

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
/367	Numero Fatture n. /367 del: 31/10/2018 intestata a : SINERGO S.P.A.	06/11/2018	18/12/2018	05/12/2018	3608,47	2957,76	2957,76	44	14	41408,64
/390	Numero Fatture n. /390 del: 26/11/2018 intestata a : SINERGO S.P.A.	30/11/2018	18/12/2018	30/12/2018	6214,58	5093,92	5093,92	19	-11	-56033,12
/48	Numero Fatture n. /48 del: 17/10/2018 intestata a : CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C.	18/10/2018	22/10/2018	16/11/2018	9752,05	7993,48	7993,48	6	-24	-191843,52
9	Numero Fatture n. 00000009 del: 27/09/2018 intestata a : ARRIVA VENETO S.R.L.	29/09/2018	01/10/2018	28/10/2018	378051,27	343682,97	343682,97	4	-26	-8935757,22
12	Numero Fatture n. 00000012 del: 30/09/2018 intestata a : ARRIVA VENETO S.R.L.	12/10/2018	17/10/2018	10/11/2018	379497,69	344997,9	344997,9	7	-23	-7934951,7
15	Numero Fatture n. 00000015 del: 31/10/2018 intestata a : ARRIVA VENETO S.R.L.	16/11/2018	20/11/2018	15/12/2018	413236,21	375669,28	375669,28	6	-24	-9016062,72
21	Numero Fatture n. 00000021 del: 30/11/2018 intestata a : ARRIVA VENETO S.R.L.	13/12/2018	17/12/2018	11/01/2019	390282,63	354802,39	354802,39	6	-24	-8515257,36
000001-2018-01	Numero Fatture n. 000001-2018-01 del: 01/10/2018 intestata a : STUDIO TECNICO MANFRIN	18/10/2018	26/10/2018	16/11/2018	516,04	516,04	516,04	12	-18	-9288,72
000001-2018-A	Numero Fatture n. 000001-2018-A del: 31/07/2018 intestata a : BASSAN SNC DI BASSAN LUCA & C.	01/08/2018	02/10/2018	30/08/2018	7820,2	1410,2	6410	65	35	224350
000001-2018-A	Numero Fatture n. 000001-2018-A del: 31/07/2018 intestata a : BASSAN SNC DI BASSAN LUCA & C.	01/08/2018	02/10/2018	30/08/2018	7820,2	6410	0	66	36	0
000001-2018-FA	Numero Fatture n. 000001-2018-FA del: 22/10/2018 intestata a : PASQUALETTO FABIANO	23/10/2018	29/11/2018	21/11/2018	4187,04	4187,04	4187,04	39	9	37683,36
000002-2018-3	Numero Fatture n. 000002-2018-3 del: 10/12/2018 intestata a : FERCOLOR DI MARIA BERTILLA & GIUSEPPE CA	11/12/2018	18/12/2018	09/01/2019	637,9	522,87	522,87	9	-21	-10980,27
000002-2018-FA	Numero Fatture n. 000002-2018-FA del: 22/10/2018 intestata a : PASQUALETTO FABIANO	23/10/2018	29/11/2018	21/11/2018	10784,8	10784,8	10784,8	39	9	97063,2
000002-2018-PA	Numero Fatture n. 000002-2018-PA del: 25/09/2018 intestata a : ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC DI PADOVESE DI	20/10/2018	12/11/2018	18/11/2018	799,78	655,56	655,56	26	-4	-2622,24
23	Numero Fatture n. 0000023 del: 15/10/2018 intestata a : PROCOMAS S.R.L.	16/10/2018	22/10/2018	14/11/2018	983,02	805,75	805,75	8	-22	-17726,5
28	Numero Fatture n. 0000028 del: 10/12/2018 intestata a : AMA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	61	50	50	8	-22	-1100
000003-2018-FA	Numero Fatture n. 000003-2018-FA del: 22/10/2018 intestata a : PASQUALETTO FABIANO	23/10/2018	30/11/2018	21/11/2018	11419,2	11419,2	11419,2	43	13	148449,6
000003-2018-FINCARR	Numero Fatture n. 000003-2018-FINCARR del: 07/12/2018 intestata a : FINOTTO CARRELLI SRL	11/12/2018	19/12/2018	09/01/2019	134,2	110	110	10	-20	-2200
38	Numero Fatture n. 0000038 del: 06/12/2018 intestata a : OFFICINE GIUSTO S.R.L.	08/12/2018	18/12/2018	06/01/2019	2759,66	2270,13	2270,13	12	-18	-40862,34
000004-2018-FINCARR	Numero Fatture n. 000004-2018-FINCARR del: 12/12/2018 intestata a : FINOTTO CARRELLI SRL	13/12/2018	20/12/2018	11/01/2019	1037	850	850	9	-21	-17850
000006-2018	Numero Fatture n. 000006-2018 del: 21/11/2018 intestata a : C.A.F. S.A.S. DI CORRAZZIN C. & C. - CON	27/11/2018	03/12/2018	26/12/2018	26425,2	21660	21660	9	-21	-454860
000008-2018-FE	Numero Fatture n. 000008-2018-FE del: 05/10/2018 intestata a : CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	1486,97	1218,83	1218,83	9	-21	-25595,43
000009-2018-FE	Numero Fatture n. 000009-2018-FE del: 24/10/2018 intestata a : CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	25/10/2018	25/10/2018	23/11/2018	778,4	638,03	638,03	2	-28	-17864,84

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
000015-2018-PA	Numero Fatture n. 000015-2018-PA del: 31/10/2018 intestata a : STEFANELLO MARIO	01/11/2018	12/11/2018	30/11/2018	7808	6400	6400	14	-16	-102400
000028-2018-PA	Numero Fatture n. 000028-2018-PA del: 29/09/2018 intestata a : GEROLIN SECONDIANO	20/10/2018	26/10/2018	18/11/2018	37,12	30,43	30,43	10	-20	-608,6
000043-0CP P	Numero Fatture n. 000043-0CP P del: 19/10/2018 intestata a : SOGESCA S.R.L.	20/10/2018	26/10/2018	18/11/2018	14326,56	11743,08	11743,08	10	-20	-234861,6
000055_FEL	Numero Fatture n. 000055_FEL del: 26/11/2018 intestata a : GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNER	27/11/2018	30/11/2018	26/12/2018	22929,91	22929,91	22929,91	8	-22	-504458,02
00007/01	Numero Fatture n. 00006 del: 20/08/2018 6 intestata a : MODENESE ENRICO Numero Fatture n. 00007/01 del: 16/10/2018 intestata a : C O V A S N C DI ROSSO	08/11/2018	12/11/2018	07/12/2018	2257	1850	1850	7	-23	-42550
000105-2018-2	ERMANNNO + VENIE Numero Fatture n. 000105-2018-2 del: 11/12/2018 intestata a : BEZZEGATO	17/10/2018	07/11/2018	15/11/2018	1055,25	864,96	864,96	23	-7	-6054,72
000105-2018-2	ANTONIO SRL Numero Fatture n. 000105-2018-2 del: 11/12/2018 intestata a : BEZZEGATO	14/12/2018	20/12/2018	12/01/2019	163350	4143,64	148500	8	-22	-3267000
000105-2018-2	ANTONIO SRL	14/12/2018	20/12/2018	12/01/2019	163350	144356,36	0	8	-22	0
00011/02	Numero Fatture n. 00011/02 del: 06/11/2018 intestata a : SCAFOCLUB S R L	07/11/2018	14/11/2018	06/12/2018	1220	1000	1000	9	-21	-21000
000171PA	Numero Fatture n. 000171PA del: 03/10/2018 intestata a : ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG.	11/10/2018	17/10/2018	09/11/2018	9800	8032,79	8032,79	8	-22	-176721,38
2141616	Numero Fatture n. 0002141616 del: 22/10/2018 intestata a : MAGGIOLI SPA	23/10/2018	31/10/2018	21/11/2018	634,4	520	520	11	-19	-9880
000515-0C03PA	Numero Fatture n. 000515-0C03PA del: 21/09/2018 intestata a : CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO	28/09/2018	01/10/2018	27/10/2018	6149,39	5856,56	5856,56	5	-25	-146414
523	Numero Fatture n. 000523 del: 30/09/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	02/10/2018	04/10/2018	31/10/2018	100000	90909,09	90909,09	4	-26	-2363636,34
529	Numero Fatture n. 000529 del: 30/09/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	04/10/2018	05/10/2018	02/11/2018	1214286,18	1103896,53	1103896,53	6	-24	-26493516,72
548	Numero Fatture n. 000548 del: 16/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	17/10/2018	22/10/2018	15/11/2018	66362,43	60329,48	60329,48	7	-23	-1387578,04
590	Numero Fatture n. 000590 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	06/11/2018	09/11/2018	05/12/2018	1214286,18	1103896,53	1103896,53	8	-22	-24285723,66
591	Numero Fatture n. 000591 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	07/11/2018	09/11/2018	06/12/2018	33181,21	30164,74	30164,74	7	-23	-693789,02
592	Numero Fatture n. 000592 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	07/11/2018	09/11/2018	06/12/2018	35343,37	32130,34	32130,34	7	-23	-738997,82
593	Numero Fatture n. 000593 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	09/11/2018	13/11/2018	08/12/2018	12999,49	11817,72	11817,72	6	-24	-283625,28
594	Numero Fatture n. 000594 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	10/11/2018	13/11/2018	09/12/2018	10281,43	9346,75	9346,75	6	-24	-224322
595	Numero Fatture n. 000595 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	10/11/2018	13/11/2018	09/12/2018	40140,07	36490,97	36490,97	6	-24	-875783,28
596	Numero Fatture n. 000596 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	13/11/2018	19/11/2018	12/12/2018	17656,3	16051,18	16051,18	8	-22	-353125,96
597	Numero Fatture n. 000597 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	13/11/2018	14/11/2018	12/12/2018	101152,84	29221,23	91957,13	3	-27	-2482842,51
597	Numero Fatture n. 000597 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	13/11/2018	14/11/2018	12/12/2018	101152,84	62735,9	0	3	-27	0
647	Numero Fatture n. 000647 del: 30/11/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	05/12/2018	12/12/2018	03/01/2019	7942,38	6510,15	6510,15	10	-20	-130203
001250/2018/E	Numero Fatture n. 001250/2018/E del: 08/10/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	11/10/2018	16/10/2018	09/11/2018	27,18	24,71	24,71	8	-22	-543,62
001259/2018/E	Numero Fatture n. 001259/2018/E del: 08/10/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	11/10/2018	16/10/2018	09/11/2018	246,37	223,97	223,97	8	-22	-4927,34

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGImporto_dovuto
001262/2018/E	Numero Fatture n. 001262/2018/E del: 08/10/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	11/10/2018	16/10/2018	09/11/2018	30,61	27,83	27,83	8	-22	-612,26
001266/2018/E	Numero Fatture n. 001266/2018/E del: 08/10/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	11/10/2018	16/10/2018	09/11/2018	40,57	36,88	36,88	8	-22	-811,36
001379/18	Numero Fatture n. 001379/18 del: 13/12/2018 intestata a : ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC	19/12/2018	20/12/2018	17/01/2019	5032,5	4125	4125	3	-27	-111375
001489/2018/E	Numero Fatture n. 001489/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	642,08	583,71	583,71	19	-11	-6420,81
001490/2018/E	Numero Fatture n. 001490/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	4772,21	4338,37	4338,37	19	-11	-47722,07
001491/2018/E	Numero Fatture n. 001491/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	228,07	207,34	207,34	19	-11	-2280,74
001492/2018/E	Numero Fatture n. 001492/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	69,58	63,25	63,25	19	-11	-695,75
001500/2018/E	Numero Fatture n. 001500/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	78,53	71,39	71,39	19	-11	-785,29
001501/2018/E	Numero Fatture n. 001501/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	190,73	173,39	173,39	19	-11	-1907,29
001502/2018/E	Numero Fatture n. 001502/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	634,6	576,91	576,91	19	-11	-6346,01
001503/2018/E	Numero Fatture n. 001503/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	298,36	271,24	271,24	19	-11	-2983,64
001508/2018/E	Numero Fatture n. 001508/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	231,23	210,21	210,21	19	-11	-2312,31
001510/2018/E	Numero Fatture n. 001510/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	149,63	136,03	136,03	19	-11	-1496,33
001511/2018/E	Numero Fatture n. 001511/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	187,26	170,24	170,24	19	-11	-1872,64
001541/2018/E	Numero Fatture n. 001541/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	27/12/2018	192,94	175,4	175,4	20	-10	-1754
001545/2018/E	Numero Fatture n. 001545/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	27/12/2018	128,54	116,85	116,85	20	-10	-1168,5
001556/2018/E	Numero Fatture n. 001556/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	3,19	2,9	2,9	19	-11	-31,9
001560/2018/E	Numero Fatture n. 001560/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	3,19	2,9	2,9	19	-11	-31,9
001566/2018/E	Numero Fatture n. 001566/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	27/12/2018	67,71	61,55	61,55	20	-10	-615,5
4691	Numero Fatture n. 004691 del: 30/11/2018 intestata a : ECO LASER INFORMATICA SRL	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	708,82	581	581	8	-22	-12782
4811720951	Numero Fatture n. 004811720951 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	89,62	73,46	73,46	14	-16	-1175,36
4811720952	Numero Fatture n. 004811720952 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	268,63	220,19	220,19	14	-16	-3523,04

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4811720953	Numero Fatture n. 004811720953 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	67	54,92	54,92	14	-16	-878,72
4811720954	Numero Fatture n. 004811720954 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	37,32	30,59	30,59	14	-16	-489,44
4811720955	Numero Fatture n. 004811720955 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	244,04	200,03	200,03	14	-16	-3200,48
4811720956	Numero Fatture n. 004811720956 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	38,15	31,27	31,27	13	-17	-531,59
4811720957	Numero Fatture n. 004811720957 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1708,72	1553,38	1553,38	14	-16	-24854,08
4811720958	Numero Fatture n. 004811720958 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1685,35	1532,14	1532,14	14	-16	-24514,24
4811720959	Numero Fatture n. 004811720959 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	414,1	376,45	376,45	13	-17	-6399,65
4811720960	Numero Fatture n. 004811720960 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	159,58	145,07	145,07	14	-16	-2321,12
4811720961	Numero Fatture n. 004811720961 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	301,69	247,29	247,29	14	-16	-3956,64
4811720963	Numero Fatture n. 004811720963 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	83,95	68,81	68,81	13	-17	-1169,77
4811720964	Numero Fatture n. 004811720964 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	521,48	474,07	474,07	13	-17	-8059,19
4811720965	Numero Fatture n. 004811720965 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1272,28	1156,62	1156,62	14	-16	-18505,92
4811720966	Numero Fatture n. 004811720966 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1849,96	1681,78	1681,78	14	-16	-26908,48
4811720967	Numero Fatture n. 004811720967 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1325,14	1204,67	1204,67	14	-16	-19274,72
4811720968	Numero Fatture n. 004811720968 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	106,77	87,52	87,52	14	-16	-1400,32
4811720969	Numero Fatture n. 004811720969 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	16,75	13,73	13,73	14	-16	-219,68
4811720970	Numero Fatture n. 004811720970 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	19,13	15,68	15,68	14	-16	-250,88
4811720971	Numero Fatture n. 004811720971 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	64,03	52,48	52,48	13	-17	-892,16
4811720972	Numero Fatture n. 004811720972 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	635,46	520,87	520,87	13	-17	-8854,79
4811720973	Numero Fatture n. 004811720973 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	376,11	341,92	341,92	14	-16	-5470,72
4811720974	Numero Fatture n. 004811720974 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1146,52	1042,29	1042,29	14	-16	-16676,64
4811720975	Numero Fatture n. 004811720975 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	208,69	189,72	189,72	14	-16	-3035,52

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4811720976	Numero Fatture n. 004811720976 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1235,25	1122,95	1122,95	14	-16	-17967,2
4811720977	Numero Fatture n. 004811720977 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1131,42	1028,56	1028,56	14	-16	-16456,96
4811720978	Numero Fatture n. 004811720978 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	59,45	48,73	48,73	14	-16	-779,68
4811720979	Numero Fatture n. 004811720979 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1065,54	968,67	968,67	14	-16	-15498,72
4811720980	Numero Fatture n. 004811720980 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	70,27	57,6	57,6	14	-16	-921,6
4811720981	Numero Fatture n. 004811720981 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	293,95	267,23	267,23	13	-17	-4542,91
4811720982	Numero Fatture n. 004811720982 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	470,93	428,12	428,12	14	-16	-6849,92
4811720983	Numero Fatture n. 004811720983 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	25,62	21	21	14	-16	-336
4811720984	Numero Fatture n. 004811720984 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	121,17	110,15	110,15	13	-17	-1872,55
4811720985	Numero Fatture n. 004811720985 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	144,75	118,65	118,65	13	-17	-2017,05
4811720986	Numero Fatture n. 004811720986 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	618,28	562,07	562,07	13	-17	-9555,19
4811720987	Numero Fatture n. 004811720987 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	239,63	196,42	196,42	14	-16	-3142,72
4811720988	Numero Fatture n. 004811720988 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	772,77	633,42	633,42	14	-16	-10134,72
4811720989	Numero Fatture n. 004811720989 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	820,66	746,05	746,05	14	-16	-11936,8
4811720990	Numero Fatture n. 004811720990 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	492,22	403,46	403,46	14	-16	-6455,36
4811720991	Numero Fatture n. 004811720991 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1216,22	1105,65	1105,65	14	-16	-17690,4
4811720992	Numero Fatture n. 004811720992 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	2779,96	2527,24	2527,24	14	-16	-40435,84
4811720993	Numero Fatture n. 004811720993 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	25,96	21,28	21,28	14	-16	-340,48
4811720994	Numero Fatture n. 004811720994 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	735,72	668,84	668,84	13	-17	-11370,28
4811720995	Numero Fatture n. 004811720995 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	442,83	402,57	402,57	14	-16	-6441,12
4811720996	Numero Fatture n. 004811720996 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1265,81	1150,74	1150,74	14	-16	-18411,84
4811720997	Numero Fatture n. 004811720997 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	68,54	56,18	56,18	13	-17	-955,06

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4811720998	Numero Fatture n. 004811720998 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	787,01	715,46	715,46	14	-16	-11447,36
4811720999	Numero Fatture n. 004811720999 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	27,79	22,78	22,78	14	-16	-364,48
4811721000	Numero Fatture n. 004811721000 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	235,52	214,11	214,11	14	-16	-3425,76
4811721001	Numero Fatture n. 004811721001 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	50,79	41,63	41,63	13	-17	-707,71
4811721002	Numero Fatture n. 004811721002 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1319,58	1199,62	1199,62	14	-16	-19193,92
4811721003	Numero Fatture n. 004811721003 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	720,69	655,17	655,17	13	-17	-11137,89
4811721004	Numero Fatture n. 004811721004 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	2948,65	2416,93	2416,93	14	-16	-38670,88
4811721005	Numero Fatture n. 004811721005 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	98,39	80,65	80,65	13	-17	-1371,05
4811721006	Numero Fatture n. 004811721006 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	26,29	21,55	21,55	14	-16	-344,8
4811721007	Numero Fatture n. 004811721007 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	838,16	687,02	687,02	14	-16	-10992,32
4811721008	Numero Fatture n. 004811721008 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	43,81	35,91	35,91	14	-16	-574,56
4811721009	Numero Fatture n. 004811721009 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	2930,61	2402,14	2402,14	14	-16	-38434,24
4811721010	Numero Fatture n. 004811721010 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	261,14	237,4	237,4	13	-17	-4035,8
4811721011	Numero Fatture n. 004811721011 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	24,29	19,91	19,91	14	-16	-318,56
4811721012	Numero Fatture n. 004811721012 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	1406,54	1278,67	1278,67	13	-17	-21737,39
4811721013	Numero Fatture n. 004811721013 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1260,85	1146,23	1146,23	14	-16	-18339,68
4811721014	Numero Fatture n. 004811721014 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1756,06	1596,42	1596,42	14	-16	-25542,72
4811721015	Numero Fatture n. 004811721015 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	11,06	10,05	10,05	13	-17	-170,85
4811721016	Numero Fatture n. 004811721016 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	969,84	881,67	881,67	13	-17	-14988,39
4811721017	Numero Fatture n. 004811721017 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	881,33	801,21	801,21	14	-16	-12819,36
4811721018	Numero Fatture n. 004811721018 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	20,87	17,11	17,11	14	-16	-273,76
4811721019	Numero Fatture n. 004811721019 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	892,18	811,07	811,07	14	-16	-12977,12

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4811721020	Numero Fatture n. 004811721020 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	283,06	257,33	257,33	13	-17	-4374,61
4811721021	Numero Fatture n. 004811721021 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	174,91	159,01	159,01	14	-16	-2544,16
4811721022	Numero Fatture n. 004811721022 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	735,41	668,55	668,55	14	-16	-10696,8
4811721024	Numero Fatture n. 004811721024 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	31,17	28,34	28,34	13	-17	-481,78
4811721025	Numero Fatture n. 004811721025 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	191,67	157,11	157,11	14	-16	-2513,76
4811721026	Numero Fatture n. 004811721026 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	46,23	37,89	37,89	14	-16	-606,24
4811721027	Numero Fatture n. 004811721027 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	91,19	82,9	82,9	14	-16	-1326,4
4811721028	Numero Fatture n. 004811721028 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1418,07	1289,15	1289,15	14	-16	-20626,4
4811721029	Numero Fatture n. 004811721029 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	654,72	595,2	595,2	14	-16	-9523,2
4811721030	Numero Fatture n. 004811721030 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	3353,26	3048,42	3048,42	14	-16	-48774,72
4811721031	Numero Fatture n. 004811721031 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	147,84	121,18	121,18	13	-17	-2060,06
4811721033	Numero Fatture n. 004811721033 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	711,12	646,47	646,47	14	-16	-10343,52
4811721034	Numero Fatture n. 004811721034 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	93,07	84,61	84,61	13	-17	-1438,37
4811721035	Numero Fatture n. 004811721035 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	824,42	749,47	749,47	14	-16	-11991,52
4811721036	Numero Fatture n. 004811721036 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	630,87	573,52	573,52	13	-17	-9749,84
4811721037	Numero Fatture n. 004811721037 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	37,32	30,59	30,59	14	-16	-489,44
4811721038	Numero Fatture n. 004811721038 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	559,49	508,63	508,63	14	-16	-8138,08
4811721039	Numero Fatture n. 004811721039 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	1963,42	1784,93	1784,93	13	-17	-30343,81
4811721040	Numero Fatture n. 004811721040 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	84,85	69,55	69,55	14	-16	-1112,8
4811721041	Numero Fatture n. 004811721041 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	107,82	88,38	88,38	14	-16	-1414,08
4811721042	Numero Fatture n. 004811721042 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	567,74	405,16	391,91	14	-16	-6270,56
4811721043	Numero Fatture n. 004811721043 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	64,16	52,59	52,59	14	-16	-841,44

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4811721044	Numero Fatture n. 004811721044 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	603,13	548,3	548,3	14	-16	-8772,8
4811721045	Numero Fatture n. 004811721045 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	198,01	180,01	180,01	14	-16	-2880,16
4811721046	Numero Fatture n. 004811721046 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	390,64	320,2	320,2	14	-16	-5123,2
4811721047	Numero Fatture n. 004811721047 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	980,98	891,8	891,8	14	-16	-14268,8
4811721048	Numero Fatture n. 004811721048 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1626,61	1478,74	1478,74	14	-16	-23659,84
4811721049	Numero Fatture n. 004811721049 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	526,71	478,83	478,83	14	-16	-7661,28
4811721050	Numero Fatture n. 004811721050 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	39,03	31,99	31,99	14	-16	-511,84
4811721051	Numero Fatture n. 004811721051 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1789,18	1626,53	1626,53	14	-16	-26024,48
4811721052	Numero Fatture n. 004811721052 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1401,55	1274,14	1274,14	14	-16	-20386,24
4811721053	Numero Fatture n. 004811721053 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	830,06	754,6	754,6	14	-16	-12073,6
4811721054	Numero Fatture n. 004811721054 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	395,63	359,66	359,66	14	-16	-5754,56
4811721055	Numero Fatture n. 004811721055 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	505,58	459,62	459,62	14	-16	-7353,92
4811721056	Numero Fatture n. 004811721056 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	15,54	12,74	12,74	13	-17	-216,58
4811721057	Numero Fatture n. 004811721057 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	2233,51	2030,46	2030,46	14	-16	-32487,36
4811721058	Numero Fatture n. 004811721058 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	302,79	275,26	275,26	14	-16	-4404,16
4811721059	Numero Fatture n. 004811721059 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	1319,21	1199,28	1199,28	13	-17	-20387,76
4811721060	Numero Fatture n. 004811721060 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	452,27	370,71	370,71	14	-16	-5931,36
4811721061	Numero Fatture n. 004811721061 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	53,59	43,93	43,93	13	-17	-746,81
4811721062	Numero Fatture n. 004811721062 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	155,26	127,26	127,26	14	-16	-2036,16
4811721063	Numero Fatture n. 004811721063 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	131,11	107,47	107,47	14	-16	-1719,52
4811721065	Numero Fatture n. 004811721065 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	19,13	15,68	15,68	13	-17	-266,56
4811721066	Numero Fatture n. 004811721066 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	75,16	61,61	61,61	14	-16	-985,76

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4811721067	Numero Fatture n. 004811721067 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	672,55	611,41	611,41	14	-16	-9782,56
4811721068	Numero Fatture n. 004811721068 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	64,37	52,76	52,76	14	-16	-844,16
4811721069	Numero Fatture n. 004811721069 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	384,41	315,09	315,09	14	-16	-5041,44
4811721070	Numero Fatture n. 004811721070 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	2739,11	2490,1	2490,1	14	-16	-39841,6
4811721071	Numero Fatture n. 004811721071 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	602,07	493,5	493,5	13	-17	-8389,5
4811721072	Numero Fatture n. 004811721072 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	59,95	49,14	49,14	14	-16	-786,24
4811721073	Numero Fatture n. 004811721073 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	19,03	15,6	15,6	13	-17	-265,2
4811721074	Numero Fatture n. 004811721074 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	59,45	48,73	48,73	13	-17	-828,41
4811721075	Numero Fatture n. 004811721075 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	15340,04	12573,8	12573,8	13	-17	-213754,6
4811721076	Numero Fatture n. 004811721076 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	59,45	48,73	48,73	14	-16	-779,68
4811721077	Numero Fatture n. 004811721077 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	2731,37	2483,06	2483,06	14	-16	-39728,96
4811721078	Numero Fatture n. 004811721078 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	9666,95	7923,73	7923,73	14	-16	-126779,68
4811721079	Numero Fatture n. 004811721079 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	24,71	20,25	20,25	13	-17	-344,25
4811721080	Numero Fatture n. 004811721080 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	12,1	9,92	9,92	14	-16	-158,72
4811721081	Numero Fatture n. 004811721081 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	151,9	124,51	124,51	14	-16	-1992,16
4811721082	Numero Fatture n. 004811721082 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	3341,02	3037,29	3037,29	14	-16	-48596,64
4811721083	Numero Fatture n. 004811721083 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	319,91	262,22	262,22	13	-17	-4457,74
4811721084	Numero Fatture n. 004811721084 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	64,48	52,85	52,85	14	-16	-845,6
4811721085	Numero Fatture n. 004811721085 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	436,08	357,44	357,44	13	-17	-6076,48
4811721086	Numero Fatture n. 004811721086 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	108,98	89,33	89,33	13	-17	-1518,61
4811721087	Numero Fatture n. 004811721087 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	7222,46	6565,87	6565,87	13	-17	-111619,79
4811721088	Numero Fatture n. 004811721088 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	1550,8	1409,82	1409,82	13	-17	-23966,94

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4811721089	Numero Fatture n. 004811721089 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	5962,72	5420,65	5420,65	13	-17	-92151,05
4811721090	Numero Fatture n. 004811721090 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	265,89	217,94	217,94	13	-17	-3704,98
4811730412	Numero Fatture n. 004811730412 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	44,25	36,27	36,27	5	-25	-906,75
4811730413	Numero Fatture n. 004811730413 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	11,43	9,45	9,45	5	-25	-236,25
4811805129	Numero Fatture n. 004811805129 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	19/10/2018	12/11/2018	2280,88	2073,53	2073,53	9	-21	-43544,13
4811805130	Numero Fatture n. 004811805130 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	242,32	198,62	198,62	9	-21	-4171,02
4811805131	Numero Fatture n. 004811805131 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	19/10/2018	12/11/2018	831,9	756,27	756,27	9	-21	-15881,67
4811805132	Numero Fatture n. 004811805132 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	180,77	148,17	148,17	9	-21	-3111,57
4811805133	Numero Fatture n. 004811805133 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	19/10/2018	12/11/2018	1160,48	1054,98	1054,98	9	-21	-22154,58
4811805134	Numero Fatture n. 004811805134 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	25,96	21,28	21,28	9	-21	-446,88
4811805135	Numero Fatture n. 004811805135 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	19/10/2018	12/11/2018	1341,26	1219,33	1219,33	9	-21	-25605,93
4811805136	Numero Fatture n. 004811805136 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	19/10/2018	12/11/2018	1100,64	1000,58	1000,58	9	-21	-21012,18
4811819254	Numero Fatture n. 004811819254 del: 12/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	15/10/2018	19/10/2018	13/11/2018	150,4	135,82	135,82	8	-22	-2988,04
4811819255	Numero Fatture n. 004811819255 del: 12/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	15/10/2018	19/10/2018	13/11/2018	86,94	79,04	79,04	8	-22	-1738,88
4811819256	Numero Fatture n. 004811819256 del: 12/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	15/10/2018	17/10/2018	13/11/2018	61,7	50,57	50,57	8	-22	-1112,54
4812038277	Numero Fatture n. 004812038277 del: 12/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	15/11/2018	29/11/2018	14/12/2018	241,32	197,8	197,8	16	-14	-2769,2
4812047800	Numero Fatture n. 004812047800 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	44,25	36,27	36,27	6	-24	-870,48
4812047801	Numero Fatture n. 004812047801 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	11,51	9,53	9,53	6	-24	-228,72
4812050806	Numero Fatture n. 004812050806 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	132,22	108,38	108,38	9	-21	-2275,98
4812050807	Numero Fatture n. 004812050807 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	3211,54	2919,58	2919,58	10	-20	-58391,6
4812050808	Numero Fatture n. 004812050808 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	267,28	219,08	219,08	10	-20	-4381,6
4812050809	Numero Fatture n. 004812050809 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	100,3	82,21	82,21	10	-20	-1644,2

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4812050810	Numero Fatture n. 004812050810 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	37,32	30,59	30,59	9	-21	-642,39
4812050811	Numero Fatture n. 004812050811 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	274,48	224,98	224,98	10	-20	-4499,6
4812050812	Numero Fatture n. 004812050812 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	37,81	30,99	30,99	10	-20	-619,8
4812050813	Numero Fatture n. 004812050813 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	2462,54	2238,67	2238,67	10	-20	-44773,4
4812050814	Numero Fatture n. 004812050814 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	2226,9	2024,45	2024,45	10	-20	-40489
4812050815	Numero Fatture n. 004812050815 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	522,31	474,83	474,83	10	-20	-9496,6
4812050816	Numero Fatture n. 004812050816 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	190,33	173,03	173,03	10	-20	-3460,6
4812050817	Numero Fatture n. 004812050817 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	308,42	252,8	252,8	10	-20	-5056
4812050819	Numero Fatture n. 004812050819 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	77,49	63,52	63,52	10	-20	-1270,4
4812050820	Numero Fatture n. 004812050820 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	759,98	690,89	690,89	10	-20	-13817,8
4812050821	Numero Fatture n. 004812050821 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1645,01	1495,46	1495,46	10	-20	-29909,2
4812050822	Numero Fatture n. 004812050822 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	293,68	240,72	240,72	10	-20	-4814,4
4812050823	Numero Fatture n. 004812050823 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	2304,19	2094,72	2094,72	10	-20	-41894,4
4812050824	Numero Fatture n. 004812050824 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	2040,08	1854,62	1854,62	10	-20	-37092,4
4812050825	Numero Fatture n. 004812050825 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	162,24	132,98	132,98	10	-20	-2659,6
4812050826	Numero Fatture n. 004812050826 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	24,92	20,43	20,43	10	-20	-408,6
4812050827	Numero Fatture n. 004812050827 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	19,13	15,68	15,68	9	-21	-329,28
4812050828	Numero Fatture n. 004812050828 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	156,88	128,59	128,59	10	-20	-2571,8
4812050829	Numero Fatture n. 004812050829 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	945,71	577,37	533,85	10	-20	-10677
4812050830	Numero Fatture n. 004812050830 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	560,68	509,71	509,71	10	-20	-10194,2
4812050831	Numero Fatture n. 004812050831 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	1527,34	1388,49	1388,49	9	-21	-29158,29
4812050832	Numero Fatture n. 004812050832 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	304,73	277,03	277,03	10	-20	-5540,6

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4812050833	Numero Fatture n. 004812050833 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	1771,12	1610,11	1610,11	9	-21	-33812,31
4812050834	Numero Fatture n. 004812050834 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1524,24	1385,67	1385,67	10	-20	-27713,4
4812050835	Numero Fatture n. 004812050835 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	59,45	48,73	48,73	10	-20	-974,6
4812050836	Numero Fatture n. 004812050836 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1032,44	938,58	938,58	10	-20	-18771,6
4812050837	Numero Fatture n. 004812050837 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	1255,67	1141,52	1141,52	9	-21	-23971,92
4812050838	Numero Fatture n. 004812050838 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	104,29	85,48	85,48	10	-20	-1709,6
4812050839	Numero Fatture n. 004812050839 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	410,48	373,16	373,16	9	-21	-7836,36
4812050840	Numero Fatture n. 004812050840 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	715,42	650,38	650,38	10	-20	-13007,6
4812050841	Numero Fatture n. 004812050841 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	26,14	21,43	21,43	10	-20	-428,6
4812050842	Numero Fatture n. 004812050842 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	124,47	113,15	113,15	10	-20	-2263
4812050843	Numero Fatture n. 004812050843 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	215,55	176,68	176,68	10	-20	-3533,6
4812050844	Numero Fatture n. 004812050844 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	985,79	896,17	896,17	10	-20	-17923,4
4812050845	Numero Fatture n. 004812050845 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	217,75	178,48	178,48	10	-20	-3569,6
4812050846	Numero Fatture n. 004812050846 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	431,32	353,54	353,54	10	-20	-7070,8
4812050847	Numero Fatture n. 004812050847 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	1137,04	1033,67	1033,67	9	-21	-21707,07
4812050848	Numero Fatture n. 004812050848 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	696,13	570,6	570,6	10	-20	-11412
4812050849	Numero Fatture n. 004812050849 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	1496,72	1360,65	1360,65	10	-20	-27213
4812050850	Numero Fatture n. 004812050850 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	3900,95	3546,32	3546,32	9	-21	-74472,72
4812050852	Numero Fatture n. 004812050852 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	1008,11	916,46	916,46	10	-20	-18329,2
4812050853	Numero Fatture n. 004812050853 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	542,37	493,06	493,06	10	-20	-9861,2
4812050854	Numero Fatture n. 004812050854 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1724,89	1568,08	1568,08	10	-20	-31361,6
4812050855	Numero Fatture n. 004812050855 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	148,55	121,76	121,76	9	-21	-2556,96

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4812050856	Numero Fatture n. 004812050856 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1027,48	934,07	934,07	10	-20	-18681,4
4812050857	Numero Fatture n. 004812050857 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	29,32	24,03	24,03	10	-20	-480,6
4812050858	Numero Fatture n. 004812050858 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	339,89	308,99	308,99	10	-20	-6179,8
4812050859	Numero Fatture n. 004812050859 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	55,28	45,31	45,31	10	-20	-906,2
4812050860	Numero Fatture n. 004812050860 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	1644,2	1494,73	1494,73	10	-20	-29894,6
4812050861	Numero Fatture n. 004812050861 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	995,18	904,71	904,71	10	-20	-18094,2
4812050862	Numero Fatture n. 004812050862 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	706,14	578,8	578,8	10	-20	-11576
4812050863	Numero Fatture n. 004812050863 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	100,27	82,19	82,19	10	-20	-1643,8
4812050864	Numero Fatture n. 004812050864 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	26,29	21,55	21,55	10	-20	-431
4812050865	Numero Fatture n. 004812050865 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	758,29	621,55	621,55	10	-20	-12431
4812050866	Numero Fatture n. 004812050866 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	48,6	39,84	39,84	10	-20	-796,8
4812050867	Numero Fatture n. 004812050867 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	3564,01	2921,32	2921,32	10	-20	-58426,4
4812050868	Numero Fatture n. 004812050868 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	345,27	313,88	313,88	10	-20	-6277,6
4812050869	Numero Fatture n. 004812050869 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	4,12	3,38	3,38	10	-20	-67,6
4812050870	Numero Fatture n. 004812050870 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1920,71	1746,1	1746,1	10	-20	-34922
4812050871	Numero Fatture n. 004812050871 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1950,07	1772,79	1772,79	10	-20	-35455,8
4812050872	Numero Fatture n. 004812050872 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	1767,76	1607,05	1607,05	9	-21	-33748,05
4812050873	Numero Fatture n. 004812050873 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	2265,73	2059,75	2059,75	10	-20	-41195
4812050874	Numero Fatture n. 004812050874 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	11,35	10,32	10,32	10	-20	-206,4
4812050875	Numero Fatture n. 004812050875 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1336,8	1215,27	1215,27	10	-20	-24305,4
4812050876	Numero Fatture n. 004812050876 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	1018,82	926,2	926,2	10	-20	-18524
4812050877	Numero Fatture n. 004812050877 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	33,43	27,4	27,4	10	-20	-548

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGximporto_dovuto
4812050878	Numero Fatture n. 004812050878 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1763,54	1603,22	1603,22	10	-20	-32064,4
4812050879	Numero Fatture n. 004812050879 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	411,57	374,15	374,15	10	-20	-7483
4812050880	Numero Fatture n. 004812050880 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	259,61	236,01	236,01	10	-20	-4720,2
4812050881	Numero Fatture n. 004812050881 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	986,29	896,63	896,63	10	-20	-17932,6
4812050883	Numero Fatture n. 004812050883 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	42,53	38,66	38,66	10	-20	-773,2
4812050884	Numero Fatture n. 004812050884 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	162,41	133,12	133,12	10	-20	-2662,4
4812050885	Numero Fatture n. 004812050885 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	44,92	36,82	36,82	10	-20	-736,4
4812050886	Numero Fatture n. 004812050886 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	69,94	63,58	63,58	9	-21	-1335,18
4812050887	Numero Fatture n. 004812050887 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	2024,81	1840,74	1840,74	10	-20	-36814,8
4812050888	Numero Fatture n. 004812050888 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	948,72	862,47	862,47	10	-20	-17249,4
4812050889	Numero Fatture n. 004812050889 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	4252,39	3865,81	3865,81	10	-20	-77316,2
4812050890	Numero Fatture n. 004812050890 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	174,94	143,39	143,39	10	-20	-2867,8
4812050892	Numero Fatture n. 004812050892 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	925,12	841,02	841,02	10	-20	-16820,4
4812050893	Numero Fatture n. 004812050893 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	100,63	91,48	91,48	10	-20	-1829,6
4812050894	Numero Fatture n. 004812050894 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1114	1012,73	1012,73	10	-20	-20254,6
4812050895	Numero Fatture n. 004812050895 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	909,65	826,95	826,95	10	-20	-16539
4812050896	Numero Fatture n. 004812050896 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	26,33	21,58	21,58	10	-20	-431,6
4812050897	Numero Fatture n. 004812050897 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	37,32	30,59	30,59	9	-21	-642,39
4812050898	Numero Fatture n. 004812050898 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	923,98	839,98	839,98	10	-20	-16799,6
4812050899	Numero Fatture n. 004812050899 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	625,45	568,59	568,59	10	-20	-11371,8
4812050900	Numero Fatture n. 004812050900 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	2960,62	2691,47	2691,47	10	-20	-53829,4
4812050901	Numero Fatture n. 004812050901 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	83,52	68,46	68,46	10	-20	-1369,2

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4812050902	Numero Fatture n. 004812050902 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	129,8	106,39	106,39	10	-20	-2127,8
4812050903	Numero Fatture n. 004812050903 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	796,98	653,26	653,26	9	-21	-13718,46
4812050904	Numero Fatture n. 004812050904 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	76,93	63,06	63,06	10	-20	-1261,2
4812050905	Numero Fatture n. 004812050905 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	748,54	680,49	680,49	10	-20	-13609,8
4812050906	Numero Fatture n. 004812050906 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	285,33	259,39	259,39	10	-20	-5187,8
4812050907	Numero Fatture n. 004812050907 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	558,6	457,87	457,87	10	-20	-9157,4
4812050908	Numero Fatture n. 004812050908 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1276,73	1160,66	1160,66	10	-20	-23213,2
4812050909	Numero Fatture n. 004812050909 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	2215,99	2014,54	2014,54	10	-20	-40290,8
4812050910	Numero Fatture n. 004812050910 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	639,16	581,05	581,05	10	-20	-11621
4812050911	Numero Fatture n. 004812050911 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	48,57	39,81	39,81	10	-20	-796,2
4812050912	Numero Fatture n. 004812050912 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	2035,58	1850,53	1850,53	9	-21	-38861,13
4812050913	Numero Fatture n. 004812050913 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	1478,51	1344,1	1344,1	9	-21	-28226,1
4812050914	Numero Fatture n. 004812050914 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	955,72	868,84	868,84	10	-20	-17376,8
4812050915	Numero Fatture n. 004812050915 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	564,61	513,28	513,28	9	-21	-10778,88
4812050916	Numero Fatture n. 004812050916 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	640,5	582,27	582,27	10	-20	-11645,4
4812050917	Numero Fatture n. 004812050917 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	16,18	13,26	13,26	10	-20	-265,2
4812050918	Numero Fatture n. 004812050918 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	3390,94	3082,67	3082,67	10	-20	-61653,4
4812050919	Numero Fatture n. 004812050919 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	451,15	410,14	410,14	10	-20	-8202,8
4812050920	Numero Fatture n. 004812050920 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1283,38	1166,71	1166,71	10	-20	-23334,2
4812050921	Numero Fatture n. 004812050921 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1537,84	1398,04	1398,04	10	-20	-27960,8
4812050922	Numero Fatture n. 004812050922 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1769,31	1608,46	1608,46	10	-20	-32169,2
4812050923	Numero Fatture n. 004812050923 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	662,05	542,66	542,66	10	-20	-10853,2

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4812050924	Numero Fatture n. 004812050924 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	142,42	116,74	116,74	9	-21	-2451,54
4812050925	Numero Fatture n. 004812050925 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	113,3	92,87	92,87	10	-20	-1857,4
4812050926	Numero Fatture n. 004812050926 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	132,58	108,67	108,67	10	-20	-2173,4
4812050927	Numero Fatture n. 004812050927 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	19,13	15,68	15,68	10	-20	-313,6
4812050928	Numero Fatture n. 004812050928 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	72,48	59,41	59,41	10	-20	-1188,2
4812050929	Numero Fatture n. 004812050929 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	832,36	756,69	756,69	10	-20	-15133,8
4812050930	Numero Fatture n. 004812050930 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	64,22	52,64	52,64	10	-20	-1052,8
4812050931	Numero Fatture n. 004812050931 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	449,29	368,27	368,27	10	-20	-7365,4
4812050932	Numero Fatture n. 004812050932 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	2978,22	2707,47	2707,47	10	-20	-54149,4
4812050933	Numero Fatture n. 004812050933 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	608,91	499,11	499,11	9	-21	-10481,31
4812050934	Numero Fatture n. 004812050934 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	60,11	49,27	49,27	10	-20	-985,4
4812050935	Numero Fatture n. 004812050935 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	27,56	22,59	22,59	10	-20	-451,8
4812050936	Numero Fatture n. 004812050936 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	59,45	48,73	48,73	10	-20	-974,6
4812050937	Numero Fatture n. 004812050937 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	9664,39	7921,63	7921,63	10	-20	-158432,6
4812050938	Numero Fatture n. 004812050938 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	59,45	48,73	48,73	9	-21	-1023,33
4812050939	Numero Fatture n. 004812050939 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	4034,8	3668	3668	10	-20	-73360
4812050940	Numero Fatture n. 004812050940 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	28/11/2018	21/12/2018	4724,72	3872,72	3872,72	9	-21	-81327,12
4812050941	Numero Fatture n. 004812050941 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	25,44	20,85	20,85	10	-20	-417
4812050942	Numero Fatture n. 004812050942 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	12,1	9,92	9,92	10	-20	-198,4
4812050943	Numero Fatture n. 004812050943 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	146,18	119,82	119,82	10	-20	-2396,4
4812050944	Numero Fatture n. 004812050944 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	3697,79	3361,63	3361,63	10	-20	-67232,6
4812050945	Numero Fatture n. 004812050945 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	374,3	306,8	306,8	9	-21	-6442,8

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4812050946	Numero Fatture n. 004812050946 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	78,43	64,29	64,29	9	-21	-1350,09
4812050947	Numero Fatture n. 004812050947 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	63,71	52,22	52,22	9	-21	-1096,62
4812050948	Numero Fatture n. 004812050948 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	525,06	430,38	430,38	10	-20	-8607,6
4812050949	Numero Fatture n. 004812050949 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	130,81	107,22	107,22	10	-20	-2144,4
4812050950	Numero Fatture n. 004812050950 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	9578,6	8707,82	8707,82	10	-20	-174156,4
4812050951	Numero Fatture n. 004812050951 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	2142,1	1947,36	1947,36	9	-21	-40894,56
4812050952	Numero Fatture n. 004812050952 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	7432,99	6757,26	6757,26	10	-20	-135145,2
4812050953	Numero Fatture n. 004812050953 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	291,6	239,02	239,02	10	-20	-4780,4
4812050954	Numero Fatture n. 004812050954 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	464,78	380,97	380,97	10	-20	-7619,4
4812086743	Numero Fatture n. 004812086743 del: 14/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/11/2018	29/11/2018	15/12/2018	185,65	152,17	152,17	15	-15	-2282,55
4812086744	Numero Fatture n. 004812086744 del: 14/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/11/2018	28/11/2018	15/12/2018	165,54	150,49	150,49	15	-15	-2257,35
4812227905	Numero Fatture n. 004812227905 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	144,77	118,66	118,66	9	-21	-2491,86
4812227906	Numero Fatture n. 004812227906 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	267,39	219,17	219,17	6	-24	-5260,08
4812227907	Numero Fatture n. 004812227907 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	104,36	85,54	85,54	9	-21	-1796,34
4812227908	Numero Fatture n. 004812227908 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	37,32	30,59	30,59	9	-21	-642,39
4812227909	Numero Fatture n. 004812227909 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	37,98	31,13	31,13	8	-22	-684,86
4812227910	Numero Fatture n. 004812227910 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	2653,11	2411,92	2411,92	9	-21	-50650,32
4812227911	Numero Fatture n. 004812227911 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	3197,23	2906,57	2906,57	9	-21	-61037,97
4812227912	Numero Fatture n. 004812227912 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	555,56	505,05	505,05	8	-22	-11111,1
4812227913	Numero Fatture n. 004812227913 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	234,28	212,98	212,98	9	-21	-4472,58
4812227914	Numero Fatture n. 004812227914 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	289,63	237,4	237,4	8	-22	-5222,8
4812227916	Numero Fatture n. 004812227916 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	143,29	117,45	117,45	6	-24	-2818,8

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4812227917	Numero Fatture n. 004812227917 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	979,41	890,37	890,37	6	-24	-21368,88
4812227918	Numero Fatture n. 004812227918 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	315,59	258,68	258,68	8	-22	-5690,96
4812227919	Numero Fatture n. 004812227919 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	2551,87	2319,88	2319,88	9	-21	-48717,48
4812227920	Numero Fatture n. 004812227920 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	2639,93	2399,94	2399,94	9	-21	-50398,74
4812227921	Numero Fatture n. 004812227921 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	233,96	191,77	191,77	8	-22	-4218,94
4812227922	Numero Fatture n. 004812227922 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	30,6	25,08	25,08	8	-22	-551,76
4812227923	Numero Fatture n. 004812227923 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	19,13	15,68	15,68	8	-22	-344,96
4812227924	Numero Fatture n. 004812227924 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	256,71	210,42	210,42	8	-22	-4629,24
4812227925	Numero Fatture n. 004812227925 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	1098,59	900,48	900,48	8	-22	-19810,56
4812227926	Numero Fatture n. 004812227926 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	633,95	576,32	576,32	8	-22	-12679,04
4812227927	Numero Fatture n. 004812227927 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1797,3	1633,91	1633,91	9	-21	-34312,11
4812227928	Numero Fatture n. 004812227928 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	331,97	301,79	301,79	8	-22	-6639,38
4812227929	Numero Fatture n. 004812227929 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	2347,3	2133,91	2133,91	8	-22	-46946,02
4812227930	Numero Fatture n. 004812227930 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1621,42	1474,02	1474,02	9	-21	-30954,42
4812227931	Numero Fatture n. 004812227931 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	59,45	48,73	48,73	8	-22	-1072,06
4812227932	Numero Fatture n. 004812227932 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	1436,06	1305,51	1305,51	8	-22	-28721,22
4812227933	Numero Fatture n. 004812227933 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	248,94	204,05	204,05	9	-21	-4285,05
4812227934	Numero Fatture n. 004812227934 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	114,03	93,47	93,47	9	-21	-1962,87
4812227935	Numero Fatture n. 004812227935 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	449,67	408,79	408,79	8	-22	-8993,38
4812227936	Numero Fatture n. 004812227936 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	807,47	734,06	734,06	9	-21	-15415,26
4812227937	Numero Fatture n. 004812227937 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	25,63	21,01	21,01	8	-22	-462,22
4812227938	Numero Fatture n. 004812227938 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	11/01/2019	107,1	97,36	97,36	5	-25	-2434

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGximporto_dovuto
4812227939	Numero Fatture n. 004812227939 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	234,83	192,48	192,48	9	-21	-4042,08
4812227941	Numero Fatture n. 004812227941 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	310,29	254,34	254,34	6	-24	-6104,16
4812227942	Numero Fatture n. 004812227942 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	14/12/2018	11/01/2019	799,43	655,27	655,27	5	-25	-16381,75
4812227943	Numero Fatture n. 004812227943 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1242,77	1129,79	1129,79	9	-21	-23725,59
4812227944	Numero Fatture n. 004812227944 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	744,11	609,93	609,93	8	-22	-13418,46
4812227945	Numero Fatture n. 004812227945 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	2370,81	2155,28	2155,28	8	-22	-47416,16
4812227946	Numero Fatture n. 004812227946 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	5197,46	4724,96	4724,96	9	-21	-99224,16
4812227947	Numero Fatture n. 004812227947 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	25,62	21	21	8	-22	-462
4812227948	Numero Fatture n. 004812227948 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1097,67	997,88	997,88	9	-21	-20955,48
4812227949	Numero Fatture n. 004812227949 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	771,43	701,3	701,3	9	-21	-14727,3
4812227950	Numero Fatture n. 004812227950 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	145,91	119,6	119,6	8	-22	-2631,2
4812227951	Numero Fatture n. 004812227951 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	1067,23	970,21	970,21	8	-22	-21344,62
4812227952	Numero Fatture n. 004812227952 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	27,55	22,58	22,58	8	-22	-496,76
4812227953	Numero Fatture n. 004812227953 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	355,44	323,13	323,13	8	-22	-7108,86
4812227954	Numero Fatture n. 004812227954 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	63,5	52,05	52,05	9	-21	-1093,05
4812227955	Numero Fatture n. 004812227955 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1901,87	1728,97	1728,97	9	-21	-36308,37
4812227956	Numero Fatture n. 004812227956 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	431,18	353,43	353,43	9	-21	-7422,03
4812227957	Numero Fatture n. 004812227957 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	26,29	21,55	21,55	9	-21	-452,55
4812227958	Numero Fatture n. 004812227958 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	99,83	81,83	81,83	9	-21	-1718,43
4812227959	Numero Fatture n. 004812227959 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	3770,04	3090,2	3090,2	8	-22	-67984,4
4812227960	Numero Fatture n. 004812227960 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	447,87	407,15	407,15	9	-21	-8550,15
4812227961	Numero Fatture n. 004812227961 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	4,12	3,38	3,38	9	-21	-70,98

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4812227962	Numero Fatture n. 004812227962 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	2270,79	2064,35	2064,35	8	-22	-45415,7
4812227963	Numero Fatture n. 004812227963 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1784,95	1622,68	1622,68	9	-21	-34076,28
4812227964	Numero Fatture n. 004812227964 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	2745,15	2495,59	2495,59	9	-21	-52407,39
4812227965	Numero Fatture n. 004812227965 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	11,22	10,2	10,2	9	-21	-214,2
4812227966	Numero Fatture n. 004812227966 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1611,05	1464,59	1464,59	9	-21	-30756,39
4812227967	Numero Fatture n. 004812227967 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1092,94	993,58	993,58	9	-21	-20865,18
4812227968	Numero Fatture n. 004812227968 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	32,71	26,81	26,81	9	-21	-563,01
4812227969	Numero Fatture n. 004812227969 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	11/01/2019	2130,36	1936,69	1936,69	5	-25	-48417,25
4812227970	Numero Fatture n. 004812227970 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	456,72	415,2	415,2	8	-22	-9134,4
4812227971	Numero Fatture n. 004812227971 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	282,78	257,07	257,07	8	-22	-5655,54
4812227972	Numero Fatture n. 004812227972 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	1112,56	1011,42	1011,42	8	-22	-22251,24
4812227974	Numero Fatture n. 004812227974 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	64,58	58,71	58,71	9	-21	-1232,91
4812227975	Numero Fatture n. 004812227975 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	153,06	125,46	125,46	6	-24	-3011,04
4812227976	Numero Fatture n. 004812227976 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	43,65	35,78	35,78	9	-21	-751,38
4812227977	Numero Fatture n. 004812227977 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	81,58	74,16	74,16	9	-21	-1557,36
4812227978	Numero Fatture n. 004812227978 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	2102,78	1911,62	1911,62	9	-21	-40144,02
4812227979	Numero Fatture n. 004812227979 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	981,29	892,08	892,08	8	-22	-19625,76
4812227980	Numero Fatture n. 004812227980 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	4291,43	3901,3	3901,3	9	-21	-81927,3
4812227981	Numero Fatture n. 004812227981 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	171,43	140,52	140,52	8	-22	-3091,44
4812227983	Numero Fatture n. 004812227983 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	989,02	899,11	899,11	8	-22	-19780,42
4812227984	Numero Fatture n. 004812227984 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	96,26	87,51	87,51	9	-21	-1837,71
4812227985	Numero Fatture n. 004812227985 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1188,17	1080,15	1080,15	9	-21	-22683,15

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4812227986	Numero Fatture n. 004812227986 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1006,21	914,74	914,74	9	-21	-19209,54
4812227987	Numero Fatture n. 004812227987 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	25,97	21,29	21,29	8	-22	-468,38
4812227988	Numero Fatture n. 004812227988 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	37,32	30,59	30,59	8	-22	-672,98
4812227989	Numero Fatture n. 004812227989 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	876,47	796,79	796,79	9	-21	-16732,59
4812227990	Numero Fatture n. 004812227990 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	703,71	639,74	639,74	8	-22	-14074,28
4812227991	Numero Fatture n. 004812227991 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	3063,4	2784,91	2784,91	9	-21	-58483,11
4812227992	Numero Fatture n. 004812227992 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	87,39	71,63	71,63	8	-22	-1575,86
4812227993	Numero Fatture n. 004812227993 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	139,12	114,03	114,03	8	-22	-2508,66
4812227994	Numero Fatture n. 004812227994 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	845,11	692,71	692,71	9	-21	-14546,91
4812227995	Numero Fatture n. 004812227995 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	85,77	70,3	70,3	9	-21	-1476,3
4812227996	Numero Fatture n. 004812227996 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	1025,84	932,58	932,58	8	-22	-20516,76
4812227997	Numero Fatture n. 004812227997 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	410,69	373,35	373,35	9	-21	-7840,35
4812227998	Numero Fatture n. 004812227998 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	563,65	462,01	462,01	9	-21	-9702,21
4812227999	Numero Fatture n. 004812227999 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1510,3	1373	1373	9	-21	-28833
4812228000	Numero Fatture n. 004812228000 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	2468,07	2243,7	2243,7	8	-22	-49361,4
4812228001	Numero Fatture n. 004812228001 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	671,55	610,5	610,5	8	-22	-13431
4812228002	Numero Fatture n. 004812228002 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	185,75	152,25	152,25	9	-21	-3197,25
4812228003	Numero Fatture n. 004812228003 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	2622,41	2384,01	2384,01	9	-21	-50064,21
4812228004	Numero Fatture n. 004812228004 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	1597,64	1452,4	1452,4	8	-22	-31952,8
4812228005	Numero Fatture n. 004812228005 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1020,25	927,5	927,5	9	-21	-19477,5
4812228006	Numero Fatture n. 004812228006 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	611,48	555,89	555,89	9	-21	-11673,69
4812228007	Numero Fatture n. 004812228007 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	625,03	568,21	568,21	9	-21	-11932,41

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4812228008	Numero Fatture n. 004812228008 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	17,52	14,36	14,36	9	-21	-301,56
4812228009	Numero Fatture n. 004812228009 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	3903,01	3548,19	3548,19	9	-21	-74511,99
4812228010	Numero Fatture n. 004812228010 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	585,39	532,17	532,17	9	-21	-11175,57
4812228011	Numero Fatture n. 004812228011 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1784,97	1622,7	1622,7	9	-21	-34076,7
4812228012	Numero Fatture n. 004812228012 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1811,16	1646,51	1646,51	9	-21	-34576,71
4812228013	Numero Fatture n. 004812228013 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	648,75	531,76	531,76	8	-22	-11698,72
4812228014	Numero Fatture n. 004812228014 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	166,23	136,25	136,25	9	-21	-2861,25
4812228015	Numero Fatture n. 004812228015 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	132,24	108,39	108,39	8	-22	-2384,58
4812228016	Numero Fatture n. 004812228016 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	19,13	15,68	15,68	8	-22	-344,96
4812228017	Numero Fatture n. 004812228017 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	146,64	120,2	120,2	8	-22	-2644,4
4812228018	Numero Fatture n. 004812228018 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	988,21	898,37	898,37	8	-22	-19764,14
4812228019	Numero Fatture n. 004812228019 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	62,11	50,91	50,91	8	-22	-1120,02
4812228020	Numero Fatture n. 004812228020 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	476,65	390,7	390,7	8	-22	-8595,4
4812228021	Numero Fatture n. 004812228021 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	3323,1	3021	3021	9	-21	-63441
4812228022	Numero Fatture n. 004812228022 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	722,03	591,83	591,83	8	-22	-13020,26
4812228023	Numero Fatture n. 004812228023 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	60,11	49,27	49,27	9	-21	-1034,67
4812228024	Numero Fatture n. 004812228024 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	21,34	17,49	17,49	9	-21	-367,29
4812228025	Numero Fatture n. 004812228025 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	59,45	48,73	48,73	9	-21	-1023,33
4812228026	Numero Fatture n. 004812228026 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	9154,23	7503,47	7503,47	8	-22	-165076,34
4812228027	Numero Fatture n. 004812228027 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	59,45	48,73	48,73	8	-22	-1072,06
4812228028	Numero Fatture n. 004812228028 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	5037,56	4579,6	4579,6	9	-21	-96171,6
4812228029	Numero Fatture n. 004812228029 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	5303	4346,72	4346,72	8	-22	-95627,84

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGximporto_dovuto
4812228030	Numero Fatture n. 004812228030 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	25,01	20,5	20,5	8	-22	-451
4812228031	Numero Fatture n. 004812228031 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	12,1	9,92	9,92	9	-21	-208,32
4812228032	Numero Fatture n. 004812228032 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	105,62	86,57	86,57	9	-21	-1817,97
4812228033	Numero Fatture n. 004812228033 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	3836,35	3487,59	3487,59	9	-21	-73239,39
4812228034	Numero Fatture n. 004812228034 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	389,16	318,98	318,98	8	-22	-7017,56
4812228035	Numero Fatture n. 004812228035 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	84,27	69,07	69,07	8	-22	-1519,54
4812228036	Numero Fatture n. 004812228036 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	61,32	50,26	50,26	9	-21	-1055,46
4812228037	Numero Fatture n. 004812228037 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	571,68	468,59	468,59	8	-22	-10308,98
4812228038	Numero Fatture n. 004812228038 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	179,11	146,81	146,81	9	-21	-3083,01
4812228039	Numero Fatture n. 004812228039 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	11073,01	10066,37	10066,37	9	-21	-211393,77
4812228040	Numero Fatture n. 004812228040 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	2744,53	2495,03	2495,03	9	-21	-52395,63
4812228041	Numero Fatture n. 004812228041 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	9079,98	8254,53	8254,53	8	-22	-181599,66
4812228042	Numero Fatture n. 004812228042 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	414,82	340,02	340,02	6	-24	-8160,48
4812228043	Numero Fatture n. 004812228043 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	521,5	427,46	427,46	9	-21	-8976,66
74002494	Numero Fatture n. 0074002494 del: 31/10/2018 intestata a : ANAS S.P.A.	11/12/2018	12/12/2018	09/01/2019	2,18	1,78	1,78	4	-26	-46,28
00P00065	Numero Fatture n. 00P00065 del: 20/11/2018 intestata a : FURLANETTO S.R.L.	21/11/2018	06/12/2018	20/12/2018	14640	2681,7	12000	17	-13	-156000
00P00065	Numero Fatture n. 00P00065 del: 20/11/2018 intestata a : FURLANETTO S.R.L.	21/11/2018	06/12/2018	20/12/2018	14640	9318,3	0	17	-13	0
01/02/0000036	Numero Fatture n. 01/02/0000036 del: 26/11/2018 intestata a : P.B.S. SRL - SOCIET_ UNIPERSONALE	27/11/2018	14/12/2018	26/12/2018	915	750	750	21	-9	-6750
01/1.700	Numero Fatture n. 01/1.700 del: 25/09/2018 intestata a : ELLETIPI S.R.L.	29/09/2018	05/10/2018	28/10/2018	3219,58	2639	2639	11	-19	-50141
01/1.701	Numero Fatture n. 01/1.701 del: 25/09/2018 intestata a : ELLETIPI S.R.L.	29/09/2018	02/10/2018	28/10/2018	2675,46	2193	2193	7	-23	-50439
01/1.702	Numero Fatture n. 01/1.702 del: 25/09/2018 intestata a : ELLETIPI S.R.L.	11/10/2018	17/10/2018	09/11/2018	457,5	375	375	8	-22	-8250
4,2018E+12	Numero Fatture n. 04201800004182 del: 23/10/2018 intestata a : PIAVE SERVIZI S.R.L.	08/11/2018	09/11/2018	07/12/2018	5,6	5,09	5,09	6	-24	-122,16
4,2018E+12	Numero Fatture n. 04201800004183 del: 23/10/2018 intestata a : PIAVE SERVIZI S.R.L.	08/11/2018	09/11/2018	07/12/2018	14,1	12,82	12,82	6	-24	-307,68

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
045/2018	Numero Fatture n. 045/2018 del: 04/10/2018 intestata a : COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	05/10/2018	24/10/2018	03/11/2018	139690	11288,35	114500	21	-9	-1030500
045/2018	Numero Fatture n. 045/2018 del: 04/10/2018 intestata a : COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	05/10/2018	24/10/2018	03/11/2018	139690	103211,65	0	21	-9	0
46	Numero Fatture n. 046 del: 31/08/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	18/09/2018	04/10/2018	17/10/2018	215,94	177	177	22	-8	-1416
47	Numero Fatture n. 047 del: 31/08/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	18/09/2018	10/10/2018	17/10/2018	258,25	211,68	211,68	24	-6	-1270,08
51	Numero Fatture n. 051 del: 30/09/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	17/10/2018	06/11/2018	15/11/2018	133,52	109,44	109,44	22	-8	-875,52
52	Numero Fatture n. 052 del: 30/09/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	17/10/2018	06/11/2018	15/11/2018	126,49	103,68	103,68	22	-8	-829,44
55	Numero Fatture n. 055 del: 31/10/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	21/11/2018	06/12/2018	20/12/2018	347,85	285,12	285,12	17	-13	-3706,56
56	Numero Fatture n. 056 del: 31/10/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	813,4	666,72	666,72	10	-20	-13334,4
58	Numero Fatture n. 058 del: 31/10/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	17/11/2018	06/12/2018	16/12/2018	309,2	253,44	253,44	21	-9	-2280,96
07/PA	Numero Fatture n. 07/PA del: 24/10/2018 intestata a : VETRERIA AL GAFFARO SNC DI MASSIMILIANO	03/11/2018	20/11/2018	02/12/2018	634,4	520	520	19	-11	-5720
1	Numero Fatture n. 1 del: 03/10/2018 intestata a : ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDA	11/10/2018	17/10/2018	09/11/2018	2450	2450	2450	8	-22	-53900
1	Numero Fatture n. 1 del: 05/11/2018 intestata a : UNINGEO DI PIZZOLON MARIO E BRUZZO GIOVA	06/11/2018	12/11/2018	05/12/2018	5869,42	1550,66	4811	9	-21	-101031
1	Numero Fatture n. 1 del: 05/11/2018 intestata a : UNINGEO DI PIZZOLON MARIO E BRUZZO GIOVA	06/11/2018	12/11/2018	05/12/2018	5869,42	3260,34	0	9	-21	0
1	Numero Fatture n. 1 del: 17/09/2018 intestata a : CALLEGHER GIANCARLO	18/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	3367,2	2760	2760	18	-12	-33120
1/PA	Numero Fatture n. 1/PA del: 12/10/2018 intestata a : COGONI ROBERTO	19/10/2018	26/10/2018	17/11/2018	596,31	596,31	596,31	11	-19	-11329,89
1/PA	Numero Fatture n. 1/PA del: 24/09/2018 intestata a : PORTEGRANDI YACHTING SRL	03/10/2018	16/10/2018	01/11/2018	1830	1500	1500	16	-14	-21000
10/PA	Numero Fatture n. 10/PA del: 01/10/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	02/10/2018	04/10/2018	31/10/2018	2697,55	2211,11	2211,11	8	-22	-48644,42
10/PA	Numero Fatture n. 10/PA del: 19/10/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	20/10/2018	07/11/2018	18/11/2018	373,23	305,93	305,93	20	-10	-3059,3
100023/2018	Numero Fatture n. 100023/2018 del: 08/11/2018 intestata a : SIRCUS SRL	09/11/2018	14/11/2018	08/12/2018	513,86	421,2	421,2	7	-23	-9687,6
100451/ACQ1	Numero Fatture n. 100451/ACQ1 del: 08/10/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	16/10/2018	22/10/2018	14/11/2018	23,69	21,54	21,54	8	-22	-473,88
100503/C	Numero Fatture n. 100503/C del: 12/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	26,95	24,5	24,5	9	-21	-514,5
1010516192	Numero Fatture n. 1010516192 del: 30/11/2018 intestata a : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	03/12/2018	07/12/2018	01/01/2019	5490,67	4500,55	4500,55	8	-22	-99012,1
1037000021	Numero Fatture n. 1037000021 del: 30/09/2018 intestata a : A.V.M. S.P.A.	13/10/2018	17/10/2018	11/11/2018	1345597,04	1223270,04	1223270,04	6	-24	-29358480,96
1037000023	Numero Fatture n. 1037000023 del: 18/10/2018 intestata a : A.V.M. S.P.A.	20/10/2018	16/11/2018	18/11/2018	1345597,04	1223270,04	1223270,04	32	2	2446540,08
1037000028	Numero Fatture n. 1037000028 del: 06/12/2018 intestata a : A.V.M. S.P.A.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	1345597,04	1223270,04	1223270,04	5	-25	-30581751
106	Numero Fatture n. 106 del: 02/11/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	03/11/2018	06/11/2018	02/12/2018	1227,15	1005,86	1005,86	5	-25	-25146,5

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
107.300.547	Numero Fatture n. 1073.00547 del: 20/09/2018 intestata a : TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.	26/09/2018	04/10/2018	25/10/2018	5667,33	4645,35	4645,35	10	-20	-92907
1073/5/2018	Numero Fatture n. 1073/5/2018 del: 28/11/2018 intestata a : ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	874,01	0,35	0	6	-24	0
1073/5/2018	Numero Fatture n. 1073/5/2018 del: 28/11/2018 intestata a : ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	874,01	716,05	716,4	6	-24	-17193,6
1080-18-107	Numero Fatture n. 1080-18-107 del: 31/10/2018 intestata a : PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	09/11/2018	13/11/2018	08/12/2018	495,26	405,95	405,95	7	-23	-9336,85
11	Numero Fatture n. 11 del: 11/12/2018 intestata a : CONSULTECNO S.R.L.	12/12/2018	20/12/2018	10/01/2019	2693,76	2208	2208	10	-20	-44160
11/E	Numero Fatture n. 11/E del: 06/12/2018 intestata a : NUOVA AUTOCAR DI DA RE GINO & C. SNC	11/12/2018	18/12/2018	09/01/2019	10288,97	8433,58	8433,58	9	-21	-177105,18
11/PA	Numero Fatture n. 11/PA del: 05/11/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	06/11/2018	12/11/2018	05/12/2018	2697,55	2211,11	2211,11	9	-21	-46433,31
11/PA	Numero Fatture n. 11/PA del: 19/10/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	20/10/2018	07/11/2018	18/11/2018	1953,46	1601,2	1601,2	20	-10	-16012
115	Numero Fatture n. 115 del: 03/12/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	05/12/2018	07/12/2018	03/01/2019	741,78	608,02	608,02	6	-24	-14592,48
1195	Numero Fatture n. 1195 del: 27/09/2018 intestata a : OFFICINE FVG SRL	28/09/2018	11/10/2018	27/10/2018	1103,55	904,55	904,55	15	-15	-13568,25
12	Numero Fatture n. 12 del: 01/10/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	03/10/2018	12/10/2018	01/11/2018	1464	1200	1200	13	-17	-20400
12	Numero Fatture n. 12 del: 11/12/2018 intestata a : CONSULTECNO S.R.L.	12/12/2018	20/12/2018	10/01/2019	2928	2400	2400	10	-20	-48000
12/fe	Numero Fatture n. 12/fe del: 24/10/2018 intestata a : SIMIONATO LUIGINO	09/11/2018	12/11/2018	08/12/2018	39040	32000	32000	6	-24	-768000
12/PA	Numero Fatture n. 12/PA del: 19/10/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	20/10/2018	07/11/2018	18/11/2018	264,31	216,65	216,65	20	-10	-2166,5
12/PA	Numero Fatture n. 12/PA del: 30/11/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	30/11/2018	06/12/2018	30/12/2018	2697,55	2211,11	2211,11	7	-23	-50855,53
1247	Numero Fatture n. 1247 del: 18/09/2018 intestata a : TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	19/09/2018	04/10/2018	18/10/2018	7927,56	6498	6498	21	-9	-58482
1292/E	Numero Fatture n. 1292/E del: 01/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	02/10/2018	04/10/2018	31/10/2018	451,56	373,02	373,02	4	-26	-9698,52
13	Numero Fatture n. 13 del: 05/11/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	07/11/2018	12/11/2018	06/12/2018	1464	1200	1200	8	-22	-26400
13/PA	Numero Fatture n. 13/PA del: 19/10/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	20/10/2018	07/11/2018	18/11/2018	271,45	222,5	222,5	20	-10	-2225
131	Numero Fatture n. 131 del: 14/09/2018 intestata a : BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	06/10/2018	11/10/2018	04/11/2018	68071,12	55796	55796	7	-23	-1283308
1311/E	Numero Fatture n. 1311/E del: 05/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	620,71	511,66	511,66	6	-24	-12279,84
1314/E	Numero Fatture n. 1314/E del: 05/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	810,99	667,63	667,63	6	-24	-16023,12
1329208	Numero Fatture n. 1329208 del: 15/10/2018 intestata a : ASCOTRADE S.P.A.	17/10/2018	22/10/2018	15/11/2018	23,35	19,14	19,14	7	-23	-440,22

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
1330/E	Numero Fatture n. 1330/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	472,71	390,35	390,35	6	-24	-9368,4
1331/E	Numero Fatture n. 1331/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	451,56	373,02	373,02	6	-24	-8952,48
1332/E	Numero Fatture n. 1332/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	451,56	373,02	373,02	6	-24	-8952,48
1333/E	Numero Fatture n. 1333/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	472,71	390,35	390,35	6	-24	-9368,4
1334/E	Numero Fatture n. 1334/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	451,56	373,02	373,02	6	-24	-8952,48
1335/E	Numero Fatture n. 1335/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	472,71	390,35	390,35	6	-24	-9368,4
1336/E	Numero Fatture n. 1336/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	430,42	355,69	355,69	6	-24	-8536,56
1337/E	Numero Fatture n. 1337/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	514,99	425,01	425,01	6	-24	-10200,24
1350/E	Numero Fatture n. 1350/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	874,42	719,62	719,62	6	-24	-17270,88
13581535	Numero Fatture n. 13581535 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1260,54	1147,07	1147,07	11	-19	-21794,33
13581539	Numero Fatture n. 13581539 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	35,23	32,74	32,74	11	-19	-622,06
13581540	Numero Fatture n. 13581540 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	765,22	721,42	721,42	11	-19	-13706,98
13581640	Numero Fatture n. 13581640 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	804,6	184,52	127,88	11	-19	-2429,72
13581641	Numero Fatture n. 13581641 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	290,31	274,87	274,87	11	-19	-5222,53
13581643	Numero Fatture n. 13581643 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	2070,5	1895,03	1895,03	11	-19	-36005,57
13581644	Numero Fatture n. 13581644 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1161,76	765,19	735,91	11	-19	-13982,29
13581781	Numero Fatture n. 13581781 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	993,1	903,81	903,81	10	-20	-18076,2
13581782	Numero Fatture n. 13581782 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	958,38	871,95	871,95	10	-20	-17439
13581833	Numero Fatture n. 13581833 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	32,91	30,52	30,52	10	-20	-610,4
13581948	Numero Fatture n. 13581948 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	805,06	732,3	732,3	10	-20	-14646
13582004	Numero Fatture n. 13582004 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	173,75	158,34	158,34	10	-20	-3166,8
13582010	Numero Fatture n. 13582010 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	57,28	55,69	55,69	11	-19	-1058,11

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
13582045	Numero Fatture n. 13582045 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1202,7	1094,55	1094,55	11	-19	-20796,45
13582046	Numero Fatture n. 13582046 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	845,7	19,5	-55,68	11	-19	1057,92
13582133	Numero Fatture n. 13582133 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	21,04	19,25	19,25	11	-19	-365,75
13582134	Numero Fatture n. 13582134 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	22,47	20,68	20,68	11	-19	-392,92
13582136	Numero Fatture n. 13582136 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	161,59	25,69	20,22	11	-19	-384,18
13582137	Numero Fatture n. 13582137 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	271,09	255,1	252,43	11	-19	-4796,17
13582167	Numero Fatture n. 13582167 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	458,29	430,34	430,34	11	-19	-8176,46
13582256	Numero Fatture n. 13582256 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1326,42	1209,03	1209,03	11	-19	-22971,57
13582258	Numero Fatture n. 13582258 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	27/12/2018	1534,73	1407,53	1407,53	10	-20	-28150,6
13582593	Numero Fatture n. 13582593 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	810	739,12	739,12	11	-19	-14043,28
13582616	Numero Fatture n. 13582616 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	27/12/2018	205,7	182,03	182,03	10	-20	-3640,6
13582617	Numero Fatture n. 13582617 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	35,09	32,46	32,46	11	-19	-616,74
13582688	Numero Fatture n. 13582688 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	206,99	85,18	77,35	11	-19	-1469,65
13582941	Numero Fatture n. 13582941 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	902,68	821,53	821,53	11	-19	-15609,07
13582942	Numero Fatture n. 13582942 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	454,49	413,68	413,68	11	-19	-7859,92
13582980	Numero Fatture n. 13582980 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	298,59	271,95	271,95	11	-19	-5167,05
13582981	Numero Fatture n. 13582981 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	450,86	410,59	410,59	11	-19	-7801,21
13582982	Numero Fatture n. 13582982 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1589,5	1446,02	1446,02	11	-19	-27474,38
13582983	Numero Fatture n. 13582983 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	318,1	289,91	289,91	11	-19	-5508,29
13583048	Numero Fatture n. 13583048 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	69,76	64,95	64,95	10	-20	-1299
13583051	Numero Fatture n. 13583051 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	434,96	397,16	397,16	11	-19	-7546,04
13583181	Numero Fatture n. 13583181 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	190,03	173,38	173,38	11	-19	-3294,22

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
13583182	Numero Fatture n. 13583182 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	774,59	704,77	704,77	11	-19	-13390,63
13583183	Numero Fatture n. 13583183 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1011,47	920,21	920,21	11	-19	-17483,99
13583184	Numero Fatture n. 13583184 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	258,1	235,08	235,08	11	-19	-4466,52
13583185	Numero Fatture n. 13583185 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	2385,91	2170,16	2170,16	11	-19	-41233,04
13583186	Numero Fatture n. 13583186 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	107,87	98,45	98,45	11	-19	-1870,55
13583187	Numero Fatture n. 13583187 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	2413,64	2195,15	2195,15	11	-19	-41707,85
13583188	Numero Fatture n. 13583188 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1649,27	1500,23	1500,23	11	-19	-28504,37
13583190	Numero Fatture n. 13583190 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	189,2	177,92	177,92	11	-19	-3380,48
13583191	Numero Fatture n. 13583191 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	402,69	377,96	377,96	11	-19	-7181,24
13583192	Numero Fatture n. 13583192 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	118,34	110,33	110,33	11	-19	-2096,27
13583194	Numero Fatture n. 13583194 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	249,03	233,98	233,98	11	-19	-4445,62
13583195	Numero Fatture n. 13583195 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	74,1	65,63	65,63	11	-19	-1246,97
13583196	Numero Fatture n. 13583196 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	269,31	250,39	250,39	11	-19	-4757,41
13583197	Numero Fatture n. 13583197 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	56,19	51,48	51,48	11	-19	-978,12
13583198	Numero Fatture n. 13583198 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	261,95	251,26	251,26	11	-19	-4773,94
13583199	Numero Fatture n. 13583199 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	0,06	0	0	11	-19	0
13583200	Numero Fatture n. 13583200 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	333,89	312,73	312,73	11	-19	-5941,87
13583201	Numero Fatture n. 13583201 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	25,71	23,39	23,39	10	-20	-467,8
13637782	Numero Fatture n. 13637782 del: 03/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,26	62,05	62,05	14	-16	-992,8
13637823	Numero Fatture n. 13637823 del: 03/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,26	62,05	62,05	14	-16	-992,8
13638363	Numero Fatture n. 13638363 del: 03/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,26	62,05	62,05	14	-16	-992,8
13638914	Numero Fatture n. 13638914 del: 03/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,69	62,48	62,48	14	-16	-999,68

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGximporto_dovuto
13640426	Numero Fatture n. 13640426 del: 03/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,26	62,05	62,05	14	-16	-992,8
13640768	Numero Fatture n. 13640768 del: 03/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,26	62,05	62,05	14	-16	-992,8
13641689	Numero Fatture n. 13641689 del: 03/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,26	62,05	62,05	14	-16	-992,8
13642175	Numero Fatture n. 13642175 del: 03/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,26	62,05	62,05	14	-16	-992,8
13643717	Numero Fatture n. 13643717 del: 03/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,26	62,05	62,05	14	-16	-992,8
13643819	Numero Fatture n. 13643819 del: 03/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,62	62,41	62,41	14	-16	-998,56
13643820	Numero Fatture n. 13643820 del: 03/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,62	62,41	62,41	14	-16	-998,56
13643821	Numero Fatture n. 13643821 del: 03/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,49	62,28	62,28	14	-16	-996,48
13643822	Numero Fatture n. 13643822 del: 03/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,49	62,28	62,28	14	-16	-996,48
13643823	Numero Fatture n. 13643823 del: 03/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,49	62,28	62,28	14	-16	-996,48
13643946	Numero Fatture n. 13643946 del: 03/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	578,7	38,92	-5,87	14	-16	93,92
13PA/18	Numero Fatture n. 13PA/18 del: 09/10/2018 intestata a : CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S	10/10/2018	06/11/2018	08/11/2018	6862,98	6239,07	6239,07	29	-1	-6239,07
14	Numero Fatture n. 14 del: 02/12/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	04/12/2018	07/12/2018	02/01/2019	1464	1200	1200	8	-22	-26400
14/PA	Numero Fatture n. 14/PA del: 26/11/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	27/11/2018	03/12/2018	26/12/2018	4088,89	3351,55	3351,55	9	-21	-70382,55
14/PA	Numero Fatture n. 14/PA del: 27/09/2018 intestata a : VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE	02/10/2018	05/10/2018	31/10/2018	10015,88	858,8	8209,74	8	-22	-180614,28
14/PA	Numero Fatture n. 14/PA del: 27/09/2018 intestata a : VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE	02/10/2018	05/10/2018	31/10/2018	10015,88	7350,94	0	8	-22	0
140	Numero Fatture n. 140 del: 30/10/2018 intestata a : CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG	31/10/2018	31/10/2018	29/11/2018	475,8	390	390	3	-27	-10530
1421/E	Numero Fatture n. 1421/E del: 30/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	31/10/2018	31/10/2018	29/11/2018	832,13	684,96	684,96	3	-27	-18493,92
1439/E	Numero Fatture n. 1439/E del: 30/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	01/11/2018	06/11/2018	30/11/2018	536,13	442,34	442,34	7	-23	-10173,82
145_2018	Numero Fatture n. 145_2018 del: 05/10/2018 intestata a : IMPREDIL S.R.L.	06/10/2018	17/10/2018	04/11/2018	1428,35	1170,78	1170,78	13	-17	-19903,26
147	Numero Fatture n. 147 del: 31/10/2018 intestata a : VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE	01/11/2018	12/11/2018	30/11/2018	658,8	540	540	14	-16	-8640
1471/E	Numero Fatture n. 1471/E del: 06/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	747,56	615,64	615,64	3	-27	-16622,28

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
1479/E	Numero Fatture n. 1479/E del: 17/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	18/11/2018	19/11/2018	17/12/2018	705,28	580,98	580,98	3	-27	-15686,46
1484097	Numero Fatture n. 1484097 del: 16/11/2018 intestata a : ASCOTRADE S.P.A.	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	11,68	9,57	9,57	10	-20	-191,4
1493/E	Numero Fatture n. 1493/E del: 17/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	18/11/2018	19/11/2018	17/12/2018	895,56	736,95	736,95	3	-27	-19897,65
1504/E	Numero Fatture n. 1504/E del: 17/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	18/11/2018	19/11/2018	17/12/2018	832,13	684,96	684,96	3	-27	-18493,92
1509/E	Numero Fatture n. 1509/E del: 17/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	18/11/2018	19/11/2018	17/12/2018	472,71	390,35	390,35	3	-27	-10539,45
1517/E	Numero Fatture n. 1517/E del: 17/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	18/11/2018	19/11/2018	17/12/2018	557,28	459,67	459,67	3	-27	-12411,09
1524/E	Numero Fatture n. 1524/E del: 17/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	18/11/2018	19/11/2018	17/12/2018	578,42	477	477	3	-27	-12879
1525/E	Numero Fatture n. 1525/E del: 17/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	18/11/2018	19/11/2018	17/12/2018	409,28	338,36	338,36	3	-27	-9135,72
1536/E	Numero Fatture n. 1536/E del: 22/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	23/11/2018	23/11/2018	22/12/2018	493,85	407,68	407,68	4	-26	-10599,68
1541/E	Numero Fatture n. 1541/E del: 22/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	23/11/2018	23/11/2018	22/12/2018	472,71	390,35	390,35	4	-26	-10149,1
1568/E	Numero Fatture n. 1568/E del: 28/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	30/11/2018	06/12/2018	30/12/2018	599,56	494,33	494,33	7	-23	-11369,59
1569/E	Numero Fatture n. 1569/E del: 28/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	30/11/2018	06/12/2018	30/12/2018	599,56	494,33	494,33	7	-23	-11369,59
157/18	Numero Fatture n. 157/18 del: 20/09/2018 intestata a : ARSLOGICA SISTEMI SRL	04/10/2018	10/10/2018	02/11/2018	12361,04	10132	10132	8	-22	-222904
1587/E	Numero Fatture n. 1587/E del: 28/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	30/11/2018	06/12/2018	30/12/2018	493,85	407,68	407,68	7	-23	-9376,64
16	Numero Fatture n. 16 del: 01/10/2018 intestata a : BERTONI GIULIANO	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	3239,58	463,63	0	31	1	0
16	Numero Fatture n. 16 del: 01/10/2018 intestata a : BERTONI GIULIANO	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	3239,58	592,68	0	31	1	0
16	Numero Fatture n. 16 del: 01/10/2018 intestata a : BERTONI GIULIANO	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	3239,58	2183,27	3239,58	31	1	3239,58
16	Numero Fatture n. 16 del: 04/12/2018 intestata a : SINLOC-SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA	07/12/2018	18/12/2018	05/01/2019	9827,1	8055	8055	12	-18	-144990
165/18	Numero Fatture n. 165/18 del: 30/09/2018 intestata a : ARSLOGICA SISTEMI SRL	12/10/2018	24/10/2018	10/11/2018	111390,66	29503,96	91303,82	14	-16	-1460861,12
165/18	Numero Fatture n. 165/18 del: 30/09/2018 intestata a : ARSLOGICA SISTEMI SRL	12/10/2018	24/10/2018	10/11/2018	111390,66	61799,86	0	14	-16	0
1656/E	Numero Fatture n. 1656/E del: 12/12/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	13/12/2018	14/12/2018	11/01/2019	810,99	667,63	667,63	5	-25	-16690,75
1670 PA	Numero Fatture n. 1670 PA del: 05/12/2018 intestata a : ITALWARE S.R.L.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	3421,29	2804,34	2804,34	8	-22	-61695,48
01-lug	Numero Fatture n. 1-7 del: 03/12/2018 intestata a : SANT'ALVISE	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	8500	8500	8500	6	-24	-204000

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
17-2018/PA	Numero Fatture n. 17-2018/PA del: 02/10/2018 intestata a : COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.	03/10/2018	19/11/2018	01/11/2018	299188,44	2227,75	271989,49	49	19	5167800,31
17-2018/PA	Numero Fatture n. 17-2018/PA del: 02/10/2018 intestata a : COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.	03/10/2018	19/11/2018	01/11/2018	299188,44	9869,24	0	49	19	0
17-2018/PA	Numero Fatture n. 17-2018/PA del: 02/10/2018 intestata a : COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.	03/10/2018	19/11/2018	01/11/2018	299188,44	19500	0	49	19	0
17-2018/PA	Numero Fatture n. 17-2018/PA del: 02/10/2018 intestata a : COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.	03/10/2018	19/11/2018	01/11/2018	299188,44	240392,5	0	49	19	0
177/a	Numero Fatture n. 177/a del: 07/12/2018 intestata a : EURO TIME S.N.C. DI MUZZOLINI LUIGI & C.	08/12/2018	12/12/2018	06/01/2019	2928	2400	2400	7	-23	-55200
179/01	Numero Fatture n. 179/01 del: 31/08/2018 intestata a : SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERTA' ON	27/09/2018	16/10/2018	26/10/2018	23180	19000	19000	22	-8	-152000
18	Numero Fatture n. 18 del: 11/12/2018 intestata a : VIALE NICOLA S.R.L.	12/12/2018	18/12/2018	10/01/2019	29441,47	4732,06	0	8	-22	0
18	Numero Fatture n. 18 del: 11/12/2018 intestata a : VIALE NICOLA S.R.L.	12/12/2018	18/12/2018	10/01/2019	29441,47	19400,29	24132,35	8	-22	-530911,7
181232158	Numero Fatture n. 181232158 del: 04/12/2018 intestata a : SOENERGY S.R.L.	08/12/2018	14/12/2018	06/01/2019	3786,75	3110,54	3110,54	10	-20	-62210,8
181232159	Numero Fatture n. 181232159 del: 04/12/2018 intestata a : SOENERGY S.R.L.	08/12/2018	14/12/2018	06/01/2019	77,5	67,06	67,06	10	-20	-1341,2
181232160	Numero Fatture n. 181232160 del: 04/12/2018 intestata a : SOENERGY S.R.L.	08/12/2018	14/12/2018	06/01/2019	563,74	462,52	462,52	10	-20	-9250,4
181232161	Numero Fatture n. 181232161 del: 04/12/2018 intestata a : SOENERGY S.R.L.	08/12/2018	14/12/2018	06/01/2019	424,29	347,78	347,78	10	-20	-6955,6
181233495	Numero Fatture n. 181233495 del: 04/12/2018 intestata a : SOENERGY S.R.L.	08/12/2018	14/12/2018	06/01/2019	315,33	258,47	258,47	10	-20	-5169,4
181800077 PA	Numero Fatture n. 181800077 PA del: 29/11/2018 intestata a : SANDONAUTO SRL	07/12/2018	14/12/2018	05/01/2019	1566,72	1286,04	1286,04	11	-19	-24434,76
18261062	Numero Fatture n. 18261062 del: 14/11/2018 intestata a : ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.	20/11/2018	05/12/2018	19/12/2018	17677,8	2360	14490	17	-13	-188370
18261062	Numero Fatture n. 18261062 del: 14/11/2018 intestata a : ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.	20/11/2018	05/12/2018	19/12/2018	17677,8	12130	0	17	-13	0
1855/18	Numero Fatture n. 1855/18 del: 25/10/2018 intestata a : EDIZIONI AMBIENTE SRL	26/10/2018	07/11/2018	24/11/2018	628,16	604	604	14	-16	-9664
18PA	Numero Fatture n. 18PA del: 16/11/2018 intestata a : C.F.P. S.R.L.	17/11/2018	29/11/2018	16/12/2018	125868,49	114425,9	114425,9	14	-16	-1830814,4
18-PA-00033	Numero Fatture n. 18-PA-00033 del: 28/09/2018 intestata a : TEXA S.P.A.	11/10/2018	22/10/2018	09/11/2018	2342,4	1920	1920	13	-17	-32640
19/42	Numero Fatture n. 19/42 del: 10/10/2018 intestata a : RUGOLO AUTO S.R.L.	07/11/2018	14/11/2018	06/12/2018	82,64	67,74	67,74	9	-21	-1422,54
19/E / A	Numero Fatture n. 19/E / A del: 22/10/2018 intestata a : BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF	23/10/2018	25/10/2018	21/11/2018	825	300	0	4	-26	0
19/E / A	Numero Fatture n. 19/E / A del: 22/10/2018 intestata a : BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF	23/10/2018	25/10/2018	21/11/2018	825	450	750	4	-26	-19500
196	Numero Fatture n. 196 del: 17/09/2018 intestata a : UNIFORMERIA SRL	10/10/2018	22/10/2018	08/11/2018	2547,36	2088	2088	14	-16	-33408
1975/F	Numero Fatture n. 1975/F del: 31/10/2018 intestata a : ESPERIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	42452,75	1172,55	0	10	-20	0

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGImporto_dovuto
1975/F	Numero Fatture n. 1975/F del: 31/10/2018 intestata a : ESPERIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	42452,75	1904,45	0	10	-20	0
1975/F	Numero Fatture n. 1975/F del: 31/10/2018 intestata a : ESPERIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	42452,75	2742,37	0	10	-20	0
1975/F	Numero Fatture n. 1975/F del: 31/10/2018 intestata a : ESPERIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	42452,75	4080,42	0	10	-20	0
1975/F	Numero Fatture n. 1975/F del: 31/10/2018 intestata a : ESPERIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	42452,75	24897,55	34797,34	10	-20	-695946,8
1976/F	Numero Fatture n. 1976/F del: 31/10/2018 intestata a : ESPERIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	6228,37	5105,22	5105,22	10	-20	-102104,4
1977/F	Numero Fatture n. 1977/F del: 31/10/2018 intestata a : ESPERIA SPA	28/11/2018	30/11/2018	28/12/2018	1872,37	1534,73	1534,73	6	-24	-36833,52
1A	Numero Fatture n. 1A del: 28/09/2018 intestata a : PATT ROBERTA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	5872,43	2872,43	5872,43	31	1	5872,43
1A	Numero Fatture n. 1A del: 28/09/2018 intestata a : PATT ROBERTA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	5872,43	3000	0	31	1	0
1E	Numero Fatture n. 1E del: 04/10/2018 intestata a : PERINI ANNA	25/10/2018	08/11/2018	23/11/2018	7737,04	200	0	16	-14	0
1E	Numero Fatture n. 1E del: 04/10/2018 intestata a : PERINI ANNA	25/10/2018	08/11/2018	23/11/2018	7737,04	360,27	0	16	-14	0
1E	Numero Fatture n. 1E del: 04/10/2018 intestata a : PERINI ANNA	25/10/2018	08/11/2018	23/11/2018	7737,04	575,53	0	16	-14	0
1E	Numero Fatture n. 1E del: 04/10/2018 intestata a : PERINI ANNA	25/10/2018	08/11/2018	23/11/2018	7737,04	2183,27	7737,04	16	-14	-108318,56
1E	Numero Fatture n. 1E del: 04/10/2018 intestata a : PERINI ANNA	25/10/2018	08/11/2018	23/11/2018	7737,04	4217,97	0	16	-14	0
1P	Numero Fatture n. 1P del: 28/11/2018 intestata a : COLLELLI RENATO	30/11/2018	07/12/2018	30/12/2018	149,33	149,33	149,33	11	-19	-2837,27
2/2018/PA	Numero Fatture n. 2/2018/PA del: 10/09/2018 intestata a : TOSATTO LUCA	17/09/2018	07/11/2018	16/10/2018	12497,68	12497,68	12497,68	53	23	287446,64
20-gen	Numero Fatture n. 20/01 del: 29/11/2018 intestata a : MUSSO PALUDAN MICHELE	30/11/2018	06/12/2018	29/12/2018	38998,7	31966,15	31966,15	8	-22	-703255,3
20/2018	Numero Fatture n. 20/2018 del: 09/11/2018 intestata a : VIALE VALTER	10/11/2018	29/11/2018	09/12/2018	39040	32000	32000	21	-9	-288000
2018 46/E	Numero Fatture n. 2018 46/E del: 05/12/2018 intestata a : AMBIENTE ITALIA SRL	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	23848,13	2057,65	0	8	-22	0
2018 46/E	Numero Fatture n. 2018 46/E del: 05/12/2018 intestata a : AMBIENTE ITALIA SRL	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	23848,13	17490	19547,65	8	-22	-430048,3
2018 08 AP	Numero Fatture n. 2018 08 AP del: 13/12/2018 intestata a : DONANTONI LANFRANCO	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	298,66	298,66	298,66	5	-25	-7466,5
2018 09 AP	Numero Fatture n. 2018 09 AP del: 13/12/2018 intestata a : DONANTONI LANFRANCO	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	74,66	74,66	74,66	5	-25	-1866,5
2018033338	Numero Fatture n. 2018033338 del: 30/09/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	04/10/2018	04/10/2018	02/11/2018	244	200	200	6	-24	-4800
2018034830	Numero Fatture n. 2018034830 del: 09/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	414,8	340	340	7	-23	-7820
2018034831	Numero Fatture n. 2018034831 del: 09/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	244	200	200	7	-23	-4600
2018034832	Numero Fatture n. 2018034832 del: 09/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	244	200	200	7	-23	-4600
2018034833	Numero Fatture n. 2018034833 del: 09/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	244	200	200	7	-23	-4600

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
2018035743	Numero Fatture n. 2018035743 del: 12/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	16/10/2018	08/11/2018	15/11/2018	244	200	200	24	-6	-1200
2018036863	Numero Fatture n. 2018036863 del: 19/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	24/10/2018	08/11/2018	22/11/2018	414,8	340	340	17	-13	-4420
2018036864	Numero Fatture n. 2018036864 del: 19/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	24/10/2018	08/11/2018	22/11/2018	414,8	340	340	17	-13	-4420
2018036865	Numero Fatture n. 2018036865 del: 19/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	24/10/2018	08/11/2018	22/11/2018	414,8	340	340	17	-13	-4420
2,01804E+12	Numero Fatture n. 201804000067 del: 11/12/2018 intestata a : ILSA PACIFICI REMO SPA	12/12/2018	18/12/2018	10/01/2019	1166,08	955,8	955,8	8	-22	-21027,6
2018040040	Numero Fatture n. 2018040040 del: 09/11/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	16/11/2018	19/11/2018	15/12/2018	414,8	340	340	5	-25	-8500
2,01825E+12	Numero Fatture n. 2018250000057 del: 31/10/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI SRL	05/12/2018	11/12/2018	03/01/2019	210,82	172,8	172,8	8	-22	-3801,6
2018P00026	Numero Fatture n. 2018P00026 del: 26/11/2018 intestata a : M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R	28/11/2018	30/11/2018	27/12/2018	2501	400	2050	7	-23	-47150
2018P00026	Numero Fatture n. 2018P00026 del: 26/11/2018 intestata a : M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R	28/11/2018	30/11/2018	27/12/2018	2501	1650	0	7	-23	0
20482018P00000662358	Numero Fatture n. 20482018P00000662358 del: 30/09/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	04/10/2018	04/10/2018	02/11/2018	402,6	330	330	6	-24	-7920
20482018P00000662359	Numero Fatture n. 20482018P00000662359 del: 30/09/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	04/10/2018	04/10/2018	02/11/2018	353,8	290	290	6	-24	-6960
20482018P00000663341	Numero Fatture n. 20482018P00000663341 del: 31/10/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	353,8	290	290	3	-27	-7830
20482018P00000663342	Numero Fatture n. 20482018P00000663342 del: 31/10/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	353,8	290	290	3	-27	-7830
20482018P00000663343	Numero Fatture n. 20482018P00000663343 del: 31/10/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	353,8	290	290	3	-27	-7830
20482018P00000663826	Numero Fatture n. 20482018P00000663826 del: 31/10/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	353,8	290	290	6	-24	-6960
20482018P00000678413	Numero Fatture n. 20482018P00000678413 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	353,8	290	290	5	-25	-7250
20482018P00000678414	Numero Fatture n. 20482018P00000678414 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	353,8	290	290	5	-25	-7250
20482018P00000678415	Numero Fatture n. 20482018P00000678415 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	353,8	290	290	5	-25	-7250
20482018P00000678416	Numero Fatture n. 20482018P00000678416 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
20482018P00000678417	Numero Fatture n. 20482018P00000678417 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
20482018P00000678418	Numero Fatture n. 20482018P00000678418 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
20482018P00000678419	Numero Fatture n. 20482018P00000678419 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
20482018P00000678420	Numero Fatture n. 20482018P00000678420 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
20482018P00000678421	Numero Fatture n. 20482018P00000678421 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
20482018P00000678422	Numero Fatture n. 20482018P00000678422 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
20482018P00000678423	Numero Fatture n. 20482018P00000678423 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
20482018P00000678424	Numero Fatture n. 20482018P00000678424 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
207/01	Numero Fatture n. 207/01 del: 29/10/2018 intestata a : CEIDA SRL	03/11/2018	08/11/2018	02/12/2018	250	250	250	7	-23	-5750
21	Numero Fatture n. 21 del: 28/09/2018 intestata a : MILOLO MAURO	30/09/2018	07/11/2018	29/10/2018	2729,49	237,88	0	40	10	0
21	Numero Fatture n. 21 del: 28/09/2018 intestata a : MILOLO MAURO	30/09/2018	07/11/2018	29/10/2018	2729,49	2491,61	2729,49	40	10	27294,9
21EL	Numero Fatture n. 21EL del: 05/10/2018 intestata a : FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C.	24/10/2018	12/11/2018	22/11/2018	540,01	442,63	442,63	22	-8	-3541,04
22/PA	Numero Fatture n. 22/PA del: 11/10/2018 intestata a : OFFICINA BIESSE S.N.C. DI BIZZO RENATO	12/10/2018	06/11/2018	10/11/2018	427,04	350,03	350,03	27	-3	-1050,09
2200011772	Numero Fatture n. 2200011772 del: 10/10/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	12/10/2018	16/11/2018	10/11/2018	880422,72	216485,92	721657,97	40	10	7216579,7
2200011772	Numero Fatture n. 2200011772 del: 10/10/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	12/10/2018	16/11/2018	10/11/2018	880422,72	505172,05	0	40	10	0
2200014633	Numero Fatture n. 2200014633 del: 11/12/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	13/12/2018	18/12/2018	11/01/2019	1139916,42	188522,6	0	7	-23	0
2200014633	Numero Fatture n. 2200014633 del: 11/12/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	13/12/2018	18/12/2018	11/01/2019	1139916,42	188522,6	934357,72	7	-23	-21490227,56
2200014633	Numero Fatture n. 2200014633 del: 11/12/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	13/12/2018	18/12/2018	11/01/2019	1139916,42	557312,52	0	7	-23	0
2206/FATT_EL	Numero Fatture n. 2206/FATT_EL del: 05/11/2018 intestata a : AGENZIA DELLE ENTRATE	09/11/2018	29/11/2018	08/12/2018	2516,85	2516,85	2516,85	22	-8	-20134,8
229/FE/2018	Numero Fatture n. 229/FE/2018 del: 28/09/2018 intestata a : STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE	29/09/2018	04/10/2018	28/10/2018	14615,6	11980	11980	11	-19	-227620
22EL	Numero Fatture n. 22EL del: 05/10/2018 intestata a : FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C.	27/10/2018	06/11/2018	25/11/2018	246,2	201,8	201,8	12	-18	-3632,4
23/PA	Numero Fatture n. 23/PA del: 11/10/2018 intestata a : OFFICINA BIESSE S.N.C. DI BIZZO RENATO	12/10/2018	17/10/2018	10/11/2018	326,92	267,97	267,97	7	-23	-6163,31
233/E	Numero Fatture n. 233/E del: 17/10/2018 intestata a : NAUTIMARE S.R.L.	01/11/2018	07/11/2018	30/11/2018	3798,72	3113,7	3113,7	8	-22	-68501,4
234	Numero Fatture n. 234 del: 30/09/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	06/10/2018	16/10/2018	04/11/2018	890,6	30	0	13	-17	0

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
	Numero Fatture n. 234 del: 30/09/2018									
234	intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	06/10/2018	16/10/2018	04/11/2018	890,6	75	0	13	-17	0
	Numero Fatture n. 234 del: 30/09/2018									
234	intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	06/10/2018	16/10/2018	04/11/2018	890,6	595	730	13	-17	-12410
	Numero Fatture n. 24/PA del: 11/10/2018									
24/PA	intestata a : OFFICINA BIESSE S.N.C. DI BIZZ O RENATO	12/10/2018	17/10/2018	10/11/2018	323,91	265,5	265,5	7	-23	-6106,5
	Numero Fatture n. 24/PA del: 11/10/2018									
24/PA	intestata a : TOFFOLI LUCA	12/10/2018	06/11/2018	10/11/2018	6903,05	6903,05	6903,05	27	-3	-20709,15
	Numero Fatture n. 24/PA del: 30/09/2018									
24/PA	intestata a : SUCCESSORI FAZZINI	07/11/2018	20/11/2018	06/12/2018	573,28	469,9	469,9	15	-15	-7048,5
	Numero Fatture n. 243 del: 30/09/2018									
243	intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	07/11/2018	09/11/2018	06/12/2018	146,4	120	120	7	-23	-2760
	Numero Fatture n. 251 del: 31/10/2018									
251	intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	07/11/2018	14/11/2018	06/12/2018	890,6	30	0	9	-21	0
	Numero Fatture n. 251 del: 31/10/2018									
251	intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	07/11/2018	14/11/2018	06/12/2018	890,6	75	0	9	-21	0
	Numero Fatture n. 251 del: 31/10/2018									
251	intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	07/11/2018	14/11/2018	06/12/2018	890,6	595	730	9	-21	-15330
	Numero Fatture n. 26 del: 30/09/2018									
26	intestata a : S.G.S. S.R.L.	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	2945,02	2413,95	2413,95	6	-24	-57934,8
	Numero Fatture n. 260 del: 31/10/2018									
260	intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	146,4	120	120	5	-25	-3000
	Numero Fatture n. 266/2018 del: 18/10/2018									
266/2018	intestata a : LAITECH SRLS	19/10/2018	06/11/2018	17/11/2018	337,94	277	277	20	-10	-2770
	Numero Fatture n. 269 del: 30/11/2018									
269	intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	890,6	30	0	5	-25	0
	Numero Fatture n. 269 del: 30/11/2018									
269	intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	890,6	75	0	5	-25	0
	Numero Fatture n. 269 del: 30/11/2018									
269	intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	890,6	595	730	5	-25	-18250
	Numero Fatture n. 270602007070051 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO									
2,70602E+14	Numero Fatture n. 270802503040031 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	238,21	195,25	195,25	5	-25	-4881,25
	Numero Fatture n. 270802503040032 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO									
2,70803E+14	Numero Fatture n. 270802503040032 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	40,19	32,94	32,94	5	-25	-823,5
	Numero Fatture n. 270806803033941 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO									
2,70803E+14	Numero Fatture n. 270806803033941 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	515,56	422,59	422,59	5	-25	-10564,75
	Numero Fatture n. 270806803033942 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO									
2,70807E+14	Numero Fatture n. 270806803033942 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	894,85	733,48	733,48	5	-25	-18337
	Numero Fatture n. 271202227008061 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO									
2,70807E+14	Numero Fatture n. 271202227008061 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	366,98	300,8	300,8	5	-25	-7520
	Numero Fatture n. 272 del: 30/11/2018									
2,71202E+14	Numero Fatture n. 272 del: 30/11/2018	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	807,38	661,79	661,79	5	-25	-16544,75
	Numero Fatture n. 272271051010021 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO									
2,72271E+14	Numero Fatture n. 272271051010021 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	64,95	53,24	53,24	5	-25	-1331
	Numero Fatture n. 272271051010022 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO									
2,72271E+14	Numero Fatture n. 272271051010022 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	42,21	34,6	34,6	5	-25	-865
	Numero Fatture n. 272282257103011 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO									
2,72282E+14	Numero Fatture n. 272282257103011 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	58,85	48,24	48,24	5	-25	-1206
	Numero Fatture n. 272403257003051 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO									
2,72403E+14	Numero Fatture n. 272403257003051 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	374,48	306,95	306,95	6	-24	-7366,8
	Numero Fatture n. 273211804082311 del: 09/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO									
2,73212E+14	Numero Fatture n. 273211804082311 del: 09/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	140,3	115	115	5	-25	-2875

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGximporto_dovuto
2,7405E+14	Numero Fatture n. 274050407089021 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	93,12	76,33	76,33	6	-24	-1831,92
2,74114E+14	Numero Fatture n. 274113907062521 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	273,02	223,79	223,79	5	-25	-5594,75
2,75E+14	Numero Fatture n. 275000018708427 del: 14/11/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	17/11/2018	20/11/2018	16/12/2018	142,57	116,86	116,86	5	-25	-2921,5
2,7515E+14	Numero Fatture n. 275150041906021 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	358,34	293,72	293,72	5	-25	-7343
2,7515E+14	Numero Fatture n. 275150041906022 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	487,28	399,41	399,41	5	-25	-9985,25
2,7523E+14	Numero Fatture n. 275230051755531 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	993,91	814,68	814,68	5	-25	-20367
2,7523E+14	Numero Fatture n. 275230051755532 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	814,19	667,37	667,37	6	-24	-16016,88
2,7526E+14	Numero Fatture n. 275260066676531 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	423,65	347,25	347,25	5	-25	-8681,25
2,7526E+14	Numero Fatture n. 275260066676532 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	549,81	450,66	450,66	5	-25	-11266,5
2,75831E+14	Numero Fatture n. 275830505019531 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	147,91	121,24	121,24	5	-25	-3031
2,76101E+14	Numero Fatture n. 276100702511031 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	569,98	467,2	467,2	5	-25	-11680
2,76101E+14	Numero Fatture n. 276100702511032 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	1055,96	865,54	865,54	5	-25	-21638,5
2,76202E+14	Numero Fatture n. 276202305004041 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	207,58	170,15	170,15	5	-25	-4253,75
2,76202E+14	Numero Fatture n. 276202305004042 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	137,41	112,63	112,63	5	-25	-2815,75
277/FE/2018	Numero Fatture n. 277/FE/2018 del: 07/12/2018 intestata a : STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE	08/12/2018	17/12/2018	06/01/2019	4202,9	3445	3445	11	-19	-65455
2,77001E+14	Numero Fatture n. 277001088071821 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	100,25	82,17	82,17	5	-25	-2054,25
2,77006E+14	Numero Fatture n. 277005915081022 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	148,54	121,75	121,75	5	-25	-3043,75
2,77006E+14	Numero Fatture n. 277005915081023 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	67,36	55,21	55,21	6	-24	-1325,04
2,77012E+14	Numero Fatture n. 277011835028011 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	11/10/2018	04/11/2018	610,55	500,45	500,45	7	-23	-11510,35
2,77012E+14	Numero Fatture n. 277011835028012 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	1006,68	825,15	825,15	6	-24	-19803,6
2,77014E+14	Numero Fatture n. 277014115037021 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	416,53	341,42	341,42	5	-25	-8535,5
2,77014E+14	Numero Fatture n. 277014115037022 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	1004,04	822,98	822,98	5	-25	-20574,5

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGximporto_dovuto
2,77202E+14	Numero Fatture n. 277202405006011 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	178,69	146,47	146,47	6	-24	-3515,28
2,77315E+14	Numero Fatture n. 277315002541421 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	249,12	204,2	204,2	5	-25	-5105
2,77416E+14	Numero Fatture n. 277415705057521 del: 18/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	12,38	10,15	10,15	5	-25	-253,75
2,78104E+14	Numero Fatture n. 278104305052021 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	133,5	109,43	109,43	5	-25	-2735,75
2,78603E+14	Numero Fatture n. 278603355005031 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	441,16	361,61	361,61	5	-25	-9040,25
2,78603E+14	Numero Fatture n. 278603355005032 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	869,8	712,95	712,95	5	-25	-17823,75
2,78603E+14	Numero Fatture n. 278603355020021 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	290,79	238,35	238,35	5	-25	-5958,75
2,78603E+14	Numero Fatture n. 278603422004531 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	496,87	407,27	407,27	6	-24	-9774,48
2,78603E+14	Numero Fatture n. 278603426021241 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	590,99	484,42	484,42	6	-24	-11626,08
2,79004E+14	Numero Fatture n. 279003503075331 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	681,17	558,34	558,34	5	-25	-13958,5
2,79004E+14	Numero Fatture n. 279003503075332 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	900,15	737,83	737,83	5	-25	-18445,75
2,79604E+14	Numero Fatture n. 279603955006721 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	296,5	243,03	243,03	5	-25	-6075,75
2,79604E+14	Numero Fatture n. 279603955006722 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	97,44	79,87	79,87	5	-25	-1996,75
2,79604E+14	Numero Fatture n. 279603955006723 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	118,45	97,09	97,09	6	-24	-2330,16
28/PA	Numero Fatture n. 28/PA del: 07/11/2018 intestata a : OFFICINA BIESSE S.N.C. DI BIZZ O RENATO	10/11/2018	14/11/2018	09/12/2018	656,26	537,92	537,92	6	-24	-12910,08
2E18013404	Numero Fatture n. 29 del: 31/10/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L.	07/11/2018	12/11/2018	06/12/2018	2945,02	2413,95	2413,95	8	-22	-53106,9
2E18014739	Numero Fatture n. 2E18013404 del: 20/10/2018 intestata a : TIM S.P.A. Numero Fatture n. 2E18014739 del: 20/11/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/10/2018	24/10/2018	21/11/2018	105,37	86,37	86,37	3	-27	-2331,99
03/05/2004	Numero Fatture n. 3/5/4 del: 03/12/2018 intestata a : COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	5900	1063,94	0	5	-25	0
03/05/2004	Numero Fatture n. 30 del: 19/10/2018 intestata a : ASSOCIAZIONE LIRICO-MUSICALE C LODIENSE	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	5900	4836,06	4836,06	6	-24	-116065,44
302/FE/2018	Numero Fatture n. 302/FE/2018 del: 14/12/2018 intestata a : STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE	20/10/2018	24/10/2018	18/11/2018	1100	1100	1100	6	-24	-26400
308/PA	Numero Fatture n. 302/FE/2018 del: 14/12/2018 intestata a : STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE Numero Fatture n. 308/PA del: 19/10/2018 intestata a : CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	15/12/2018	19/12/2018	13/01/2019	29719,2	24360	24360	6	-24	-584640
		21/10/2018	06/11/2018	19/11/2018	1644,39	1347,86	1347,86	18	-12	-16174,32

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGImporto_dovuto
31	Numero Fatture n. 31 del: 04/10/2018 intestata a : B-ONE S.R.L.	05/10/2018	10/10/2018	03/11/2018	5807,2	4760	4760	7	-23	-109480
3,10001E+11	Numero Fatture n. 310001066812 del: 29/10/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	31/10/2018	06/11/2018	29/11/2018	313,06	285,84	285,84	8	-22	-6288,48
3,10001E+11	Numero Fatture n. 310001086978 del: 05/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/11/2018	13/11/2018	07/12/2018	12,45	10,93	10,93	7	-23	-251,39
3,10001E+11	Numero Fatture n. 310001120728 del: 05/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	09/11/2018	13/11/2018	08/12/2018	281,83	256,73	256,73	6	-24	-6161,52
3,10001E+11	Numero Fatture n. 310001131129 del: 05/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	09/11/2018	13/11/2018	08/12/2018	235,63	214,84	214,84	6	-24	-5156,16
31-2018	Numero Fatture n. 31-2018 del: 20/09/2018 intestata a : SYSDECO ITALIA S.R.L.	22/09/2018	04/10/2018	21/10/2018	2764,52	2266	2266	14	-16	-36256
318057088	Numero Fatture n. 318057088 del: 28/09/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	30/09/2018	05/10/2018	29/10/2018	4965,89	4070,4	4070,4	10	-20	-81408
32	Numero Fatture n. 32 del: 30/11/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L.	12/12/2018	18/12/2018	10/01/2019	2945,02	2413,95	2413,95	8	-22	-53106,9
32/2018/P	Numero Fatture n. 32/2018/P del: 31/10/2018 intestata a : SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.	10/11/2018	14/11/2018	09/12/2018	176,27	144,48	144,48	6	-24	-3467,52
33/A/2018	Numero Fatture n. 33/A/2018 del: 01/10/2018 intestata a : FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI	05/10/2018	10/10/2018	03/11/2018	90	90	90	7	-23	-2070
3316000108	Numero Fatture n. 3316000108 del: 15/10/2018 intestata a : DEDAGROUP	16/10/2018	24/10/2018	14/11/2018	6100	5000	5000	10	-20	-100000
3474215635	Numero Fatture n. 3474215635 del: 04/06/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	16/11/2018	11/12/2018	15/12/2018	2907,6	2383,28	2383,28	27	-3	-7149,84
3474215636	Numero Fatture n. 3474215636 del: 04/06/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	16/11/2018	29/11/2018	15/12/2018	495,69	406,3	406,3	15	-15	-6094,5
349346658	Numero Fatture n. 349346658 del: 26/11/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	29/11/2018	11/12/2018	28/12/2018	31303,15	7374,25	25658,32	14	-16	-410533,12
349346658	Numero Fatture n. 349346658 del: 26/11/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	29/11/2018	11/12/2018	28/12/2018	31303,15	18284,07	0	14	-16	0
35F	Numero Fatture n. 35F del: 10/12/2018 intestata a : DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	11/12/2018	20/12/2018	09/01/2019	541,01	443,45	443,45	11	-19	-8425,55
365	Numero Fatture n. 365 del: 30/10/2018 intestata a : 4EMME SERVICE S.P.A.	31/10/2018	07/11/2018	29/11/2018	47104,2	38610	38610	9	-21	-810810
36E_2018	Numero Fatture n. 36E_2018 del: 05/12/2018 intestata a : VINTI & ASSOCIATI	11/12/2018	14/12/2018	09/01/2019	2772,33	2772,33	2772,33	7	-23	-63763,59
37	Numero Fatture n. 37 del: 12/11/2018 intestata a : SESTANTE DI VENEZIA SOC.COOP.	21/11/2018	23/11/2018	20/12/2018	8000	8000	8000	6	-24	-192000
37E_2018	Numero Fatture n. 37E_2018 del: 05/12/2018 intestata a : VINTI & ASSOCIATI	11/12/2018	14/12/2018	09/01/2019	1800	1800	1800	7	-23	-41400
4/E	Numero Fatture n. 4/E del: 09/11/2018 intestata a : ZANETTI MASSIMO	10/11/2018	20/12/2018	10/12/2018	5011,76	5011,76	5011,76	41	11	55129,36
4/E	Numero Fatture n. 4/E del: 19/09/2018 intestata a : NOORADIN MUSTAFA'	20/09/2018	06/11/2018	19/10/2018	15030	15028	15028	49	19	285532
4/E	Numero Fatture n. 4/E del: 22/10/2018 intestata a : BEI COSTRUZIONI SRL	26/10/2018	20/11/2018	24/11/2018	37420,93	34019,03	34019,03	27	-3	-102057,09
40/PA	Numero Fatture n. 40/PA del: 30/10/2018 intestata a : TOLOMIO SRL	31/10/2018	12/11/2018	29/11/2018	3387,65	2776,76	2776,76	15	-15	-41651,4
400/203	Numero Fatture n. 400/203 del: 01/10/2018 intestata a : AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	02/10/2018	16/10/2018	31/10/2018	663,91	544,19	544,19	17	-13	-7074,47

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
405/203	Numero Fatture n. 405/203 del: 03/10/2018 intestata a : AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	04/10/2018	16/10/2018	02/11/2018	322,54	264,38	264,38	15	-15	-3965,7
408/203	Numero Fatture n. 408/203 del: 03/10/2018 intestata a : AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	04/10/2018	16/10/2018	02/11/2018	322,54	264,38	264,38	15	-15	-3965,7
41	Numero Fatture n. 41 del: 03/12/2018 intestata a : B-ONE S.R.L.	04/12/2018	07/12/2018	02/01/2019	2732,8	2240	2240	8	-22	-49280
41/PA	Numero Fatture n. 41/PA del: 30/10/2018 intestata a : TOLOMIO SRL	31/10/2018	12/11/2018	29/11/2018	1066,28	874	874	15	-15	-13110
4,11808E+11	Numero Fatture n. 411808472439 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	110,8	90,82	90,82	5	-25	-2270,5
4,11809E+11	Numero Fatture n. 411808602357 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	4,11	3,37	3,37	5	-25	-84,25
4,11809E+11	Numero Fatture n. 411808602358 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	4,11	3,37	3,37	5	-25	-84,25
4,11809E+11	Numero Fatture n. 411808602359 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	134,42	110,18	110,18	5	-25	-2754,5
4,11809E+11	Numero Fatture n. 411808602360 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	37,31	30,58	30,58	5	-25	-764,5
4,11809E+11	Numero Fatture n. 411808602361 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	37,31	30,58	30,58	5	-25	-764,5
4,11809E+11	Numero Fatture n. 411808602362 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	1194,98	979,49	979,49	5	-25	-24487,25
4,11809E+11	Numero Fatture n. 411808602363 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	804,36	659,31	659,31	5	-25	-16482,75
4,11809E+11	Numero Fatture n. 411809358441 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	104,81	85,91	85,91	6	-24	-2061,84
4,11809E+11	Numero Fatture n. 411809458745 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	116,86	95,79	95,79	6	-24	-2298,96
4,11809E+11	Numero Fatture n. 411809458746 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	4,11	3,37	3,37	6	-24	-80,88
4,11809E+11	Numero Fatture n. 411809458747 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	156,16	128	128	6	-24	-3072
4,11809E+11	Numero Fatture n. 411809458748 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	37,31	30,58	30,58	6	-24	-733,92
4,11809E+11	Numero Fatture n. 411809458749 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	37,31	30,58	30,58	6	-24	-733,92
4,11809E+11	Numero Fatture n. 411809458750 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	1515,26	1242,02	1242,02	6	-24	-29808,48
4,11809E+11	Numero Fatture n. 411809458751 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	955,13	782,89	782,89	6	-24	-18789,36
4,1181E+11	Numero Fatture n. 411809821761 del: 21/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	23/11/2018	28/11/2018	22/12/2018	69,99	64,05	64,05	8	-22	-1409,1
4,1181E+11	Numero Fatture n. 411809821762 del: 21/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	23/11/2018	28/11/2018	22/12/2018	44,25	36,27	36,27	8	-22	-797,94
42	Numero Fatture n. 42 del: 27/11/2018 intestata a : SECIS S.R.L.	30/11/2018	03/12/2018	29/12/2018	110190,2	100172,91	100172,91	6	-24	-2404149,84

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4,22042E+15	Numero Fatture n. 4220418800046349 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	21/10/2018	24/10/2018	19/11/2018	6689,04	5482,82	5482,82	5	-25	-137070,5
4,22042E+15	Numero Fatture n. 4220419800057120 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	17/01/2019	6135,64	5029,21	5029,21	2	-28	-140817,88
434/203	Numero Fatture n. 434/203 del: 06/11/2018 intestata a : AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	07/11/2018	20/11/2018	06/12/2018	891,72	730,92	730,92	15	-15	-10963,8
44/2018	Numero Fatture n. 44/2018 del: 24/09/2018 intestata a : STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI	28/09/2018	06/11/2018	27/10/2018	7612,8	7612,8	7612,8	41	11	83740,8
44-E	Numero Fatture n. 44-E del: 14/12/2018 intestata a : ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/12/2018	18/12/2018	13/01/2019	2732,8	2240	2240	5	-25	-56000
454800088	Numero Fatture n. 454800088 del: 27/09/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	03/10/2018	20/12/2018	01/11/2018	549	194,02	450	80	50	22500
454800088	Numero Fatture n. 454800088 del: 27/09/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	03/10/2018	20/12/2018	01/11/2018	549	255,98	0	80	50	0
47/18	Numero Fatture n. 47/18 del: 11/12/2018 intestata a : G.MARITAN SRL	12/12/2018	18/12/2018	10/01/2019	35593,5	29175	29175	8	-22	-641850
496/203	Numero Fatture n. 496/203 del: 04/12/2018 intestata a : AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	05/12/2018	14/12/2018	04/01/2019	1488,45	1220,04	1220,04	12	-18	-21960,72
5	Numero Fatture n. 5 del: 27/09/2018 intestata a : FERRETTO MARCO	28/09/2018	13/11/2018	27/10/2018	2625	2625	2625	48	18	47250
5/E	Numero Fatture n. 5/E del: 01/08/2018 intestata a : EFFEDI STRADE S.R.L.	07/09/2018	22/10/2018	06/10/2018	1293,2	1060	1060	47	17	18020
5/PA	Numero Fatture n. 5/PA del: 07/09/2018 intestata a : STUDIO LEGALE ASSOCIATO RORATO-ZAUPA	26/09/2018	04/10/2018	25/10/2018	296,2	296,2	296,2	14	-16	-4739,2
5050001653	Numero Fatture n. 5050001653 del: 22/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/10/2018	24/10/2018	21/11/2018	140,4	115,08	115,08	3	-27	-3107,16
5050001741	Numero Fatture n. 5050001741 del: 22/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/10/2018	24/10/2018	21/11/2018	571,18	468,18	468,18	3	-27	-12640,86
5050001916	Numero Fatture n. 5050001916 del: 22/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/10/2018	24/10/2018	21/11/2018	140,4	115,08	115,08	3	-27	-3107,16
51	Numero Fatture n. 51 del: 06/12/2018 intestata a : AGRIGARDEN S.R.L.	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	149,95	122,91	122,91	6	-24	-2949,84
52E	Numero Fatture n. 52E del: 05/09/2018 intestata a : SAN SERVOLO SERVIZI METROPOLITANI DI VEN	19/09/2018	16/10/2018	18/10/2018	100000	81967,21	81967,21	30	0	0
532018/PA	Numero Fatture n. 532018/PA del: 25/09/2018 intestata a : SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.	17/10/2018	06/11/2018	15/11/2018	16379,42	2712,67	0	22	-8	0
532018/PA	Numero Fatture n. 532018/PA del: 25/09/2018 intestata a : SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.	17/10/2018	06/11/2018	15/11/2018	16379,42	10713,08	13425,75	22	-8	-107406
538/2018	Numero Fatture n. 538/2018 del: 05/11/2018 intestata a : LIVE S.R.L.	06/11/2018	08/11/2018	05/12/2018	219,6	180	180	4	-26	-4680
539	Numero Fatture n. 539 del: 31/07/2018 intestata a : L'ANTINFORTUNISTICA SRL	09/10/2018	22/10/2018	07/11/2018	2203,44	419,41	1806,1	15	-15	-27091,5
539	Numero Fatture n. 539 del: 31/07/2018 intestata a : L'ANTINFORTUNISTICA SRL	09/10/2018	22/10/2018	07/11/2018	2203,44	1386,69	0	15	-15	0
55	Numero Fatture n. 55 del: 14/12/2018 intestata a : F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.	15/12/2018	20/12/2018	13/01/2019	1830	1500	1500	7	-23	-34500
55PA/2018	Numero Fatture n. 55PA/2018 del: 13/10/2018 intestata a : L'ANCORA AUTOSERVICE S.R.L.	14/10/2018	22/10/2018	12/11/2018	133,19	109,17	109,17	10	-20	-2183,4
56/02	Numero Fatture n. 56/02 del: 17/09/2018 intestata a : ECOLFER SRL	10/10/2018	22/10/2018	08/11/2018	1567,5	1425	1425	14	-16	-22800
56PA/2018	Numero Fatture n. 56PA/2018 del: 13/10/2018 intestata a : L'ANCORA AUTOSERVICE S.R.L.	14/10/2018	22/10/2018	12/11/2018	2594,56	2128,53	2128,53	10	-20	-42570,6
58	Numero Fatture n. 58 del: 15/10/2018 intestata a : BALDO GIUSEPPE	16/10/2018	25/10/2018	14/11/2018	1250	1250	1250	11	-19	-23750

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
58/PA	Numero Fatture n. 58/PA del: 08/11/2018 intestata a : BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON	09/11/2018	14/11/2018	08/12/2018	3660	3000	3000	7	-23	-69000
586/2018	Numero Fatture n. 586/2018 del: 30/11/2018 intestata a : LIVE S.R.L.	03/12/2018	07/12/2018	01/01/2019	219,6	180	180	8	-22	-3960
59/2018	Numero Fatture n. 59/2018 del: 19/10/2018 intestata a : CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO	21/10/2018	25/10/2018	19/11/2018	1762,9	1445	1445	6	-24	-34680
592/2018	Numero Fatture n. 592/2018 del: 05/12/2018 intestata a : CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA	11/12/2018	17/12/2018	09/01/2019	100	100	100	8	-22	-2200
5950015402	Numero Fatture n. 5950015402 del: 16/08/2018 intestata a : EDISON ENERGIA S.P.A.	21/08/2018	29/11/2018	19/09/2018	2,48	2,03	2,03	102	72	146,16
5950015447	Numero Fatture n. 5950015447 del: 18/09/2018 intestata a : EDISON ENERGIA S.P.A.	21/09/2018	29/11/2018	20/10/2018	2,48	2,03	2,03	71	41	83,23
5950016421	Numero Fatture n. 5950016421 del: 17/10/2018 intestata a : EDISON ENERGIA S.P.A.	20/10/2018	29/11/2018	18/11/2018	2,48	2,03	2,03	42	12	24,36
5950017973	Numero Fatture n. 5950017973 del: 22/11/2018 intestata a : EDISON ENERGIA S.P.A.	24/11/2018	29/11/2018	23/12/2018	50,22	9,51	2,55	7	-23	-58,65
6/PA	Numero Fatture n. 6/PA del: 01/10/2018 intestata a : CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L.	03/10/2018	10/10/2018	01/11/2018	8536,95	6997,5	6997,5	9	-21	-146947,5
6/PA	Numero Fatture n. 6/PA del: 11/12/2018 intestata a : SMART MIX S.R.L.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	27428	7727,87	22481,97	5	-25	-562049,25
6/PA	Numero Fatture n. 6/PA del: 11/12/2018 intestata a : SMART MIX S.R.L.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	27428	14754,1	0	5	-25	0
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005018728 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	44,77	40,7	40,7	11	-19	-773,3
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005018796 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	44,77	40,7	40,7	11	-19	-773,3
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005018797 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	201,94	183,63	183,63	11	-19	-3488,97
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005018798 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	186,69	169,72	169,72	11	-19	-3224,68
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005018824 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	39,48	36,19	36,19	10	-20	-723,8
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005018847 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	0,64	0	0	10	-20	0
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005018919 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	290,52	264,11	264,11	10	-20	-5282,2
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005018928 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1073,88	976,53	976,53	11	-19	-18554,07
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005018929 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	44,77	40,7	40,7	11	-19	-773,3
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005018947 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	628,78	87,06	38,6	11	-19	-733,4
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019098 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	0,8	0	0	10	-20	0

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORNO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019099 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	45,29	41,22	41,22	10	-20	-824,4
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019124 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	24,05	22,16	22,16	10	-20	-443,2
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019125 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	21,22	19,59	19,59	10	-20	-391,8
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019152 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	10,96	10,26	10,26	10	-20	-205,2
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019153 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	17,62	16,82	16,82	10	-20	-336,4
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019154 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	07/12/2018	26/12/2018	2738,49	544,08	467,47	14	-16	-7479,52
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019155 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	44,52	40,77	40,77	10	-20	-815,4
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019175 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	46,14	42,07	42,07	11	-19	-799,33
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019176 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	342,23	311,12	311,12	11	-19	-5911,28
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019177 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	27,97	25,43	25,43	11	-19	-483,17
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019178 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	132,63	120,57	120,57	11	-19	-2290,83
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019179 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	44,77	40,7	40,7	11	-19	-773,3
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019180 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	532,72	484,29	484,29	11	-19	-9201,51
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019414 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	0,2	0	0	10	-20	0
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600005019475 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	133,11	121,06	121,06	10	-20	-2421,2
60PA/2018	Numero Fatture n. 60PA/2018 del: 10/11/2018 intestata a : L'ANCORA AUTOSERVICE S.R.L.	11/11/2018	20/11/2018	10/12/2018	576,45	472,5	472,5	11	-19	-8977,5
61/2018	Numero Fatture n. 61/2018 del: 25/10/2018 intestata a : CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO	27/10/2018	13/11/2018	25/11/2018	1100,68	902,2	902,2	19	-11	-9924,2
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000974807 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	2557,77	2325,54	2325,54	11	-19	-44185,26
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000974809 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	227,92	207,57	207,57	11	-19	-3943,83
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000974860 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	24,27	22,36	22,36	10	-20	-447,2
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000974861 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	199,75	181,89	181,68	10	-20	-3633,6
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000974922 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	13,74	12,49	12,49	10	-20	-249,8

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000984482 del: 17/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	67,52	61,38	61,38	3	-27	-1657,26
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000984521 del: 17/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	67,52	61,38	61,38	3	-27	-1657,26
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000984522 del: 17/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	67,52	61,38	61,38	3	-27	-1657,26
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000984523 del: 17/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	67,52	61,38	61,38	3	-27	-1657,26
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000984535 del: 17/12/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	67,52	61,38	61,38	3	-27	-1657,26
623	Numero Fatture n. 623 del: 22/11/2018 intestata a : ME.RO. SRL	23/11/2018	06/12/2018	22/12/2018	3017,67	279	0	15	-15	0
623	Numero Fatture n. 623 del: 22/11/2018 intestata a : ME.RO. SRL	23/11/2018	06/12/2018	22/12/2018	3017,67	2194,5	2473,5	15	-15	-37102,5
653	Numero Fatture n. 653 del: 28/09/2018 intestata a : L'ANTINFORTUNISTICA SRL	09/10/2018	16/10/2018	07/11/2018	669,78	549	549	10	-20	-10980
654	Numero Fatture n. 654 del: 28/09/2018 intestata a : L'ANTINFORTUNISTICA SRL	09/10/2018	16/10/2018	07/11/2018	4621,48	3788,1	3788,1	10	-20	-75762
69/2018-5	Numero Fatture n. 69/2018-5 del: 05/12/2018 intestata a : MAGNOSYS SRL	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	1708	1400	1400	8	-22	-30800
7	Numero Fatture n. 7 del: 10/12/2018 intestata a : DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L.	11/12/2018	12/12/2018	09/01/2019	27549,43	22581,5	22581,5	4	-26	-587119
7/E	Numero Fatture n. 7/E del: 03/12/2018 intestata a : CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	35291,05	28927,09	28927,09	6	-24	-694250,16
7/e	Numero Fatture n. 7/e del: 13/09/2018 intestata a : OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA	25/09/2018	12/10/2018	24/10/2018	630,42	516,74	516,74	21	-9	-4650,66
7/PA	Numero Fatture n. 7/PA del: 11/12/2018 intestata a : MIRANO NUOTO S.S.D. A R.L.	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	9190	290	9190	6	-24	-220560
7/PA	Numero Fatture n. 7/PA del: 11/12/2018 intestata a : MIRANO NUOTO S.S.D. A R.L.	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	9190	8900	0	6	-24	0
7/PA	Numero Fatture n. 7/PA del: 17/10/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	20/10/2018	07/11/2018	18/11/2018	504,17	413,25	413,25	20	-10	-4132,5
70/2018-5	Numero Fatture n. 70/2018-5 del: 10/12/2018 intestata a : MAGNOSYS SRL	11/12/2018	14/12/2018	09/01/2019	2537,6	2080	2080	7	-23	-47840
700	Numero Fatture n. 700 del: 18/10/2018 intestata a : L'ANTINFORTUNISTICA SRL	19/10/2018	22/10/2018	17/11/2018	2252,73	1846,5	1846,5	5	-25	-46162,5
71/2018-5	Numero Fatture n. 71/2018-5 del: 10/12/2018 intestata a : MAGNOSYS SRL	11/12/2018	14/12/2018	09/01/2019	1400	1400	1400	7	-23	-32200
726	Numero Fatture n. 726 del: 31/10/2018 intestata a : L'ANTINFORTUNISTICA SRL	08/11/2018	30/11/2018	07/12/2018	2063,45	1691,35	1691,35	27	-3	-5074,05
727	Numero Fatture n. 727 del: 31/10/2018 intestata a : L'ANTINFORTUNISTICA SRL	08/11/2018	30/11/2018	07/12/2018	30,13	24,7	24,7	27	-3	-74,1
76/2018	Numero Fatture n. 76/2018 del: 29/11/2018 intestata a : CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO	01/12/2018	18/12/2018	30/12/2018	3863,74	435,82	0	19	-11	0
76/2018	Numero Fatture n. 76/2018 del: 29/11/2018 intestata a : CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO	01/12/2018	18/12/2018	30/12/2018	3863,74	2731,18	3167	19	-11	-34837
79/2018	Numero Fatture n. 79/2018 del: 06/12/2018 intestata a : CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO	07/12/2018	18/12/2018	06/01/2019	722,24	592	592	12	-18	-10656
79/PA	Numero Fatture n. 79/PA del: 19/11/2018 intestata a : GEOTECH ENGINEERING SRL	20/11/2018	22/11/2018	19/12/2018	1586	1300	1300	4	-26	-33800

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
7X03979345	Numero Fatture n. 7X03979345 del: 12/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/10/2018	26/10/2018	21/11/2018	4924,76	78,68	4512,31	7	-23	-103783,13
7X03979345	Numero Fatture n. 7X03979345 del: 12/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/10/2018	26/10/2018	21/11/2018	4924,76	4441,6	0	7	-23	0
7X04155885	Numero Fatture n. 7X04155885 del: 12/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/10/2018	24/10/2018	21/11/2018	25,82	25,82	25,82	3	-27	-697,14
8/E	Numero Fatture n. 8/E del: 03/12/2018 intestata a : CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	11270,12	9237,8	9237,8	6	-24	-221707,2
8/PA	Numero Fatture n. 8/PA del: 04/12/2018 intestata a : CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	8536,95	6997,5	6997,5	8	-22	-153945
8/PA	Numero Fatture n. 8/PA del: 19/10/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	20/10/2018	07/11/2018	18/11/2018	1676,45	1374,14	1374,14	20	-10	-13741,4
8004303	Numero Fatture n. 8004303 del: 28/09/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	02/10/2018	04/10/2018	31/10/2018	9836,25	8062,5	8062,5	8	-22	-177375
8018173007	Numero Fatture n. 8018173007 del: 08/10/2018 intestata a : POSTE ITALIANE S.P.A.	09/10/2018	12/10/2018	07/11/2018	73,2	60	60	7	-23	-1380
8018189619	Numero Fatture n. 8018189619 del: 08/11/2018 intestata a : POSTE ITALIANE S.P.A.	09/11/2018	23/11/2018	08/12/2018	84,18	69	69	18	-12	-828
8018208852	Numero Fatture n. 8018208852 del: 10/12/2018 intestata a : POSTE ITALIANE S.P.A.	11/12/2018	17/12/2018	09/01/2019	73,2	60	60	8	-22	-1320
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000298397 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	140,01	127,28	127,28	11	-19	-2418,32
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000298450 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	20,71	19,53	19,43	10	-20	-388,6
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000298549 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	14,5	13,48	13,48	10	-20	-269,6
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000298557 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	0,19	0	0	11	-19	0
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000298739 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	108,98	99,07	99,07	10	-20	-1981,4
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000298815 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	2129,85	1936,23	1936,23	11	-19	-36788,37
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000298816 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	21,22	19,59	19,59	10	-20	-391,8
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000298857 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	0,19	0	0	10	-20	0
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000298904 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	523,14	475,58	475,58	11	-19	-9036,02
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000298952 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	171,95	156,32	156,32	11	-19	-2970,08
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000299003 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1685,13	1531,94	1531,94	11	-19	-29106,86
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000299004 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	452,5	411,36	411,36	11	-19	-7815,84
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000299014 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	637,48	579,53	579,53	11	-19	-11011,07

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGImporto_dovuto
8,1E+11	Numero Fatture n. 81000299026 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	0,19	0	0	10	-20	0
8,1E+11	Numero Fatture n. 81000299035 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	720,52	655,02	655,02	11	-19	-12445,38
8101015757	Numero Fatture n. 8101015757 del: 21/11/2018 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	24/11/2018	11/12/2018	23/12/2018	102046,38	102046,38	102046,38	19	-11	-1122510,18
818009925	Numero Fatture n. 818009925 del: 25/10/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	30/10/2018	08/11/2018	28/11/2018	12330,36	10106,85	10106,85	11	-19	-192030,15
8201056726	Numero Fatture n. 8201056726 del: 30/06/2016 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	439,96	360,62	360,62	11	-19	-6851,78
8201056727	Numero Fatture n. 8201056727 del: 30/06/2016 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	439,96	360,62	360,62	11	-19	-6851,78
8201056728	Numero Fatture n. 8201056728 del: 30/06/2016 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	439,96	360,62	360,62	11	-19	-6851,78
8201056779	Numero Fatture n. 8201056779 del: 30/06/2016 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	1879,68	1540,72	1540,72	11	-19	-29273,68
8201057268	Numero Fatture n. 8201057268 del: 25/06/2015 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	439,96	360,62	360,62	11	-19	-6851,78
8201057269	Numero Fatture n. 8201057269 del: 25/06/2015 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	439,96	360,62	360,62	11	-19	-6851,78
8201057270	Numero Fatture n. 8201057270 del: 25/06/2015 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	439,96	360,62	360,62	11	-19	-6851,78
8201057322	Numero Fatture n. 8201057322 del: 25/06/2015 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	1879,68	1540,72	1540,72	11	-19	-29273,68
827/PA	Numero Fatture n. 827/PA del: 15/10/2018 intestata a : MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L.	09/11/2018	20/11/2018	08/12/2018	795,44	652	652	13	-17	-11084
8E00877748	Numero Fatture n. 8E00877748 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	131,03	107,4	107,4	8	-22	-2362,8
8E00877961	Numero Fatture n. 8E00877961 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	530,79	435,07	435,07	8	-22	-9571,54
8E00877967	Numero Fatture n. 8E00877967 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	29,87	24,48	24,48	8	-22	-538,56
8E00878506	Numero Fatture n. 8E00878506 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	48,31	39,6	39,6	8	-22	-871,2
8E00878789	Numero Fatture n. 8E00878789 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	48,31	39,6	39,6	8	-22	-871,2
8E00878811	Numero Fatture n. 8E00878811 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	73,98	60,64	60,64	8	-22	-1334,08
8E00878903	Numero Fatture n. 8E00878903 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	48,31	39,6	39,6	8	-22	-871,2
8E00879012	Numero Fatture n. 8E00879012 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	82,96	68	68	8	-22	-1496
8E00879394	Numero Fatture n. 8E00879394 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	29,87	24,48	24,48	8	-22	-538,56
8E00879599	Numero Fatture n. 8E00879599 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	41,82	34,28	34,28	8	-22	-754,16
8E00879741	Numero Fatture n. 8E00879741 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	82,96	68	68	8	-22	-1496
8E00879911	Numero Fatture n. 8E00879911 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	131,03	107,4	107,4	8	-22	-2362,8
8E00880000	Numero Fatture n. 8E00880000 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	48,31	39,6	39,6	8	-22	-871,2
8E00880385	Numero Fatture n. 8E00880385 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/10/2018	24/10/2018	18/11/2018	52	42,62	42,62	6	-24	-1022,88

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
8E00880675	Numero Fatture n. 8E00880675 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	21/10/2018	24/10/2018	19/11/2018	90,99	74,58	74,58	5	-25	-1864,5
8E00880776	Numero Fatture n. 8E00880776 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	21/10/2018	24/10/2018	19/11/2018	48,31	39,6	39,6	5	-25	-990
8E00880899	Numero Fatture n. 8E00880899 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	408,08	334,49	334,49	8	-22	-7358,78
8E00881465	Numero Fatture n. 8E00881465 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	21/10/2018	24/10/2018	19/11/2018	48,31	39,6	39,6	5	-25	-990
8E00882204	Numero Fatture n. 8E00882204 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	82,96	68	68	8	-22	-1496
8E00882245	Numero Fatture n. 8E00882245 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	53,12	43,54	43,54	8	-22	-957,88
8E00882508	Numero Fatture n. 8E00882508 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	662,51	543,04	543,04	8	-22	-11946,88
8E00882591	Numero Fatture n. 8E00882591 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	29,87	24,48	24,48	8	-22	-538,56
8E00882806	Numero Fatture n. 8E00882806 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/10/2018	24/10/2018	18/11/2018	83	68,03	68,03	6	-24	-1632,72
8E00882862	Numero Fatture n. 8E00882862 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	48,31	39,6	39,6	8	-22	-871,2
8E00882892	Numero Fatture n. 8E00882892 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	82,96	68	68	8	-22	-1496
8E00883080	Numero Fatture n. 8E00883080 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/10/2018	24/10/2018	18/11/2018	41,48	34	34	6	-24	-816
8E00883276	Numero Fatture n. 8E00883276 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	48,31	39,6	39,6	8	-22	-871,2
8E00883553	Numero Fatture n. 8E00883553 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	52,89	43,35	43,35	8	-22	-953,7
8E00883655	Numero Fatture n. 8E00883655 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	53,94	44,21	44,21	8	-22	-972,62
8E00883684	Numero Fatture n. 8E00883684 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	29,87	24,48	24,48	8	-22	-538,56
8E01074511	Numero Fatture n. 8E01074511 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	17/01/2019	70,76	58	58	2	-28	-1624
8E01074688	Numero Fatture n. 8E01074688 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	36,11	29,6	29,6	3	-27	-799,2
8E01074695	Numero Fatture n. 8E01074695 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	71,27	58,42	58,42	3	-27	-1577,34
8E01074697	Numero Fatture n. 8E01074697 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	429,93	353,3	353,3	3	-27	-9539,1
8E01074789	Numero Fatture n. 8E01074789 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	17/01/2019	131,03	107,4	107,4	2	-28	-3007,2
8E01074850	Numero Fatture n. 8E01074850 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	848,36	695,38	695,38	3	-27	-18775,26
8E01075026	Numero Fatture n. 8E01075026 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	70,76	58	58	3	-27	-1566
8E01075055	Numero Fatture n. 8E01075055 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	41,31	33,86	33,86	3	-27	-914,22
8E01075239	Numero Fatture n. 8E01075239 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	42,85	35,12	35,12	3	-27	-948,24
8E01075286	Numero Fatture n. 8E01075286 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	42,09	34,5	34,5	3	-27	-931,5
8E01075461	Numero Fatture n. 8E01075461 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	35,76	29,31	29,31	3	-27	-791,37
8E01076302	Numero Fatture n. 8E01076302 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	36,11	29,6	29,6	3	-27	-799,2
8E01076323	Numero Fatture n. 8E01076323 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	17/01/2019	36,11	29,6	29,6	2	-28	-828,8
8E01076559	Numero Fatture n. 8E01076559 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	23,77	19,48	19,48	3	-27	-525,96
8E01076698	Numero Fatture n. 8E01076698 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	558,04	457,41	457,41	3	-27	-12350,07
8E01077082	Numero Fatture n. 8E01077082 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	9,14	7,49	7,49	3	-27	-202,23
8E01077381	Numero Fatture n. 8E01077381 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	64,64	52,98	52,98	3	-27	-1430,46

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
8E01077406	Numero Fatture n. 8E01077406 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	41,6	34,1	34,1	3	-27	-920,7
8E01077632	Numero Fatture n. 8E01077632 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	78,86	64,64	64,64	3	-27	-1745,28
8E01077884	Numero Fatture n. 8E01077884 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	17/01/2019	131,03	107,4	107,4	2	-28	-3007,2
8E01078234	Numero Fatture n. 8E01078234 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	36,11	29,6	29,6	3	-27	-799,2
8E01078241	Numero Fatture n. 8E01078241 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	36,11	29,6	29,6	3	-27	-799,2
8E01078254	Numero Fatture n. 8E01078254 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	23,77	19,48	19,48	3	-27	-525,96
8E01078769	Numero Fatture n. 8E01078769 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	70,76	58	58	3	-27	-1566
8E01078888	Numero Fatture n. 8E01078888 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	23,77	19,48	19,48	3	-27	-525,96
8E01078903	Numero Fatture n. 8E01078903 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	17/01/2019	36,11	29,6	29,6	2	-28	-828,8
8E01079294	Numero Fatture n. 8E01079294 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	17/01/2019	36,11	29,6	29,6	2	-28	-828,8
8E01079406	Numero Fatture n. 8E01079406 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	23,77	19,48	19,48	3	-27	-525,96
8E01079590	Numero Fatture n. 8E01079590 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	35,38	29	29	3	-27	-783
8E01079826	Numero Fatture n. 8E01079826 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	70,76	58	58	3	-27	-1566
8E01079987	Numero Fatture n. 8E01079987 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	36,11	29,6	29,6	3	-27	-799,2
9/E	Numero Fatture n. 9/E del: 03/12/2018 intestata a : CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	26725,93	21906,5	21906,5	6	-24	-525756
9/e	Numero Fatture n. 9/e del: 17/10/2018 intestata a : OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA	03/11/2018	12/11/2018	02/12/2018	2893,27	2371,53	2371,53	12	-18	-42687,54
9/PA	Numero Fatture n. 9/PA del: 19/10/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	20/10/2018	07/11/2018	18/11/2018	148,88	122,03	122,03	20	-10	-1220,3
900020250D	Numero Fatture n. 900020250D del: 23/10/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24/10/2018	25/10/2018	22/11/2018	297,5	243,85	243,85	3	-27	-6583,95
900020299T	Numero Fatture n. 900020299T del: 23/10/2018 intestata a : TELEPASS SPA	24/10/2018	25/10/2018	22/11/2018	12,6	10,33	10,33	3	-27	-278,91
900022564D	Numero Fatture n. 900022564D del: 23/11/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24/11/2018	27/11/2018	23/12/2018	306,81	251,48	251,48	7	-23	-5784,04
900022567T	Numero Fatture n. 900022567T del: 23/11/2018 intestata a : TELEPASS SPA	24/11/2018	27/11/2018	23/12/2018	12,6	10,33	10,33	7	-23	-237,59
947/5/2018	Numero Fatture n. 947/5/2018 del: 26/10/2018 intestata a : ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	27/10/2018	06/11/2018	25/11/2018	3059,99	2508,19	2508,19	12	-18	-45147,42
9500000804	Numero Fatture n. 9500000804 del: 16/11/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	20/11/2018	27/11/2018	19/12/2018	5807,52	5807,52	5807,52	10	-20	-116150,4
9500000809	Numero Fatture n. 9500000809 del: 22/11/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	28/11/2018	03/12/2018	27/12/2018	61,01	50,01	50,01	8	-22	-1100,22
991/5/2018	Numero Fatture n. 991/5/2018 del: 09/11/2018 intestata a : ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	10/11/2018	14/11/2018	09/12/2018	9605,01	7872,96	7872,96	6	-24	-188951,04
9PA/2018	Numero Fatture n. 9PA/2018 del: 11/10/2018 intestata a : GENERAL PROGETTI S.R.L.	23/10/2018	26/10/2018	21/11/2018	3224,82	2643,3	2643,3	7	-23	-60795,9
E002/2018	Numero Fatture n. E002/2018 del: 23/08/2018 intestata a : OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON	28/09/2018	02/10/2018	27/10/2018	7320	2063,54	6000	8	-22	-132000
E002/2018	Numero Fatture n. E002/2018 del: 23/08/2018 intestata a : OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON	28/09/2018	02/10/2018	27/10/2018	7320	3936,46	0	8	-22	0

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGximporto_dovuto
E003/2018	Numero Fatture n. E003/2018 del: 14/11/2018 intestata a : OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON	17/11/2018	29/11/2018	16/12/2018	840,34	688,8	688,8	14	-16	-11020,8
E004/2018	Numero Fatture n. E004/2018 del: 19/11/2018 intestata a : OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON	27/11/2018	03/12/2018	26/12/2018	2422,8	1985,9	1985,9	9	-21	-41703,9
E-230	Numero Fatture n. E-230 del: 27/09/2018 intestata a : DEVER SRL	02/10/2018	05/10/2018	31/10/2018	827,97	678,66	678,66	8	-22	-14930,52
E-310	Numero Fatture n. E-310 del: 30/11/2018 intestata a : DEVER SRL	07/12/2018	14/12/2018	05/01/2019	827,97	678,66	678,66	11	-19	-12894,54
EV 201800000504	Numero Fatture n. EV 201800000504 del: 05/12/2018 intestata a : AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	07/12/2018	17/12/2018	05/01/2019	907,17	905,17	905,17	12	-18	-16293,06
FatPAM 01/2018	Numero Fatture n. FatPAM 01/2018 del: 01/10/2018 intestata a : ING. ANTONIO COLELLA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	7314,89	133,33	0	31	1	0
FatPAM 01/2018	Numero Fatture n. FatPAM 01/2018 del: 01/10/2018 intestata a : ING. ANTONIO COLELLA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	7314,89	200	0	31	1	0
FatPAM 01/2018	Numero Fatture n. FatPAM 01/2018 del: 01/10/2018 intestata a : ING. ANTONIO COLELLA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	7314,89	691,77	0	31	1	0
FatPAM 01/2018	Numero Fatture n. FatPAM 01/2018 del: 01/10/2018 intestata a : ING. ANTONIO COLELLA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	7314,89	1348,51	0	31	1	0
FatPAM 01/2018	Numero Fatture n. FatPAM 01/2018 del: 01/10/2018 intestata a : ING. ANTONIO COLELLA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	7314,89	2431,01	7314,89	31	1	7314,89
FatPAM 01/2018	Numero Fatture n. FatPAM 01/2018 del: 01/10/2018 intestata a : ING. ANTONIO COLELLA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	7314,89	2510,27	0	31	1	0
FatPAM 04	Numero Fatture n. FatPAM 04 del: 07/12/2018 intestata a : ASD TENNIS CLUB DOLO	08/12/2018	14/12/2018	06/01/2019	1724	1724	1724	10	-20	-34480
FATT92PA	Numero Fatture n. FATT92PA del: 30/09/2018 intestata a : FAGGION ANTONIO S.R.L.	03/10/2018	17/10/2018	01/11/2018	20861,7	18965,18	18965,18	16	-14	-265512,52
FATTPA 1_18	Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 18/10/2018 intestata a : AMICI DELLA MUSICA DI MESTRE ONLUS	19/10/2018	24/10/2018	17/11/2018	1700	1393,44	1393,44	7	-23	-32049,12
FATTPA 10_18	Numero Fatture n. FATTPA 10_18 del: 27/11/2018 intestata a : FERCOS SRL	30/11/2018	18/12/2018	30/12/2018	946,72	776	776	19	-11	-8536
FATTPA 11_18	Numero Fatture n. FATTPA 11_18 del: 10/12/2018 intestata a : BARBIERO LEONARDO	11/12/2018	12/12/2018	09/01/2019	3962,55	3962,55	3962,55	4	-26	-103026,3
FATTPA 13_18	Numero Fatture n. FATTPA 13_18 del: 03/12/2018 intestata a : FERCOS SRL	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	946,72	776	776	14	-16	-12416
FATTPA 18_18	Numero Fatture n. FATTPA 18_18 del: 26/11/2018 intestata a : ITALMEDIA SRL	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	2269,2	1860	1860	11	-19	-35340
FATTPA 2_18	Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 25/09/2018 intestata a : TRAMONTE ANDREA	26/09/2018	22/10/2018	25/10/2018	3384,82	3384,82	3384,82	28	-2	-6769,64
FATTPA 27_18	Numero Fatture n. FATTPA 27_18 del: 30/09/2018 intestata a : TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO	18/10/2018	31/10/2018	16/11/2018	1119,78	1119,78	1119,78	16	-14	-15676,92
FATTPA 3_18	Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 03/12/2018 intestata a : UNIONE SPORTIVA ALVISIANA	04/12/2018	07/12/2018	02/01/2019	9298,45	9298,45	9298,45	8	-22	-204565,9
FATTPA 3_18	Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 16/11/2018 intestata a : CORNELLO MONICA	17/11/2018	20/12/2018	16/12/2018	6735,66	6735,65	6735,65	35	5	33678,25
FATTPA 3_18	Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 23/10/2018 intestata a : OTELLO BERGAMO	03/11/2018	16/11/2018	02/12/2018	9554,17	2111,84	9554,17	18	-12	-114650,04

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
FATTPA 3_18	Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 23/10/2018 intestata a : OTELLO BERGAMO	03/11/2018	16/11/2018	02/12/2018	9554,17	7442,33	0	18	-12	0
FATTPA 3_18	Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 25/09/2018 intestata a : TRAMONTE ANDREA	26/09/2018	22/10/2018	25/10/2018	247,74	247,74	247,74	28	-2	-495,48
FATTPA 35_18	Numero Fatture n. FATTPA 35_18 del: 15/10/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	16/10/2018	22/10/2018	14/11/2018	585,12	479,61	479,61	8	-22	-10551,42
FATTPA 36_18	Numero Fatture n. FATTPA 36_18 del: 15/10/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	16/10/2018	22/10/2018	14/11/2018	904,67	741,53	741,53	8	-22	-16313,66
FATTPA 37_18	Numero Fatture n. FATTPA 37_18 del: 15/10/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	16/10/2018	22/10/2018	14/11/2018	245,49	201,22	201,22	8	-22	-4426,84
FATTPA 4_18	Numero Fatture n. FATTPA 4_18 del: 15/11/2018 intestata a : BONETTO ENRICO	16/11/2018	18/12/2018	15/12/2018	3038,19	1361,56	0	34	4	0
FATTPA 4_18	Numero Fatture n. FATTPA 4_18 del: 15/11/2018 intestata a : BONETTO ENRICO	16/11/2018	18/12/2018	15/12/2018	3038,19	1676,63	3038,19	34	4	12152,76
FATTPA 40_18	Numero Fatture n. FATTPA 40_18 del: 26/09/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI SRL	27/09/2018	17/10/2018	26/10/2018	127898,11	15882,06	104834,52	22	-8	-838676,16
FATTPA 40_18	Numero Fatture n. FATTPA 40_18 del: 26/09/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI SRL	27/09/2018	17/10/2018	26/10/2018	127898,11	88952,46	0	22	-8	0
FATTPA 41_18	Numero Fatture n. FATTPA 41_18 del: 26/11/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	27/11/2018	29/11/2018	26/12/2018	636,77	521,94	521,94	4	-26	-13570,44
FATTPA 45_18	Numero Fatture n. FATTPA 45_18 del: 13/12/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	14/12/2018	18/12/2018	12/01/2019	1754,02	1437,72	1437,72	6	-24	-34505,28
FATTPA 45_18	Numero Fatture n. FATTPA 45_18 del: 27/11/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI SRL	28/11/2018	18/12/2018	27/12/2018	3517,87	819,68	2883,5	22	-8	-23068
FATTPA 45_18	Numero Fatture n. FATTPA 45_18 del: 27/11/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI SRL	28/11/2018	18/12/2018	27/12/2018	3517,87	887,8	0	22	-8	0
FATTPA 45_18	Numero Fatture n. FATTPA 45_18 del: 27/11/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI SRL	28/11/2018	18/12/2018	27/12/2018	3517,87	1176,02	0	22	-8	0
FATTPA 46_18	Numero Fatture n. FATTPA 46_18 del: 13/12/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	14/12/2018	18/12/2018	12/01/2019	1278,68	1048,1	1048,1	6	-24	-25154,4
FATTPA 47_18	Numero Fatture n. FATTPA 47_18 del: 05/12/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI SRL	07/12/2018	14/12/2018	05/01/2019	29777,86	24408,08	24408,08	11	-19	-463753,52
FATTPA 47_18	Numero Fatture n. FATTPA 47_18 del: 13/12/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	14/12/2018	18/12/2018	12/01/2019	139,08	114	114	6	-24	-2736
FATTPA 5_18	Numero Fatture n. FATTPA 5_18 del: 28/09/2018 intestata a : MR ENERGY SYSTEMS S.R.L.	11/10/2018	06/11/2018	09/11/2018	3806,4	3120	3120	28	-2	-6240
FATTPA 50_18	Numero Fatture n. FATTPA 50_18 del: 13/12/2018 intestata a : VERIFICHE INDUSTRIALI SRL	15/12/2018	17/12/2018	13/01/2019	304,6	252,2	252,2	4	-26	-6557,2
FATTPA 6_18	Numero Fatture n. FATTPA 6_18 del: 13/09/2018 intestata a : ZIVELONGHI GIOVANNI	14/09/2018	06/11/2018	13/10/2018	14210,56	3298,88	0	55	25	0
FATTPA 6_18	Numero Fatture n. FATTPA 6_18 del: 13/09/2018 intestata a : ZIVELONGHI GIOVANNI	14/09/2018	06/11/2018	13/10/2018	14210,56	10911,68	14210,56	55	25	355264
FATTPA 6_18	Numero Fatture n. FATTPA 6_18 del: 30/11/2018 intestata a : MR ENERGY SYSTEMS S.R.L.	08/12/2018	14/12/2018	06/01/2019	3806,4	3120	3120	10	-20	-62400

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
FATTPA 7_18	Numero Fatture n. FATTPA 7_18 del: 28/09/2018 intestata a : FLUIDPRESS2 SRL	29/09/2018	10/10/2018	28/10/2018	109,39	89,66	89,66	13	-17	-1524,22
FATTPA 8_18	Numero Fatture n. FATTPA 8_18 del: 01/10/2018 intestata a : BARBIERO LEONARDO	02/10/2018	10/10/2018	31/10/2018	3962,56	1477,76	0	10	-20	0
FATTPA 8_18	Numero Fatture n. FATTPA 8_18 del: 01/10/2018 intestata a : BARBIERO LEONARDO	02/10/2018	10/10/2018	31/10/2018	3962,56	2484,8	3962,56	10	-20	-79251,2
FATTPA 8_18	Numero Fatture n. FATTPA 8_18 del: 23/11/2018 intestata a : BPB INGEGNERI ASSOCIATI	24/11/2018	29/11/2018	23/12/2018	5075,2	5075,2	5075,2	7	-23	-116729,6
FATTPA 8_18	Numero Fatture n. FATTPA 8_18 del: 28/09/2018 intestata a : FLUIDPRESS2 SRL	29/09/2018	10/10/2018	28/10/2018	89,95	73,73	73,73	13	-17	-1253,41
FATTPA 9_18	Numero Fatture n. FATTPA 9_18 del: 22/11/2018 intestata a : FERCOS SRL	28/11/2018	03/12/2018	28/12/2018	1084,17	888,66	888,66	7	-23	-20439,18
FATTPA 9_18	Numero Fatture n. FATTPA 9_18 del: 26/11/2018 intestata a : BPB INGEGNERI ASSOCIATI	27/11/2018	18/12/2018	26/12/2018	19032	19032	19032	23	-7	-133224
FPA-2018-000010	Numero Fatture n. FPA-2018-000010 del: 26/11/2018 intestata a : POSER FRANCESCA	27/11/2018	30/11/2018	26/12/2018	499,09	499	499	8	-22	-10978
FT/PAA/0000010	Numero Fatture n. FT/PAA/0000010 del: 16/10/2018 intestata a : FABRETTI S.R.L.	17/10/2018	22/10/2018	15/11/2018	1175,95	963,89	963,89	7	-23	-22169,47
FT/PAA/0000012	Numero Fatture n. FT/PAA/0000012 del: 05/12/2018 intestata a : FABRETTI S.R.L.	07/12/2018	18/12/2018	05/01/2019	7824,3	6413,36	6413,36	13	-17	-109027,12
FTE180614	Numero Fatture n. FTE180614 del: 23/10/2018 intestata a : IGEAM ACADEMY S.R.L.	24/10/2018	29/11/2018	22/11/2018	162,5	162,5	162,5	38	8	1300
FTE180615	Numero Fatture n. FTE180615 del: 23/10/2018 intestata a : IGEAM ACADEMY S.R.L.	24/10/2018	03/12/2018	22/11/2018	36	36	36	43	13	468
FTE180649	Numero Fatture n. FTE180649 del: 31/10/2018 intestata a : IGEAM ACADEMY S.R.L.	01/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	359,58	294,74	294,74	30	0	0
FTE182259	Numero Fatture n. FTE182259 del: 29/10/2018 intestata a : IGEAM S.R.L.	30/10/2018	29/11/2018	28/11/2018	4731,25	3878,07	3878,07	32	2	7756,14
FTE182496	Numero Fatture n. FTE182496 del: 31/08/2018 intestata a : IGEAMED S.R.L.	01/09/2018	14/12/2018	30/09/2018	1160,95	1160,95	1160,95	108	78	90554,1
FTE182497	Numero Fatture n. FTE182497 del: 31/08/2018 intestata a : IGEAMED S.R.L.	01/09/2018	14/12/2018	30/09/2018	3903	3903	3903	108	78	304434
FTE182754	Numero Fatture n. FTE182754 del: 30/10/2018 intestata a : IGEAMED S.R.L.	31/10/2018	29/11/2018	29/11/2018	1160,96	1160,96	1160,96	31	1	1160,96
FTE182757	Numero Fatture n. FTE182757 del: 30/10/2018 intestata a : IGEAMED S.R.L.	31/10/2018	29/11/2018	29/11/2018	3213	3213	3213	31	1	3213
J1800014	Numero Fatture n. J1800014 del: 29/11/2018 intestata a : RIGHETTO SERBATOI SRL	30/11/2018	19/12/2018	29/12/2018	475,8	390	390	21	-9	-3510
P 66	Numero Fatture n. P 66 del: 31/10/2018 intestata a : NEKTA SERVIZI SRL	24/11/2018	06/12/2018	23/12/2018	2024,22	1659,2	1659,2	14	-16	-26547,2
PA / 13	Numero Fatture n. PA / 13 del: 30/10/2018 intestata a : TOFFOLETTO S.R.L.	31/10/2018	12/11/2018	29/11/2018	215,94	177	177	15	-15	-2655
PA / 14	Numero Fatture n. PA / 14 del: 12/11/2018 intestata a : TOFFOLETTO S.R.L.	17/11/2018	20/11/2018	16/12/2018	668,76	548,16	548,16	5	-25	-13704
PA002/2018	Numero Fatture n. PA002/2018 del: 24/10/2018 intestata a : FRACCARO DAVIDE	25/10/2018	30/11/2018	23/11/2018	10545,75	10545,74	10545,74	41	11	116003,14
PA0182/2018	Numero Fatture n. PA0182/2018 del: 18/09/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	29/09/2018	02/10/2018	28/10/2018	127,47	104,48	104,48	7	-23	-2403,04

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
PA0183/2018	Numero Fatture n. PA0183/2018 del: 18/09/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	29/09/2018	02/10/2018	28/10/2018	657,8	541,34	541,34	7	-23	-12450,82
PA0184/2018	Numero Fatture n. PA0184/2018 del: 18/09/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	29/09/2018	02/10/2018	28/10/2018	1364,59	1120,68	1120,68	7	-23	-25775,64
PA0185/2018	Numero Fatture n. PA0185/2018 del: 27/09/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	29/09/2018	02/10/2018	28/10/2018	204,06	167,26	167,26	7	-23	-3846,98
PA02	Numero Fatture n. PA02 del: 01/10/2018 intestata a : PLANUM SRL	03/10/2018	06/11/2018	01/11/2018	14235,94	11668,8	11668,8	36	6	70012,8
PA0215/2018	Numero Fatture n. PA0215/2018 del: 01/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	257,38	213,13	213,13	6	-24	-5115,12
PA0216/2018	Numero Fatture n. PA0216/2018 del: 01/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	35,9	29,43	29,43	6	-24	-706,32
PA0217/2018	Numero Fatture n. PA0217/2018 del: 02/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	51,84	42,49	42,49	6	-24	-1019,76
PA0218/2018	Numero Fatture n. PA0218/2018 del: 04/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	122,6	100,49	100,49	6	-24	-2411,76
PA0219/2018	Numero Fatture n. PA0219/2018 del: 10/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	347,41	284,76	284,76	6	-24	-6834,24
PA0220/2018	Numero Fatture n. PA0220/2018 del: 10/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	743,24	609,21	609,21	6	-24	-14621,04
PA0221/2018	Numero Fatture n. PA0221/2018 del: 10/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	36	29,51	29,51	6	-24	-708,24
PA0229/2018	Numero Fatture n. PA0229/2018 del: 31/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/11/2018	15/11/2018	07/12/2018	889,48	729,08	729,08	9	-21	-15310,68
PA0230/2018	Numero Fatture n. PA0230/2018 del: 31/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/11/2018	15/11/2018	07/12/2018	214,21	175,58	175,58	9	-21	-3687,18
PA0231/2018	Numero Fatture n. PA0231/2018 del: 31/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/11/2018	15/11/2018	07/12/2018	266,35	218,32	218,32	9	-21	-4584,72
PA0232/2018	Numero Fatture n. PA0232/2018 del: 31/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/11/2018	15/11/2018	07/12/2018	374,13	306,66	306,66	9	-21	-6439,86
PA0233/2018	Numero Fatture n. PA0233/2018 del: 31/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/11/2018	15/11/2018	07/12/2018	63,2	51,8	51,8	9	-21	-1087,8
PA0234/2018	Numero Fatture n. PA0234/2018 del: 31/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/11/2018	15/11/2018	07/12/2018	27,93	22,89	22,89	9	-21	-480,69
PA0245/2018	Numero Fatture n. PA0245/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	1590,06	1303,33	1303,33	6	-24	-31279,92
PA0246/2018	Numero Fatture n. PA0246/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	158,47	129,89	129,89	6	-24	-3117,36
PA0247/2018	Numero Fatture n. PA0247/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	61	50	50	6	-24	-1200
PA0248/2018	Numero Fatture n. PA0248/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	350,92	287,64	287,64	6	-24	-6903,36
PA0249/2018	Numero Fatture n. PA0249/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	30,18	24,74	24,74	6	-24	-593,76

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGImporto_dovuto	
PA0250/2018	Numero Fatture n. PA0250/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	21,06	17,26	17,26		5	-25	-431,5
PA0251/2018	Numero Fatture n. PA0251/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	34,67	28,42	28,42		5	-25	-710,5
PA0252/2018	Numero Fatture n. PA0252/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	9,76	8	8		5	-25	-200
PA0253/2018	Numero Fatture n. PA0253/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	1436,44	1179,57	1179,57		5	-25	-29489,25
PA0254/2018	Numero Fatture n. PA0254/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	1257,14	1032,6	1032,6		5	-25	-25815
PA0255/2018	Numero Fatture n. PA0255/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	216,57	179,68	179,68		5	-25	-4492
PA0256/2018	Numero Fatture n. PA0256/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	260,24	213,31	213,31		5	-25	-5332,75
PA0257/2018	Numero Fatture n. PA0257/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	470,3	385,49	385,49		5	-25	-9637,25
PA0258/2018	Numero Fatture n. PA0258/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	298,24	244,46	244,46		5	-25	-6111,5
PA0259/2018	Numero Fatture n. PA0259/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	126,88	104	104		5	-25	-2600
PA0260/2018	Numero Fatture n. PA0260/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	73,2	60	60		5	-25	-1500
PA0261/2018	Numero Fatture n. PA0261/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	216,28	177,28	177,28		5	-25	-4432
PA0262/2018	Numero Fatture n. PA0262/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	191,33	156,83	156,83		5	-25	-3920,75
PA0265/2018	Numero Fatture n. PA0265/2018 del: 06/12/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/12/2018	12/12/2018	10/01/2019	1936,4	1589,37	1589,37		3	-27	-42912,99
PA0266/2018	Numero Fatture n. PA0266/2018 del: 06/12/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/12/2018	12/12/2018	10/01/2019	543,12	445,18	445,18		3	-27	-12019,86
PA0267/2018	Numero Fatture n. PA0267/2018 del: 06/12/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/12/2018	12/12/2018	10/01/2019	354,74	292,93	292,93		3	-27	-7909,11
PA0268/2018	Numero Fatture n. PA0268/2018 del: 06/12/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/12/2018	12/12/2018	10/01/2019	183,24	150,2	150,2		3	-27	-4055,4
PA027185/2018	Numero Fatture n. PA027185/2018 del: 11/05/2018 intestata a : SPIGAS SRL	12/05/2018	08/11/2018	10/06/2018	303,88	249,08	249,08		182	152	37860,16
PA073460/2018	Numero Fatture n. PA073460/2018 del: 06/11/2018 intestata a : SPIGAS SRL	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	763,88	625,43	625,13		3	-27	-16878,51
PA073461/2018	Numero Fatture n. PA073461/2018 del: 06/11/2018 intestata a : SPIGAS SRL	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	80,58	69,79	69,79		3	-27	-1884,33
PA073462/2018	Numero Fatture n. PA073462/2018 del: 06/11/2018 intestata a : SPIGAS SRL	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	115,54	95,35	95,35		3	-27	-2574,45
PA073464/2018	Numero Fatture n. PA073464/2018 del: 06/11/2018 intestata a : SPIGAS SRL	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	37,2	30,49	30,49		3	-27	-823,23
PA073812/2018	Numero Fatture n. PA073812/2018 del: 26/11/2018 intestata a : SPIGAS SRL	27/11/2018	14/12/2018	26/12/2018	1600,54	1318,36	1318,36		21	-9	-11865,24
PA073814/2018	Numero Fatture n. PA073814/2018 del: 26/11/2018 intestata a : SPIGAS SRL	27/11/2018	28/11/2018	26/12/2018	51,08	2,31	-5,6		4	-26	145,6

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
PA073816/2018	Numero Fatture n. PA073816/2018 del: 26/11/2018 intestata a : SPIGAS SRL	27/11/2018	28/11/2018	26/12/2018	33,33	15,83	18,49	4	-26	-480,74
PA102018	Numero Fatture n. PA102018 del: 25/09/2018 intestata a : EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE	26/09/2018	06/11/2018	25/10/2018	3939,46	3581,33	3581,33	43	13	46557,29
PA206	Numero Fatture n. PA206 del: 13/11/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L.	14/11/2018	19/11/2018	13/12/2018	595,36	488	488	7	-23	-11224
PA207	Numero Fatture n. PA207 del: 13/11/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L.	14/11/2018	19/11/2018	13/12/2018	1220	1000	1000	7	-23	-23000
PA44	Numero Fatture n. PA44 del: 03/10/2018 intestata a : BRUSUTTI SRL	13/10/2018	17/10/2018	11/11/2018	26322,03	21430,17	21180,27	10	-20	-423605,4
PA49	Numero Fatture n. PA49 del: 05/11/2018 intestata a : BRUSUTTI SRL	14/11/2018	14/11/2018	13/12/2018	26322,03	23929,12	23929,12	2	-28	-670015,36
PAE0032904	Numero Fatture n. PAE0032904 del: 31/10/2018 intestata a : FASTWEB SPA	09/11/2018	14/11/2018	08/12/2018	252,95	207,34	207,34	7	-23	-4768,82
PAE0032905	Numero Fatture n. PAE0032905 del: 31/10/2018 intestata a : FASTWEB SPA	09/11/2018	14/11/2018	08/12/2018	16969,86	13909,72	13909,72	7	-23	-319923,56
PJ00370799	Numero Fatture n. PJ00370799 del: 30/09/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/10/2018	05/10/2018	02/11/2018	17736,2	14537,87	14537,87	6	-24	-348908,88
PJ00458366	Numero Fatture n. PJ00458366 del: 31/10/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/11/2018	08/11/2018	03/12/2018	19297,84	15817,9	15817,9	6	-24	-379629,6
PJ00495381	Numero Fatture n. PJ00495381 del: 15/11/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/11/2018	19/11/2018	16/12/2018	415,56	340,62	340,62	4	-26	-8856,12
PJ00550051	Numero Fatture n. PJ00550051 del: 30/11/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/12/2018	14/12/2018	05/01/2019	11905,3	9758,44	9758,44	11	-19	-185410,36
S00042	Numero Fatture n. S00042 del: 31/10/2018 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO	08/11/2018	16/11/2018	07/12/2018	533,23	437,07	437,07	13	-17	-7430,19
S00043	Numero Fatture n. S00043 del: 31/10/2018 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO	08/11/2018	16/11/2018	07/12/2018	7739,67	6343,99	6343,99	13	-17	-107847,83
S00050	Numero Fatture n. S00050 del: 30/11/2018 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	1180,35	967,5	967,5	6	-24	-23220
V0-158990	Numero Fatture n. V0-158990 del: 12/10/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A	20/10/2018	31/10/2018	18/11/2018	33489,66	32201,6	32201,6	14	-16	-515225,6
V0-167998	Numero Fatture n. V0-167998 del: 31/10/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A	08/11/2018	19/11/2018	07/12/2018	180,96	174	174	13	-17	-2958
V0-187773	Numero Fatture n. V0-187773 del: 03/12/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A	11/12/2018	17/12/2018	09/01/2019	180,96	174	174	8	-22	-3828
V20000090	Numero Fatture n. V20000090 del: 21/11/2018 intestata a : MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L.	27/11/2018	29/11/2018	26/12/2018	125,67	103,01	103,01	4	-26	-2678,26
V20000096	Numero Fatture n. V20000096 del: 11/12/2018 intestata a : MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L.	12/12/2018	17/12/2018	10/01/2019	2424,38	1987,2	1987,2	7	-23	-45705,6
V20000097	Numero Fatture n. V20000097 del: 12/12/2018 intestata a : MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	2454,64	2012	2012	5	-25	-50300
VE0027092018	Numero Fatture n. VE0027092018 del: 30/09/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	04/10/2018	04/10/2018	02/11/2018	374,54	307	307	6	-24	-7368
VE0027402018	Numero Fatture n. VE0027402018 del: 30/09/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	04/10/2018	04/10/2018	02/11/2018	374,54	307	307	6	-24	-7368

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto	
VE0034192018	Numero Fatture n. VE0034192018 del: 30/11/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	07/12/2018	17/12/2018	05/01/2019	374,54	307	307	307	12	-18	-5526
VE0034292018	Numero Fatture n. VE0034292018 del: 30/11/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	07/12/2018	17/12/2018	05/01/2019	374,54	307	307	307	12	-18	-5526
VE0034552018	Numero Fatture n. VE0034552018 del: 30/11/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	07/12/2018	17/12/2018	05/01/2019	374,54	307	307	307	12	-18	-5526
							12429723,63		14225		-205792951,1
							Tempi_Medi		11,52	Ritardo Ponderato	-16,55