01/2018	02/03/2018	15/02/2018	211,47	173,33	173,33	64	34	5893,22
4,217E+11	Numero Fatture n. 421700118651 del: 30/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/01/2018	17/01/2018	08/02/2018	207,23	169,86	169,86	9	-21	-3567,06
4,217E+11	Numero Fatture n. 421700118652 del: 30/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/01/2018	17/01/2018	08/02/2018	99,64	81,67	81,67	9	-21	-1715,07
4,217E+11	Numero Fatture n. 421700118653 del: 30/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/01/2018	17/01/2018	08/02/2018	81,25	66,6	66,6	9	-21	-1398,6
4,217E+11	Numero Fatture n. 421700118654 del: 30/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/01/2018	17/01/2018	08/02/2018	51,8	42,46	42,46	9	-21	-891,66

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto	
4,217E+11	Numero Fatture n. 421700118655 del: 30/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/01/2018	17/01/2018	08/02/2018	51,8	42,46	42,46	9	-21	-891,66
4,217E+11	Numero Fatture n. 421700118656 del: 30/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/01/2018	17/01/2018	08/02/2018	51,8	42,46	42,46	9	-21	-891,66
4,217E+11	Numero Fatture n. 421700118657 del: 30/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/01/2018	17/01/2018	08/02/2018	51,8	42,46	42,46	9	-21	-891,66
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800006954 del: 07/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	11/02/2018	07/03/2018	12/03/2018	200,54	164,38	164,38	26	-4	-657,52
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800006955 del: 07/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	11/02/2018	07/03/2018	12/03/2018	96,43	79,04	79,04	26	-4	-316,16
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800006956 del: 07/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	11/02/2018	07/03/2018	12/03/2018	78,63	64,45	64,45	26	-4	-257,8
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800006957 del: 07/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	11/02/2018	07/03/2018	12/03/2018	50,13	41,09	41,09	26	-4	-164,36
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800006958 del: 07/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	11/02/2018	07/03/2018	12/03/2018	50,13	41,09	41,09	26	-4	-164,36
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800006959 del: 07/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	11/02/2018	07/03/2018	12/03/2018	50,13	41,09	41,09	26	-4	-164,36
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800006960 del: 07/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	11/02/2018	07/03/2018	12/03/2018	50,13	41,09	41,09	26	-4	-164,36
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800020771 del: 06/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	10/03/2018	15/03/2018	08/04/2018	207,23	169,86	169,86	7	-23	-3906,78
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800020772 del: 06/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	10/03/2018	15/03/2018	08/04/2018	99,64	81,67	81,67	7	-23	-1878,41
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800020773 del: 06/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	10/03/2018	15/03/2018	08/04/2018	81,25	66,6	66,6	7	-23	-1531,8
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800020774 del: 06/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	10/03/2018	15/03/2018	08/04/2018	51,8	42,46	42,46	7	-23	-976,58
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800020775 del: 06/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	10/03/2018	15/03/2018	08/04/2018	51,8	42,46	42,46	7	-23	-976,58
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800020776 del: 06/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	10/03/2018	15/03/2018	08/04/2018	51,8	42,46	42,46	7	-23	-976,58
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800020777 del: 06/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	10/03/2018	15/03/2018	08/04/2018	51,8	42,46	42,46	7	-23	-976,58
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800031465 del: 13/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	103,61	84,93	84,93	12	-18	-1528,74
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800031466 del: 13/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	99,64	81,67	81,67	12	-18	-1470,06
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800031467 del: 13/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	81,25	66,6	66,6	12	-18	-1198,8
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800031468 del: 13/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	51,8	42,46	42,46	12	-18	-764,28
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800031469 del: 13/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	51,8	42,46	42,46	12	-18	-764,28
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800031470 del: 13/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	51,8	42,46	42,46	12	-18	-764,28



Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
	Numero Fatture n. 421800031471 del: 13/03/2018 intestata a : HERA 4,218E+11 COMM S.R.L.	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	51,8	42,46	42,46	12	-18	-764,28
	Numero Fatture n. 4220418800004977 del: 06/02/2018 intestata a : 4,22042E+15 TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	5700,38	4672,44	4672,44	10	-20	-93448,8
	Numero Fatture n. 4220418800066371 del: 06/12/2017 intestata a : 4,22042E+15 TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	5728,02	4695,1	4695,1	50	20	93902
	428/F Numero Fatture n. 428/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	42419,52	24870,3	34770,1	12	-18	-625861,8
	428/F Numero Fatture n. 428/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	42419,52	2742,37	0	12	-18	0
	428/F Numero Fatture n. 428/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	42419,52	1172,55	0	12	-18	0
	428/F Numero Fatture n. 428/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	42419,52	1904,46	0	12	-18	0
	428/F Numero Fatture n. 428/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	42419,52	4080,42	0	12	-18	0
	429/F Numero Fatture n. 429/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	6092,34	4184,31	4993,72	12	-18	-89886,96
	429/F Numero Fatture n. 429/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	6092,34	809,41	0	12	-18	0
	430/F Numero Fatture n. 430/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	437,99	359,01	359,01	12	-18	-6462,18
	Numero Fatture n. 43420 del: 18/01/2018 intestata a : ASCOTRADE 43420 SPA	22/01/2018	30/01/2018	21/02/2018	1180,72	1010,63	1010,63	9	-21	-21223,23
	Numero Fatture n. 44/PA del: 31/12/2017 intestata a : SUCC. A. 44/PA FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G.	16/01/2018	02/03/2018	15/02/2018	1388,62	1138,21	1138,21	64	34	38699,14
	Numero Fatture n. 47/PA del: 19/12/2017 intestata a : BATTISTON 47/PA VITTORINO SNC DI BATTISTON STE	20/12/2017	31/01/2018	19/01/2018	2379	1950	1950	43	13	25350
	475 Numero Fatture n. 475 del: 28/02/2018 intestata a : INFORDATA SPA	13/03/2018	29/03/2018	11/04/2018	1479,01	1212,3	1212,3	18	-12	-14547,6
	5 Numero Fatture n. 5 del: 28/02/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L.	09/03/2018	13/03/2018	07/04/2018	2945,02	2413,95	2413,95	6	-24	-57934,8
	Numero Fatture n. 5EL del: 23/01/2018 intestata a : FINOTTO 5EL VITTORINO & C. S.N.C.	14/02/2018	02/03/2018	15/03/2018	1603,08	1314	1314	36	6	7884
	Numero Fatture n. 5/PA del: 12/03/2018 intestata a : AGRIPAO DI 5/PA PIERETTO PAOLO	13/03/2018	15/03/2018	11/04/2018	1488,4	1220	1220	4	-26	-31720
	Numero Fatture n. 5050000061 del: 20/02/2018 intestata a : 5050000061 TELECOM ITALIA SPA	21/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	140,4	115,08	115,08	9	-21	-2416,68
	Numero Fatture n. 5050000152 del: 20/02/2018 intestata a : 5050000152 TELECOM ITALIA SPA	21/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	666,34	546,18	546,18	9	-21	-11469,78
	Numero Fatture n. 5050000333 del: 20/02/2018 intestata a : 5050000333 TELECOM ITALIA SPA	21/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	140,4	115,08	115,08	9	-21	-2416,68
	Numero Fatture n. 5050002119 del: 20/12/2017 intestata a : 5050002119 TELECOM ITALIA SPA	22/12/2017	07/02/2018	21/01/2018	140,4	115,08	115,08	48	18	2071,44
	Numero Fatture n. 5050002212 del: 20/12/2017 intestata a : 5050002212 TELECOM ITALIA SPA	22/12/2017	07/02/2018	21/01/2018	476,02	390,18	390,18	48	18	7023,24

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
5050002394	Numero Fatture n. 5050002394 del: 20/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	22/12/2017	07/02/2018	21/01/2018	140,4	115,08	115,08	48	18	2071,44
53/203	Numero Fatture n. 53/203 del: 13/02/2018 intestata a : A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL	14/02/2018	28/03/2018	15/03/2018	851,39	697,86	697,86	44	14	9770,04
54	Numero Fatture n. 54 del: 13/12/2017 intestata a : F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.	13/12/2017	16/02/2018	12/01/2018	10156,5	8325	8325	69	39	324675
545/2017	Numero Fatture n. 545/2017 del: 30/12/2017 intestata a : LIVE SRL Numero Fatture n. 55/204 del: 13/11/2017 intestata a : A.R.P.A.V.-	12/01/2018	26/01/2018	29/01/2018	658,8	540	540	30	0	0
55/204	AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL Numero Fatture n. 552/203 del: 06/12/2017 intestata a : A.R.P.A.V.-	06/12/2017	07/03/2018	05/01/2018	156,23	154,23	154,23	115	62	9562,26
552/203	AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL Numero Fatture n. 59 del: 20/12/2017 intestata a : F.LLI DEMO	07/12/2017	07/03/2018	06/01/2018	889,7	729,26	729,26	91	61	44484,86
59	COSTRUZIONI S.R.L. Numero Fatture n. 59 del: 20/12/2017 intestata a : F.LLI DEMO	21/12/2017	31/01/2018	20/01/2018	872,3	370,98	715	42	12	8580
59	COSTRUZIONI S.R.L. Numero Fatture n. 6 del: 29/12/2017 intestata a : VIALE NICOLA	21/12/2017	31/01/2018	20/01/2018	872,3	344,02	0	42	12	0
6	S.R.L. UNIPERSONALE Numero Fatture n. 6/PA del: 29/01/2018 intestata a : VENMAR S.R.L.	12/01/2018	20/02/2018	28/01/2018	2806	2300	2300	55	25	57500
6/PA	Numero Fatture n. 600004671103 del: 22/12/2017 intestata a :	31/01/2018	09/02/2018	01/03/2018	8102,26	6641,2	6641,2	13	-17	-112900,4
6,00005E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA Numero Fatture n. 600004671108 del: 22/12/2017 intestata a :	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	12,71	11,55	11,55	29	-1	-11,55
6,00005E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA Numero Fatture n. 600004671109 del: 22/12/2017 intestata a :	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	1103,09	1002,81	1002,81	29	-1	-1002,81
6,00005E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA Numero Fatture n. 600004671123 del: 22/12/2017 intestata a :	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	22,46	20,42	20,42	32	2	40,84
6,00005E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA Numero Fatture n. 600004671126 del: 22/12/2017 intestata a :	16/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	0,4	0	0	32	2	0
6,00005E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA Numero Fatture n. 600004671130 del: 22/12/2017 intestata a :	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	23,2	21,09	21,09	29	-1	-21,09
6,00005E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA Numero Fatture n. 600004671131 del: 22/12/2017 intestata a :	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	464,11	421,92	421,92	29	-1	-421,92
6,00005E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA Numero Fatture n. 600004671157 del: 22/12/2017 intestata a :	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	265,01	240,92	240,92	29	-1	-240,92
6,00005E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA Numero Fatture n. 600004671174 del: 22/12/2017 intestata a :	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	0,05	0	0	29	-1	0
6,00005E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA Numero Fatture n. 600004671259 del: 22/12/2017 intestata a :	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	308,87	280,79	280,79	32	2	561,58
6,00005E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA Numero Fatture n. 600004671260 del: 22/12/2017 intestata a :	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	22,46	20,42	20,42	29	-1	-20,42
6,00005E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA Numero Fatture n. 600004671263 del: 22/12/2017 intestata a :	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	99,67	90,61	90,61	29	-1	-90,61
6,00005E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA Numero Fatture n. 600004671264 del: 22/12/2017 intestata a :	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	93,16	84,69	84,69	29	-1	-84,69
6,00005E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	22,46	20,42	20,42	29	-1	-20,42

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004671265 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	168,32	153,02	153,02	32	2	306,04
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004671266 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	13,96	12,69	12,69	29	-1	-12,69
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004671269 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	65,37	59,43	59,43	29	-1	-59,43
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004671270 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	22,46	20,42	20,42	29	-1	-20,42
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004671271 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	262,86	238,96	238,96	29	-1	-238,96
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004671349 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	19,83	18,17	18,17	32	2	36,34
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004671366 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	10,59	10,24	10,24	29	-1	-10,24
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004671375 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	12,43	12,03	12,03	32	2	24,06
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004671376 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	145,46	132,24	132,24	32	2	264,48
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004671377 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	22,19	20,32	20,32	29	-1	-20,32
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004671424 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	13,06	12,02	12,02	29	-1	-12,02
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004671425 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	11,04	10,18	10,18	29	-1	-10,18
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004671472 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	94,94	86,31	86,31	32	2	172,62
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004671487 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	522,04	474,58	474,58	29	-1	-474,58
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691555 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	63,81	58,01	58,01	21	-9	-522,09
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691556 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	1139,06	1035,51	1035,51	27	-3	-3106,53
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691557 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	23,21	21,1	21,1	21	-9	-189,9
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691558 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	12,43	12,03	12,03	21	-9	-108,27
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691559 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	22,46	20,42	20,42	21	-9	-183,78
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691560 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	542,58	493,25	493,25	21	-9	-4439,25
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691561 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	23,21	21,1	21,1	27	-3	-63,3
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691563 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,16	0	0	21	-9	0
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691567 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	318,67	289,7	289,7	27	-3	-869,1

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691581 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	23,21	21,1	21,1	27	-3	-63,3
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691582 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	102,95	93,59	93,59	27	-3	-280,77
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691583 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	96,44	87,67	87,67	27	-3	-263,01
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691584 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	23,21	21,1	21,1	21	-9	-189,9
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691585 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	174,87	158,97	158,97	27	-3	-476,91
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691586 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	13,96	12,69	12,69	27	-3	-38,07
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691587 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	68,64	62,4	62,4	27	-3	-187,2
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691588 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	23,21	21,1	21,1	27	-3	-63,3
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691589 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	272,79	247,99	247,99	27	-3	-743,97
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691601 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	19,89	18,23	18,23	21	-9	-164,07
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691603 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,35	0	0	21	-9	0
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691604 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,4	0	0	21	-9	0
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691605 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	2001,91	1819,92	1819,92	21	-9	-16379,28
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691606 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	22,95	21,01	21,01	27	-3	-63,03
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691623 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	11,04	10,18	10,18	21	-9	-91,62
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691624 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	11,1	10,24	10,24	21	-9	-92,16
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691642 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	62,07	56,43	56,43	21	-9	-507,87
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004691644 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,32	0	0	21	-9	0
06-gen	Numero Fatture n. 6/01 del: 15/03/2018 intestata a : CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA	16/03/2018	21/03/2018	14/04/2018	224,48	184	184	8	-22	-4048
610/203	Numero Fatture n. 610/203 del: 27/12/2017 intestata a : A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL	12/01/2018	28/03/2018	26/01/2018	708,94	581,1	581,1	92	62	36028,2
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000910339 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	68,88	62,62	62,62	30	0	0
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000910361 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	68,88	62,62	62,62	30	0	0
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000910362 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	68,88	62,62	62,62	30	0	0

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000910363 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	68,88	62,62	62,62	30	0
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000910390 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	68,88	62,62	62,62	30	0
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000911016 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	1573,1	1430,17	1430,17	32	2
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000911047 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	302,74	275,43	275,43	32	2
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000911093 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	0,58	0	0	29	-1
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000911240 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	19,05	17,43	17,43	21	-9
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000911265 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	1083,27	982,23	982,23	21	-9
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000911266 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	1855,37	1686,91	1686,91	27	-3
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000911267 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,04	0	0	21	-9
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000911268 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	199,57	181,85	181,85	27	-3
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000911274 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	218,64	198,91	198,91	27	-3
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000911284 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	12,16	11,58	11,58	21	-9
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000929214 del: 16/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/03/2018	29/03/2018	21/04/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000929236 del: 16/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/03/2018	29/03/2018	21/04/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000929237 del: 16/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/03/2018	29/03/2018	21/04/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000929238 del: 16/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/03/2018	29/03/2018	21/04/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000929265 del: 16/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/03/2018	29/03/2018	21/04/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22
6,20001E+11	Numero Fatture n. 63/204 del: 06/12/2017 intestata a : A.R.P.A.V.- 63/204 AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL	08/12/2017	07/03/2018	07/01/2018	156,23	154,23	154,23	91	60
7	Numero Fatture n. 7 del: 31/01/2018 intestata a : NETCOM S.R.L.	08/02/2018	22/02/2018	09/03/2018	13243,1	10855	10855	16	-14
7X00244641	Numero Fatture n. 7X00244641 del: 14/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	23/02/2018	02/03/2018	24/03/2018	5033,09	78,68	4698,54	40	10
7X00244641	Numero Fatture n. 7X00244641 del: 14/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	23/02/2018	02/03/2018	24/03/2018	5033,09	4619,86	0	27	-3
7X00612623	Numero Fatture n. 7X00612623 del: 14/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	23/02/2018	28/02/2018	24/03/2018	25,94	25,92	25,92	7	-23
7X05065424	Numero Fatture n. 7X05065424 del: 15/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	16/01/2018	25/01/2018	20/01/2018	5623,68	265,68	5182,63	64	34

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
7X05065424	Numero Fatture n. 7X05065424 del: 15/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	16/01/2018	25/01/2018	20/01/2018	5623,68	4916,95	0	36	6	0
7X05392754	Numero Fatture n. 7X05392754 del: 15/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	12/01/2018	26/01/2018	20/01/2018	25,82	25,82	25,82	39	9	232,38
7007101	Numero Fatture n. 7007101 del: 29/12/2017 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	19/01/2018	20/02/2018	01/02/2018	9836,25	8062,5	8062,5	51	21	169312,5
07-gen	Numero Fatture n. 7/01 del: 28/02/2018 intestata a : QUIX SRL	09/03/2018	15/03/2018	07/04/2018	19520	16000	16000	8	-22	-352000
715	Numero Fatture n. 715 del: 29/12/2017 intestata a : ME.RO. SRL	12/01/2018	20/02/2018	01/02/2018	181,78	149	149	51	21	3129
72/2017-5	Numero Fatture n. 72/2017-5 del: 11/12/2017 intestata a : MAGNOSYS SRL	12/12/2017	23/01/2018	11/01/2018	2537,6	2080	2080	49	19	39520
73/2017-5	Numero Fatture n. 73/2017-5 del: 11/12/2017 intestata a : MAGNOSYS SRL	14/12/2017	23/01/2018	13/01/2018	1200	1200	1200	47	17	20400
74	Numero Fatture n. 74 del: 22/02/2018 intestata a : PROVECO S.R.L.	23/02/2018	07/03/2018	24/03/2018	732	600	600	14	-16	-9600
75/50	Numero Fatture n. 75/50 del: 21/12/2017 intestata a : F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C.	12/01/2018	20/02/2018	20/01/2018	1464	1200	1200	63	33	39600
76/2017-5	Numero Fatture n. 76/2017-5 del: 11/12/2017 intestata a : MAGNOSYS SRL	12/12/2017	31/01/2018	11/01/2018	8414,34	6897	6897	51	21	144837
77/2017-5	Numero Fatture n. 77/2017-5 del: 11/12/2017 intestata a : MAGNOSYS SRL	12/12/2017	07/02/2018	11/01/2018	3000	3000	3000	58	28	84000
78	Numero Fatture n. 78 del: 23/02/2018 intestata a : PROVECO S.R.L.	24/02/2018	07/03/2018	25/03/2018	890,6	730	730	13	-17	-12410
8 S.R.L.	Numero Fatture n. 8 del: 31/01/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	06/02/2018	20/02/2018	07/03/2018	1110,2	74,43	910	17	-13	-11830
8 S.R.L.	Numero Fatture n. 8 del: 31/01/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	06/02/2018	20/02/2018	07/03/2018	1110,2	715	0	17	-13	0
8 S.R.L.	Numero Fatture n. 8 del: 31/01/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	06/02/2018	20/02/2018	07/03/2018	1110,2	48,77	0	17	-13	0
8 S.R.L.	Numero Fatture n. 8 del: 31/01/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	06/02/2018	20/02/2018	07/03/2018	1110,2	35,9	0	17	-13	0
8 S.R.L.	Numero Fatture n. 8 del: 31/01/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	06/02/2018	20/02/2018	07/03/2018	1110,2	35,9	0	17	-13	0
8E00087897	Numero Fatture n. 8E00087897 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	23,77	19,48	19,48	10	-20	-389,6
8E00088170	Numero Fatture n. 8E00088170 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	23,77	19,48	19,48	9	-21	-409,08
8E00088393	Numero Fatture n. 8E00088393 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	40,71	33,37	33,37	9	-21	-700,77
8E00088986	Numero Fatture n. 8E00088986 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	36,11	29,6	29,6	10	-20	-592
8E00089144	Numero Fatture n. 8E00089144 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	78,79	64,58	64,58	10	-20	-1291,6
8E00089233	Numero Fatture n. 8E00089233 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	35,38	29	29	10	-20	-580

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
8E00089255	Numero Fatture n. 8E00089255 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	131,03	107,4	107,4	10	-20	-2148
8E00089396	Numero Fatture n. 8E00089396 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	70,76	58	58	10	-20	-1160
8E00089426	Numero Fatture n. 8E00089426 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	530,99	435,24	435,24	9	-21	-9140,04
8E00089554	Numero Fatture n. 8E00089554 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	71,13	58,3	58,3	10	-20	-1166
8E00089580	Numero Fatture n. 8E00089580 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	70,76	58	58	10	-20	-1160
8E00089586	Numero Fatture n. 8E00089586 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	36,11	29,6	29,6	9	-21	-621,6
8E00089762	Numero Fatture n. 8E00089762 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	36,11	29,6	29,6	10	-20	-592
8E00089767	Numero Fatture n. 8E00089767 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	35,49	29,09	29,09	10	-20	-581,8
8E00090122	Numero Fatture n. 8E00090122 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	23,77	19,48	19,48	10	-20	-389,6
8E00090287	Numero Fatture n. 8E00090287 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	36,11	29,6	29,6	10	-20	-592
8E00090310	Numero Fatture n. 8E00090310 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	39,33	32,24	32,24	10	-20	-644,8
8E00090369	Numero Fatture n. 8E00090369 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	70,76	58	58	10	-20	-1160
8E00090375	Numero Fatture n. 8E00090375 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	23,77	19,48	19,48	10	-20	-389,6
8E00090838	Numero Fatture n. 8E00090838 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	36,11	29,6	29,6	10	-20	-592
8E00090990	Numero Fatture n. 8E00090990 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	71,17	58,34	58,34	9	-21	-1225,14
8E00091007	Numero Fatture n. 8E00091007 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	40,39	33,11	33,11	10	-20	-662,2
8E00091086	Numero Fatture n. 8E00091086 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	131,59	107,96	107,96	9	-21	-2267,16
8E00091548	Numero Fatture n. 8E00091548 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	44,74	36,67	36,67	10	-20	-733,4
8E00091754	Numero Fatture n. 8E00091754 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	309,5	253,69	253,69	9	-21	-5327,49
8E00092179	Numero Fatture n. 8E00092179 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	37,75	30,94	30,94	9	-21	-649,74
8E00092207	Numero Fatture n. 8E00092207 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	36,11	29,6	29,6	10	-20	-592
8E00092208	Numero Fatture n. 8E00092208 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	722,18	591,95	591,95	10	-20	-11839
8E00092274	Numero Fatture n. 8E00092274 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	41,18	33,75	33,75	10	-20	-675

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto	
8E00092857	Numero Fatture n. 8E00092857 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	36,11	29,6	29,6	10	-20	-592
8E01191538	Numero Fatture n. 8E01191538 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
8E01191786	Numero Fatture n. 8E01191786 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	131,03	107,4	107,4	50	20	2148
8E01191845	Numero Fatture n. 8E01191845 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	434,27	355,96	355,96	50	20	7119,2
8E01192077	Numero Fatture n. 8E01192077 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	70,78	58,02	58,02	50	20	1160,4
8E01192270	Numero Fatture n. 8E01192270 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,75	30,12	30,12	50	20	602,4
8E01192478	Numero Fatture n. 8E01192478 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	534,37	438,6	438,6	50	20	8772
8E01192596	Numero Fatture n. 8E01192596 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
8E01192597	Numero Fatture n. 8E01192597 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	8,64	7,08	7,08	50	20	141,6
8E01192845	Numero Fatture n. 8E01192845 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
8E01193161	Numero Fatture n. 8E01193161 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	23,77	19,48	19,48	50	20	389,6
8E01193249	Numero Fatture n. 8E01193249 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	43,76	35,87	35,87	50	20	717,4
8E01193273	Numero Fatture n. 8E01193273 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	831,6	681,64	681,64	50	20	13632,8
8E01193387	Numero Fatture n. 8E01193387 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	71,54	58,64	58,64	50	20	1172,8
8E01194018	Numero Fatture n. 8E01194018 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	70,76	58	58	50	20	1160
8E01194622	Numero Fatture n. 8E01194622 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	43,08	35,31	35,31	50	20	706,2
8E01195256	Numero Fatture n. 8E01195256 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
8E01195459	Numero Fatture n. 8E01195459 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	35,54	29,13	29,13	50	20	582,6
8E01195673	Numero Fatture n. 8E01195673 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	70,76	58	58	50	20	1160
8E01195820	Numero Fatture n. 8E01195820 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
8E01196315	Numero Fatture n. 8E01196315 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	35,38	29	29	50	20	580
8E01196537	Numero Fatture n. 8E01196537 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,25	29,71	29,71	50	20	594,2
8E01196659	Numero Fatture n. 8E01196659 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	23,77	19,48	19,48	50	20	389,6



Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
8E01196776	Numero Fatture n. 8E01196776 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	54,86	44,97	44,97	50	899,4
8E01196833	Numero Fatture n. 8E01196833 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	42,8	35,08	35,08	50	701,6
8E01196867	Numero Fatture n. 8E01196867 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,11	29,6	29,6	50	592
8E01196913	Numero Fatture n. 8E01196913 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	23,77	19,48	19,48	50	389,6
8E01197096	Numero Fatture n. 8E01197096 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	43,2	35,41	35,41	50	708,2
8E01197147	Numero Fatture n. 8E01197147 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	81,51	67,3	67,3	50	1346
8E01197315	Numero Fatture n. 8E01197315 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	131,6	107,97	107,97	50	2159,4
8E01197610	Numero Fatture n. 8E01197610 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	23,77	19,48	19,48	50	389,6
8E01197661	Numero Fatture n. 8E01197661 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	70,76	58	58	50	1160
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000002537 del: 14/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	19/12/2017	26/01/2018	18/01/2018	0,13	0	0	41	0
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000003528 del: 14/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	19/12/2017	26/01/2018	18/01/2018	26,73	24,67	24,67	41	271,37
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000012135 del: 14/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	19/12/2017	25/01/2018	18/01/2018	16,4	15,28	15,28	38	122,24
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000031648 del: 27/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	590,13	536,48	536,48	30	0
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000062604 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	735,57	668,7	668,7	27	-2006,1
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000062606 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	3251	2955,45	2955,45	27	-8866,35
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000062626 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	810,89	737,17	737,17	21	-6634,53
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000062647 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	895,79	814,35	814,35	27	-2443,05
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000062655 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	670,79	609,81	609,81	27	-1829,43
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000062775 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	380,72	346,48	346,48	27	-1039,44
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000062850 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	222,38	202,16	202,16	27	-606,48
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000062868 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	130,75	118,86	118,86	21	-1069,74
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000062891 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,12	0	0	21	0
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000062905 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	2782,1	2529,18	2529,18	27	-7587,54

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto
	Numero Fatture n. 810000062917 del: 15/01/2018 intestata a :									
8,1E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	14,16	13,06	13,06	21	-9	-117,54
	Numero Fatture n. 810000062990 del: 15/01/2018 intestata a :									
8,1E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,4	0	0	21	-9	0
	Numero Fatture n. 810000063041 del: 15/01/2018 intestata a :									
8,1E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,25	0	0	21	-9	0
	Numero Fatture n. 810000063086 del: 15/01/2018 intestata a :									
8,1E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	0,25	0	0	27	-3	0
	Numero Fatture n. 810000063095 del: 15/01/2018 intestata a :									
8,1E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	176,76	160,69	160,69	27	-3	-482,07
	Numero Fatture n. 810000063105 del: 15/01/2018 intestata a :									
8,1E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	1617,65	1470,59	1470,59	27	-3	-4411,77
	Numero Fatture n. 810000063110 del: 15/01/2018 intestata a :									
8,1E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	305,33	277,57	277,57	27	-3	-832,71
	Numero Fatture n. 810000063275 del: 15/01/2018 intestata a :									
8,1E+11	V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,63	0	0	21	-9	0
	Numero Fatture n. 8101003517 del: 21/03/2018 intestata a : RFI									
8101003517	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	39306,14	39306,14	39306,14	7	-23	-904041,22
	Numero Fatture n. 8101003518 del: 21/03/2018 intestata a : RFI									
8101003518	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	48485,7	6874,14	48485,7	7	-23	-1115171,1
	Numero Fatture n. 8101003518 del: 21/03/2018 intestata a : RFI									
8101003518	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	48485,7	41611,56	0	7	-23	0
	Numero Fatture n. 817008968 del: 27/12/2017 intestata a : CANON									
817008968	ITALIA S.P.A.	22/01/2018	07/02/2018	28/01/2018	12330,36	10106,85	10106,85	41	11	111175,35
	Numero Fatture n. 88/50 del: 31/12/2017 intestata a : F.LLI CONTE									
88/50	S.N.C. DI CONTE EMILIO & C.	12/01/2018	16/02/2018	11/02/2018	1952	1600	1600	39	9	14400
	Numero Fatture n. 9/PA del: 07/12/2017 intestata a : AGRIPAO DI									
9/PA	PIERETTO PAOLO	08/12/2017	07/02/2018	07/01/2018	693,69	568,6	568,6	62	32	18195,2
	Numero Fatture n. 900000061D del: 23/01/2018 intestata a :									
900000061D	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	24/01/2018	01/02/2018	22/02/2018	196,5	161,07	161,07	10	-20	-3221,4
	Numero Fatture n. 900000062T del: 23/01/2018 intestata a :									
900000062T	TELEPASS SPA	24/01/2018	07/02/2018	22/02/2018	12,6	10,33	10,33	16	-14	-144,62
	Numero Fatture n. 900002127T del: 23/02/2018 intestata a :									
900002127T	TELEPASS SPA	25/02/2018	02/03/2018	26/03/2018	55,99	53,72	53,72	25	-5	-268,6
	Numero Fatture n. 900002209D del: 23/02/2018 intestata a :									
900002209D	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	25/02/2018	02/03/2018	26/03/2018	354	290,16	290,16	25	-5	-1450,8
	Numero Fatture n. 900004524D del: 23/03/2018 intestata a :									
900004524D	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	269	220,49	220,49	7	-23	-5071,27
	Numero Fatture n. 900004947T del: 23/03/2018 intestata a :									
900004947T	TELEPASS SPA	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	12,6	10,33	10,33	7	-23	-237,59
	Numero Fatture n. 900025075T del: 23/12/2017 intestata a :									
900025075T	TELEPASS SPA	12/01/2018	01/02/2018	22/01/2018	12,6	10,33	10,33	41	11	113,63
	Numero Fatture n. 900025083D del: 23/12/2017 intestata a :									
900025083D	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	12/01/2018	01/02/2018	22/01/2018	349,8	286,72	286,72	41	11	3153,92
	Numero Fatture n. 90/01 del: 31/12/2017 intestata a : QUIX SRL									
90/01	Numero Fatture n. 90/01 del: 31/12/2017 intestata a : QUIX SRL	12/01/2018	26/01/2018	04/02/2018	4135,98	3390,15	3390,15	25	-5	-16950,75

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_f attura	Importo_p agato	IMPORTO_DOVUTO	GG_paga mento	GG_Ritardo	GGxImporto_ dovuto	
	Numero Fatture n. 925 PAS del: 12/12/2017 intestata a : SOCIETA'										
925 PAS	SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	170897,3	92841,67	162759,31	46	16	2604148,96	
	Numero Fatture n. 925 PAS del: 12/12/2017 intestata a : SOCIETA'										
925 PAS	SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	170897,3	69917,64	0	46	16	0	
	Numero Fatture n. 926 PAS del: 12/12/2017 intestata a : SOCIETA'										
926 PAS	SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	8224,93	7833,27	7833,27	46	16	125332,32	
	Numero Fatture n. 9418900773 del: 17/01/2018 intestata a : FUJITSU										
9418900773	TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A.	27/01/2018	13/02/2018	25/02/2018	37953,05	27681,73	31109,06	19	-11	-342199,66	
	Numero Fatture n. 9418900773 del: 17/01/2018 intestata a : FUJITSU										
9418900773	TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A.	27/01/2018	13/02/2018	25/02/2018	37953,05	3427,33	0	19	-11	0	
	Numero Fatture n. 95/E del: 26/01/2018 intestata a : LIBRERIA										
95/E	CONCESSIONARIA MILANO SRL	27/01/2018	07/02/2018	25/02/2018	388,14	321,03	321,03	13	-17	-5457,51	
	Numero Fatture n. 96/E del: 26/01/2018 intestata a : LIBRERIA										
96/E	CONCESSIONARIA MILANO SRL	27/01/2018	07/02/2018	25/02/2018	916,7	754,28	754,28	13	-17	-12822,76	
	Numero Fatture n. 96/2018 del: 28/02/2018 intestata a : LIVE SRL										
96/2018		02/03/2018	13/03/2018	31/03/2018	219,6	180	180	13	-17	-3060	
	Numero Fatture n. 98 del: 31/01/2018 intestata a : SUPERBETON										
98	S.P.A.	01/03/2018	07/03/2018	30/03/2018	13491,13	11058,3	11058,3	8	-22	-243282,6	
	Numero Fatture n. 99 del: 21/12/2017 intestata a : SERENISSIMA										
99	S.R.L.	16/01/2018	20/02/2018	21/01/2018	4221,2	3460	3460	62	32	110720	
						13941205		28235		-238251645	
								<b>Tempi Medi</b>	<b>24,34</b>	<b>Ritardo Ponderato</b>	<b>-17,08</b>