

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
	Numero Fatture n. /15 del: 17/04/2018 intestata a : CESARO MAC.IMPORT S.N.C.									
/15	Ufficio Destinazione:	18/04/2018	08/05/2018	17/05/2018	9752,05	7993,48	7993,48	22	-8	-63947,84
	Numero Fatture n. 000006124 del: 16/04/2018 intestata a : OLIVETTI SPA									
6124	Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	2071,06	1697,59	1697,59	20	-10	-16975,9
	Numero Fatture n. 0000007 del: 30/04/2018 intestata a : PROCOMAS S.R.L.									
7	Ufficio Destinazione:	01/05/2018	17/05/2018	30/05/2018	1070,96	877,84	877,84	18	-12	-10534,08
	Numero Fatture n. 0000007790 del: 17/05/2018 intestata a : OLIVETTI SPA									
7790	Ufficio Destinazione:	19/05/2018	05/06/2018	17/06/2018	2071,06	1697,59	1697,59	19	-11	-18673,49
	Numero Fatture n. 0000008 del: 30/04/2018 intestata a : PROCOMAS S.R.L.									
8	Ufficio Destinazione:	01/05/2018	17/05/2018	30/05/2018	1001,19	820,65	820,65	18	-12	-9847,8
	Numero Fatture n. 0000009413 del: 11/06/2018 intestata a : OLIVETTI S.P.A.									
9413	Ufficio Destinazione:	13/06/2018	19/06/2018	12/07/2018	2071,06	1697,59	1697,59	8	-22	-37346,98
	Numero Fatture n. 000001/PA del: 30/04/2018 intestata a : SER.ECO. DEPURAZIONE ACQUE S.R.L. Ufficio									
000001/PA	Destinazione:	12/06/2018	20/06/2018	11/07/2018	17348,4	14220	14220	10	-20	-284400
	Numero Fatture n. 0000011 del: 16/05/2018 intestata a : PROCOMAS S.R.L.									
11	Ufficio Destinazione:	30/05/2018	01/06/2018	28/06/2018	2261,88	837,61	1854	6	-24	-44496
	Numero Fatture n. 000001-2018-PA del: 21/05/2018 intestata a : ELETTRAUTO									
000001-2018-PA	SAGITTARIO SNC Ufficio Destinazione:	29/05/2018	11/06/2018	27/06/2018	834,18	683,75	683,75	15	-15	-10256,25
	Numero Fatture n. 0000013 del: 06/06/2018 intestata a : PROCOMAS S.R.L.									
13	Ufficio Destinazione:	07/06/2018	20/06/2018	06/07/2018	29567,92	24236	24236	15	-15	-363540
	Numero Fatture n. 000003-2018-FT2018 del: 30/04/2018 intestata a : 2F									
000003-2018- FT2018	SCAFFALATURE S.N.C. DI FANTUZZO ROBER Ufficio Destinazione:	04/05/2018	17/05/2018	02/06/2018	3416	2800	2800	15	-15	-42000
	Numero Fatture n. 0000036 del: 08/05/2018 intestata a : MAGAZZINI CARTA									
36	RUMOR ARCI SRL Ufficio Destinazione:	10/05/2018	17/05/2018	08/06/2018	237,6	194,75	194,75	9	-21	-4089,75
	Numero Fatture n. 000004-2018-FE del: 17/05/2018 intestata a : CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO Ufficio									
000004-2018-FE	Destinazione:	18/05/2018	29/05/2018	16/06/2018	1962,11	1608,29	1608,29	13	-17	-27340,93
	Numero Fatture n. 000005-2018-FE del: 29/05/2018 intestata a : CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO Ufficio									
000005-2018-FE	Destinazione:	01/06/2018	11/06/2018	30/06/2018	1112,23	911,66	911,66	12	-18	-16409,88

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
000008/PA	Numero Fatture n. 000008/PA del: 30/04/2018 intestata a : PAT S.R.L. Ufficio Destinazione:	26/05/2018	05/06/2018	24/06/2018	4963,31	4068,29	4068,29	12	-18	-73229,22
000024-0CP P	Numero Fatture n. 000024-0CP P del: 23/04/2018 intestata a : SOGESCA S.R.L. Ufficio Destinazione:	24/04/2018	11/05/2018	23/05/2018	14326,56	3914,36	11743,08	21	-9	-105687,72
300058	Numero Fatture n. 0000300058 del: 26/03/2018 intestata a : NPO SISTEMI SRL Ufficio Destinazione:	28/03/2018	17/05/2018	26/04/2018	5113,02	4191	4191	52	22	92202
300090	Numero Fatture n. 0000300090 del: 20/04/2018 intestata a : NPO SISTEMI SRL Ufficio Destinazione:	24/04/2018	17/05/2018	23/05/2018	110454,66	70137,45	90536,61	25	-5	-452683,05
75	Numero Fatture n. 000075 del: 21/05/2018 intestata a : BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI Ufficio Destinazione:	23/05/2018	01/06/2018	21/06/2018	1210,44	992,16	992,16	13	-17	-16866,72
125	Numero Fatture n. 000125 del: 30/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio Destinazione:	31/03/2018	06/04/2018	29/04/2018	124251,58	112955,98	112955,98	10	-20	-2259119,6
126	Numero Fatture n. 000126 del: 31/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio Destinazione:	04/04/2018	06/04/2018	03/05/2018	12857,05	11688,23	11688,23	6	-24	-280517,52
127	Numero Fatture n. 000127 del: 31/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio Destinazione:	05/04/2018	16/04/2018	04/05/2018	1770,9	1609,9	1609,9	13	-17	-27368,3
175	Numero Fatture n. 000175 del: 31/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/04/2018	11/04/2018	09/05/2018	1189310,72	1081191,56	1081191,56	3	-27	-29192172,12
176	Numero Fatture n. 000176 del: 31/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/04/2018	16/04/2018	09/05/2018	157685,98	143350,89	143350,89	8	-22	-3153719,58
177	Numero Fatture n. 000177 del: 31/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/04/2018	13/04/2018	09/05/2018	138159,33	125599,39	125599,39	8	-22	-2763186,58
186	Numero Fatture n. 000186 del: 31/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio Destinazione:	12/04/2018	19/04/2018	11/05/2018	114207,41	103824,91	103824,91	12	-18	-1868848,38
194	Numero Fatture n. 000194 del: 31/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	24/04/2018	17/05/2018	17905,16	16277,42	16277,42	9	-21	-341825,82
202	Numero Fatture n. 000202 del: 24/04/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio Destinazione:	25/04/2018	09/05/2018	24/05/2018	1189310,72	1081191,56	1081191,56	16	-14	-15136681,84
203	Numero Fatture n. 000203 del: 30/04/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio Destinazione:	01/05/2018	11/05/2018	30/05/2018	78628,95	71480,86	71480,86	14	-16	-1143693,76

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
	Numero Fatture n. 000204 del: 30/04/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio									
204	Destinazione:	03/05/2018	11/05/2018	01/06/2018	15725,8	14296,18	14296,18	12	-18	-257331,24
	Numero Fatture n. 000208 del: 30/04/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio									
208	Destinazione:	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	34153	31048,18	31048,18	11	-19	-589915,42
	Numero Fatture n. 000306 del: 30/04/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio									
306	Destinazione:	12/05/2018	22/05/2018	10/06/2018	39314,47	35740,43	35740,43	12	-18	-643327,74
	Numero Fatture n. 000307 del: 30/04/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio									
307	Destinazione:	12/05/2018	22/05/2018	10/06/2018	129995,18	118177,44	118177,44	12	-18	-2127193,92
	Numero Fatture n. 000308 del: 30/04/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio									
308	Destinazione:	17/05/2018	08/06/2018	15/06/2018	1189310,72	672100,57	1081191,47	26	-4	-4324765,88
	Numero Fatture n. 000309 del: 21/05/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio									
309	Destinazione:	22/05/2018	25/05/2018	20/06/2018	5073161,2	4611964,73	4611964,73	21	-9	-41507682,57
	Numero Fatture n. 000313 del: 28/05/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio									
313	Destinazione:	29/05/2018	31/05/2018	27/06/2018	128570,55	116882,32	116882,32	4	-26	-3038940,32
	Numero Fatture n. 000452 del: 21/06/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio									
452	Destinazione:	22/06/2018	28/06/2018	21/07/2018	39314,47	35740,43	35740,43	8	-22	-786289,46
	Numero Fatture n. 000453 del: 21/06/2018 intestata a : ATVO S.P.A. Ufficio									
453	Destinazione:	22/06/2018	28/06/2018	21/07/2018	39314,47	35740,43	35740,43	8	-22	-786289,46
	Numero Fatture n. 000570/2018/E del: 04/05/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Ufficio									
000570/2018/E	Destinazione:	08/05/2018	25/05/2018	06/06/2018	853,95	776,32	776,32	21	-9	-6986,88
	Numero Fatture n. 000571/2018/E del: 04/05/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Ufficio									
000571/2018/E	Destinazione:	08/05/2018	25/05/2018	06/06/2018	3354,8	3049,82	3049,82	21	-9	-27448,38
	Numero Fatture n. 000573/2018/E del: 04/05/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Ufficio									
000573/2018/E	Destinazione:	08/05/2018	25/05/2018	06/06/2018	241,69	219,72	219,72	21	-9	-1977,48
	Numero Fatture n. 000575/18 del: 24/05/2018 intestata a : ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C. Ufficio Destinazione:									
000575/18	Destinazione:	25/05/2018	31/05/2018	23/06/2018	5032,5	4125	4125	8	-22	-90750
	Numero Fatture n. 000575/2018/E del: 04/05/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Ufficio									
000575/2018/E	Destinazione:	08/05/2018	25/05/2018	06/06/2018	520,31	473,01	473,01	21	-9	-4257,09

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
000662/2018/E	Numero Fatture n. 000662/2018/E del: 22/05/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Ufficio Destinazione:	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	23,21	21,1	21,1	11	-19	-400,9
000671/2018/E	Numero Fatture n. 000671/2018/E del: 22/05/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Ufficio Destinazione:	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	1128,72	1026,11	1026,11	11	-19	-19496,09
000674/2018/E	Numero Fatture n. 000674/2018/E del: 22/05/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Ufficio Destinazione:	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	22,31	20,28	20,28	11	-19	-385,32
000678/2018/E	Numero Fatture n. 000678/2018/E del: 22/05/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Ufficio Destinazione:	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	46,49	42,26	42,26	11	-19	-802,94
1760	Numero Fatture n. 001760 del: 30/04/2018 intestata a : ECO LASER INFORMATICA SRL Ufficio Destinazione:	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	300,12	246	246	11	-19	-4674
4810551524	Numero Fatture n. 004810551524 del: 07/04/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/04/2018	20/04/2018	09/05/2018	11,83	9,82	9,82	14	-16	-157,12
4810570721	Numero Fatture n. 004810570721 del: 07/04/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/04/2018	20/04/2018	09/05/2018	44,25	36,27	36,27	14	-16	-580,32
4810712939	Numero Fatture n. 004810712939 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/05/2018	25/05/2018	08/06/2018	44,25	36,27	36,27	19	-11	-398,97
4810719653	Numero Fatture n. 004810719653 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	29/05/2018	11/06/2018	51,8	42,46	42,46	18	-12	-509,52
4810725472	Numero Fatture n. 004810725472 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/05/2018	25/05/2018	08/06/2018	11,31	9,34	9,34	19	-11	-102,74
4810728984	Numero Fatture n. 004810728984 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	572,76	520,69	520,69	16	-14	-7289,66
4810728986	Numero Fatture n. 004810728986 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	118,68	97,28	97,28	16	-14	-1361,92
4810728987	Numero Fatture n. 004810728987 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	683,22	621,11	621,11	16	-14	-8695,54
4810728988	Numero Fatture n. 004810728988 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	80,6	73,27	73,27	16	-14	-1025,78

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4810728989	Numero Fatture n. 004810728989 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	729,47	663,15	663,15	16	-14	-9284,1
4810728990	Numero Fatture n. 004810728990 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	537,98	489,07	489,07	16	-14	-6846,98
4810728991	Numero Fatture n. 004810728991 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	27,29	22,37	22,37	17	-13	-290,81
4810728992	Numero Fatture n. 004810728992 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	08/06/2018	11/06/2018	429,64	390,58	390,58	30	0	0
4810728993	Numero Fatture n. 004810728993 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	467,26	424,78	424,78	16	-14	-5946,92
4810728994	Numero Fatture n. 004810728994 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1938,2	1762	1762	16	-14	-24668
4810728995	Numero Fatture n. 004810728995 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	80,24	65,77	65,77	16	-14	-920,78
4810728996	Numero Fatture n. 004810728996 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	73,92	60,59	60,59	17	-13	-787,67
4810728997	Numero Fatture n. 004810728997 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	71,27	58,42	58,42	17	-13	-759,46
4810728998	Numero Fatture n. 004810728998 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	930,23	845,66	845,66	16	-14	-11839,24
4810728999	Numero Fatture n. 004810728999 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	268,17	243,79	243,79	16	-14	-3413,06
4810729000	Numero Fatture n. 004810729000 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	347,52	284,85	284,85	17	-13	-3703,05
4810729001	Numero Fatture n. 004810729001 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	883,27	802,97	802,97	16	-14	-11241,58
4810729002	Numero Fatture n. 004810729002 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1479,58	1345,07	1345,07	16	-14	-18830,98
4810729003	Numero Fatture n. 004810729003 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	449,02	408,2	408,2	16	-14	-5714,8
4810729004	Numero Fatture n. 004810729004 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	45,25	37,09	37,09	17	-13	-482,17

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4810729005	Numero Fatture n. 004810729005 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1372,43	1247,66	1247,66	16	-14	-17467,24
4810729006	Numero Fatture n. 004810729006 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1046,67	951,52	951,52	16	-14	-13321,28
4810729007	Numero Fatture n. 004810729007 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	671,04	610,04	610,04	16	-14	-8540,56
4810729008	Numero Fatture n. 004810729008 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	360,99	328,17	328,17	16	-14	-4594,38
4810729009	Numero Fatture n. 004810729009 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	440,59	400,54	400,54	16	-14	-5607,56
4810729010	Numero Fatture n. 004810729010 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	12,59	10,32	10,32	16	-14	-144,48
4810729012	Numero Fatture n. 004810729012 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	349,61	317,83	317,83	16	-14	-4449,62
4810729013	Numero Fatture n. 004810729013 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	943,13	857,39	857,39	16	-14	-12003,46
4810729014	Numero Fatture n. 004810729014 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1140,95	1037,23	1037,23	16	-14	-14521,22
4810729015	Numero Fatture n. 004810729015 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1190,27	1082,06	1082,06	16	-14	-15148,84
4810729016	Numero Fatture n. 004810729016 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	466,26	382,18	382,18	17	-13	-4968,34
4810729017	Numero Fatture n. 004810729017 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	61,94	50,77	50,77	17	-13	-660,01
4810729018	Numero Fatture n. 004810729018 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	64,68	53,02	53,02	17	-13	-689,26
4810729019	Numero Fatture n. 004810729019 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	112,24	92	92	16	-14	-1288
4810729020	Numero Fatture n. 004810729020 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	22,52	18,46	18,46	17	-13	-239,98
4810729021	Numero Fatture n. 004810729021 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	73,94	60,61	60,61	17	-13	-787,93

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4810729022	Numero Fatture n. 004810729022 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	722,79	657,08	657,08	16	-14	-9199,12
4810738506	Numero Fatture n. 004810738506 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	212,71	174,35	174,35	16	-14	-2440,9
4810738507	Numero Fatture n. 004810738507 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	44,68	36,62	36,62	17	-13	-476,06
4810738508	Numero Fatture n. 004810738508 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1509,52	1372,29	1372,29	16	-14	-19212,06
4810738509	Numero Fatture n. 004810738509 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1552,42	1411,29	1411,29	16	-14	-19758,06
4810738510	Numero Fatture n. 004810738510 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	400,19	363,81	363,81	16	-14	-5093,34
4810738511	Numero Fatture n. 004810738511 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	138,7	126,09	126,09	16	-14	-1765,26
4810738512	Numero Fatture n. 004810738512 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	236,95	194,22	194,22	17	-13	-2524,86
4810738513	Numero Fatture n. 004810738513 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	93,51	76,65	76,65	17	-13	-996,45
4810738514	Numero Fatture n. 004810738514 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	381,8	347,09	347,09	16	-14	-4859,26
4810738515	Numero Fatture n. 004810738515 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1241,86	1128,96	1128,96	16	-14	-15805,44
4810738516	Numero Fatture n. 004810738516 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	170,06	139,39	139,39	17	-13	-1812,07
4810738517	Numero Fatture n. 004810738517 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1569,91	1427,19	1427,19	16	-14	-19980,66
4810738518	Numero Fatture n. 004810738518 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1149,31	1044,83	1044,83	16	-14	-14627,62
4810738519	Numero Fatture n. 004810738519 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	54,79	44,91	44,91	16	-14	-628,74
4810738520	Numero Fatture n. 004810738520 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	22,52	18,46	18,46	17	-13	-239,98

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4810738521	Numero Fatture n. 004810738521 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	135,21	110,83	110,83	17	-13	-1440,79
4810738522	Numero Fatture n. 004810738522 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	558,55	457,83	457,83	17	-13	-5951,79
4810738523	Numero Fatture n. 004810738523 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	366,8	333,45	333,45	16	-14	-4668,3
4810738524	Numero Fatture n. 004810738524 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	985,44	895,85	895,85	16	-14	-12541,9
4810738525	Numero Fatture n. 004810738525 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	198,67	180,61	180,61	16	-14	-2528,54
4810738526	Numero Fatture n. 004810738526 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1334,45	1213,14	1213,14	16	-14	-16983,96
4810738527	Numero Fatture n. 004810738527 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1120,1	1018,27	1018,27	16	-14	-14255,78
4810738528	Numero Fatture n. 004810738528 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	70	57,38	57,38	16	-14	-803,32
4810738529	Numero Fatture n. 004810738529 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	688,45	625,86	625,86	16	-14	-8762,04
4810738530	Numero Fatture n. 004810738530 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	904,11	821,92	821,92	16	-14	-11506,88
4810738531	Numero Fatture n. 004810738531 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	172,31	141,24	141,24	17	-13	-1836,12
4810738532	Numero Fatture n. 004810738532 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	65,12	53,38	53,38	17	-13	-693,94
4810738533	Numero Fatture n. 004810738533 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	309,19	281,08	281,08	16	-14	-3935,12
4810738534	Numero Fatture n. 004810738534 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	546,87	497,15	497,15	16	-14	-6960,1
4810738535	Numero Fatture n. 004810738535 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	27,05	22,17	22,17	17	-13	-288,21
4810738536	Numero Fatture n. 004810738536 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	304,69	276,99	276,99	16	-14	-3877,86



Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4810738537	Numero Fatture n. 004810738537 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	119,97	98,34	98,34	17	-13	-1278,42
4810738538	Numero Fatture n. 004810738538 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	663,12	602,84	602,84	16	-14	-8439,76
4810738539	Numero Fatture n. 004810738539 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	191,69	157,12	157,12	16	-14	-2199,68
4810738540	Numero Fatture n. 004810738540 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	420,6	344,75	344,75	16	-14	-4826,5
4810738541	Numero Fatture n. 004810738541 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	817,16	742,87	742,87	16	-14	-10400,18
4810738542	Numero Fatture n. 004810738542 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	431,32	353,54	353,54	17	-13	-4596,02
4810738543	Numero Fatture n. 004810738543 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1284,53	1167,75	1167,75	16	-14	-16348,5
4810738545	Numero Fatture n. 004810738545 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	26,93	22,07	22,07	17	-13	-286,91
4810738546	Numero Fatture n. 004810738546 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	721,16	655,6	655,6	16	-14	-9178,4
4810738547	Numero Fatture n. 004810738547 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	435,55	395,95	395,95	16	-14	-5543,3
4810738548	Numero Fatture n. 004810738548 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1248,03	1134,57	1134,57	16	-14	-15883,98
4810738549	Numero Fatture n. 004810738549 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	137,85	112,99	112,99	17	-13	-1468,87
4810738550	Numero Fatture n. 004810738550 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	695,05	631,86	631,86	16	-14	-8846,04
4810738551	Numero Fatture n. 004810738551 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	24,49	20,07	20,07	16	-14	-280,98
4810738552	Numero Fatture n. 004810738552 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	232,17	211,06	211,06	16	-14	-2954,84
4810738553	Numero Fatture n. 004810738553 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	44,47	36,45	36,45	17	-13	-473,85

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4810738554	Numero Fatture n. 004810738554 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1165,07	1059,15	1059,15	16	-14	-14828,1
4810738555	Numero Fatture n. 004810738555 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	638,45	580,41	580,41	16	-14	-8125,74
4810738556	Numero Fatture n. 004810738556 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	513,49	420,89	420,89	16	-14	-5892,46
4810738557	Numero Fatture n. 004810738557 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	110,53	90,6	90,6	16	-14	-1268,4
4810738558	Numero Fatture n. 004810738558 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	577,9	473,69	473,69	16	-14	-6631,66
4810738559	Numero Fatture n. 004810738559 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	50,04	41,02	41,02	17	-13	-533,26
4810738560	Numero Fatture n. 004810738560 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	2483,29	2035,48	2035,48	16	-14	-28496,72
4810738561	Numero Fatture n. 004810738561 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	253,75	230,68	230,68	16	-14	-3229,52
4810738562	Numero Fatture n. 004810738562 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	4,88	4	4	17	-13	-52
4810738563	Numero Fatture n. 004810738563 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1276,36	1160,33	1160,33	16	-14	-16244,62
4810738564	Numero Fatture n. 004810738564 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1368,86	1244,42	1244,42	16	-14	-17421,88
4810738565	Numero Fatture n. 004810738565 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1173,54	1066,85	1066,85	16	-14	-14935,9
4810738566	Numero Fatture n. 004810738566 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1637,34	1488,49	1488,49	16	-14	-20838,86
4810738567	Numero Fatture n. 004810738567 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	12,94	11,76	11,76	16	-14	-164,64
4810738568	Numero Fatture n. 004810738568 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1096,7	997	997	16	-14	-13958
4810738569	Numero Fatture n. 004810738569 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	772,51	702,28	702,28	16	-14	-9831,92

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4810738570	Numero Fatture n. 004810738570 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	22,52	18,46	18,46	17	-13	-239,98
4810738571	Numero Fatture n. 004810738571 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1493,37	1357,61	1357,61	16	-14	-19006,54
4810738572	Numero Fatture n. 004810738572 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	297,62	270,56	270,56	16	-14	-3787,84
4810738573	Numero Fatture n. 004810738573 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	186,02	169,11	169,11	16	-14	-2367,54
4810738574	Numero Fatture n. 004810738574 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	722,65	656,95	656,95	16	-14	-9197,3
4810738576	Numero Fatture n. 004810738576 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	31,02	28,2	28,2	16	-14	-394,8
4810738577	Numero Fatture n. 004810738577 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	104,9	85,98	85,98	16	-14	-1203,72
4810738578	Numero Fatture n. 004810738578 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	48,71	39,93	39,93	17	-13	-519,09
4810738579	Numero Fatture n. 004810738579 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1380,45	1254,95	1254,95	16	-14	-17569,3
4810739482	Numero Fatture n. 004810739482 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	78,04	63,97	63,97	17	-13	-831,61
4810739483	Numero Fatture n. 004810739483 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1986,09	1805,54	1805,54	16	-14	-25277,56
4810739484	Numero Fatture n. 004810739484 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	227,55	186,52	186,52	16	-14	-2611,28
4810739485	Numero Fatture n. 004810739485 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	43,94	36,02	36,02	17	-13	-468,26
4810745292	Numero Fatture n. 004810745292 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	295,5	242,21	242,21	17	-13	-3148,73
4810747101	Numero Fatture n. 004810747101 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	182,1	149,26	149,26	17	-13	-1940,38
4810752498	Numero Fatture n. 004810752498 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	120,12	98,46	98,46	17	-13	-1279,98

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4810752500	Numero Fatture n. 004810752500 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1837,61	1670,55	1670,55	16	-14	-23387,7
4810753393	Numero Fatture n. 004810753393 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	73,72	60,43	60,43	17	-13	-785,59
4810753394	Numero Fatture n. 004810753394 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	274,52	225,02	225,02	17	-13	-2925,26
4810753802	Numero Fatture n. 004810753802 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	566,12	464,03	464,03	17	-13	-6032,39
4810753803	Numero Fatture n. 004810753803 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	70,36	57,67	57,67	17	-13	-749,71
4810753804	Numero Fatture n. 004810753804 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	15,56	12,75	12,75	17	-13	-165,75
4810753805	Numero Fatture n. 004810753805 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	70	57,38	57,38	17	-13	-745,94
4810753807	Numero Fatture n. 004810753807 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	70	57,38	57,38	17	-13	-745,94
4810753810	Numero Fatture n. 004810753810 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	22,8	18,69	18,69	17	-13	-242,97
4810753811	Numero Fatture n. 004810753811 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	14,25	11,68	11,68	17	-13	-151,84
4810753813	Numero Fatture n. 004810753813 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	197,52	161,9	161,9	17	-13	-2104,7
4810753814	Numero Fatture n. 004810753814 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	72,77	59,65	59,65	17	-13	-775,45
4810761155	Numero Fatture n. 004810761155 del: 08/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	623,99	511,47	511,47	19	-11	-5626,17
4810761156	Numero Fatture n. 004810761156 del: 08/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	61,27	50,22	50,22	19	-11	-552,42
4810761157	Numero Fatture n. 004810761157 del: 08/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	387,92	352,65	352,65	18	-12	-4231,8
4810761159	Numero Fatture n. 004810761159 del: 08/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	133,97	121,79	121,79	18	-12	-1461,48

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4810761160	Numero Fatture n. 004810761160 del: 08/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	780,06	639,39	639,39	19	-11	-7033,29
4810773729	Numero Fatture n. 004810773729 del: 08/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	349,32	286,33	286,33	19	-11	-3149,63
4810876633	Numero Fatture n. 004810876633 del: 23/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	85,64	70,2	70,2	11	-19	-1333,8
4810876634	Numero Fatture n. 004810876634 del: 23/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	222,35	182,25	182,25	11	-19	-3462,75
4810876635	Numero Fatture n. 004810876635 del: 23/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	43,94	36,02	36,02	11	-19	-684,38
4810876636	Numero Fatture n. 004810876636 del: 23/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	418,41	342,96	342,96	11	-19	-6516,24
4810943770	Numero Fatture n. 004810943770 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	26/06/2018	14/07/2018	11,31	9,34	9,34	13	-17	-158,78
4810960269	Numero Fatture n. 004810960269 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	26/06/2018	14/07/2018	44,25	36,27	36,27	13	-17	-616,59
22	Numero Fatture n. 022 del: 30/04/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L. Ufficio Destinazione:	17/05/2018	25/05/2018	15/06/2018	427,78	350,64	350,64	13	-17	-5960,88
23	Numero Fatture n. 023 del: 30/04/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L. Ufficio Destinazione:	17/05/2018	29/05/2018	15/06/2018	2153,84	1765,44	1765,44	14	-16	-28247,04
24	Numero Fatture n. 024 del: 30/04/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L. Ufficio Destinazione:	17/05/2018	29/05/2018	15/06/2018	1379,97	1131,12	1131,12	14	-16	-18097,92
25	Numero Fatture n. 025 del: 31/05/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L. Ufficio Destinazione:	20/06/2018	26/06/2018	19/07/2018	428,81	351,48	351,48	8	-22	-7732,56
27	Numero Fatture n. 027 del: 31/05/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L. Ufficio Destinazione:	20/06/2018	26/06/2018	19/07/2018	546,22	447,72	447,72	8	-22	-9849,84
03/PA	Numero Fatture n. 03/PA del: 09/05/2018 intestata a : CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR Ufficio Destinazione:	10/05/2018	23/05/2018	08/06/2018	8231,95	1323,04	6747,5	15	-15	-101212,5
04/E	Numero Fatture n. 04/E del: 10/05/2018 intestata a : STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & Ufficio Destinazione:	11/05/2018	17/05/2018	09/06/2018	1229,33	1007,65	1007,65	8	-22	-22168,3

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4,2018E+12	Numero Fatture n. 04201800001753 del: 30/04/2018 intestata a : PIAVE SERVIZI S.R.L. Ufficio Destinazione:	08/05/2018	25/05/2018	06/06/2018	15,31	13,92	13,92	22	-8	-111,36
mag-18	Numero Fatture n. 05/2018 del: 31/05/2018 intestata a : VIALE VALTER Ufficio Destinazione:	09/06/2018	26/06/2018	08/07/2018	5856	4800	4800	19	-11	-52800
05/E	Numero Fatture n. 05/E del: 10/05/2018 intestata a : STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & Ufficio Destinazione:	19/05/2018	29/05/2018	17/06/2018	2709,85	2221,19	2221,19	12	-18	-39981,42
501	Numero Fatture n. 0501 del: 03/05/2018 intestata a : MEDIAGRAPHIC S.R.L. Ufficio Destinazione:	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	122	100	100	10	-20	-2000
068/PA	Numero Fatture n. 068/PA del: 31/05/2018 intestata a : CARRARO & C. S.N.C. Ufficio Destinazione:	07/06/2018	08/06/2018	06/07/2018	878,94	720,44	720,44	5	-25	-18011
08/fe	Numero Fatture n. 08/fe del: 30/05/2018 intestata a : SIMIONATO LUIGINO Ufficio Destinazione:	09/06/2018	26/06/2018	08/07/2018	13542	11100	11100	19	-11	-122100
1	Numero Fatture n. 1 del: 29/03/2018 intestata a : CODATO LORIS Ufficio Destinazione:	10/04/2018	19/04/2018	09/05/2018	5075,2	4160	4160	14	-16	-66560
10	Numero Fatture n. 10 del: 13/03/2018 intestata a : LARES S.R.L. Ufficio Destinazione:	29/03/2018	06/04/2018	27/04/2018	138009,16	125462,87	125462,87	12	-18	-2258331,66
10	Numero Fatture n. 10 del: 15/05/2018 intestata a : F.LLI LA ROCCA Ufficio Destinazione:	16/05/2018	31/05/2018	14/06/2018	52580,58	1200,16	43098,84	17	-13	-560284,92
10	Numero Fatture n. 10 del: 30/04/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L. Ufficio Destinazione:	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	2945,02	2413,95	2413,95	11	-19	-45865,05
100013/2018	Numero Fatture n. 100013/2018 del: 29/05/2018 intestata a : SIRCUS SRL Ufficio Destinazione:	30/05/2018	01/06/2018	28/06/2018	256,93	210,6	210,6	6	-24	-5054,4
1010484225	Numero Fatture n. 1010484225 del: 30/05/2018 intestata a : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	5490,67	4500,55	4500,55	7	-23	-103512,65
1037000007	Numero Fatture n. 1037000007 del: 19/04/2018 intestata a : A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' Ufficio Destinazione:	22/04/2018	04/05/2018	21/05/2018	1317920,78	1198109,8	1198109,8	16	-14	-16773537,2
1037000010	Numero Fatture n. 1037000010 del: 17/05/2018 intestata a : A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' Ufficio Destinazione:	18/05/2018	22/05/2018	16/06/2018	1317920,78	1198109,8	1198109,8	6	-24	-28754635,2

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
1057/PA	Numero Fatture n. 1057/PA del: 07/06/2018 intestata a : PUBLIKA S.R.L. Ufficio Destinazione:	08/06/2018	19/06/2018	07/07/2018	940	940	940	13	-17	-15980
107.300.521	Numero Fatture n. 1073.00521 del: 12/06/2018 intestata a : TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. Ufficio Destinazione:	14/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	5667,33	4645,35	4645,35	8	-22	-102197,7
01-feb	Numero Fatture n. 1-2 del: 10/04/2018 intestata a : SANT'ALVISE SSD A RL Ufficio Destinazione:	11/04/2018	19/04/2018	10/05/2018	8099,99	8099,99	8099,99	13	-17	-137699,83
13	Numero Fatture n. 13 del: 31/05/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L. Ufficio Destinazione:	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	2945,02	2413,95	2413,95	7	-23	-55520,85
130	Numero Fatture n. 130 del: 31/05/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L. Ufficio Destinazione:	07/06/2018	08/06/2018	06/07/2018	146,4	120	120	5	-25	-3000
131	Numero Fatture n. 131 del: 31/05/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L. Ufficio Destinazione:	07/06/2018	08/06/2018	06/07/2018	890,6	595	730	5	-25	-18250
13158034	Numero Fatture n. 13158034 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	288,9	262,64	262,64	20	-10	-2626,4
13158035	Numero Fatture n. 13158035 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	490,26	450,69	450,69	20	-10	-4506,9
13158036	Numero Fatture n. 13158036 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1900,79	1759,81	1759,81	20	-10	-17598,1
13158037	Numero Fatture n. 13158037 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	207,18	179,47	179,47	20	-10	-1794,7
13158057	Numero Fatture n. 13158057 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	31,21	28,79	28,79	20	-10	-287,9
13158058	Numero Fatture n. 13158058 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	31,91	29,49	29,49	20	-10	-294,9
13158059	Numero Fatture n. 13158059 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	5825,2	5511,78	5511,78	20	-10	-55117,8
13158060	Numero Fatture n. 13158060 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	157,41	143,39	143,39	20	-10	-1433,9
13158061	Numero Fatture n. 13158061 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	265,6	249,56	249,56	20	-10	-2495,6

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
13158143	Numero Fatture n. 13158143 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	61,56	51,85	51,85	20	-10	-518,5
13158145	Numero Fatture n. 13158145 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	924,51	820,1	820,1	20	-10	-8201
13158146	Numero Fatture n. 13158146 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	268,55	252,86	252,86	20	-10	-2528,6
13158161	Numero Fatture n. 13158161 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	3891,64	3538,08	3538,08	20	-10	-35380,8
13158172	Numero Fatture n. 13158172 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1125,38	1023,36	1023,36	20	-10	-10233,6
13158292	Numero Fatture n. 13158292 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1904,74	1738,05	1738,05	20	-10	-17380,5
13158308	Numero Fatture n. 13158308 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	112,2	101,22	101,22	20	-10	-1012,2
13158309	Numero Fatture n. 13158309 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	561,69	530,23	530,23	20	-10	-5302,3
13158402	Numero Fatture n. 13158402 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1386,94	1261,19	1261,19	20	-10	-12611,9
13158403	Numero Fatture n. 13158403 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	976,86	888,39	888,39	20	-10	-8883,9
13158404	Numero Fatture n. 13158404 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1435,37	1305,22	1305,22	20	-10	-13052,2
13158439	Numero Fatture n. 13158439 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	430,71	350,87	350,87	20	-10	-3508,7
13158580	Numero Fatture n. 13158580 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	618,42	548,75	548,75	20	-10	-5487,5
13158620	Numero Fatture n. 13158620 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	37,31	32,63	32,63	14	-16	-522,08
13158690	Numero Fatture n. 13158690 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	274,18	236,96	236,96	20	-10	-2369,6
13158703	Numero Fatture n. 13158703 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	277,25	258,6	258,6	20	-10	-2586



Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
13158706	Numero Fatture n. 13158706 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	343,07	323,03	323,03	20	-10	-3230,3
13158739	Numero Fatture n. 13158739 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	32,62	30,2	30,2	14	-16	-483,2
13159134	Numero Fatture n. 13159134 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	364,66	341,4	341,4	20	-10	-3414
13159139	Numero Fatture n. 13159139 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	88,48	83,44	83,44	20	-10	-834,4
13159330	Numero Fatture n. 13159330 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	507,75	439,11	439,11	20	-10	-4391,1
13159331	Numero Fatture n. 13159331 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1211,83	1122,4	1122,4	20	-10	-11224
13159332	Numero Fatture n. 13159332 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	267,06	244,43	244,43	20	-10	-2444,3
13159333	Numero Fatture n. 13159333 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	2160,96	1964,73	1964,73	20	-10	-19647,3
13159335	Numero Fatture n. 13159335 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1498	1491,36	1491,36	20	-10	-14913,6
13159336	Numero Fatture n. 13159336 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	2568,3	2355,69	2355,69	20	-10	-23556,9
13159337	Numero Fatture n. 13159337 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	2115,77	1923,71	1923,71	20	-10	-19237,1
13159338	Numero Fatture n. 13159338 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	166,95	156,91	156,91	20	-10	-1569,1
13159339	Numero Fatture n. 13159339 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	352,68	330,79	330,79	20	-10	-3307,9
13159340	Numero Fatture n. 13159340 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	103,15	96,11	96,11	20	-10	-961,1
13159341	Numero Fatture n. 13159341 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1946,44	1833,14	1833,14	20	-10	-18331,4
13159343	Numero Fatture n. 13159343 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	125,93	116,62	116,62	20	-10	-1166,2

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
13159344	Numero Fatture n. 13159344 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	290,14	269,23	269,23	20	-10	-2692,3
13159345	Numero Fatture n. 13159345 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	92,9	88,22	88,22	20	-10	-882,2
13159346	Numero Fatture n. 13159346 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	110,06	96,04	96,04	20	-10	-960,4
13159348	Numero Fatture n. 13159348 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	199,41	185,11	185,11	20	-10	-1851,1
13159349	Numero Fatture n. 13159349 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	25,96	23,6	23,6	14	-16	-377,6
13159370	Numero Fatture n. 13159370 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	693,32	589,66	589,66	14	-16	-9434,56
13159371	Numero Fatture n. 13159371 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	1108,68	1008,23	1008,23	14	-16	-16131,68
13159593	Numero Fatture n. 13159593 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	2489,85	2331,7	2331,7	20	-10	-23317
13159636	Numero Fatture n. 13159636 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	473,58	430,96	430,96	14	-16	-6895,36
13255786	Numero Fatture n. 13255786 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	297,03	270,03	270,03	8	-22	-5940,66
13255787	Numero Fatture n. 13255787 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	505,11	464,19	464,19	8	-22	-10212,18
13255788	Numero Fatture n. 13255788 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1953,02	1807,29	1807,29	8	-22	-39760,38
13255789	Numero Fatture n. 13255789 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	314,39	285,81	285,81	8	-22	-6287,82
13255809	Numero Fatture n. 13255809 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	28,34	25,81	25,81	8	-22	-567,82
13255810	Numero Fatture n. 13255810 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	27,63	25,1	25,1	8	-22	-552,2
13255812	Numero Fatture n. 13255812 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	161,85	147,43	147,43	8	-22	-3243,46

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
13255813	Numero Fatture n. 13255813 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	271,31	255,06	255,06	8	-22	-5611,32
13255894	Numero Fatture n. 13255894 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	29,39	27,63	27,63	8	-22	-607,86
13255895	Numero Fatture n. 13255895 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	112,58	105,82	105,82	8	-22	-2328,04
13255897	Numero Fatture n. 13255897 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1369,54	1295,22	1295,22	8	-22	-28494,84
13255898	Numero Fatture n. 13255898 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	114,94	108,62	108,62	8	-22	-2389,64
13255913	Numero Fatture n. 13255913 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	2383,03	2166,75	2166,75	8	-22	-47668,5
13255924	Numero Fatture n. 13255924 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1164,53	1058,96	1058,96	8	-22	-23297,12
13256042	Numero Fatture n. 13256042 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1424,09	1294,92	1294,92	8	-22	-28488,24
13256058	Numero Fatture n. 13256058 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	33,45	31,02	31,02	8	-22	-682,44
13256059	Numero Fatture n. 13256059 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	752,8	709,62	709,62	8	-22	-15611,64
13256152	Numero Fatture n. 13256152 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1212,07	1102,18	1102,18	8	-22	-24247,96
13256153	Numero Fatture n. 13256153 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	855,82	778,31	778,31	8	-22	-17122,82
13256154	Numero Fatture n. 13256154 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1272,51	1157,12	1157,12	8	-22	-25456,64
13256189	Numero Fatture n. 13256189 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	910,26	827,8	827,8	8	-22	-18211,6
13256190	Numero Fatture n. 13256190 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	459,39	417,92	417,92	8	-22	-9194,24
13256330	Numero Fatture n. 13256330 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	621,02	571,42	571,42	8	-22	-12571,24

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
13256369	Numero Fatture n. 13256369 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	69,63	64,75	64,75	8	-22	-1424,5
13256426	Numero Fatture n. 13256426 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	816,57	742,63	742,63	8	-22	-16337,86
13256435	Numero Fatture n. 13256435 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	544,4	505,89	505,89	8	-22	-11129,58
13256448	Numero Fatture n. 13256448 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	274,68	255,45	255,45	8	-22	-5619,9
13256451	Numero Fatture n. 13256451 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	285,05	268,78	268,78	8	-22	-5913,16
13256481	Numero Fatture n. 13256481 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	35,56	33,13	33,13	8	-22	-728,86
13256872	Numero Fatture n. 13256872 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	382,6	358,55	358,55	15	-15	-5378,25
13256876	Numero Fatture n. 13256876 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	37,67	35,24	35,24	15	-15	-528,6
13256877	Numero Fatture n. 13256877 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	82,88	78,21	78,21	15	-15	-1173,15
13257066	Numero Fatture n. 13257066 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	186,57	169,9	169,9	15	-15	-2548,5
13257067	Numero Fatture n. 13257067 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	783,69	712,74	712,74	15	-15	-10691,1
13257068	Numero Fatture n. 13257068 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	1248,35	1155,61	1155,61	15	-15	-17334,15
13257069	Numero Fatture n. 13257069 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	275,6	252,2	252,2	15	-15	-3783
13257070	Numero Fatture n. 13257070 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	2928,22	2662,38	2662,38	15	-15	-39935,7
13257071	Numero Fatture n. 13257071 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	108,54	98,97	98,97	15	-15	-1484,55
13257072	Numero Fatture n. 13257072 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	4391,1	4121,81	4121,81	15	-15	-61827,15

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
13257073	Numero Fatture n. 13257073 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	1894,27	1742,81	1742,81	15	-15	-26142,15
13257074	Numero Fatture n. 13257074 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	2187,22	1988,68	1988,68	15	-15	-29830,2
13257075	Numero Fatture n. 13257075 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	171,82	161,48	161,48	15	-15	-2422,2
13257076	Numero Fatture n. 13257076 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	365,39	342,71	342,71	15	-15	-5140,65
13257077	Numero Fatture n. 13257077 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	106,85	99,61	99,61	15	-15	-1494,15
13257078	Numero Fatture n. 13257078 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	3055,62	2866,78	2866,78	15	-15	-43001,7
13257079	Numero Fatture n. 13257079 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	277,13	260,22	260,22	15	-15	-3903,3
13257080	Numero Fatture n. 13257080 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	92,61	85,19	85,19	15	-15	-1277,85
13257081	Numero Fatture n. 13257081 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	223,14	206,47	206,47	15	-15	-3097,05
13257082	Numero Fatture n. 13257082 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	99,97	95,89	95,89	15	-15	-1438,35
13257083	Numero Fatture n. 13257083 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	319,76	304,51	304,51	15	-15	-4567,65
13257085	Numero Fatture n. 13257085 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	392,24	368,56	368,56	15	-15	-5528,4
13257086	Numero Fatture n. 13257086 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	25,96	23,6	23,6	15	-15	-354
13257107	Numero Fatture n. 13257107 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	29/05/2018	05/06/2018	27/06/2018	1001,32	910,59	910,59	9	-21	-19122,39
13257108	Numero Fatture n. 13257108 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	29/05/2018	05/06/2018	27/06/2018	969,31	881,49	881,49	9	-21	-18511,29
13257330	Numero Fatture n. 13257330 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	29/05/2018	05/06/2018	27/06/2018	5056,83	4734,97	4734,97	9	-21	-99434,37

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
13257373	Numero Fatture n. 13257373 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	29/05/2018	05/06/2018	27/06/2018	175,43	159,78	159,78	9	-21	-3355,38
13288076	Numero Fatture n. 13288076 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
13288096	Numero Fatture n. 13288096 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
13288373	Numero Fatture n. 13288373 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
13289896	Numero Fatture n. 13289896 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
13289898	Numero Fatture n. 13289898 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
13289955	Numero Fatture n. 13289955 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
13291606	Numero Fatture n. 13291606 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
13291689	Numero Fatture n. 13291689 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
13292398	Numero Fatture n. 13292398 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	67,13	61,03	61,03	15	-15	-915,45
13292399	Numero Fatture n. 13292399 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	67,13	61,03	61,03	15	-15	-915,45
13292400	Numero Fatture n. 13292400 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	67,13	61,03	61,03	15	-15	-915,45
13292401	Numero Fatture n. 13292401 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	67,13	61,03	61,03	15	-15	-915,45
13292402	Numero Fatture n. 13292402 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	67,13	61,03	61,03	15	-15	-915,45
13292664	Numero Fatture n. 13292664 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
13295791	Numero Fatture n. 13295791 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	572,4	520,36	520,36	15	-15	-7805,4

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
139/18PA	Numero Fatture n. 139/18PA del: 01/06/2018 intestata a : SOI SPA Ufficio Destinazione:	02/06/2018	05/06/2018	01/07/2018	590	590	590	5	-25	-14750
14	Numero Fatture n. 14 del: 12/04/2018 intestata a : BELLANDI MICHELE Ufficio Destinazione:	03/05/2018	21/06/2018	01/06/2018	509,6	509,6	509,6	51	21	10701,6
15	Numero Fatture n. 15 del: 30/04/2018 intestata a : AGRIGARDEN S.R.L. Ufficio Destinazione:	05/05/2018	17/05/2018	03/06/2018	181,28	148,59	148,59	14	-16	-2377,44
15	Numero Fatture n. 15 del: 31/03/2018 intestata a : NEKTA SERVIZI S.R.L. Ufficio Destinazione:	06/06/2018	19/06/2018	05/07/2018	1125,45	922,5	922,5	15	-15	-13837,5
01-mag	Numero Fatture n. 1-5 del: 08/06/2018 intestata a : SANT'ALVISE Ufficio Destinazione:	09/06/2018	14/06/2018	08/07/2018	10893,44	10893,44	10893,44	7	-23	-250549,12
15/2018/P	Numero Fatture n. 15/2018/P del: 31/05/2018 intestata a : SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. Ufficio Destinazione:	12/06/2018	26/06/2018	12/07/2018	322,81	264,6	264,6	15	-15	-3969
155	Numero Fatture n. 155 del: 28/05/2018 intestata a : EUROMONTAGGI S.N.C. Ufficio Destinazione:	07/06/2018	26/06/2018	06/07/2018	2074	1700	1700	21	-9	-15300
16/A/2018	Numero Fatture n. 16/A/2018 del: 03/04/2018 intestata a : FONDAZIONE INGEGNERI DI VENEZIA Ufficio Destinazione:	11/04/2018	19/04/2018	10/05/2018	180	180	180	13	-17	-3060
17360	Numero Fatture n. 17360 del: 16/05/2018 intestata a : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA Ufficio Destinazione:	17/05/2018	31/05/2018	15/06/2018	36,6	6,6	30	15	-15	-450
18260316	Numero Fatture n. 18260316 del: 26/04/2018 intestata a : ADS SPA Ufficio Destinazione:	04/05/2018	11/05/2018	02/06/2018	17677,8	14490	14490	11	-19	-275310
18260487	Numero Fatture n. 18260487 del: 15/05/2018 intestata a : ADS SPA Ufficio Destinazione:	29/05/2018	08/06/2018	27/06/2018	2989	2450	2450	14	-16	-39200
184/2018	Numero Fatture n. 184/2018 del: 30/04/2018 intestata a : LIVE SRL Ufficio Destinazione:	01/05/2018	17/05/2018	30/05/2018	219,6	180	180	18	-12	-2160
19	Numero Fatture n. 19 del: 26/04/2018 intestata a : ROMANO DINO SRL Ufficio Destinazione:	27/04/2018	11/05/2018	26/05/2018	1997,75	1637,5	1637,5	18	-12	-19650
2	Numero Fatture n. 2 del: 06/03/2018 intestata a : MORETTO SERVIZI S.R.L. Ufficio Destinazione:	16/03/2018	11/04/2018	14/04/2018	1537,2	1260	1260	28	-2	-2520

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
2/131	Numero Fatture n. 2/131 del: 11/05/2018 intestata a : KAIROS SRL Ufficio Destinazione:	02/06/2018	08/06/2018	01/07/2018	50	50	50	10	-20	-1000
02/05/2004	Numero Fatture n. 2/5/4 del: 19/06/2018 intestata a : COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA Ufficio Destinazione:	20/06/2018	22/06/2018	19/07/2018	7745,33	1396,7	6348,63	3	-27	-171413,01
02/08/2018	Numero Fatture n. 2/8/2018 del: 20/03/2018 intestata a : STUDIO SILVA SRL Ufficio Destinazione:	21/03/2018	11/04/2018	20/04/2018	1024,8	262,05	840	22	-8	-6720
2/E	Numero Fatture n. 2/E del: 20/03/2018 intestata a : PEGORARO SPORT S.R.L. Ufficio Destinazione:	21/03/2018	03/04/2018	20/04/2018	397,11	325,5	325,5	14	-16	-5208
2/E/2018	Numero Fatture n. 2/E/2018 del: 17/05/2018 intestata a : VINTI & ASSOCIATI Ufficio Destinazione:	30/05/2018	08/06/2018	28/06/2018	4282,2	3510	3510	13	-17	-59670
20	Numero Fatture n. 20 del: 05/06/2018 intestata a : B-ONE SRL Ufficio Destinazione:	06/06/2018	12/06/2018	05/07/2018	5124	4200	4200	8	-22	-92400
20/18	Numero Fatture n. 20/18 del: 08/06/2018 intestata a : G.MARITAN SRL Ufficio Destinazione:	09/06/2018	19/06/2018	08/07/2018	8503,99	4778,26	6970,48	12	-18	-125468,64
2018/105/ED	Numero Fatture n. 2018/105/ED del: 02/05/2018 intestata a : FORMEL S.R.L. Ufficio Destinazione:	04/05/2018	11/05/2018	02/06/2018	260	250	250	11	-19	-4750
2018/810177/VE1	Numero Fatture n. 2018/810177/VE1 del: 11/04/2018 intestata a : ALDEBRA S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	04/05/2018	12/05/2018	5368	4400	4400	25	-5	-22000
2018010837	Numero Fatture n. 2018010837 del: 10/04/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Ufficio Destinazione:	14/04/2018	19/04/2018	13/05/2018	1281	1050	1050	10	-20	-21000
2018011637	Numero Fatture n. 2018011637 del: 13/04/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	94,55	77,5	77,5	20	-10	-775
2018012176	Numero Fatture n. 2018012176 del: 17/04/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Ufficio Destinazione:	21/04/2018	04/05/2018	20/05/2018	759,45	622,5	622,5	17	-13	-8092,5
2018013216	Numero Fatture n. 2018013216 del: 24/04/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Ufficio Destinazione:	28/04/2018	04/05/2018	27/05/2018	427	350	350	10	-20	-7000
2018013870	Numero Fatture n. 2018013870 del: 30/04/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Ufficio Destinazione:	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	512,4	420	420	10	-20	-8400



Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
2018016409	Numero Fatture n. 2018016409 del: 15/05/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Ufficio Destinazione:	18/05/2018	22/05/2018	16/06/2018	427	350	350	6	-24	-8400
2018017957	Numero Fatture n. 2018017957 del: 25/05/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Ufficio Destinazione:	02/06/2018	08/06/2018	01/07/2018	427	350	350	10	-20	-7000
2018019301	Numero Fatture n. 2018019301 del: 31/05/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Ufficio Destinazione:	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	427	350	350	7	-23	-8050
2018019302	Numero Fatture n. 2018019302 del: 31/05/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Ufficio Destinazione:	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	427	350	350	7	-23	-8050
2018021102	Numero Fatture n. 2018021102 del: 12/06/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT Ufficio Destinazione:	14/06/2018	19/06/2018	13/07/2018	427	350	350	7	-23	-8050
2018-1016	Numero Fatture n. 2018-1016 del: 17/04/2018 intestata a : CECCHINATO S.R.L. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	31/05/2018	17/05/2018	128,12	105,02	105,02	45	15	1575,3
2,01821E+12	Numero Fatture n. 2018212000113 del: 30/04/2018 intestata a : TERGAS SRL Ufficio Destinazione:	05/05/2018	17/05/2018	03/06/2018	298,29	244,5	244,5	14	-16	-3912
2037000004	Numero Fatture n. 2037000004 del: 19/03/2018 intestata a : A.C.T.V. SPA Ufficio Destinazione:	13/04/2018	19/04/2018	12/05/2018	762190	692900	692900	11	-19	-13165100
2037000007	Numero Fatture n. 2037000007 del: 23/03/2018 intestata a : A.C.T.V. SPA Ufficio Destinazione:	13/04/2018	19/04/2018	12/05/2018	381095	346450	346450	11	-19	-6582550
2037000008	Numero Fatture n. 2037000008 del: 19/04/2018 intestata a : A.C.T.V. SPA Ufficio Destinazione:	22/04/2018	04/05/2018	21/05/2018	381094,34	346449,4	346449,4	16	-14	-4850291,6
2037000012	Numero Fatture n. 2037000012 del: 17/05/2018 intestata a : A.C.T.V. SPA Ufficio Destinazione:	18/05/2018	22/05/2018	16/06/2018	381094,34	346449,4	346449,4	6	-24	-8314785,6
20482018P0000006	Numero Fatture n. 20482018P000000653970 del: 31/03/2018 intestata a : A. MANZONI & 53970 C. S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/04/2018	19/04/2018	09/05/2018	463,6	380	380	14	-16	-6080
20482018P0000006	Numero Fatture n. 20482018P000000653971 del: 31/03/2018 intestata a : A. MANZONI & 53971 C. S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/04/2018	19/04/2018	09/05/2018	488	400	400	14	-16	-6400

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
20482018P000006	Numero Fatture n. 20482018P00000653972 del: 31/03/2018 intestata a : A. MANZONI & 53972 C. S.P.A. Ufficio Destinazione:	10/04/2018	19/04/2018	09/05/2018	488	400	400	14	-16	-6400
20482018P000006	Numero Fatture n. 20482018P00000655300 del: 30/04/2018 intestata a : A. MANZONI & 55300 C. S.P.A. Ufficio Destinazione:	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	488	400	400	11	-19	-7600
20482018P000006	Numero Fatture n. 20482018P00000655301 del: 30/04/2018 intestata a : A. MANZONI & 55301 C. S.P.A. Ufficio Destinazione:	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	732	600	600	11	-19	-11400
20482018P000006	Numero Fatture n. 20482018P00000655302 del: 30/04/2018 intestata a : A. MANZONI & 55302 C. S.P.A. Ufficio Destinazione:	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	488	400	400	11	-19	-7600
20482018P000006	Numero Fatture n. 20482018P00000655303 del: 30/04/2018 intestata a : A. MANZONI & 55303 C. S.P.A. Ufficio Destinazione:	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	610	500	500	11	-19	-9500
20482018P000006	Numero Fatture n. 20482018P00000655304 del: 30/04/2018 intestata a : A. MANZONI & 55304 C. S.P.A. Ufficio Destinazione:	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	488	400	400	11	-19	-7600
20482018P000006	Numero Fatture n. 20482018P00000656728 del: 31/05/2018 intestata a : A. MANZONI & 56728 C. S.P.A. Ufficio Destinazione:	07/06/2018	08/06/2018	06/07/2018	488	400	400	5	-25	-10000
20482018P000006	Numero Fatture n. 20482018P00000656729 del: 31/05/2018 intestata a : A. MANZONI & 56729 C. S.P.A. Ufficio Destinazione:	07/06/2018	08/06/2018	06/07/2018	451,4	370	370	5	-25	-9250
20482018P000006	Numero Fatture n. 20482018P00000656730 del: 31/05/2018 intestata a : A. MANZONI & 56730 C. S.P.A. Ufficio Destinazione:	07/06/2018	08/06/2018	06/07/2018	451,4	370	370	5	-25	-9250
21	Numero Fatture n. 21 del: 06/04/2018 intestata a : F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L. Ufficio Destinazione:	07/04/2018	11/05/2018	06/05/2018	4880	4000	4000	38	8	32000
21	Numero Fatture n. 21 del: 29/03/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio Destinazione:	30/03/2018	06/04/2018	28/04/2018	46,36	38	38	11	-19	-722
21-E	Numero Fatture n. 21-E del: 14/05/2018 intestata a : ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Ufficio Destinazione:	15/05/2018	25/05/2018	13/06/2018	9983,87	8183,5	8183,5	14	-16	-130936

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
	Numero Fatture n. 21F del: 12/06/2018 intestata a : DESTRO PAOLO E C. S.A.S.									
21F	Ufficio Destinazione:	16/06/2018	26/06/2018	15/07/2018	669,62	548,87	548,87	12	-18	-9879,66
	Numero Fatture n. 22 del: 12/04/2018 intestata a : F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.									
22	Ufficio Destinazione:	13/04/2018	26/04/2018	12/05/2018	9973,5	8175	8175	15	-15	-122625
	Numero Fatture n. 22 del: 30/03/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio									
22	Destinazione:	31/03/2018	06/04/2018	29/04/2018	310,88	254,82	254,82	10	-20	-5096,4
	Numero Fatture n. 2200005278 del: 07/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA									
2200005278	Ufficio Destinazione:	09/05/2018	05/06/2018	07/06/2018	111015,22	24680,88	90996,08	29	-1	-90996,08
	Numero Fatture n. 2200005360 del: 08/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA									
2200005360	Ufficio Destinazione:	10/05/2018	05/06/2018	08/06/2018	3419701,65	225486,47	2803034,14	28	-2	-5606068,28
	Numero Fatture n. 2200005361 del: 08/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA									
2200005361	Ufficio Destinazione:	10/05/2018	05/06/2018	08/06/2018	96959,82	79475,26	79475,26	28	-2	-158950,52
	Numero Fatture n. 23 del: 10/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio									
23	Destinazione:	11/04/2018	16/04/2018	10/05/2018	114,53	93,88	93,88	7	-23	-2159,24
	Numero Fatture n. 232 del: 12/03/2018 intestata a : WORK CENTER SRL Ufficio									
232	Destinazione:	14/04/2018	24/04/2018	13/05/2018	1365,79	1119,5	1119,5	13	-17	-19031,5
	Numero Fatture n. 24 del: 10/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio									
24	Destinazione:	11/04/2018	16/04/2018	10/05/2018	114,53	93,88	93,88	7	-23	-2159,24
	Numero Fatture n. 24/2018 del: 26/03/2018 intestata a : STUDIO TECNICO									
24/2018	RANZATO NACCARI Ufficio Destinazione:	28/03/2018	11/05/2018	26/04/2018	4123,6	3380	3380	48	18	60840
	Numero Fatture n. 242018/PA del: 07/05/2018 intestata a : SEINGIM GLOBAL									
242018/PA	SERVICE S.R.L. Ufficio Destinazione:	10/05/2018	14/06/2018	08/06/2018	31003,16	12444,44	25412,43	37	7	177887,01
	Numero Fatture n. 25 del: 10/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio									
25	Destinazione:	11/04/2018	16/04/2018	10/05/2018	114,53	93,88	93,88	7	-23	-2159,24
	Numero Fatture n. 251/2018 del: 31/05/2018 intestata a : LIVE SRL Ufficio									
251/2018	Destinazione:	02/06/2018	08/06/2018	01/07/2018	439,2	360	360	10	-20	-7200
	Numero Fatture n. 26 del: 10/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio									
26	Destinazione:	11/04/2018	16/04/2018	10/05/2018	114,53	93,88	93,88	7	-23	-2159,24
	Numero Fatture n. 265 PAS del: 13/04/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO									
265 PAS	CULTURALI COOPERA Ufficio Destinazione:	21/04/2018	09/05/2018	20/05/2018	163117,28	155349,79	155349,79	20	-10	-1553497,9

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
266 PAS	Numero Fatture n. 266 PAS del: 13/04/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA Ufficio Destinazione:	21/04/2018	08/05/2018	20/05/2018	8224,93	7833,27	7833,27	19	-11	-86165,97
267	Numero Fatture n. 267 del: 12/04/2018 intestata a : SO.GE.SYSTEMS S.R.L. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	26/04/2018	17/05/2018	579,5	475	475	10	-20	-9500
27	Numero Fatture n. 27 del: 10/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio Destinazione:	11/04/2018	16/04/2018	10/05/2018	58,56	48	48	7	-23	-1104
27	Numero Fatture n. 27 del: 13/03/2018 intestata a : R.G. IMPIANTI S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/03/2018	17/05/2018	12/04/2018	473639,78	36885,25	388229,33	66	36	13976255,88
27/FATT_EL	Numero Fatture n. 27/FATT_EL del: 14/02/2018 intestata a : AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA Ufficio Destinazione:	15/02/2018	16/04/2018	16/03/2018	2516,85	2516,85	2516,85	62	32	80539,2
2,70602E+14	Numero Fatture n. 270602007070054 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	310,51	254,52	254,52	20	-10	-2545,2
2,70803E+14	Numero Fatture n. 270802503041826 del: 01/05/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	03/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	18183,16	14904,23	14904,23	16	-14	-208659,22
2,70807E+14	Numero Fatture n. 270806803033947 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	2464,17	2019,81	2019,81	20	-10	-20198,1
27212	Numero Fatture n. 27212 del: 05/06/2018 intestata a : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA Ufficio Destinazione:	07/06/2018	11/06/2018	06/07/2018	5,53	1	4,53	5	-25	-113,25
2,72271E+14	Numero Fatture n. 272271051010026 del: 07/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	09/04/2018	04/05/2018	08/05/2018	56,57	46,37	46,37	29	-1	-46,37
2,72282E+14	Numero Fatture n. 272282257103014 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	85,14	69,79	69,79	20	-10	-697,9
2,72401E+14	Numero Fatture n. 272401400007813 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	88,99	72,94	72,94	20	-10	-729,4

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
2,72403E+14	Numero Fatture n. 272403257003054 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	1095,95	898,32	898,32	20	-10	-8983,2
27323	Numero Fatture n. 27323 del: 05/06/2018 intestata a : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA Ufficio Destinazione:	07/06/2018	11/06/2018	06/07/2018	1,39	0,25	1,14	5	-25	-28,5
2,74042E+14	Numero Fatture n. 274041553064236 del: 01/05/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	03/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	10616,76	8702,26	8702,26	16	-14	-121831,64
2,7405E+14	Numero Fatture n. 274050407089026 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	4059,44	3327,41	3327,41	20	-10	-33274,1
2,74055E+14	Numero Fatture n. 274055057038925 del: 05/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	06/04/2018	04/05/2018	05/05/2018	22596,03	18521,34	18521,34	32	2	37042,68
2,74056E+14	Numero Fatture n. 274055503014525 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	16357,66	13407,92	13407,92	20	-10	-134079,2
2,74114E+14	Numero Fatture n. 274113907062524 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	1048,53	859,45	859,45	20	-10	-8594,5
2,74115E+14	Numero Fatture n. 274115463000836 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	3036,75	2489,14	2489,14	20	-10	-24891,4
2,75E+14	Numero Fatture n. 275000018708424 del: 11/05/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	163,65	134,14	134,14	16	-14	-1877,96
2,7515E+14	Numero Fatture n. 275150041906027 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	1687,22	1382,97	1382,97	20	-10	-13829,7
2,7523E+14	Numero Fatture n. 275230051755537 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	2824,57	2315,22	2315,22	20	-10	-23152,2
2,7526E+14	Numero Fatture n. 275260066610736 del: 01/05/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	03/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	10848,2	8891,97	8891,97	16	-14	-124487,58

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
2,7526E+14	Numero Fatture n. 275260066676537 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	1654,99	1356,55	1356,55	20	-10	-13565,5
2,75831E+14	Numero Fatture n. 275830505019534 del: 19/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	20/04/2018	24/04/2018	19/05/2018	622,68	510,39	510,39	7	-23	-11738,97
2,76101E+14	Numero Fatture n. 276100702511037 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	3058,19	2506,71	2506,71	20	-10	-25067,1
2,76202E+14	Numero Fatture n. 276202305004047 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	193,32	158,46	158,46	20	-10	-1584,6
2,77001E+14	Numero Fatture n. 277001088071824 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	84,13	68,96	68,96	20	-10	-689,6
2,77006E+14	Numero Fatture n. 277005915081027 del: 18/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	19/04/2018	24/04/2018	18/05/2018	118,08	96,79	96,79	8	-22	-2129,38
2,77012E+14	Numero Fatture n. 277011835028014 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	1572,76	1289,15	1289,15	20	-10	-12891,5
2,77014E+14	Numero Fatture n. 277014115037027 del: 10/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	12/04/2018	04/05/2018	11/05/2018	2310,63	1893,96	1893,96	26	-4	-7575,84
2,77015E+14	Numero Fatture n. 277014885003025 del: 27/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	28/04/2018	17/05/2018	27/05/2018	24872,65	20387,42	20387,42	21	-9	-183486,78
2,77315E+14	Numero Fatture n. 277315002541424 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	437,25	358,4	358,4	20	-10	-3584
2,77416E+14	Numero Fatture n. 277415705057526 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	08/06/2018	17/05/2018	6913,87	5667,11	5667,11	55	25	141677,75
2,78104E+14	Numero Fatture n. 278104305052024 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	127,6	104,59	104,59	20	-10	-1045,9

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
2,786E+14	Numero Fatture n. 278600455041626 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	4601,62	3771,82	3771,82	20	-10	-37718,2
2,78602E+14	Numero Fatture n. 278602495014224 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	5348,22	4383,79	4383,79	20	-10	-43837,9
2,78603E+14	Numero Fatture n. 278603355005037 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	2908,93	2384,37	2384,37	20	-10	-23843,7
2,78603E+14	Numero Fatture n. 278603422004534 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	1782,91	1461,4	1461,4	20	-10	-14614
2,78603E+14	Numero Fatture n. 278603426021244 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Ufficio Destinazione:	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	736,89	604,01	604,01	20	-10	-6040,1
2800005598	Numero Fatture n. 2800005598 del: 27/04/2018 intestata a : FASTWEB SPA Ufficio Destinazione:	01/05/2018	17/05/2018	31/05/2018	788,45	646,27	646,27	17	-13	-8401,51
2E18005140	Numero Fatture n. 2E18005140 del: 20/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	25/04/2018	09/05/2018	24/05/2018	51,07	41,86	41,86	16	-14	-586,04
2E18006538	Numero Fatture n. 2E18006538 del: 21/05/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	23/05/2018	31/05/2018	21/06/2018	82,3	67,46	67,46	10	-20	-1349,2
3	Numero Fatture n. 3 del: 11/05/2018 intestata a : FERRETTO MARCO Ufficio Destinazione:	16/05/2018	26/06/2018	14/06/2018	1451,28	1189,57	1189,57	43	13	15464,41
30	Numero Fatture n. 30 del: 27/02/2018 intestata a : AEQUA ENGINEERING S.R.L. Ufficio Destinazione:	02/03/2018	03/04/2018	31/03/2018	2233,09	1830,39	1830,39	34	4	7321,56
30.016	Numero Fatture n. 30.016 del: 30/04/2018 intestata a : ITALTECNICA S.R.L. Ufficio Destinazione:	09/05/2018	17/05/2018	07/06/2018	23,06	18,9	18,9	10	-20	-378
3000005132	Numero Fatture n. 3000005132 del: 27/04/2018 intestata a : MAGGIOLI S.P.A. Ufficio Destinazione:	03/05/2018	08/05/2018	01/06/2018	195	195	195	7	-23	-4485
3000005133	Numero Fatture n. 3000005133 del: 27/04/2018 intestata a : MAGGIOLI S.P.A. Ufficio Destinazione:	03/05/2018	08/05/2018	01/06/2018	222	222	222	7	-23	-5106
30031 / 1010	Numero Fatture n. 30031 / 1010 del: 16/04/2018 intestata a : STEFANELLI S.P.A. Ufficio Destinazione:	05/05/2018	29/05/2018	03/06/2018	18827,06	15500	15500	26	-4	-62000

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
30032 / 1010	Numero Fatture n. 30032 / 1010 del: 16/04/2018 intestata a : STEFANELLI S.P.A. Ufficio Destinazione:	05/05/2018	29/05/2018	03/06/2018	27367,06	981,75	22500	26	-4	-90000
3,10001E+11	Numero Fatture n. 310000934426 del: 16/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	23/05/2018	29/05/2018	21/06/2018	230,51	210,17	210,17	8	-22	-4623,74
3,10001E+11	Numero Fatture n. 310000934455 del: 16/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	23/05/2018	29/05/2018	21/06/2018	275,72	251,16	251,16	8	-22	-5525,52
318030512	Numero Fatture n. 318030512 del: 19/05/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	21/05/2018	25/05/2018	19/06/2018	3418,81	2802,3	2802,3	8	-22	-61650,6
318032207	Numero Fatture n. 318032207 del: 25/05/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	27/05/2018	31/05/2018	25/06/2018	2890,18	2369	2369	6	-24	-56856
32	Numero Fatture n. 32 del: 29/05/2018 intestata a : BALDO GIUSEPPE Ufficio Destinazione:	02/06/2018	19/06/2018	01/07/2018	1250	1024,59	1024,59	19	-11	-11270,49
336 PAS	Numero Fatture n. 336 PAS del: 14/05/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA Ufficio Destinazione:	02/06/2018	21/06/2018	01/07/2018	146320,95	139353,29	139353,29	21	-9	-1254179,61
337 PAS	Numero Fatture n. 337 PAS del: 14/05/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA Ufficio Destinazione:	02/06/2018	21/06/2018	01/07/2018	8224,93	7833,27	7833,27	21	-9	-70499,43
34	Numero Fatture n. 34 del: 11/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio Destinazione:	12/04/2018	13/04/2018	11/05/2018	114,53	93,88	93,88	6	-24	-2253,12
3474201182	Numero Fatture n. 3474201182 del: 12/03/2018 intestata a : SCHINDLER SPA Ufficio Destinazione:	27/03/2018	17/04/2018	25/04/2018	196,4	160,98	160,98	23	-7	-1126,86
3474202026	Numero Fatture n. 3474202026 del: 13/03/2018 intestata a : SCHINDLER SPA Ufficio Destinazione:	29/03/2018	17/04/2018	27/04/2018	3727,83	917	3055,6	21	-9	-27500,4
348	Numero Fatture n. 348 del: 30/04/2018 intestata a : L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/05/2018	21/06/2018	20/06/2018	5862,16	4805,05	4805,05	32	2	9610,1
349297375	Numero Fatture n. 349297375 del: 12/03/2018 intestata a : SCHINDLER SPA Ufficio Destinazione:	16/03/2018	17/04/2018	14/04/2018	19583,44	3992,45	16052	34	4	64208
349297439	Numero Fatture n. 349297439 del: 16/03/2018 intestata a : SCHINDLER SPA Ufficio Destinazione:	22/03/2018	18/05/2018	20/04/2018	25843,21	20750,01	21182,96	61	31	656671,76
35	Numero Fatture n. 35 del: 11/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio Destinazione:	12/04/2018	13/04/2018	11/05/2018	114,53	93,88	93,88	6	-24	-2253,12



Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
369/5/2018	Numero Fatture n. 369/5/2018 del: 23/04/2018 intestata a : ARCADIA TECNOLOGIE SRL Ufficio Destinazione:	24/04/2018	04/05/2018	23/05/2018	18287,8	14990	14990	14	-16	-239840
392/E	Numero Fatture n. 392/E del: 30/03/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL Ufficio Destinazione:	01/04/2018	06/04/2018	30/04/2018	874,42	719,62	719,62	9	-21	-15112,02
394/E	Numero Fatture n. 394/E del: 30/03/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL Ufficio Destinazione:	01/04/2018	06/04/2018	30/04/2018	430,42	355,69	355,69	9	-21	-7469,49
3E_2018	Numero Fatture n. 3E_2018 del: 08/06/2018 intestata a : VINTI & ASSOCIATI Ufficio Destinazione:	09/06/2018	21/06/2018	08/07/2018	2499,48	2048,75	2048,75	14	-16	-32780
4	Numero Fatture n. 4 del: 11/04/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL Ufficio Destinazione:	13/04/2018	19/04/2018	12/05/2018	1464	1200	1200	11	-19	-22800
4/2018/EL	Numero Fatture n. 4/2018/EL del: 12/03/2018 intestata a : CHERSEVANI PAOLO MARIA Ufficio Destinazione:	22/03/2018	13/04/2018	20/04/2018	1983,46	723,86	1625,79	27	-3	-4877,37
4/583	Numero Fatture n. 4/583 del: 30/04/2018 intestata a : BELLUCCI SPA Ufficio Destinazione:	05/05/2018	17/05/2018	03/06/2018	1210,12	991,89	991,89	14	-16	-15870,24
4/PA	Numero Fatture n. 4/PA del: 03/04/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE Ufficio Destinazione:	04/04/2018	06/04/2018	03/05/2018	2697,55	2211,11	2211,11	6	-24	-53066,64
40	Numero Fatture n. 40 del: 19/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio Destinazione:	20/04/2018	26/04/2018	19/05/2018	58,56	48	48	8	-22	-1056
405/E	Numero Fatture n. 405/E del: 30/03/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL Ufficio Destinazione:	01/04/2018	06/04/2018	30/04/2018	536,13	442,34	442,34	9	-21	-9289,14
41	Numero Fatture n. 41 del: 19/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio Destinazione:	20/04/2018	26/04/2018	19/05/2018	58,56	48	48	8	-22	-1056
41/PA	Numero Fatture n. 41/PA del: 31/03/2018 intestata a : INJENIA SRL Ufficio Destinazione:	14/04/2018	04/05/2018	13/05/2018	1400	1400	1400	24	-6	-8400
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135903 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3057,15	2505,86	2505,86	27	-3	-7517,58
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135904 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1875,05	1536,93	1536,93	27	-3	-4610,79

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135906 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	6824,35	5593,73	5593,73	27	-3	-16781,19
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135907 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3553,86	2913	2913	27	-3	-8739
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135910 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3325,56	2725,87	2725,87	27	-3	-8177,61
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135911 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	673,49	552,04	552,04	27	-3	-1656,12
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135912 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	4220,53	3459,45	3459,45	27	-3	-10378,35
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135913 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1704,65	1397,25	1397,25	27	-3	-4191,75
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135915 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	2482,53	2034,86	2034,86	27	-3	-6104,58
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135916 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3152,52	2584,03	2584,03	27	-3	-7752,09
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135918 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	14805,25	12135,45	12135,45	27	-3	-36406,35
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135919 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	6591,84	5403,15	5403,15	27	-3	-16209,45
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135920 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1564,28	1282,2	1282,2	27	-3	-3846,6
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135921 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	11798,18	9670,64	9670,64	27	-3	-29011,92
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135922 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	2428,23	1990,35	1990,35	27	-3	-5971,05
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135923 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3514,19	2880,48	2880,48	27	-3	-8641,44
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135924 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	2999,54	2458,64	2458,64	27	-3	-7375,92
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135925 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	2387,45	1956,93	1956,93	27	-3	-5870,79

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135926 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	11387,82	9334,28	9334,28	27	-3	-28002,84
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135928 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	2532,2	2075,57	2075,57	27	-3	-6226,71
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135930 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1297,03	1063,14	1063,14	27	-3	-3189,42
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135931 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	5408,91	4433,53	4433,53	27	-3	-13300,59
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135932 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3058,99	2507,37	2507,37	27	-3	-7522,11
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135933 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	6772,51	5551,24	5551,24	27	-3	-16653,72
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135934 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	4322,47	3543,01	3543,01	27	-3	-10629,03
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802135935 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	4866,06	3988,57	3988,57	27	-3	-11965,71
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212910 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	15,34	12,57	12,57	27	-3	-37,71
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212915 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	7,55	6,19	6,19	27	-3	-18,57
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212916 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1533,82	1257,23	1257,23	27	-3	-3771,69
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212918 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1060,11	868,94	868,94	27	-3	-2606,82
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212920 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	178,24	146,1	146,1	27	-3	-438,3
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212923 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1477,12	1210,75	1210,75	27	-3	-3632,25
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212924 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1540,23	1262,48	1262,48	27	-3	-3787,44
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212927 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	678,33	556,01	556,01	27	-3	-1668,03

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212930 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	683,55	560,29	560,29	27	-3	-1680,87
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212931 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	916,38	751,13	751,13	27	-3	-2253,39
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212937 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3845,72	3152,23	3152,23	27	-3	-9456,69
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212939 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	2514,65	2061,19	2061,19	27	-3	-6183,57
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212945 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	147,57	120,96	120,96	27	-3	-362,88
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212946 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	876,22	718,21	718,21	27	-3	-2154,63
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212948 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1485,58	1217,69	1217,69	27	-3	-3653,07
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212950 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	820,33	672,4	672,4	27	-3	-2017,2
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212951 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3923,01	3215,58	3215,58	27	-3	-9646,74
4,11802E+11	Numero Fatture n. 411802212952 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	800,17	655,88	655,88	27	-3	-1967,64
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411802688992 del: 26/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	7,15	5,86	5,86	20	-10	-58,6
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411802688993 del: 26/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	421,86	345,79	345,79	20	-10	-3457,9
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411802688994 del: 26/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	48,35	39,63	39,63	20	-10	-396,3
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411802688995 del: 26/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	92,62	75,92	75,92	20	-10	-759,2
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411802688996 del: 26/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	371	304,1	304,1	20	-10	-3041
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411802688997 del: 26/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	571,51	468,45	468,45	20	-10	-4684,5

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001275 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	7142,47	5854,48	5854,48	27	-3	-17563,44
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001276 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	3103,57	2543,91	2543,91	27	-3	-7631,73
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001277 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1982,04	1624,62	1624,62	27	-3	-4873,86
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001278 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	40,83	33,47	33,47	27	-3	-100,41
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001279 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	7116,82	5833,46	5833,46	27	-3	-17500,38
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001280 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	3663,75	3003,07	3003,07	31	1	3003,07
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001281 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	2863,74	2347,33	2347,33	27	-3	-7041,99
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001282 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	1541,04	1263,15	1263,15	31	1	1263,15
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001283 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	3060,71	2508,78	2508,78	31	1	2508,78
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001284 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	691,11	566,48	566,48	27	-3	-1699,44
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001285 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	4300,54	3525,03	3525,03	31	1	3525,03
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001286 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	1793,45	1470,04	1470,04	31	1	1470,04
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001287 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	3316,48	2718,43	2718,43	31	1	2718,43
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001288 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	2480,6	2033,28	2033,28	31	1	2033,28
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001289 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	3273,85	2683,48	2683,48	31	1	2683,48
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001290 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1171,79	960,48	960,48	27	-3	-2881,44

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001291 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	15398,62	12621,82	12621,82	27	-3	-37865,46
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001292 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	7082,86	5805,62	5805,62	31	1	5805,62
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001293 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1461,18	1197,69	1197,69	27	-3	-3593,07
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001294 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	12670,98	10386,05	10386,05	27	-3	-31158,15
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001295 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	2531,56	2075,05	2075,05	27	-3	-6225,15
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001296 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	3597,82	2949,03	2949,03	31	1	2949,03
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001297 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	3025,33	2479,78	2479,78	31	1	2479,78
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001298 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	2437,6	1998,03	1998,03	31	1	1998,03
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001299 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	11880,69	9738,27	9738,27	31	1	9738,27
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001300 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	627,47	514,32	514,32	27	-3	-1542,96
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001301 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	2622,12	2149,28	2149,28	31	1	2149,28
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001302 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	5045,15	4135,37	4135,37	27	-3	-12406,11
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001303 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	1362,17	1116,53	1116,53	31	1	1116,53
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001304 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	5031,84	4124,46	4124,46	27	-3	-12373,38
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001305 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	3079,98	2524,57	2524,57	31	1	2524,57
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001306 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	6785,63	5561,99	5561,99	31	1	5561,99

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001307 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	4331,94	3550,77	3550,77	27	-3	-10652,31
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001308 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	4857,98	3981,95	3981,95	27	-3	-11945,85
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803001309 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	69,71	57,14	57,14	27	-3	-171,42
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057785 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	7,15	5,86	5,86	27	-3	-17,58
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057786 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	15,34	12,57	12,57	27	-3	-37,71
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057787 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	179,11	146,81	146,81	27	-3	-440,43
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057788 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	633,33	519,12	519,12	27	-3	-1557,36
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057789 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	35,5	29,1	29,1	27	-3	-87,3
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057790 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	49,25	40,37	40,37	27	-3	-121,11
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057791 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	7,58	6,21	6,21	31	1	6,21
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057792 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	1695,24	1389,54	1389,54	31	1	1389,54
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057793 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	220,76	180,95	180,95	27	-3	-542,85
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057794 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1332,55	1092,25	1092,25	27	-3	-3276,75
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057795 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	284,04	232,82	232,82	27	-3	-698,46
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057796 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	205,02	168,05	168,05	27	-3	-504,15
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057797 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	36,66	30,05	30,05	27	-3	-90,15

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057798 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	453,6	371,8	371,8	27	-3	-1115,4
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057799 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1657,98	1359	1359	27	-3	-4077
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057800 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1582,25	1296,93	1296,93	27	-3	-3890,79
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057801 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	37,86	31,03	31,03	27	-3	-93,09
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057802 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	147,9	121,23	121,23	27	-3	-363,69
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057803 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	698,35	572,42	572,42	27	-3	-1717,26
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057804 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	358,31	293,7	293,7	27	-3	-881,1
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057805 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	123,2	100,98	100,98	27	-3	-302,94
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057806 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	695,06	569,72	569,72	31	1	569,72
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057807 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	989,69	811,22	811,22	27	-3	-2433,66
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057808 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	46,4	38,03	38,03	27	-3	-114,09
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057809 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	259,93	213,06	213,06	27	-3	-639,18
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057810 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	1566,87	1284,32	1284,32	31	1	1284,32
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057811 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	48,35	39,63	39,63	27	-3	-118,89
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057812 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	35,5	29,1	29,1	27	-3	-87,3
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057813 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	4351,65	3566,93	3566,93	27	-3	-10700,79



Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057814 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	230,04	188,56	188,56	27	-3	-565,68
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057815 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	2669,63	2188,22	2188,22	31	1	2188,22
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057816 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1757,69	1440,73	1440,73	27	-3	-4322,19
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057817 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	93,29	76,47	76,47	27	-3	-229,41
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057818 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1041,98	854,08	854,08	27	-3	-2562,24
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057819 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	389,78	319,49	319,49	27	-3	-958,47
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057821 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	149,83	122,81	122,81	27	-3	-368,43
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057822 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	953,22	781,33	781,33	27	-3	-2343,99
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057823 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	115,88	94,98	94,98	27	-3	-284,94
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057824 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1561,37	1279,81	1279,81	27	-3	-3839,43
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057825 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	76,25	62,5	62,5	31	1	62,5
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057826 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	860,92	705,67	705,67	27	-3	-2117,01
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057827 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	4020,84	3295,77	3295,77	27	-3	-9887,31
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057828 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	856,7	702,21	702,21	31	1	702,21
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057829 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	711,24	582,98	582,98	27	-3	-1748,94
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057830 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	24,95	20,45	20,45	27	-3	-61,35

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057831 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	125,33	102,73	102,73	27	-3	-308,19
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057832 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	235,42	192,97	192,97	31	1	192,97
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057833 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	48,35	39,63	39,63	27	-3	-118,89
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057834 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	559,65	458,73	458,73	27	-3	-1376,19
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057835 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	52,12	42,72	42,72	27	-3	-128,16
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057836 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	426,29	349,42	349,42	27	-3	-1048,26
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057837 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	120,11	98,45	98,45	27	-3	-295,35
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057838 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	35,5	29,1	29,1	27	-3	-87,3
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057839 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	562,99	461,47	461,47	27	-3	-1384,41
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057840 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	644,87	528,58	528,58	27	-3	-1585,74
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057841 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	35,5	29,1	29,1	27	-3	-87,3
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057842 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	151,16	123,9	123,9	27	-3	-371,7
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057843 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1258,14	1031,26	1031,26	27	-3	-3093,78
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057844 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	106,48	87,28	87,28	27	-3	-261,84
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057845 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	210,72	172,72	172,72	27	-3	-518,16
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057846 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	301,93	247,48	247,48	27	-3	-742,44

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057847 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	2229,95	1827,83	1827,83	27	-3	-5483,49
4,11803E+11	Numero Fatture n. 411803057848 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	53,3	43,69	43,69	27	-3	-131,07
4,11804E+11	Numero Fatture n. 411803525865 del: 24/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	27/04/2018	09/05/2018	26/05/2018	446,96	366,36	366,36	14	-16	-5861,76
4,11804E+11	Numero Fatture n. 411803525866 del: 24/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	27/04/2018	09/05/2018	26/05/2018	48,35	39,63	39,63	14	-16	-634,08
4,11804E+11	Numero Fatture n. 411803525868 del: 24/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	27/04/2018	09/05/2018	26/05/2018	337,32	276,49	276,49	14	-16	-4423,84
4,11804E+11	Numero Fatture n. 411803618731 del: 30/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	186,16	154,21	154,21	10	-20	-3084,2
4,11804E+11	Numero Fatture n. 411803944048 del: 11/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	16/05/2018	25/05/2018	14/06/2018	26,88	22,03	22,03	13	-17	-374,51
4,11804E+11	Numero Fatture n. 411803944049 del: 11/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	16/05/2018	25/05/2018	14/06/2018	15,34	12,57	12,57	13	-17	-213,69
4,11804E+11	Numero Fatture n. 411803944050 del: 11/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	16/05/2018	25/05/2018	14/06/2018	109,85	90,04	90,04	14	-16	-1440,64
4,11804E+11	Numero Fatture n. 411803944051 del: 11/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	16/05/2018	25/05/2018	14/06/2018	35,5	29,1	29,1	14	-16	-465,6
4,11804E+11	Numero Fatture n. 411803944052 del: 11/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	16/05/2018	25/05/2018	14/06/2018	35,5	29,1	29,1	14	-16	-465,6
4,11804E+11	Numero Fatture n. 411804017506 del: 11/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	16/05/2018	25/05/2018	14/06/2018	55,21	45,25	45,25	14	-16	-724
4,11804E+11	Numero Fatture n. 411804491395 del: 25/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	29/05/2018	01/06/2018	27/06/2018	421,6	345,57	345,57	7	-23	-7948,11
4,11804E+11	Numero Fatture n. 411804491396 del: 25/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	29/05/2018	01/06/2018	27/06/2018	117,46	96,28	96,28	7	-23	-2214,44
4,11805E+11	Numero Fatture n. 411804820592 del: 09/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	49,36	40,46	40,46	8	-22	-890,12
4,11805E+11	Numero Fatture n. 411804879470 del: 09/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	26,69	21,88	21,88	8	-22	-481,36

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4,11805E+11	Numero Fatture n. 411804879471 del: 09/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	15,34	12,57	12,57	8	-22	-276,54
4,11805E+11	Numero Fatture n. 411804879472 del: 09/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	102,55	84,06	84,06	8	-22	-1849,32
4,11805E+11	Numero Fatture n. 411804879473 del: 09/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	35,5	29,1	29,1	8	-22	-640,2
4,11805E+11	Numero Fatture n. 411804879474 del: 09/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	13/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	35,5	29,1	29,1	8	-22	-640,2
41801155767	Numero Fatture n. 41801155767 del: 28/03/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA Ufficio Destinazione:	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	1723,85	1412,99	1412,99	20	-10	-14129,9
41801155768	Numero Fatture n. 41801155768 del: 28/03/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA Ufficio Destinazione:	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	4467,43	3661,83	3661,83	20	-10	-36618,3
41801447157	Numero Fatture n. 41801447157 del: 24/04/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA Ufficio Destinazione:	25/04/2018	18/05/2018	24/05/2018	1838,59	1507,04	1507,04	27	-3	-4521,12
41801631617	Numero Fatture n. 41801631617 del: 02/05/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA Ufficio Destinazione:	03/05/2018	18/05/2018	01/06/2018	800,27	655,96	655,96	19	-11	-7215,56
41801966192	Numero Fatture n. 41801966192 del: 29/05/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	01/06/2018	28/06/2018	398,45	326,6	326,6	6	-24	-7838,4
41801991635	Numero Fatture n. 41801991635 del: 29/05/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	01/06/2018	28/06/2018	1208,08	990,23	990,23	6	-24	-23765,52
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800051277 del: 09/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	93,59	76,71	76,71	17	-13	-997,23
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800051278 del: 09/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	90	73,77	73,77	17	-13	-959,01
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800051279 del: 09/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	73,38	60,15	60,15	17	-13	-781,95
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800051280 del: 09/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	46,79	38,35	38,35	17	-13	-498,55
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800051281 del: 09/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	46,79	38,35	38,35	17	-13	-498,55
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800051282 del: 09/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	46,79	38,35	38,35	17	-13	-498,55

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
4,218E+11	Numero Fatture n. 421800051283 del: 09/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L. Ufficio Destinazione:	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	46,79	38,35	38,35	17	-13	-498,55
4,22042E+15	Numero Fatture n. 4220418800015456 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	6229,97	5106,53	5106,53	50	20	102130,6
423/E	Numero Fatture n. 423/E del: 30/03/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL Ufficio Destinazione:	01/04/2018	06/04/2018	30/04/2018	937,84	771,61	771,61	9	-21	-16203,81
433	Numero Fatture n. 433 del: 07/06/2018 intestata a : PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO Ufficio Destinazione:	08/06/2018	14/06/2018	07/07/2018	560	560	560	8	-22	-12320
433616	Numero Fatture n. 433616 del: 16/04/2018 intestata a : ASCOTRADE SPA Ufficio Destinazione:	21/04/2018	09/05/2018	20/05/2018	671,54	550,44	550,44	20	-10	-5504,4
448/E	Numero Fatture n. 448/E del: 16/04/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL Ufficio Destinazione:	17/04/2018	19/04/2018	16/05/2018	705,28	580,98	580,98	7	-23	-13362,54
45	Numero Fatture n. 45 del: 19/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio Destinazione:	20/04/2018	26/04/2018	19/05/2018	297,92	244,2	244,2	8	-22	-5372,4
454779372	Numero Fatture n. 454779372 del: 13/03/2018 intestata a : SCHINDLER SPA Ufficio Destinazione:	16/03/2018	17/04/2018	14/04/2018	4184,6	3430	3430	34	4	13720
454781543	Numero Fatture n. 454781543 del: 12/04/2018 intestata a : SCHINDLER SPA Ufficio Destinazione:	21/04/2018	25/05/2018	20/05/2018	1708	1400	1400	38	8	11200
46	Numero Fatture n. 46 del: 26/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio Destinazione:	27/04/2018	04/05/2018	26/05/2018	58,56	48	48	11	-19	-912
465/E	Numero Fatture n. 465/E del: 16/04/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL Ufficio Destinazione:	17/04/2018	19/04/2018	16/05/2018	430,42	355,69	355,69	7	-23	-8180,87
467	Numero Fatture n. 467 del: 31/03/2018 intestata a : SUPERBETON S.P.A. Ufficio Destinazione:	06/04/2018	11/06/2018	05/05/2018	11087,06	9000	8980,69	68	38	341266,22
47	Numero Fatture n. 47 del: 26/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio Destinazione:	27/04/2018	04/05/2018	26/05/2018	58,56	48	48	11	-19	-912
48	Numero Fatture n. 48 del: 26/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio Destinazione:	27/04/2018	04/05/2018	26/05/2018	114,53	93,88	93,88	11	-19	-1783,72

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
49	Numero Fatture n. 49 del: 10/05/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio Destinazione:	11/05/2018	17/05/2018	09/06/2018	58,56	48	48	8	-22	-1056
493/E	Numero Fatture n. 493/E del: 24/04/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL Ufficio Destinazione:	26/04/2018	08/05/2018	25/05/2018	514,99	425,01	425,01	14	-16	-6800,16
494/E	Numero Fatture n. 494/E del: 24/04/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL Ufficio Destinazione:	26/04/2018	08/05/2018	25/05/2018	726,42	598,31	598,31	14	-16	-9572,96
4E_2018	Numero Fatture n. 4E_2018 del: 08/06/2018 intestata a : VINTI & ASSOCIATI Ufficio Destinazione:	09/06/2018	21/06/2018	08/07/2018	3498,97	2868,01	2868,01	14	-16	-45888,16
5	Numero Fatture n. 5 del: 02/05/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL Ufficio Destinazione:	04/05/2018	11/05/2018	02/06/2018	1464	1200	1200	11	-19	-22800
5/E	Numero Fatture n. 5/E del: 13/04/2018 intestata a : SAICO INGEGNERIA S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	08/06/2018	13/05/2018	23357,34	14565,56	19145,36	59	29	555215,44
5/PA	Numero Fatture n. 5/PA del: 27/04/2018 intestata a : SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO Ufficio Destinazione:	03/05/2018	08/05/2018	01/06/2018	3645	3645	3645	7	-23	-83835
5/PA	Numero Fatture n. 5/PA del: 30/04/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE Ufficio Destinazione:	01/05/2018	11/05/2018	30/05/2018	2697,55	2211,11	2211,11	14	-16	-35377,76
50	Numero Fatture n. 50 del: 10/05/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio Destinazione:	11/05/2018	17/05/2018	09/06/2018	325,52	266,82	266,82	8	-22	-5870,04
502/E	Numero Fatture n. 502/E del: 24/04/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL Ufficio Destinazione:	26/04/2018	08/05/2018	25/05/2018	430,42	355,69	355,69	14	-16	-5691,04
5050000462	Numero Fatture n. 5050000462 del: 20/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	21/04/2018	09/05/2018	20/05/2018	140,4	115,08	115,08	20	-10	-1150,8
5050000552	Numero Fatture n. 5050000552 del: 20/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	21/04/2018	09/05/2018	20/05/2018	571,18	468,18	468,18	20	-10	-4681,8
5050000733	Numero Fatture n. 5050000733 del: 20/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	21/04/2018	09/05/2018	20/05/2018	140,4	115,08	115,08	20	-10	-1150,8
521/E	Numero Fatture n. 521/E del: 24/04/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL Ufficio Destinazione:	26/04/2018	08/05/2018	25/05/2018	493,85	407,68	407,68	14	-16	-6522,88

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
	Numero Fatture n. 522/E del: 24/04/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA									
522/E	MILANO SRL Ufficio Destinazione:	26/04/2018	08/05/2018	25/05/2018	514,99	425,01	425,01	14	-16	-6800,16
	Numero Fatture n. 523/E del: 24/04/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA									
523/E	MILANO SRL Ufficio Destinazione:	26/04/2018	08/05/2018	25/05/2018	451,56	373,02	373,02	14	-16	-5968,32
	Numero Fatture n. 541/E del: 08/05/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA									
541/E	MILANO SRL Ufficio Destinazione:	09/05/2018	17/05/2018	07/06/2018	388,14	321,03	321,03	10	-20	-6420,6
	Numero Fatture n. 563/E del: 09/05/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA									
563/E	MILANO SRL Ufficio Destinazione:	10/05/2018	17/05/2018	08/06/2018	409,28	338,36	338,36	9	-21	-7105,56
	Numero Fatture n. 575/E del: 15/05/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA									
575/E	MILANO SRL Ufficio Destinazione:	16/05/2018	22/05/2018	14/06/2018	514,99	425,01	425,01	8	-22	-9350,22
	Numero Fatture n. 577/E del: 15/05/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA									
577/E	MILANO SRL Ufficio Destinazione:	16/05/2018	22/05/2018	14/06/2018	620,71	511,66	511,66	8	-22	-11256,52
	Numero Fatture n. SPA del: 12/06/2018 intestata a : CERON ALBERTO Ufficio									
5PA	Destinazione:	12/06/2018	28/06/2018	12/07/2018	984,85	807,25	807,25	17	-13	-10494,25
	Numero Fatture n. 6 del: 31/05/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI									
6	ZAGALLO LORELL Ufficio Destinazione:	02/06/2018	08/06/2018	01/07/2018	1464	1200	1200	10	-20	-24000
	Numero Fatture n. 6/PA del: 31/05/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE Ufficio									
6/PA	Destinazione:	02/06/2018	11/06/2018	01/07/2018	2697,55	2211,11	2211,11	11	-19	-42011,09
	Numero Fatture n. 600004789235 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA									
6,00005E+11	Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	129,76	117,96	117,96	14	-16	-1887,36
	Numero Fatture n. 600004789236 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA									
6,00005E+11	Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	2205,91	2005,37	2005,37	20	-10	-20053,7
	Numero Fatture n. 600004789237 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA									
6,00005E+11	Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	44,01	40,01	40,01	20	-10	-400,1
	Numero Fatture n. 600004789239 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA									
6,00005E+11	Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	44,01	40,01	40,01	14	-16	-640,16

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789240 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	2113,24	1921,13	1921,13	20	-10	-19211,3
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789241 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	44,01	40,01	40,01	20	-10	-400,1
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789243 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	11,56	11,36	11,36	14	-16	-181,76
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789247 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	743,4	675,82	675,82	20	-10	-6758,2
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789261 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	44,01	40,01	40,01	20	-10	-400,1
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789262 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	197,98	179,98	179,98	20	-10	-1799,8
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789263 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	114,17	103,79	103,79	20	-10	-1037,9
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789264 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	289,09	262,81	262,81	20	-10	-2628,1
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789265 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	865,4	786,73	786,73	20	-10	-7867,3
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789266 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	27,7	25,18	25,18	20	-10	-251,8
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789267 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1344,1	1221,91	1221,91	20	-10	-12219,1
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789268 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	219,25	199,32	199,32	20	-10	-1993,2
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789281 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	38,37	35,17	35,17	14	-16	-562,72
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789282 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	16,1	15,39	15,39	14	-16	-246,24
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789283 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	12,1	11,36	11,36	20	-10	-113,6
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789284 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	4110,1	3736,45	3736,45	20	-10	-37364,5



Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789285 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	59,71	54,57	54,57	20	-10	-545,7
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789303 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	22,32	20,58	20,58	14	-16	-329,28
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789304 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	69,72	63,67	63,67	14	-16	-1018,72
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004789322 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	117,98	107,25	107,25	14	-16	-1716
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803953 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	134,64	122,4	122,4	15	-15	-1836
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803954 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	2280,78	2073,44	2073,44	15	-15	-31101,6
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803955 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	45,51	41,37	41,37	15	-15	-620,55
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803956 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	17,1	16,29	16,29	15	-15	-244,35
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803957 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	45,51	41,37	41,37	15	-15	-620,55
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803958 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	1229,4	1117,64	1117,64	15	-15	-16764,6
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803959 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	45,51	41,37	41,37	15	-15	-620,55
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803965 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	638,85	580,77	580,77	8	-22	-12776,94
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803979 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	45,51	41,37	41,37	15	-15	-620,55
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803980 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	204,63	186,03	186,03	15	-15	-2790,45
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803981 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	189,66	172,42	172,42	15	-15	-2586,3
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803982 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	45,51	41,37	41,37	15	-15	-620,55

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803983 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	347,71	316,1	316,1	15	-15	-4741,5
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803984 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	28,42	25,84	25,84	15	-15	-387,6
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803985 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	134,75	122,5	122,5	15	-15	-1837,5
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803986 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	45,51	41,37	41,37	15	-15	-620,55
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803987 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	543,31	493,92	493,92	15	-15	-7408,8
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004803998 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	40,07	36,72	36,72	15	-15	-550,8
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004804000 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	11,07	10,36	10,36	8	-22	-227,92
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004804002 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	3057,68	2779,71	2779,71	15	-15	-41695,65
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004804003 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	45,18	41,37	41,37	15	-15	-620,55
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004804020 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	22,45	20,7	20,7	8	-22	-455,4
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004804021 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	20,52	18,95	18,95	8	-22	-416,9
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004804039 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	32,48	29,53	29,53	15	-15	-442,95
6,00005E+11	Numero Fatture n. 600004804041 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	16,74	16,09	16,09	15	-15	-241,35
6,20001E+11	Numero Fatture n. 610541 del: 15/05/2018 intestata a : ASCOTRADE SPA Ufficio 610541 Destinazione:	17/05/2018	25/05/2018	15/06/2018	37,22	30,51	30,51	12	-18	-549,18
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000929610 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	25,33	23,31	23,31	14	-16	-372,96
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000929635 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1660,19	1509,55	1509,55	20	-10	-15095,5

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. 620000929636 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	2512,21	2284,11	2284,11	20	-10	-22841,1
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000929638 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	299,11	272,55	272,55	20	-10	-2725,5
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000929644 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	422,16	384,13	384,13	14	-16	-6146,08
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000929654 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	12,89	11,72	11,72	14	-16	-187,52
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000937988 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	18,09	16,66	16,66	8	-22	-366,52
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000938013 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	2097,8	1907,33	1907,33	8	-22	-41961,26
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000938014 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	2599,16	2363,17	2363,17	8	-22	-51989,74
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000938016 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	641,6	583,79	583,79	8	-22	-12843,38
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000938022 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	745,24	677,79	677,79	8	-22	-14911,38
6,20001E+11	Numero Fatture n. 620000938032 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	11,84	10,76	10,76	15	-15	-161,4
629/E	Numero Fatture n. 629/E del: 29/05/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL Ufficio Destinazione:	30/05/2018	01/06/2018	28/06/2018	451,56	373,02	373,02	6	-24	-8952,48
64	Numero Fatture n. 64 del: 28/02/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L. Ufficio Destinazione:	29/03/2018	06/04/2018	27/04/2018	42,7	35	35	12	-18	-630
649/E	Numero Fatture n. 649/E del: 29/05/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL Ufficio Destinazione:	30/05/2018	01/06/2018	28/06/2018	430,42	355,69	355,69	6	-24	-8536,56
650/E	Numero Fatture n. 650/E del: 29/05/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL Ufficio Destinazione:	30/05/2018	01/06/2018	28/06/2018	536,13	442,34	442,34	6	-24	-10616,16

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
	Numero Fatture n. 674/E del: 04/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA									
674/E	MILANO SRL Ufficio Destinazione:	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	662,99	546,32	546,32	7	-23	-12565,36
	Numero Fatture n. 675/E del: 04/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA									
675/E	MILANO SRL Ufficio Destinazione:	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	662,99	546,32	546,32	7	-23	-12565,36
	Numero Fatture n. 676/E del: 04/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA									
676/E	MILANO SRL Ufficio Destinazione:	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	662,99	546,32	546,32	7	-23	-12565,36
	Numero Fatture n. 677/E del: 04/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA									
677/E	MILANO SRL Ufficio Destinazione:	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	662,99	546,32	546,32	7	-23	-12565,36
	Numero Fatture n. 68 del: 31/03/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L. Ufficio									
68	Destinazione:	14/04/2018	26/04/2018	13/05/2018	146,4	120	120	14	-16	-1920
	Numero Fatture n. 69 del: 31/03/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L. Ufficio									
69	Destinazione:	14/04/2018	26/04/2018	13/05/2018	713,7	495	585	14	-16	-9360
	Numero Fatture n. 697/E del: 05/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA									
697/E	MILANO SRL Ufficio Destinazione:	06/06/2018	08/06/2018	05/07/2018	451,56	373,02	373,02	6	-24	-8952,48
	Numero Fatture n. 7 del: 12/04/2018 intestata a : GIROLAMI SIMONE Ufficio									
7	Destinazione:	13/04/2018	17/05/2018	12/05/2018	7526,18	6169	6169	36	6	37014
	Numero Fatture n. 70 del: 31/05/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L. Ufficio									
70	Destinazione:	01/06/2018	05/06/2018	30/06/2018	399,96	327,84	327,84	6	-24	-7868,16
	Numero Fatture n. 700/E del: 05/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA									
700/E	MILANO SRL Ufficio Destinazione:	06/06/2018	08/06/2018	05/07/2018	514,99	425,01	425,01	6	-24	-10200,24
	Numero Fatture n. 732/E del: 13/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA									
732/E	MILANO S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/06/2018	19/06/2018	13/07/2018	641,85	528,99	528,99	7	-23	-12166,77
	Numero Fatture n. 733/E del: 13/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA									
733/E	MILANO S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/06/2018	19/06/2018	13/07/2018	662,99	546,32	546,32	7	-23	-12565,36
	Numero Fatture n. 738 del: 13/06/2018 intestata a : OFFICINE FVG SRL Ufficio									
738	Destinazione:	14/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	2195,46	1799,56	1799,56	8	-22	-39590,32

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
776/E	Numero Fatture n. 776/E del: 19/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. Ufficio Destinazione:	20/06/2018	26/06/2018	19/07/2018	536,13	442,34	442,34	8	-22	-9731,48
7818002967	Numero Fatture n. 7818002967 del: 23/03/2018 intestata a : MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA Ufficio Destinazione:	24/03/2018	17/05/2018	22/04/2018	348220,83	24590,16	285426,91	56	26	7421099,66
7X01204909	Numero Fatture n. 7X01204909 del: 16/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	24/04/2018	29/05/2018	23/05/2018	5438,47	78,68	5033,15	36	6	30198,9
7X01375855	Numero Fatture n. 7X01375855 del: 16/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	24/04/2018	09/05/2018	23/05/2018	25,84	25,84	25,84	17	-13	-335,92
8	Numero Fatture n. 8 del: 15/05/2018 intestata a : VIALE NICOLA S.R.L. UNIPERSONALE Ufficio Destinazione:	16/05/2018	25/05/2018	14/06/2018	10248	8400	8400	14	-16	-134400
80/E	Numero Fatture n. 80/E del: 02/05/2018 intestata a : CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SO Ufficio Destinazione:	03/05/2018	25/05/2018	01/06/2018	149058,51	31579,93	122179,11	26	-4	-488716,44
800/E	Numero Fatture n. 800/E del: 25/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. Ufficio Destinazione:	26/06/2018	28/06/2018	25/07/2018	536,13	442,34	442,34	4	-26	-11500,84
8001190010	Numero Fatture n. 8001190010 del: 14/05/2018 intestata a : FCA FLEET & TENDERS SRL Ufficio Destinazione:	22/05/2018	29/05/2018	20/06/2018	56,12	46	46	9	-21	-966
8001414	Numero Fatture n. 8001414 del: 29/03/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	31/03/2018	16/04/2018	29/04/2018	9836,25	8062,5	8062,5	18	-12	-96750
8018061656	Numero Fatture n. 8018061656 del: 20/03/2018 intestata a : POSTE ITALIANE SPA Ufficio Destinazione:	21/03/2018	16/04/2018	19/04/2018	80,52	66	66	28	-2	-132
8018067165	Numero Fatture n. 8018067165 del: 29/03/2018 intestata a : POSTE ITALIANE SPA Ufficio Destinazione:	30/03/2018	16/04/2018	28/04/2018	73,2	60	60	19	-11	-660
8018070231	Numero Fatture n. 8018070231 del: 09/04/2018 intestata a : POSTE ITALIANE SPA Ufficio Destinazione:	10/04/2018	16/04/2018	09/05/2018	80,52	66	66	8	-22	-1452
8018090435	Numero Fatture n. 8018090435 del: 08/05/2018 intestata a : POSTE ITALIANE SPA Ufficio Destinazione:	09/05/2018	22/05/2018	07/06/2018	69,54	57	57	15	-15	-855
8018107116	Numero Fatture n. 8018107116 del: 08/06/2018 intestata a : POSTE ITALIANE S.P.A. Ufficio Destinazione:	09/06/2018	26/06/2018	08/07/2018	80,52	66	66	19	-11	-726

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000112414 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	554,43	504,03	504,03	20	-10	-5040,3
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000112424 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	4464,1	4058,27	4058,27	20	-10	-40582,7
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000112425 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	572,25	520,23	520,23	20	-10	-5202,3
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000112456 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	79,64	72,4	72,4	14	-16	-1158,4
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000112488 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	694,1	631	631	20	-10	-6310
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000112514 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	2297	2088,18	2088,18	20	-10	-20881,8
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000112534 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	22,65	20,88	20,88	14	-16	-334,08
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000112547 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	674,16	612,87	612,87	20	-10	-6128,7
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000112588 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	538,7	489,73	489,73	20	-10	-4897,3
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000112769 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	147,74	134,31	134,31	20	-10	-1343,1
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000112784 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1297,41	1179,46	1179,46	20	-10	-11794,6
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000112792 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	182,7	166,09	166,09	20	-10	-1660,9
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000113026 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	23,65	22,55	22,55	14	-16	-360,8
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000113027 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	356,32	324,21	324,21	14	-16	-5187,36
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000161972 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	5315,11	4831,92	4831,92	8	-22	-106302,24
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000161982 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	2388,31	2171,19	2171,19	8	-22	-47766,18

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000161983 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	638,58	580,53	580,53	8	-22	-12771,66
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000162014 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	175,6	159,64	159,64	8	-22	-3512,08
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000162046 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1201,71	1092,46	1092,46	8	-22	-24034,12
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000162072 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	2088,28	1898,44	1898,44	8	-22	-41765,68
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000162092 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	22,85	21,07	21,07	8	-22	-463,54
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000162105 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1020,53	927,75	927,75	8	-22	-20410,5
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000162146 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	345,55	314,14	314,14	8	-22	-6911,08
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000162185 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	12,74	12,28	12,28	8	-22	-270,16
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000162327 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	153,33	139,39	139,39	8	-22	-3066,58
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000162350 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	522,93	475,39	475,39	8	-22	-10458,58
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000162585 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	15,49	14,38	14,38	8	-22	-316,36
8,1E+11	Numero Fatture n. 810000162586 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	324,96	295,71	295,71	8	-22	-6505,62
818004155	Numero Fatture n. 818004155 del: 25/04/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A. Ufficio Destinazione:	28/04/2018	11/05/2018	27/05/2018	12330,36	10106,85	10106,85	17	-13	-131389,05
88	Numero Fatture n. 88 del: 26/03/2018 intestata a : EUROMONTAGGI S.N.C. Ufficio Destinazione:	05/05/2018	18/05/2018	03/06/2018	749,08	59,56	614	17	-13	-7982
896/F	Numero Fatture n. 896/F del: 30/04/2018 intestata a : ESPERIA SPA Ufficio Destinazione:	22/05/2018	31/05/2018	20/06/2018	42452,75	24897,55	34797,34	11	-19	-661149,46
897/F	Numero Fatture n. 897/F del: 30/04/2018 intestata a : ESPERIA SPA Ufficio Destinazione:	22/05/2018	31/05/2018	20/06/2018	6190,79	5074,42	5074,42	11	-19	-96413,98

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
898/F	Numero Fatture n. 898/F del: 30/04/2018 intestata a : ESPERIA SPA Ufficio Destinazione:	15/05/2018	17/05/2018	13/06/2018	2634,14	412,11	2159,13	4	-26	-56137,38
8E00283579	Numero Fatture n. 8E00283579 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	23,77	19,48	19,48	50	20	389,6
8E00283727	Numero Fatture n. 8E00283727 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
8E00283917	Numero Fatture n. 8E00283917 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	23,77	19,48	19,48	50	20	389,6
8E00284124	Numero Fatture n. 8E00284124 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	70,92	58,13	58,13	50	20	1162,6
8E00284327	Numero Fatture n. 8E00284327 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	78,79	64,58	64,58	50	20	1291,6
8E00284565	Numero Fatture n. 8E00284565 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	131,03	107,4	107,4	50	20	2148
8E00284707	Numero Fatture n. 8E00284707 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	23,77	19,48	19,48	50	20	389,6
8E00284708	Numero Fatture n. 8E00284708 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	23,77	19,48	19,48	50	20	389,6
8E00284813	Numero Fatture n. 8E00284813 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
8E00285012	Numero Fatture n. 8E00285012 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	35,38	29	29	50	20	580
8E00285043	Numero Fatture n. 8E00285043 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	70,76	58	58	50	20	1160
8E00285076	Numero Fatture n. 8E00285076 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	42,02	34,44	34,44	50	20	688,8
8E00285104	Numero Fatture n. 8E00285104 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
8E00285121	Numero Fatture n. 8E00285121 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	42,33	34,7	34,7	50	20	694
8E00285391	Numero Fatture n. 8E00285391 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592



Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
8E00285566	Numero Fatture n. 8E00285566 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
8E00285668	Numero Fatture n. 8E00285668 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	70,76	58	58	50	20	1160
8E00285700	Numero Fatture n. 8E00285700 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	50,09	41,06	41,06	50	20	821,2
8E00286226	Numero Fatture n. 8E00286226 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	70,76	58	58	50	20	1160
8E00286389	Numero Fatture n. 8E00286389 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	40,94	33,56	33,56	50	20	671,2
8E00286693	Numero Fatture n. 8E00286693 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	41,11	33,7	33,7	50	20	674
8E00286695	Numero Fatture n. 8E00286695 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	35,65	29,22	29,22	50	20	584,4
8E00286938	Numero Fatture n. 8E00286938 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	825,03	676,25	676,25	50	20	13525
8E00287270	Numero Fatture n. 8E00287270 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
8E00287284	Numero Fatture n. 8E00287284 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	390,61	320,17	320,17	50	20	6403,4
8E00287313	Numero Fatture n. 8E00287313 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
8E00288091	Numero Fatture n. 8E00288091 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	532,76	436,69	436,69	50	20	8733,8
8E00289175	Numero Fatture n. 8E00289175 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	70,78	58,02	58,02	50	20	1160,4
8E00289184	Numero Fatture n. 8E00289184 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	40,05	32,83	32,83	50	20	656,6
8E00289230	Numero Fatture n. 8E00289230 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	131,03	107,4	107,4	50	20	2148
9	Numero Fatture n. 9 del: 21/05/2018 intestata a : RE ALDO & C. S.A.S. Ufficio 9 Destinazione:	22/05/2018	29/05/2018	20/06/2018	7942,14	6509,95	6509,95	9	-21	-136708,95

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
9	Numero Fatture n. 9 del: 31/03/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L. Ufficio Destinazione:	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	2945,02	2413,95	2413,95	27	-3	-7241,85
9/E/18	Numero Fatture n. 9/E/18 del: 07/05/2018 intestata a : INNOCENTE & STIPANOVICH SRL Ufficio Destinazione:	08/05/2018	18/05/2018	06/06/2018	225522,55	38950	184854,55	14	-16	-2957672,8
900006828D	Numero Fatture n. 900006828D del: 23/04/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	24/04/2018	26/04/2018	23/05/2018	271,8	222,79	222,79	4	-26	-5792,54
900007136T	Numero Fatture n. 900007136T del: 23/04/2018 intestata a : TELEPASS SPA Ufficio Destinazione:	24/04/2018	26/04/2018	23/05/2018	12,6	10,33	10,33	4	-26	-268,58
900009126D	Numero Fatture n. 900009126D del: 23/05/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	24/05/2018	25/05/2018	22/06/2018	229	187,7	187,7	5	-25	-4692,5
900009356T	Numero Fatture n. 900009356T del: 23/05/2018 intestata a : TELEPASS SPA Ufficio Destinazione:	24/05/2018	25/05/2018	22/06/2018	12,6	10,33	10,33	5	-25	-258,25
900011463D	Numero Fatture n. 900011463D del: 23/06/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Ufficio Destinazione:	24/06/2018	26/06/2018	23/07/2018	179,7	147,29	147,29	4	-26	-3829,54
900011621T	Numero Fatture n. 900011621T del: 23/06/2018 intestata a : TELEPASS SPA Ufficio Destinazione:	24/06/2018	26/06/2018	23/07/2018	12,6	10,33	10,33	4	-26	-268,58
937/FATT_EL	Numero Fatture n. 937/FATT_EL del: 05/06/2018 intestata a : AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA Ufficio Destinazione:	06/06/2018	19/06/2018	05/07/2018	2516,85	2516,85	2516,85	15	-15	-37752,75
9500000287	Numero Fatture n. 9500000287 del: 11/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA Ufficio Destinazione:	15/05/2018	12/06/2018	13/06/2018	7478,76	7478,76	7478,76	30	0	0
96	Numero Fatture n. 96 del: 30/04/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L. Ufficio Destinazione:	10/05/2018	17/05/2018	08/06/2018	183	150	150	9	-21	-3150
97	Numero Fatture n. 97 del: 30/04/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L. Ufficio Destinazione:	10/05/2018	17/05/2018	08/06/2018	945,5	595	775	9	-21	-16275
AP18000307	Numero Fatture n. AP18000307 del: 23/04/2018 intestata a : FCA FLEET & TENDERS SRL Ufficio Destinazione:	24/04/2018	04/05/2018	24/05/2018	11629,81	9581,17	9619,97	13	-17	-163539,49
BEP18-0000155	Numero Fatture n. BEP18-0000155 del: 12/01/2018 intestata a : CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. Ufficio Destinazione:	12/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	18,13	16,48	16,48	16	-14	-230,72

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
BEP18-0000156	Numero Fatture n. BEP18-0000156 del: 12/01/2018 intestata a : CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. Ufficio Destinazione:	12/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	4801,17	4364,7	4364,7	16	-14	-61105,8
BEP18-0000157	Numero Fatture n. BEP18-0000157 del: 12/01/2018 intestata a : CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. Ufficio Destinazione:	12/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	19,75	17,95	17,95	16	-14	-251,3
BEP18-0000158	Numero Fatture n. BEP18-0000158 del: 12/01/2018 intestata a : CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. Ufficio Destinazione:	12/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	86,61	78,74	78,74	16	-14	-1102,36
BEP18-0001127	Numero Fatture n. BEP18-0001127 del: 15/03/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA Ufficio Destinazione:	12/04/2018	24/04/2018	11/05/2018	10,1	9,18	9,18	15	-15	-137,7
BEP18-0001128	Numero Fatture n. BEP18-0001128 del: 15/03/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA Ufficio Destinazione:	12/04/2018	24/04/2018	11/05/2018	1169,14	1062,85	1062,85	15	-15	-15942,75
BEP18-0001129	Numero Fatture n. BEP18-0001129 del: 15/03/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA Ufficio Destinazione:	12/04/2018	24/04/2018	11/05/2018	23,24	21,13	21,13	15	-15	-316,95
BEP18-0001130	Numero Fatture n. BEP18-0001130 del: 15/03/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA Ufficio Destinazione:	12/04/2018	24/04/2018	11/05/2018	8,76	7,96	7,96	15	-15	-119,4
BEP18-0001363	Numero Fatture n. BEP18-0001363 del: 03/04/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA Ufficio Destinazione:	17/04/2018	24/04/2018	16/05/2018	1284,54	1167,76	1167,76	10	-20	-23355,2
E-121	Numero Fatture n. E-121 del: 31/05/2018 intestata a : DEVER SRL Ufficio Destinazione:	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	85,64	70,2	70,2	7	-23	-1614,6
E-70	Numero Fatture n. E-70 del: 30/03/2018 intestata a : DEVER SRL Ufficio Destinazione:	04/04/2018	19/04/2018	03/05/2018	657,59	539,01	539,01	20	-10	-5390,1
E-71	Numero Fatture n. E-71 del: 30/03/2018 intestata a : DEVER SRL Ufficio Destinazione:	04/04/2018	19/04/2018	03/05/2018	1532,33	1256,01	1256,01	20	-10	-12560,1
E-94	Numero Fatture n. E-94 del: 27/04/2018 intestata a : DEVER SRL Ufficio Destinazione:	03/05/2018	11/05/2018	01/06/2018	846,74	694,05	694,05	12	-18	-12492,9
E-95	Numero Fatture n. E-95 del: 27/04/2018 intestata a : DEVER SRL Ufficio Destinazione:	03/05/2018	11/05/2018	01/06/2018	355,31	291,24	291,24	12	-18	-5242,32
FA-2018-177	Numero Fatture n. FA-2018-177 del: 31/05/2018 intestata a : INNOVA S.R.L. Ufficio Destinazione:	02/06/2018	11/06/2018	01/07/2018	244	200	200	11	-19	-3800
FA-2018-178	Numero Fatture n. FA-2018-178 del: 31/05/2018 intestata a : INNOVA SRL Ufficio Destinazione:	02/06/2018	20/06/2018	01/07/2018	5490	4500	4500	20	-10	-45000

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
FATTPA 1_18	Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 09/04/2018 intestata a : RUZZICONI SANDRA Ufficio Destinazione:	10/04/2018	18/05/2018	09/05/2018	2537,6	2080	2080	42	12	24960
FATTPA 1_18	Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 13/04/2018 intestata a : FLUIDPRESS2 S.R.L. Ufficio Destinazione:	24/04/2018	04/05/2018	23/05/2018	90,3	74,02	74,02	14	-16	-1184,32
FATTPA 13_18	Numero Fatture n. FATTPA 13_18 del: 26/04/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Ufficio Destinazione:	28/04/2018	17/05/2018	27/05/2018	230,46	188,9	188,9	21	-9	-1700,1
FATTPA 15_18	Numero Fatture n. FATTPA 15_18 del: 14/05/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Ufficio Destinazione:	15/05/2018	22/05/2018	13/06/2018	179,61	147,22	147,22	9	-21	-3091,62
FATTPA 16_18	Numero Fatture n. FATTPA 16_18 del: 14/05/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Ufficio Destinazione:	15/05/2018	22/05/2018	13/06/2018	343,91	281,89	281,89	9	-21	-5919,69
FATTPA 17_18	Numero Fatture n. FATTPA 17_18 del: 14/05/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Ufficio Destinazione:	15/05/2018	22/05/2018	13/06/2018	2878,05	2359,06	2359,06	9	-21	-49540,26
FATTPA 2_18	Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 06/04/2018 intestata a : MR ENERGY SYSTEM SRL Ufficio Destinazione:	07/04/2018	26/04/2018	06/05/2018	3806,4	3120	3120	21	-9	-28080
FATTPA 2_18	Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 08/06/2018 intestata a : UNIONE SPORTIVA ALVISIANA Ufficio Destinazione:	09/06/2018	12/06/2018	08/07/2018	12682,69	12682,69	12682,69	5	-25	-317067,25
FATTPA 2_18	Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 20/04/2018 intestata a : STUDIO ASSOCIATO ING. BOSCOLO E ING. GUI Ufficio Destinazione:	21/04/2018	28/06/2018	20/05/2018	6217,12	5096	5096	70	40	203840
FATTPA 2_18	Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 30/03/2018 intestata a : BONALDO MATTEO Ufficio Destinazione:	31/03/2018	19/04/2018	29/04/2018	10467,6	8580	8580	24	-6	-51480
FATTPA 20_18	Numero Fatture n. FATTPA 20_18 del: 20/04/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. Ufficio Destinazione:	21/04/2018	17/05/2018	20/05/2018	86324,88	13598,36	70758,1	28	-2	-141516,2
FATTPA 3_18	Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 18/06/2018 intestata a : MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. Ufficio Destinazione:	19/06/2018	25/06/2018	18/07/2018	3806,4	3120	3120	8	-22	-68640
FATTPA 4_18	Numero Fatture n. FATTPA 4_18 del: 01/06/2018 intestata a : RAMO GIANLUCA Ufficio Destinazione:	02/06/2018	26/06/2018	01/07/2018	492,33	403,55	403,55	26	-4	-1614,2

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
FATTPA 4_18	Numero Fatture n. FATTPA 4_18 del: 04/06/2018 intestata a : BARBIERO LEONARDO Ufficio Destinazione:	05/06/2018	11/06/2018	04/07/2018	3552,64	2912	2912	8	-22	-64064
FATTPA 4_18	Numero Fatture n. FATTPA 4_18 del: 18/06/2018 intestata a : MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. Ufficio Destinazione:	19/06/2018	25/06/2018	18/07/2018	3045,12	2496	2496	8	-22	-54912
FATTPA 6_18	Numero Fatture n. FATTPA 6_18 del: 28/03/2018 intestata a : ITALMEDIA S.R.L. Ufficio Destinazione:	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	11585,12	9496	9496	20	-10	-94960
FATTPA 8_18	Numero Fatture n. FATTPA 8_18 del: 26/04/2018 intestata a : IDEA SRL Ufficio Destinazione:	27/04/2018	11/05/2018	26/05/2018	1915,4	1570	1570	18	-12	-18840
FATTPA 84_18	Numero Fatture n. FATTPA 84_18 del: 13/06/2018 intestata a : UPI EMILIA- ROMAGNA Ufficio Destinazione:	14/06/2018	19/06/2018	13/07/2018	160	160	160	7	-23	-3680
FATTPA 9_18	Numero Fatture n. FATTPA 9_18 del: 30/04/2018 intestata a : ITALMEDIA S.R.L. Ufficio Destinazione:	05/05/2018	22/05/2018	03/06/2018	2647,4	2170	2170	19	-11	-23870
FE-6-2018	Numero Fatture n. FE-6-2018 del: 28/03/2018 intestata a : BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L. Ufficio Destinazione:	30/03/2018	04/05/2018	28/04/2018	9516	7800	7800	39	9	70200
FT/PAA/0000005	Numero Fatture n. FT/PAA/0000005 del: 04/04/2018 intestata a : FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI Ufficio Destinazione:	05/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	902,8	740	740	33	3	2220
FTE180036	Numero Fatture n. FTE180036 del: 18/01/2018 intestata a : IGEAMED S.R.L. Ufficio Destinazione:	19/01/2018	25/05/2018	17/02/2018	1930,5	1930,5	1930,5	130	100	193050
FTE180341	Numero Fatture n. FTE180341 del: 08/05/2018 intestata a : IGEAM ACADEMY S.R.L. Ufficio Destinazione:	09/05/2018	25/05/2018	07/06/2018	517,5	517,5	517,5	20	-10	-5175
FTE180342	Numero Fatture n. FTE180342 del: 08/05/2018 intestata a : IGEAM ACADEMY S.R.L. Ufficio Destinazione:	09/05/2018	25/05/2018	07/06/2018	359,57	294,73	294,73	20	-10	-2947,3
FTE180824	Numero Fatture n. FTE180824 del: 14/03/2018 intestata a : IGEAMED S.R.L. Ufficio Destinazione:	15/03/2018	25/05/2018	13/04/2018	2640	2640	2640	75	45	118800
FTE181007	Numero Fatture n. FTE181007 del: 04/05/2018 intestata a : IGEAM S.R.L. Ufficio Destinazione:	05/05/2018	25/05/2018	03/06/2018	4731,23	3878,06	3878,06	24	-6	-23268,36
FTE181008	Numero Fatture n. FTE181008 del: 04/05/2018 intestata a : IGEAM S.R.L. Ufficio Destinazione:	05/05/2018	25/05/2018	03/06/2018	8926,74	7317	7317	24	-6	-43902
INFVVA/18000610	Numero Fatture n. INFVVA/18000610 del: 15/03/2018 intestata a : INFOCERT S.P.A. Ufficio Destinazione:	09/06/2018	14/06/2018	08/07/2018	488	400	400	7	-23	-9200

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
	Numero Fatture n. P/199 del: 31/05/2018 intestata a : VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO									
P/199	UNICO Ufficio Destinazione: Numero Fatture n. PA 04/18 del: 23/03/2018 intestata a : DUILIO GAZZETTA	13/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	12386,88	10153,18	10153,18	8	-22	-223369,96
PA 04/18	SRL Ufficio Destinazione: Numero Fatture n. PA-0007 del: 31/05/2018 intestata a : ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO	24/03/2018	11/04/2018	22/04/2018	101230,4	12983,61	82975,74	20	-10	-829757,4
PA-0007	G. & Ufficio Destinazione:	02/06/2018	11/06/2018	01/07/2018	27327,78	22399,82	22399,82	11	-19	-425596,58
	Numero Fatture n. PA0063/2018 del: 11/04/2018 intestata a : OFFICINA PASINI									
PA0063/2018	ALESSANDRO SRL Ufficio Destinazione:	19/04/2018	20/04/2018	18/05/2018	435,76	359,34	359,34	5	-25	-8983,5
	Numero Fatture n. PA0064/2018 del: 11/04/2018 intestata a : OFFICINA PASINI									
PA0064/2018	ALESSANDRO SRL Ufficio Destinazione:	19/04/2018	20/04/2018	18/05/2018	920,98	754,9	754,9	5	-25	-18872,5
	Numero Fatture n. PA0065/2018 del: 11/04/2018 intestata a : OFFICINA PASINI									
PA0065/2018	ALESSANDRO SRL Ufficio Destinazione:	19/04/2018	20/04/2018	18/05/2018	101,96	85,73	85,73	5	-25	-2143,25
	Numero Fatture n. PA0105/2018 del: 03/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI									
PA0105/2018	ALESSANDRO SRL Ufficio Destinazione:	23/05/2018	29/05/2018	21/06/2018	54,72	44,85	44,85	8	-22	-986,7
	Numero Fatture n. PA0106/2018 del: 03/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI									
PA0106/2018	ALESSANDRO SRL Ufficio Destinazione:	23/05/2018	29/05/2018	21/06/2018	275,21	225,58	225,58	8	-22	-4962,76
	Numero Fatture n. PA0107/2018 del: 08/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI									
PA0107/2018	ALESSANDRO SRL Ufficio Destinazione:	23/05/2018	29/05/2018	21/06/2018	1132,16	928	928	8	-22	-20416
	Numero Fatture n. PA0108/2018 del: 08/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI									
PA0108/2018	ALESSANDRO SRL Ufficio Destinazione:	23/05/2018	29/05/2018	21/06/2018	903,46	740,54	740,54	8	-22	-16291,88
	Numero Fatture n. PA0109/2018 del: 09/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI									
PA0109/2018	ALESSANDRO SRL Ufficio Destinazione:	23/05/2018	29/05/2018	21/06/2018	63,2	51,8	51,8	8	-22	-1139,6
	Numero Fatture n. PA0110/2018 del: 15/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI									
PA0110/2018	ALESSANDRO SRL Ufficio Destinazione:	23/05/2018	25/05/2018	21/06/2018	403,81	330,99	330,99	6	-24	-7943,76

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
PA0111/2018	Numero Fatture n. PA0111/2018 del: 17/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL Ufficio Destinazione:	23/05/2018	29/05/2018	21/06/2018	494,26	405,13	405,13	8	-22	-8912,86
PA0112/2018	Numero Fatture n. PA0112/2018 del: 18/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL Ufficio Destinazione:	23/05/2018	29/05/2018	21/06/2018	880,91	722,06	722,06	8	-22	-15885,32
PA0120/2018	Numero Fatture n. PA0120/2018 del: 31/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL Ufficio Destinazione:	08/06/2018	11/06/2018	07/07/2018	942,21	772,3	772,3	5	-25	-19307,5
PA0121/2018	Numero Fatture n. PA0121/2018 del: 31/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL Ufficio Destinazione:	08/06/2018	11/06/2018	07/07/2018	624,59	511,96	511,96	5	-25	-12799
PA0122/2018	Numero Fatture n. PA0122/2018 del: 31/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL Ufficio Destinazione:	08/06/2018	11/06/2018	07/07/2018	138,18	113,26	113,26	5	-25	-2831,5
PA027181/2018	Numero Fatture n. PA027181/2018 del: 11/05/2018 intestata a : SPIGAS SRL Ufficio Destinazione:	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	4469,49	3672,11	3672,11	17	-13	-47737,43
PA027182/2018	Numero Fatture n. PA027182/2018 del: 11/05/2018 intestata a : SPIGAS SRL Ufficio Destinazione:	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	27,93	21,93	21,93	17	-13	-285,09
PA027183/2018	Numero Fatture n. PA027183/2018 del: 11/05/2018 intestata a : SPIGAS SRL Ufficio Destinazione:	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	632,87	524,22	524,22	17	-13	-6814,86
PA027184/2018	Numero Fatture n. PA027184/2018 del: 11/05/2018 intestata a : SPIGAS SRL Ufficio Destinazione:	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	1284,05	1052,52	1052,52	18	-12	-12630,24
PA034746/2018	Numero Fatture n. PA034746/2018 del: 07/06/2018 intestata a : SPIGAS SRL Ufficio Destinazione:	08/06/2018	11/06/2018	07/07/2018	1931,36	1580,59	1583,09	5	-25	-39577,25
PA034748/2018	Numero Fatture n. PA034748/2018 del: 07/06/2018 intestata a : SPIGAS SRL Ufficio Destinazione:	08/06/2018	11/06/2018	07/07/2018	492,1	402,68	402,68	5	-25	-10067
PA034749/2018	Numero Fatture n. PA034749/2018 del: 07/06/2018 intestata a : SPIGAS SRL Ufficio Destinazione:	08/06/2018	11/06/2018	07/07/2018	393,13	322,24	322,24	5	-25	-8056
PA034750/2018	Numero Fatture n. PA034750/2018 del: 07/06/2018 intestata a : SPIGAS SRL Ufficio Destinazione:	08/06/2018	11/06/2018	07/07/2018	434,36	356,03	356,03	5	-25	-8900,75
PA04	Numero Fatture n. PA04 del: 19/03/2018 intestata a : BRUSUTTI S.R.L. Ufficio Destinazione:	27/03/2018	26/04/2018	25/04/2018	51561,27	46873,88	46873,88	32	2	93747,76

Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
PA05	Numero Fatture n. PA05 del: 22/03/2018 intestata a : BRUSUTTI S.R.L. Ufficio Destinazione:	27/03/2018	11/04/2018	25/04/2018	25780,63	23436,94	23436,94	17	-13	-304680,22
PA06/2018	Numero Fatture n. PA06/2018 del: 03/05/2018 intestata a : GAVELLI ANTONIO Ufficio Destinazione:	04/05/2018	17/05/2018	02/06/2018	5213,56	4273,41	4273,41	15	-15	-64101,15
PA07	Numero Fatture n. PA07 del: 19/04/2018 intestata a : BRUSUTTI S.R.L. Ufficio Destinazione:	20/04/2018	04/05/2018	19/05/2018	25780,63	23436,94	23436,94	18	-12	-281243,28
PA08	Numero Fatture n. PA08 del: 16/05/2018 intestata a : BRUSUTTI S.R.L. Ufficio Destinazione:	17/05/2018	05/06/2018	15/06/2018	25780,63	23436,94	23436,94	21	-9	-210932,46
PA178	Numero Fatture n. PA178 del: 12/06/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L. Ufficio Destinazione:	12/06/2018	21/06/2018	12/07/2018	732	600	600	10	-20	-12000
PA182	Numero Fatture n. PA182 del: 25/06/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L. Ufficio Destinazione:	26/06/2018	28/06/2018	25/07/2018	2415,6	1980	1980	4	-26	-51480
PAE0005304	Numero Fatture n. PAE0005304 del: 28/02/2018 intestata a : FASTWEB SPA Ufficio Destinazione:	18/04/2018	26/04/2018	17/05/2018	788,45	646,27	646,27	10	-20	-12925,4
PAE0013994	Numero Fatture n. PAE0013994 del: 30/04/2018 intestata a : FASTWEB SPA Ufficio Destinazione:	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	12434,95	9900,53	9836,28	11	-19	-186889,32
PJ00112673	Numero Fatture n. PJ00112673 del: 31/01/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	28/04/2018	17/05/2018	27/05/2018	11599,2	9507,54	9507,54	21	-9	-85567,86
PJ00120731	Numero Fatture n. PJ00120731 del: 31/03/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	11/04/2018	13/04/2018	10/05/2018	11219,41	9196,24	9196,24	7	-23	-211513,52
PJ00124774	Numero Fatture n. PJ00124774 del: 30/04/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	04/05/2018	17/05/2018	02/06/2018	10668,74	8744,87	8744,87	15	-15	-131173,05
PJ00139849	Numero Fatture n. PJ00139849 del: 31/05/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Ufficio Destinazione:	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	18492,74	15157,98	15157,98	7	-23	-348633,54
V0-53026	Numero Fatture n. V0-53026 del: 12/04/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A. Ufficio Destinazione:	20/04/2018	08/05/2018	19/05/2018	38858,14	27584,8	31409,29	20	-10	-314092,9
V0-75491	Numero Fatture n. V0-75491 del: 29/05/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A. Ufficio Destinazione:	06/06/2018	11/06/2018	05/07/2018	180,96	174	174	7	-23	-4002



Numero_Fattura	Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
V20043771/2018	Numero Fatture n. V20043771/2018 del: 19/03/2018 intestata a : DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A. Ufficio Destinazione:	24/04/2018	04/05/2018	23/05/2018	1414,4	1360	1360	14	-16	-21760
VE0009122018	Numero Fatture n. VE0009122018 del: 31/03/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI Ufficio Destinazione:	06/04/2018	11/04/2018	05/05/2018	496,54	407	407	7	-23	-9361
VE0009252018	Numero Fatture n. VE0009252018 del: 31/03/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI Ufficio Destinazione:	06/04/2018	11/04/2018	05/05/2018	301,34	247	247	7	-23	-5681
VE0009512018	Numero Fatture n. VE0009512018 del: 31/03/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI Ufficio Destinazione:	06/04/2018	11/04/2018	05/05/2018	496,54	407	407	7	-23	-9361
VE0009592018	Numero Fatture n. VE0009592018 del: 31/03/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI Ufficio Destinazione:	06/04/2018	11/04/2018	05/05/2018	496,54	407	407	7	-23	-9361
VE0011852018	Numero Fatture n. VE0011852018 del: 30/04/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI Ufficio Destinazione:	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	374,54	307	307	10	-20	-6140
VE0011872018	Numero Fatture n. VE0011872018 del: 30/04/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI Ufficio Destinazione:	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	374,54	307	307	10	-20	-6140
VE0012072018	Numero Fatture n. VE0012072018 del: 30/04/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI Ufficio Destinazione:	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	374,54	307	307	10	-20	-6140
VE0012232018	Numero Fatture n. VE0012232018 del: 30/04/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI Ufficio Destinazione:	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	740,54	607	607	10	-20	-12140
VE0012432018	Numero Fatture n. VE0012432018 del: 30/04/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI Ufficio Destinazione:	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	374,54	307	307	10	-20	-6140
VE0012442018	Numero Fatture n. VE0012442018 del: 30/04/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI Ufficio Destinazione:	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	374,54	307	307	10	-20	-6140
VE0014722018	Numero Fatture n. VE0014722018 del: 31/05/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI Ufficio Destinazione:	06/06/2018	08/06/2018	05/07/2018	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	
VE0015052018	Numero Fatture n. VE0015052018 del: 31/05/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI Ufficio Destinazione:	06/06/2018	08/06/2018	05/07/2018	496,54	407	407	6	-24	-9768	
VE0015222018	Numero Fatture n. VE0015222018 del: 31/05/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI Ufficio Destinazione:	06/06/2018	08/06/2018	05/07/2018	374,54	307	307	6	-24	-7368	
						14985162,43		17707		-196438157,1	
								<b>Tempi medi: 18,27</b>	<b>ritardo ponderato: -13,10</b>		