

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 00000001 del: 30/07/2018 intestata a : ARRIVA VENETO S.R.L.	03/08/2018	03/08/2018	01/09/2018	260232,26	236574,78	236574,78	4	-26	-6150944,28
Numero Fatture n. 1 del: 03/10/2018 intestata a : ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDA	11/10/2018	17/10/2018	09/11/2018	2450	2450	2450	8	-22	-53900
Numero Fatture n. 1 del: 05/11/2018 intestata a : UNINGEO DI PIZZOLON MARIO E BRUZZO GIOVA	06/11/2018	12/11/2018	05/12/2018	5869,42	1550,66	4811	9	-21	-101031
Numero Fatture n. 1 del: 05/11/2018 intestata a : UNINGEO DI PIZZOLON MARIO E BRUZZO GIOVA	06/11/2018	12/11/2018	05/12/2018	5869,42	3260,34	0	9	-21	0
Numero Fatture n. 1 del: 08/03/2018 intestata a : COMBINARIO SRLS	10/03/2018	15/03/2018	08/04/2018	1220	1000	1000	7	-23	-23000
Numero Fatture n. 1 del: 08/08/2018 intestata a : AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E	14/09/2018	28/09/2018	13/10/2018	1134,6	930	930	18	-12	-11160
Numero Fatture n. 1 del: 09/01/2018 intestata a : AVVOCATO CINZIA SILVESTRI - STUDIO LEGAL	06/02/2018	20/02/2018	08/02/2018	330	63,46	0	44	14	0
Numero Fatture n. 1 del: 09/01/2018 intestata a : AVVOCATO CINZIA SILVESTRI - STUDIO LEGAL	06/02/2018	20/02/2018	08/02/2018	330	266,54	330	44	14	4620
Numero Fatture n. 1 del: 10/09/2018 intestata a : FRISO ALESSANDRO	11/09/2018	18/09/2018	10/10/2018	1598,2	1310	1310	9	-21	-27510
Numero Fatture n. 1 del: 11/09/2018 intestata a : FAVERO PAOLO, CLAUDIO E DANIELE S.N.C. E	12/09/2018	18/09/2018	11/10/2018	658,8	540	540	8	-22	-11880
Numero Fatture n. 1 del: 17/09/2018 intestata a : CALLEGHER GIANCARLO	18/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	3367,2	2760	2760	18	-12	-33120
Numero Fatture n. 1 del: 22/01/2018 intestata a : SUPERMEGA DI BABOLIN DANIELE DITTA INDI	22/01/2018	16/02/2018	21/02/2018	4956,25	74,67	4062,5	28	-2	-8125
Numero Fatture n. 1 del: 22/01/2018 intestata a : SUPERMEGA DI BABOLIN DANIELE DITTA INDI	22/01/2018	16/02/2018	21/02/2018	4956,25	3987,83	0	28	-2	0
Numero Fatture n. 1 del: 23/01/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	24/01/2018	29/01/2018	22/02/2018	2592,5	2125	2125	7	-23	-48875
Numero Fatture n. 1 del: 23/08/2018 intestata a : IN.NA.VE. S.P.A.	25/08/2018	30/08/2018	23/09/2018	2013	1650	1650	7	-23	-37950

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 1 del: 26/09/2018 intestata a : BAREA CANAL BARES PROFESSIONISTI ASSOCIA	27/09/2018	27/09/2018	26/10/2018	7198	7198	7198	2	-28	-201544
Numero Fatture n. 1 del: 29/03/2018 intestata a : CODATO LORIS	10/04/2018	19/04/2018	09/05/2018	5075,2	4160	4160	14	-16	-66560
Numero Fatture n. 1 del: 30/07/2018 intestata a : ANZANELLO ADRIANO	04/08/2018	14/09/2018	02/09/2018	1281	1281	1281	45	15	19215
Numero Fatture n. 1 del: 31/01/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L.	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	2945,02	2413,95	2413,95	14	-16	-38623,2
Numero Fatture n. 1 del: 31/07/2018 intestata a : POLATO PAOLO	01/08/2018	21/08/2018	30/08/2018	3782,04	3782,04	3782,04	22	-8	-30256,32
Numero Fatture n. 000002 del: 24/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	25/01/2018	13/02/2018	23/02/2018	380423,37	17291,96	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 000002 del: 24/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	25/01/2018	13/02/2018	23/02/2018	380423,37	328547,47	345839,43	21	-9	-3112554,87
Numero Fatture n. 2 del: 06/03/2018 intestata a : MORETTO SERVIZI S.R.L.	16/03/2018	11/04/2018	14/04/2018	1537,2	1260	1260	28	-2	-2520
Numero Fatture n. 2 del: 28/02/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	01/03/2018	09/03/2018	30/03/2018	1464	1200	1200	9	-21	-25200
Numero Fatture n. 3 del: 11/05/2018 intestata a : FERRETTO MARCO	16/05/2018	26/06/2018	14/06/2018	1451,28	1189,57	1189,57	43	13	15464,41
Numero Fatture n. 3 del: 22/01/2018 intestata a : ASSOCIAZIONE IL SESTANTE DI VENEZIA	27/01/2018	20/02/2018	25/02/2018	5000	5000	5000	27	-3	-15000
Numero Fatture n. 3 del: 27/12/2017 intestata a : STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI BCB	12/01/2018	31/01/2018	26/01/2018	12688	10400	10400	36	6	62400
Numero Fatture n. 4 del: 05/03/2018 intestata a : VIALE NICOLA S.R.L. UNIPERSONALE	06/03/2018	09/03/2018	04/04/2018	12175,6	9980	9980	7	-23	-229540
Numero Fatture n. 4 del: 11/04/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	13/04/2018	19/04/2018	12/05/2018	1464	1200	1200	11	-19	-22800
Numero Fatture n. 4 del: 18/06/2018 intestata a : FERRETTO MARCO	23/06/2018	25/07/2018	22/07/2018	2625	2151,64	2151,64	34	4	8606,56
Numero Fatture n. 4 del: 19/02/2018 intestata a : GIROLAMI SIMONE	19/02/2018	02/03/2018	21/03/2018	7526,18	6169	6169	30	0	0
Numero Fatture n. 000005 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	03/02/2018	16/02/2018	04/03/2018	362657,19	329688,35	329688,35	18	-12	-3956260,2

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 5 del: 02/05/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	04/05/2018	11/05/2018	02/06/2018	1464	1200	1200	11	-19	-22800
Numero Fatture n. 5 del: 04/09/2018 intestata a : ROBERTO BASSANO	05/09/2018	26/09/2018	04/10/2018	3298,88	3298,88	3298,88	23	-7	-23092,16
Numero Fatture n. 5 del: 27/09/2018 intestata a : FERRETTO MARCO	28/09/2018	13/11/2018	27/10/2018	2625	2625	2625	48	18	47250
Numero Fatture n. 5 del: 28/02/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L.	09/03/2018	13/03/2018	07/04/2018	2945,02	2413,95	2413,95	6	-24	-57934,8
Numero Fatture n. 00000006 del: 01/08/2018 intestata a : ARRIVA VENETO S.R.L.	24/08/2018	28/08/2018	22/09/2018	378365,91	343969,01	343969,01	7	-23	-7911287,23
Numero Fatture n. 000006 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	219035,97	199123,61	199123,61	27	-3	-597370,83
Numero Fatture n. 000006 del: 20/08/2018 intestata a : MODENESE ENRICO	08/11/2018	12/11/2018	07/12/2018	2257	1850	1850	7	-23	-42550
Numero Fatture n. 6 del: 29/12/2017 intestata a : VIALE NICOLA S.R.L. UNIPERSONALE	12/01/2018	20/02/2018	28/01/2018	2806	2300	2300	55	25	57500
Numero Fatture n. 6 del: 31/05/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	02/06/2018	08/06/2018	01/07/2018	1464	1200	1200	10	-20	-24000
Numero Fatture n. 0000007 del: 30/04/2018 intestata a : PROCOMAS S.R.L.	01/05/2018	17/05/2018	30/05/2018	1070,96	877,84	877,84	18	-12	-10534,08
Numero Fatture n. 000007 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	03/02/2018	09/02/2018	04/03/2018	31637,53	28761,39	28761,39	10	-20	-575227,8
Numero Fatture n. 7 del: 04/07/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	06/07/2018	09/07/2018	04/08/2018	1464	1200	1200	5	-25	-30000
Numero Fatture n. 7 del: 10/12/2018 intestata a : DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L.	11/12/2018	12/12/2018	09/01/2019	27549,43	22581,5	22581,5	4	-26	-587119
Numero Fatture n. 7 del: 12/04/2018 intestata a : GIROLAMI SIMONE	13/04/2018	17/05/2018	12/05/2018	7526,18	6169	6169	36	6	37014
Numero Fatture n. 7 del: 29/06/2018 intestata a : VANUZZO FRANCO	04/07/2018	10/07/2018	02/08/2018	3172	2600	2600	8	-22	-57200
Numero Fatture n. 7 del: 31/01/2018 intestata a : NETCOM S.R.L.	08/02/2018	22/02/2018	09/03/2018	13243,1	10855	10855	16	-14	-151970
Numero Fatture n. 0000008 del: 30/04/2018 intestata a : PROCOMAS S.R.L.	01/05/2018	17/05/2018	30/05/2018	1001,19	820,65	820,65	18	-12	-9847,8
Numero Fatture n. 000008 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	03/02/2018	09/02/2018	04/03/2018	17256,83	15688,03	15688,03	10	-20	-313760,6

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 8 del: 06/08/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	09/08/2018	09/08/2018	07/09/2018	1464	1200	1200	2	-28	-33600
Numero Fatture n. 8 del: 15/05/2018 intestata a : VIALE NICOLA S.R.L. UNIPERSONALE	16/05/2018	25/05/2018	14/06/2018	10248	8400	8400	14	-16	-134400
Numero Fatture n. 8 del: 29/06/2018 intestata a : VANUZZO FRANCO	04/07/2018	06/07/2018	02/08/2018	1952	1600	1600	6	-24	-38400
Numero Fatture n. 8 del: 31/01/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	06/02/2018	20/02/2018	07/03/2018	1110,2	35,9	0	17	-13	0
Numero Fatture n. 8 del: 31/01/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	06/02/2018	20/02/2018	07/03/2018	1110,2	48,77	0	17	-13	0
Numero Fatture n. 8 del: 31/01/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	06/02/2018	20/02/2018	07/03/2018	1110,2	74,43	910	17	-13	-11830
Numero Fatture n. 8 del: 31/01/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	06/02/2018	20/02/2018	07/03/2018	1110,2	715	0	17	-13	0
Numero Fatture n. 0000009 del: 27/09/2018 intestata a : ARRIVA VENETO S.R.L.	29/09/2018	01/10/2018	28/10/2018	378051,27	343682,97	343682,97	4	-26	-8935757,22
Numero Fatture n. 000009 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	06/02/2018	09/02/2018	07/03/2018	34019,18	30926,53	30926,53	7	-23	-711310,19
Numero Fatture n. 9 del: 12/07/2018 intestata a : MARZARI LINO	11/08/2018	06/09/2018	09/09/2018	2019,1	1655	1655	31	1	1655
Numero Fatture n. 9 del: 21/05/2018 intestata a : RE ALDO E C. SAS	22/05/2018	29/05/2018	20/06/2018	7942,14	6509,95	6509,95	9	-21	-136708,95
Numero Fatture n. 9 del: 27/08/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	29/08/2018	30/08/2018	27/09/2018	72	72	72	3	-27	-1944
Numero Fatture n. 9 del: 31/03/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L.	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	2945,02	2413,95	2413,95	27	-3	-7241,85
Numero Fatture n. 9 del: 31/08/2018 intestata a : SERR. 2000 SNC DI BERGO VITTORIO E VANNI	01/09/2018	07/09/2018	30/09/2018	384,3	315	315	10	-20	-6300
Numero Fatture n. 000010 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	06/02/2018	28/02/2018	07/03/2018	51355,99	46687,26	46687,26	24	-6	-280123,56
Numero Fatture n. 10 del: 04/09/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	05/09/2018	18/09/2018	04/10/2018	1464	1200	1200	15	-15	-18000
Numero Fatture n. 10 del: 13/03/2018 intestata a : LARES S.R.L.	29/03/2018	06/04/2018	27/04/2018	138009,16	125462,87	125462,87	12	-18	-2258331,66
Numero Fatture n. 10 del: 15/05/2018 intestata a : F.LLI LA ROCCA	16/05/2018	31/05/2018	14/06/2018	52580,58	1200,16	43098,84	17	-13	-560284,92

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 10 del: 15/05/2018 intestata a : F.LLI LA ROCCA	16/05/2018	31/05/2018	14/06/2018	52580,58	10000	0	17	-13	0
Numero Fatture n. 10 del: 15/05/2018 intestata a : F.LLI LA ROCCA	16/05/2018	31/05/2018	14/06/2018	52580,58	31898,68	0	17	-13	0
Numero Fatture n. 10 del: 26/02/2018 intestata a : F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.	27/02/2018	07/03/2018	28/03/2018	5036,16	4128	4128	10	-20	-82560
Numero Fatture n. 10 del: 30/04/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L.	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	2945,02	2413,95	2413,95	11	-19	-45865,05
Numero Fatture n. 0000011 del: 16/05/2018 intestata a : PROCOMAS S.R.L.	30/05/2018	01/06/2018	28/06/2018	2261,88	837,61	1854	6	-24	-44496
Numero Fatture n. 0000011 del: 16/05/2018 intestata a : PROCOMAS S.R.L.	30/05/2018	01/06/2018	28/06/2018	2261,88	1016,39	0	6	-24	0
Numero Fatture n. 11 del: 04/09/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	05/09/2018	18/09/2018	04/10/2018	33,5	33,5	33,5	15	-15	-502,5
Numero Fatture n. 11 del: 11/12/2018 intestata a : CONSULTECNO S.R.L.	12/12/2018	20/12/2018	10/01/2019	2693,76	2208	2208	10	-20	-44160
Numero Fatture n. 11 del: 26/01/2018 intestata a : INVASO CRISTIANO	27/01/2018	01/02/2018	25/02/2018	972,1	796,8	796,8	7	-23	-18326,4
Numero Fatture n. 00000012 del: 30/09/2018 intestata a : ARRIVA VENETO S.R.L.	12/10/2018	17/10/2018	10/11/2018	379497,69	344997,9	344997,9	7	-23	-7934951,7
Numero Fatture n. 12 del: 01/10/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	03/10/2018	12/10/2018	01/11/2018	1464	1200	1200	13	-17	-20400
Numero Fatture n. 12 del: 11/12/2018 intestata a : CONSULTECNO S.R.L.	12/12/2018	20/12/2018	10/01/2019	2928	2400	2400	10	-20	-48000
Numero Fatture n. 12 del: 24/07/2018 intestata a : VIALE NICOLA S.R.L.	25/07/2018	09/08/2018	23/08/2018	2257	1850	1850	17	-13	-24050
Numero Fatture n. 0000013 del: 06/06/2018 intestata a : PROCOMAS S.R.L.	07/06/2018	20/06/2018	06/07/2018	29567,92	24236	24236	15	-15	-363540
Numero Fatture n. 13 del: 05/11/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	07/11/2018	12/11/2018	06/12/2018	1464	1200	1200	8	-22	-26400
Numero Fatture n. 13 del: 07/03/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	08/03/2018	13/03/2018	06/04/2018	24,4	20	20	7	-23	-460
Numero Fatture n. 13 del: 16/07/2018 intestata a : EUROSCAVI S.R.L.	25/07/2018	03/08/2018	23/08/2018	14475,3	11865	11865	13	-17	-201705
Numero Fatture n. 13 del: 30/08/2018 intestata a : VIALE NICOLA S.R.L.	31/08/2018	06/09/2018	29/09/2018	3599	2950	2950	11	-19	-56050

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13 del: 31/05/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L.	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	2945,02	2413,95	2413,95	7	-23	-55520,85
Numero Fatture n. 14 del: 02/12/2018 intestata a : IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	04/12/2018	07/12/2018	02/01/2019	1464	1200	1200	8	-22	-26400
Numero Fatture n. 14 del: 12/04/2018 intestata a : BELLANDI MICHELE	03/05/2018	21/06/2018	01/06/2018	509,6	509,6	509,6	51	21	10701,6
Numero Fatture n. 00000015 del: 31/10/2018 intestata a : ARRIVA VENETO S.R.L.	16/11/2018	20/11/2018	15/12/2018	413236,21	375669,28	375669,28	6	-24	-9016062,72
Numero Fatture n. 0000015 del: 25/06/2018 intestata a : PROCOMAS S.R.L.	26/06/2018	06/07/2018	25/07/2018	1146,8	940	940	14	-16	-15040
Numero Fatture n. 15 del: 30/04/2018 intestata a : AGRIGARDEN S.R.L.	05/05/2018	17/05/2018	03/06/2018	181,28	148,59	148,59	14	-16	-2377,44
Numero Fatture n. 15 del: 31/03/2018 intestata a : NEKTA SERVIZI S.R.L.	06/06/2018	19/06/2018	05/07/2018	1125,45	922,5	922,5	15	-15	-13837,5
Numero Fatture n. 16 del: 01/10/2018 intestata a : BERTONI GIULIANO	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	3239,58	463,63	0	31	1	0
Numero Fatture n. 16 del: 01/10/2018 intestata a : BERTONI GIULIANO	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	3239,58	592,68	0	31	1	0
Numero Fatture n. 16 del: 01/10/2018 intestata a : BERTONI GIULIANO	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	3239,58	2183,27	3239,58	31	1	3239,58
Numero Fatture n. 16 del: 04/12/2018 intestata a : SINLOC-SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA	07/12/2018	18/12/2018	05/01/2019	9827,1	8055	8055	12	-18	-144990
Numero Fatture n. 16 del: 12/07/2018 intestata a : F.LLI LA ROCCA S.R.L.	13/07/2018	27/07/2018	11/08/2018	6081,16	2434,56	0	18	-12	0
Numero Fatture n. 16 del: 12/07/2018 intestata a : F.LLI LA ROCCA S.R.L.	13/07/2018	27/07/2018	11/08/2018	6081,16	2550	4984,56	18	-12	-59814,72
Numero Fatture n. 0000017 del: 09/07/2018 intestata a : PROCOMAS S.R.L.	10/07/2018	27/07/2018	08/08/2018	3440,4	2820	2820	21	-9	-25380
Numero Fatture n. 17 del: 21/03/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	22/03/2018	26/03/2018	20/04/2018	109,53	89,78	89,78	6	-24	-2154,72
Numero Fatture n. 17 del: 30/06/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L.	04/07/2018	06/07/2018	02/08/2018	2945,02	2413,95	2413,95	6	-24	-57934,8
Numero Fatture n. 18 del: 11/12/2018 intestata a : VIALE NICOLA S.R.L.	12/12/2018	18/12/2018	10/01/2019	29441,47	4732,06	0	8	-22	0
Numero Fatture n. 18 del: 11/12/2018 intestata a : VIALE NICOLA S.R.L.	12/12/2018	18/12/2018	10/01/2019	29441,47	19400,29	24132,35	8	-22	-530911,7
Numero Fatture n. 18 del: 22/03/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	23/03/2018	28/03/2018	21/04/2018	310,88	254,82	254,82	7	-23	-5860,86

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto	
Numero Fatture n. 18 del: 30/11/2017 intestata a : NEKTA SERVIZI S.R.L.	10/03/2018	15/03/2018	08/04/2018	1220	1000	1000		7	-23	-23000
Numero Fatture n. 18 del: 30/11/2017 intestata a : S.G.S. S.R.L.	11/12/2017	31/01/2018	10/01/2018	2945,02	2413,95	2413,95		52	22	53106,9
Numero Fatture n. 19 del: 22/03/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	23/03/2018	28/03/2018	21/04/2018	310,88	254,82	254,82		7	-23	-5860,86
Numero Fatture n. 19 del: 26/04/2018 intestata a : ROMANO DINO SRL	27/04/2018	11/05/2018	26/05/2018	1997,75	1637,5	1637,5		18	-12	-19650
Numero Fatture n. 19 del: 31/07/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L.	03/08/2018	09/08/2018	01/09/2018	2945,02	2413,95	2413,95		8	-22	-53106,9
Numero Fatture n. 20 del: 05/06/2018 intestata a : B-ONE SRL	06/06/2018	12/06/2018	05/07/2018	5124	4200	4200		8	-22	-92400
Numero Fatture n. 20 del: 31/12/2017 intestata a : MARAFIN ALBINO	16/03/2018	20/03/2018	14/04/2018	1664,08	545,69	1364		6	-24	-32736
Numero Fatture n. 20 del: 31/12/2017 intestata a : MARAFIN ALBINO	16/03/2018	20/03/2018	14/04/2018	1664,08	818,31	0		6	-24	0
Numero Fatture n. 00000021 del: 30/11/2018 intestata a : ARRIVA VENETO S.R.L.	13/12/2018	17/12/2018	11/01/2019	390282,63	354802,39	354802,39		6	-24	-8515257,36
Numero Fatture n. 21 del: 06/04/2018 intestata a : F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.	07/04/2018	11/05/2018	06/05/2018	4880	4000	4000		38	8	32000
Numero Fatture n. 21 del: 25/07/2018 intestata a : STEFANUTO SIMONE	28/07/2018	17/08/2018	26/08/2018	2122,8	1740	1740		24	-6	-10440
Numero Fatture n. 21 del: 28/09/2018 intestata a : MIOLO MAURO	30/09/2018	07/11/2018	29/10/2018	2729,49	237,88	0		40	10	0
Numero Fatture n. 21 del: 28/09/2018 intestata a : MIOLO MAURO	30/09/2018	07/11/2018	29/10/2018	2729,49	2491,61	2729,49		40	10	27294,9
Numero Fatture n. 21 del: 29/03/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	30/03/2018	06/04/2018	28/04/2018	46,36	38	38		11	-19	-722
Numero Fatture n. 21 del: 30/11/2017 intestata a : S.G.S. S.R.L.	11/12/2017	31/01/2018	10/01/2018	2945,02	2413,94	2413,94		52	22	53106,68
Numero Fatture n. 022 del: 30/04/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	17/05/2018	25/05/2018	15/06/2018	427,78	350,64	350,64		13	-17	-5960,88
Numero Fatture n. 22 del: 12/04/2018 intestata a : F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.	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.	31/03/2018	06/04/2018	29/04/2018	310,88	254,82	254,82		10	-20	-5096,4
Numero Fatture n. 0000023 del: 15/10/2018 intestata a : PROCOMAS S.R.L.	16/10/2018	22/10/2018	14/11/2018	983,02	805,75	805,75		8	-22	-17726,5
Numero Fatture n. 023 del: 30/04/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	17/05/2018	29/05/2018	15/06/2018	2153,84	1765,44	1765,44		14	-16	-28247,04

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 23 del: 01/03/2018 intestata a : CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG	02/03/2018	07/03/2018	31/03/2018	430	430	430	7	-23	-9890
Numero Fatture n. 23 del: 10/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	11/04/2018	16/04/2018	10/05/2018	114,53	93,88	93,88	7	-23	-2159,24
Numero Fatture n. 23 del: 31/08/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L.	06/09/2018	17/09/2018	05/10/2018	2945,02	2413,95	2413,95	13	-17	-41037,15
Numero Fatture n. 23 del: 31/12/2017 intestata a : S.G.S. S.R.L.	12/01/2018	23/01/2018	04/02/2018	2945,02	2413,95	2413,95	19	-11	-26553,45
Numero Fatture n. 024 del: 30/04/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	17/05/2018	29/05/2018	15/06/2018	1379,97	1131,12	1131,12	14	-16	-18097,92
Numero Fatture n. 24 del: 10/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	11/04/2018	16/04/2018	10/05/2018	114,53	93,88	93,88	7	-23	-2159,24
Numero Fatture n. 025 del: 31/05/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	20/06/2018	26/06/2018	19/07/2018	428,81	351,48	351,48	8	-22	-7732,56
Numero Fatture n. 25 del: 10/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	11/04/2018	16/04/2018	10/05/2018	114,53	93,88	93,88	7	-23	-2159,24
Numero Fatture n. 0000026 del: 31/07/2018 intestata a : OFFICINE GIUSTO S.R.L.	17/08/2018	28/08/2018	15/09/2018	2471,63	2025,93	2025,93	14	-16	-32414,88
Numero Fatture n. 026 del: 31/05/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	20/06/2018	03/07/2018	19/07/2018	186,22	152,64	152,64	16	-14	-2136,96
Numero Fatture n. 26 del: 10/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	11/04/2018	16/04/2018	10/05/2018	114,53	93,88	93,88	7	-23	-2159,24
Numero Fatture n. 26 del: 25/06/2018 intestata a : NEKTA SERVIZI S.R.L.	26/06/2018	05/07/2018	25/07/2018	3361,34	2755,2	2755,2	11	-19	-52348,8
Numero Fatture n. 26 del: 30/09/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L.	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	2945,02	2413,95	2413,95	6	-24	-57934,8
Numero Fatture n. 027 del: 31/05/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	20/06/2018	26/06/2018	19/07/2018	546,22	447,72	447,72	8	-22	-9849,84
Numero Fatture n. 27 del: 10/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	11/04/2018	16/04/2018	10/05/2018	58,56	48	48	7	-23	-1104
Numero Fatture n. 27 del: 13/03/2018 intestata a : R.G. IMPIANTI S.R.L.	14/03/2018	17/05/2018	12/04/2018	473639,78	36885,25	388229,33	66	36	13976255,88
Numero Fatture n. 27 del: 13/03/2018 intestata a : R.G. IMPIANTI S.R.L.	14/03/2018	17/05/2018	12/04/2018	473639,78	61475,41	0	66	36	0
Numero Fatture n. 27 del: 13/03/2018 intestata a : R.G. IMPIANTI S.R.L.	14/03/2018	17/05/2018	12/04/2018	473639,78	84950,64	0	66	36	0
Numero Fatture n. 27 del: 13/03/2018 intestata a : R.G. IMPIANTI S.R.L.	14/03/2018	17/05/2018	12/04/2018	473639,78	204918,03	0	66	36	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 27 del: 21/02/2018 intestata a : VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE	22/02/2018	02/03/2018	23/03/2018	15459,84	330,03	12672	28	-2	-25344
Numero Fatture n. 27 del: 21/02/2018 intestata a : VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE	22/02/2018	02/03/2018	23/03/2018	15459,84	12341,97	0	28	-2	0
Numero Fatture n. 0000028 del: 10/12/2018 intestata a : AMA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	61	50	50	8	-22	-1100
Numero Fatture n. 29 del: 31/10/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L.	07/11/2018	12/11/2018	06/12/2018	2945,02	2413,95	2413,95	8	-22	-53106,9
Numero Fatture n. 30 del: 01/08/2018 intestata a : B-ONE S.R.L.	03/08/2018	14/08/2018	01/09/2018	5124	4200	4200	14	-16	-67200
Numero Fatture n. 30 del: 19/10/2018 intestata a : ASSOCIAZIONE LIRICO- MUSICALE C LODIENSE	20/10/2018	24/10/2018	18/11/2018	1100	1100	1100	6	-24	-26400
Numero Fatture n. 30 del: 27/02/2018 intestata a : AEQUA ENGINEERING S.R.L.	02/03/2018	03/04/2018	31/03/2018	2233,09	1830,39	1830,39	34	4	7321,56
Numero Fatture n. 031 del: 30/11/2017 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	18/12/2017	20/02/2018	17/01/2018	122,78	100,64	100,64	66	36	3623,04
Numero Fatture n. 31 del: 04/10/2018 intestata a : B-ONE S.R.L.	05/10/2018	10/10/2018	03/11/2018	5807,2	4760	4760	7	-23	-109480
Numero Fatture n. 31 del: 30/06/2018 intestata a : NEKTA SERVIZI S.R.L.	06/07/2018	25/07/2018	04/08/2018	921,1	755	755	21	-9	-6795
Numero Fatture n. 32 del: 29/05/2018 intestata a : BALDO GIUSEPPE	02/06/2018	19/06/2018	01/07/2018	1250	1024,59	1024,59	19	-11	-11270,49
Numero Fatture n. 32 del: 30/06/2018 intestata a : NEKTA SERVIZI S.R.L.	19/07/2018	03/08/2018	17/08/2018	3493,1	2863,2	2863,2	19	-11	-31495,2
Numero Fatture n. 32 del: 30/11/2018 intestata a : S.G.S. S.R.L.	12/12/2018	18/12/2018	10/01/2019	2945,02	2413,95	2413,95	8	-22	-53106,9
Numero Fatture n. 033 del: 30/06/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	18/07/2018	25/07/2018	16/08/2018	189,73	155,52	155,52	9	-21	-3265,92
Numero Fatture n. 33 del: 31/08/2018 intestata a : AGRIGARDEN S.R.L.	04/09/2018	07/09/2018	03/10/2018	235,55	193,07	193,07	7	-23	-4440,61
Numero Fatture n. 034 del: 30/06/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	18/07/2018	25/07/2018	16/08/2018	210,82	172,8	172,8	9	-21	-3628,8
Numero Fatture n. 34 del: 11/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	12/04/2018	13/04/2018	11/05/2018	114,53	93,88	93,88	6	-24	-2253,12
Numero Fatture n. 035 del: 30/06/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	18/07/2018	25/07/2018	16/08/2018	380,64	312	312	9	-21	-6552
Numero Fatture n. 35 del: 10/09/2018 intestata a : LARES SRL	11/09/2018	14/09/2018	10/10/2018	108492,2	33977,55	0	8	-22	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 35 del: 10/09/2018 intestata a : LARES SRL	11/09/2018	14/09/2018	10/10/2018	108492,2	64651,72	98629,27	8	-22	-2169843,94
Numero Fatture n. 35 del: 11/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	12/04/2018	13/04/2018	11/05/2018	114,53	93,88	93,88	6	-24	-2253,12
Numero Fatture n. 35 del: 30/07/2018 intestata a : F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.	31/07/2018	17/08/2018	29/08/2018	1073,6	880	880	21	-9	-7920
Numero Fatture n. 000036 del: 08/05/2018 intestata a : MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	10/05/2018	17/05/2018	08/06/2018	237,6	194,75	194,75	9	-21	-4089,75
Numero Fatture n. 000036 del: 31/01/2018 intestata a : PELIZZON LUIGI S.R.L.	02/02/2018	09/02/2018	03/03/2018	849,71	125,6	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 000036 del: 31/01/2018 intestata a : PELIZZON LUIGI S.R.L.	02/02/2018	09/02/2018	03/03/2018	849,71	570,88	696,48	11	-19	-13233,12
Numero Fatture n. 036 del: 30/06/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	18/07/2018	25/07/2018	16/08/2018	175,68	144	144	9	-21	-3024
Numero Fatture n. 036 del: 31/12/2017 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	12/01/2018	16/02/2018	10/02/2018	2638,42	2162,64	2162,64	40	10	21626,4
Numero Fatture n. 000037 del: 31/01/2018 intestata a : PELIZZON LUIGI S.R.L.	02/02/2018	09/02/2018	03/03/2018	60,15	8,89	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 000037 del: 31/01/2018 intestata a : PELIZZON LUIGI S.R.L.	02/02/2018	09/02/2018	03/03/2018	60,15	40,41	49,3	11	-19	-936,7
Numero Fatture n. 37 del: 12/11/2018 intestata a : SESTANTE DI VENEZIA SOC.COOP.	21/11/2018	23/11/2018	20/12/2018	8000	8000	8000	6	-24	-192000
Numero Fatture n. 000038 del: 06/12/2018 intestata a : OFFICINE GIUSTO S.R.L.	08/12/2018	18/12/2018	06/01/2019	2759,66	2270,13	2270,13	12	-18	-40862,34
Numero Fatture n. 000039 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	07/02/2018	28/02/2018	08/03/2018	39274,2	35703,82	35703,82	23	-7	-249926,74
Numero Fatture n. 040 del: 31/07/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	11/08/2018	23/08/2018	09/09/2018	457,4	374,92	374,92	14	-16	-5998,72
Numero Fatture n. 40 del: 19/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	20/04/2018	26/04/2018	19/05/2018	58,56	48	48	8	-22	-1056
Numero Fatture n. 41 del: 03/12/2018 intestata a : B-ONE S.R.L.	04/12/2018	07/12/2018	02/01/2019	2732,8	2240	2240	8	-22	-49280
Numero Fatture n. 41 del: 19/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	20/04/2018	26/04/2018	19/05/2018	58,56	48	48	8	-22	-1056
Numero Fatture n. 42 del: 27/11/2018 intestata a : SECIS S.R.L.	30/11/2018	03/12/2018	29/12/2018	110190,2	100172,91	100172,91	6	-24	-2404149,84
Numero Fatture n. 043 del: 31/12/2017 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	12/01/2018	31/01/2018	10/02/2018	976	800	800	21	-9	-7200

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 044 del: 31/07/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	11/08/2018	23/08/2018	09/09/2018	163,38	133,92	133,92	14	-16	-2142,72
Numero Fatture n. 000045 del: 31/01/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	21/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	23826,31	21660,28	21660,28	29	-1	-21660,28
Numero Fatture n. 045 del: 31/08/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	18/09/2018	26/09/2018	17/10/2018	302,17	247,68	247,68	10	-20	-4953,6
Numero Fatture n. 45 del: 19/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	20/04/2018	26/04/2018	19/05/2018	297,92	244,2	244,2	8	-22	-5372,4
Numero Fatture n. 046 del: 31/08/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	18/09/2018	04/10/2018	17/10/2018	215,94	177	177	22	-8	-1416
Numero Fatture n. 46 del: 26/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	27/04/2018	04/05/2018	26/05/2018	58,56	48	48	11	-19	-912
Numero Fatture n. 000047 del: 22/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	23/02/2018	02/03/2018	24/03/2018	9450,3	8591,18	8591,18	27	-3	-25773,54
Numero Fatture n. 047 del: 31/08/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	18/09/2018	10/10/2018	17/10/2018	258,25	211,68	211,68	24	-6	-1270,08
Numero Fatture n. 47 del: 26/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	27/04/2018	04/05/2018	26/05/2018	58,56	48	48	11	-19	-912
Numero Fatture n. 000048 del: 22/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	23/02/2018	02/03/2018	24/03/2018	12575,48	11432,25	11432,25	27	-3	-34296,75
Numero Fatture n. 48 del: 26/04/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	27/04/2018	04/05/2018	26/05/2018	114,53	93,88	93,88	11	-19	-1783,72
Numero Fatture n. 49 del: 10/05/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	11/05/2018	17/05/2018	09/06/2018	58,56	48	48	8	-22	-1056
Numero Fatture n. 50 del: 10/05/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	11/05/2018	17/05/2018	09/06/2018	325,52	266,82	266,82	8	-22	-5870,04
Numero Fatture n. 051 del: 30/09/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	17/10/2018	06/11/2018	15/11/2018	133,52	109,44	109,44	22	-8	-875,52
Numero Fatture n. 51 del: 06/12/2018 intestata a : AGRIGARDEN S.R.L.	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	149,95	122,91	122,91	6	-24	-2949,84
Numero Fatture n. 052 del: 30/09/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	17/10/2018	06/11/2018	15/11/2018	126,49	103,68	103,68	22	-8	-829,44
Numero Fatture n. 54 del: 13/12/2017 intestata a : F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.	13/12/2017	16/02/2018	12/01/2018	10156,5	8325	8325	69	39	324675
Numero Fatture n. 055 del: 31/10/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	21/11/2018	06/12/2018	20/12/2018	347,85	285,12	285,12	17	-13	-3706,56

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 55 del: 14/12/2018 intestata a : F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.	15/12/2018	20/12/2018	13/01/2019	1830	1500	1500	7	-23	-34500
Numero Fatture n. 056 del: 31/10/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	813,4	666,72	666,72	10	-20	-13334,4
Numero Fatture n. 058 del: 31/10/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI S.R.L.	17/11/2018	06/12/2018	16/12/2018	309,2	253,44	253,44	21	-9	-2280,96
Numero Fatture n. 58 del: 15/10/2018 intestata a : BALDO GIUSEPPE	16/10/2018	25/10/2018	14/11/2018	1250	1250	1250	11	-19	-23750
Numero Fatture n. 59 del: 20/12/2017 intestata a : F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.	21/12/2017	31/01/2018	20/01/2018	872,3	344,02	0	42	12	0
Numero Fatture n. 59 del: 20/12/2017 intestata a : F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.	21/12/2017	31/01/2018	20/01/2018	872,3	370,98	715	42	12	8580
Numero Fatture n. 64 del: 28/02/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	29/03/2018	06/04/2018	27/04/2018	42,7	35	35	12	-18	-630
Numero Fatture n. 66 del: 31/07/2018 intestata a : ESSEBI ECOLOGICA SRL	14/08/2018	29/08/2018	12/09/2018	1732,4	1420	1420	17	-13	-18460
Numero Fatture n. 68 del: 31/03/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	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.	14/04/2018	26/04/2018	13/05/2018	713,7	30	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 69 del: 31/03/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	14/04/2018	26/04/2018	13/05/2018	713,7	495	585	14	-16	-9360
Numero Fatture n. 70 del: 31/05/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	01/06/2018	05/06/2018	30/06/2018	399,96	327,84	327,84	6	-24	-7868,16
Numero Fatture n. 72 del: 21/06/2018 intestata a : VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	939,4	770	770	15	-15	-11550
Numero Fatture n. 74 del: 22/02/2018 intestata a : PROVECO S.R.L.	23/02/2018	07/03/2018	24/03/2018	732	600	600	14	-16	-9600
Numero Fatture n. 000075 del: 21/05/2018 intestata a : BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	23/05/2018	01/06/2018	21/06/2018	1210,44	992,16	992,16	13	-17	-16866,72
Numero Fatture n. 77 del: 27/08/2018 intestata a : R.G. IMPIANTI S.R.L.	08/09/2018	14/09/2018	07/10/2018	53167,39	48333,99	48333,99	10	-20	-966679,8
Numero Fatture n. 78 del: 23/02/2018 intestata a : PROVECO S.R.L.	24/02/2018	07/03/2018	25/03/2018	890,6	730	730	13	-17	-12410
Numero Fatture n. 82 del: 31/07/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	01/08/2018	02/08/2018	30/08/2018	24,4	20	20	3	-27	-540

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 88 del: 26/03/2018 intestata a : EUROMONTAGGI S.N.C.	05/05/2018	18/05/2018	03/06/2018	749,08	59,56	614	17	-13	-7982
Numero Fatture n. 88 del: 26/03/2018 intestata a : EUROMONTAGGI S.N.C.	05/05/2018	18/05/2018	03/06/2018	749,08	554,44	0	17	-13	0
Numero Fatture n. 96 del: 30/04/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	10/05/2018	17/05/2018	08/06/2018	183	150	150	9	-21	-3150
Numero Fatture n. 97 del: 30/04/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	10/05/2018	17/05/2018	08/06/2018	945,5	30	0	9	-21	0
Numero Fatture n. 97 del: 30/04/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	10/05/2018	17/05/2018	08/06/2018	945,5	120	0	9	-21	0
Numero Fatture n. 97 del: 30/04/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	10/05/2018	17/05/2018	08/06/2018	945,5	595	775	9	-21	-16275
Numero Fatture n. 98 del: 31/01/2018 intestata a : SUPERBETON S.P.A.	01/03/2018	07/03/2018	30/03/2018	13491,13	11058,3	11058,3	8	-22	-243282,6
Numero Fatture n. 99 del: 21/12/2017 intestata a : SERENISSIMA SRL	16/01/2018	20/02/2018	21/01/2018	4221,2	3460	3460	62	32	110720
Numero Fatture n. 000102 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	07/03/2018	13/03/2018	05/04/2018	2275,1	2068,27	2068,27	8	-22	-45501,94
Numero Fatture n. 000103 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	07/03/2018	13/03/2018	05/04/2018	24994,3	22722,09	22722,09	8	-22	-499885,98
Numero Fatture n. 000104 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	07/03/2018	15/03/2018	05/04/2018	45444,16	4764,63	41312,87	10	-20	-826257,4
Numero Fatture n. 000104 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	07/03/2018	15/03/2018	05/04/2018	45444,16	36548,24	0	10	-20	0
Numero Fatture n. 000105 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	10/03/2018	13/03/2018	08/04/2018	43043,57	39130,52	39130,52	5	-25	-978263
Numero Fatture n. 000106 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	10/03/2018	13/03/2018	08/04/2018	131778,95	24374,03	119799,05	5	-25	-2994976,25
Numero Fatture n. 000106 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	10/03/2018	13/03/2018	08/04/2018	131778,95	95425,02	0	5	-25	0
Numero Fatture n. 106 del: 02/11/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	03/11/2018	06/11/2018	02/12/2018	1227,15	1005,86	1005,86	5	-25	-25146,5
Numero Fatture n. 000108 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	22/03/2018	27/03/2018	20/04/2018	281041,49	255492,26	255492,26	7	-23	-5876321,98
Numero Fatture n. 000109 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	15/03/2018	21/03/2018	13/04/2018	80210,01	72918,2	72918,2	9	-21	-1531282,2

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 115 del: 03/12/2018 intestata a : FOLTRAN SERVICE S.R.L.	05/12/2018	07/12/2018	03/01/2019	741,78	608,02	608,02	6	-24	-14592,48
Numero Fatture n. 000116 del: 28/02/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	21/03/2018	27/03/2018	20/04/2018	2378621,43	2162383,12	2162383,12	7	-23	-49734811,76
Numero Fatture n. 0000118 del: 19/12/2017 intestata a : MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	20/12/2017	31/01/2018	19/01/2018	1837,73	1506,34	1506,34	43	13	19582,42
Numero Fatture n. 000122 del: 23/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	13815,93	12559,94	12559,94	7	-23	-288878,62
Numero Fatture n. 000123 del: 23/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	12365,77	11241,61	11241,61	7	-23	-258557,03
Numero Fatture n. 000125 del: 30/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	31/03/2018	06/04/2018	29/04/2018	124251,58	112955,98	112955,98	10	-20	-2259119,6
Numero Fatture n. 000126 del: 31/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	04/04/2018	06/04/2018	03/05/2018	12857,05	11688,23	11688,23	6	-24	-280517,52
Numero Fatture n. 000127 del: 31/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	05/04/2018	16/04/2018	04/05/2018	1770,9	1609,9	1609,9	13	-17	-27368,3
Numero Fatture n. 130 del: 31/05/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	07/06/2018	08/06/2018	06/07/2018	146,4	120	120	5	-25	-3000
Numero Fatture n. 131 del: 14/09/2018 intestata a : BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	06/10/2018	11/10/2018	04/11/2018	68071,12	55796	55796	7	-23	-1283308
Numero Fatture n. 131 del: 31/05/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	07/06/2018	08/06/2018	06/07/2018	890,6	30	0	5	-25	0
Numero Fatture n. 131 del: 31/05/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	07/06/2018	08/06/2018	06/07/2018	890,6	75	0	5	-25	0
Numero Fatture n. 131 del: 31/05/2018 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	07/06/2018	08/06/2018	06/07/2018	890,6	595	730	5	-25	-18250
Numero Fatture n. 000136 del: 28/02/2018 intestata a : PELIZZON LUIGI S.R.L.	06/03/2018	20/03/2018	04/04/2018	361,46	53,43	0	16	-14	0
Numero Fatture n. 000136 del: 28/02/2018 intestata a : PELIZZON LUIGI S.R.L.	06/03/2018	20/03/2018	04/04/2018	361,46	242,85	296,28	16	-14	-4147,92
Numero Fatture n. 138 del: 08/03/2018 intestata a : REGIONE VENETO	13/03/2018	20/03/2018	11/04/2018	24,4	4,4	20	9	-21	-420
Numero Fatture n. 138 del: 08/03/2018 intestata a : REGIONE VENETO	13/03/2018	20/03/2018	11/04/2018	24,4	20	0	9	-21	0
Numero Fatture n. 140 del: 30/10/2018 intestata a : CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG	31/10/2018	31/10/2018	29/11/2018	475,8	390	390	3	-27	-10530

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 147 del:									
31/10/2018 intestata a : VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE	01/11/2018	12/11/2018	30/11/2018	658,8	540	540	14	-16	-8640
Numero Fatture n. 155 del:									
28/05/2018 intestata a : EUROMONTAGGI S.N.C.	07/06/2018	26/06/2018	06/07/2018	2074	1700	1700	21	-9	-15300
Numero Fatture n. 162 del:									
30/06/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	04/07/2018	12/07/2018	02/08/2018	219,6	30	180	10	-20	-3600
Numero Fatture n. 162 del:									
30/06/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	04/07/2018	12/07/2018	02/08/2018	219,6	60	0	10	-20	0
Numero Fatture n. 162 del:									
30/06/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	04/07/2018	12/07/2018	02/08/2018	219,6	90	0	10	-20	0
Numero Fatture n. 163 del:									
30/06/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	04/07/2018	12/07/2018	02/08/2018	890,6	30	0	10	-20	0
Numero Fatture n. 163 del:									
30/06/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	04/07/2018	12/07/2018	02/08/2018	890,6	45	0	10	-20	0
Numero Fatture n. 163 del:									
30/06/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	04/07/2018	12/07/2018	02/08/2018	890,6	595	730	10	-20	-14600
Numero Fatture n. 169 del:									
20/12/2017 intestata a : VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE	21/12/2017	20/02/2018	20/01/2018	3538	2900	2900	63	33	95700
Numero Fatture n. 000175 del:									
31/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	10/04/2018	11/04/2018	09/05/2018	1189310,72	1081191,56	1081191,56	3	-27	-29192172,12
Numero Fatture n. 000176 del:									
31/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	10/04/2018	16/04/2018	09/05/2018	157685,98	143350,89	143350,89	8	-22	-3153719,58
Numero Fatture n. 000177 del:									
31/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	10/04/2018	13/04/2018	09/05/2018	138159,33	125599,39	125599,39	8	-22	-2763186,58
Numero Fatture n. 000186 del:									
31/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	12/04/2018	19/04/2018	11/05/2018	114207,41	103824,91	103824,91	12	-18	-1868848,38
Numero Fatture n. 000194 del:									
31/03/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	18/04/2018	24/04/2018	17/05/2018	17905,16	16277,42	16277,42	9	-21	-341825,82
Numero Fatture n. 196 del:									
17/09/2018 intestata a : UNIFORMERIA SRL	10/10/2018	22/10/2018	08/11/2018	2547,36	2088	2088	14	-16	-33408
Numero Fatture n. 198 del:									
31/07/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	03/08/2018	08/08/2018	01/09/2018	146,4	120	120	7	-23	-2760
Numero Fatture n. 199 del:									
31/07/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	03/08/2018	08/08/2018	01/09/2018	890,6	30	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 199 del:									
31/07/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	03/08/2018	08/08/2018	01/09/2018	890,6	75	0	7	-23	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 199 del: 31/07/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	03/08/2018	08/08/2018	01/09/2018	890,6	595	730	7	-23	-16790
Numero Fatture n. 000202 del: 24/04/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	25/04/2018	09/05/2018	24/05/2018	1189310,72	1081191,56	1081191,56	16	-14	-15136681,84
Numero Fatture n. 000203 del: 30/04/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	01/05/2018	11/05/2018	30/05/2018	78628,95	71480,86	71480,86	14	-16	-1143693,76
Numero Fatture n. 000204 del: 30/04/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	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.	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	34153	31048,18	31048,18	11	-19	-589915,42
Numero Fatture n. 218 del: 31/07/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	03/08/2018	08/08/2018	01/09/2018	183	150	150	7	-23	-3450
Numero Fatture n. 221 del: 31/08/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	06/09/2018	12/09/2018	05/10/2018	890,6	30	0	8	-22	0
Numero Fatture n. 221 del: 31/08/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	06/09/2018	12/09/2018	05/10/2018	890,6	75	0	8	-22	0
Numero Fatture n. 221 del: 31/08/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	06/09/2018	12/09/2018	05/10/2018	890,6	595	730	8	-22	-16060
Numero Fatture n. 227 del: 27/12/2017 intestata a : PROVECO S.R.L.	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	4514	3700	3700	30	0	0
Numero Fatture n. 229 del: 31/08/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	06/09/2018	12/09/2018	05/10/2018	146,4	120	120	8	-22	-2640
Numero Fatture n. 232 del: 12/03/2018 intestata a : WORK CENTER SRL	14/04/2018	24/04/2018	13/05/2018	1365,79	1119,5	1119,5	13	-17	-19031,5
Numero Fatture n. 234 del: 30/09/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	06/10/2018	16/10/2018	04/11/2018	890,6	30	0	13	-17	0
Numero Fatture n. 234 del: 30/09/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	06/10/2018	16/10/2018	04/11/2018	890,6	75	0	13	-17	0
Numero Fatture n. 234 del: 30/09/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	06/10/2018	16/10/2018	04/11/2018	890,6	595	730	13	-17	-12410
Numero Fatture n. 243 del: 30/09/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	07/11/2018	09/11/2018	06/12/2018	146,4	120	120	7	-23	-2760
Numero Fatture n. 251 del: 31/10/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	07/11/2018	14/11/2018	06/12/2018	890,6	30	0	9	-21	0
Numero Fatture n. 251 del: 31/10/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	07/11/2018	14/11/2018	06/12/2018	890,6	75	0	9	-21	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 251 del: 31/10/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	07/11/2018	14/11/2018	06/12/2018	890,6	595	730	9	-21	-15330
Numero Fatture n. 260 del: 31/10/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	146,4	120	120	5	-25	-3000
Numero Fatture n. 267 del: 12/04/2018 intestata a : SO.GE.SYSTEMS S.R.L.	18/04/2018	26/04/2018	17/05/2018	579,5	475	475	10	-20	-9500
Numero Fatture n. 000000269 del: 31/12/2017 intestata a : NPO SISTEMI SRL	12/01/2018	22/02/2018	02/02/2018	108504,03	23363,96	0	51	21	0
Numero Fatture n. 000000269 del: 31/12/2017 intestata a : NPO SISTEMI SRL	12/01/2018	22/02/2018	02/02/2018	108504,03	65573,77	88937,73	51	21	1867692,33
Numero Fatture n. 269 del: 30/11/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	890,6	30	0	5	-25	0
Numero Fatture n. 269 del: 30/11/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	890,6	75	0	5	-25	0
Numero Fatture n. 269 del: 30/11/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	890,6	595	730	5	-25	-18250
Numero Fatture n. 272 del: 30/11/2018 intestata a : PSS VIGILANZA S.R.L.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	146,4	120	120	5	-25	-3000
Numero Fatture n. 000000274 del: 31/12/2017 intestata a : NPO SISTEMI SRL	12/01/2018	22/02/2018	07/02/2018	30065,85	24644,14	24644,14	46	16	394306,24
Numero Fatture n. 000306 del: 30/04/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	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.	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.	17/05/2018	08/06/2018	15/06/2018	1189310,72	409090,9	0	26	-4	0
Numero Fatture n. 000308 del: 30/04/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	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.	22/05/2018	25/05/2018	20/06/2018	5073161,2	4611964,73	4611964,73	21	-9	-41507682,57
Numero Fatture n. 311 del: 28/12/2017 intestata a : NAUTIMARE SRL	19/01/2018	28/03/2018	17/02/2018	3271,63	2681,66	2681,66	70	40	107266,4
Numero Fatture n. 000313 del: 28/05/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	29/05/2018	31/05/2018	27/06/2018	128570,55	116882,32	116882,32	4	-26	-3038940,32
Numero Fatture n. 348 del: 30/04/2018 intestata a : L&ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	22/05/2018	21/06/2018	20/06/2018	5862,16	4805,05	4805,05	32	2	9610,1

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 000000350 del: 11/01/2018 intestata a : OLIVETTI SPA	12/01/2018	19/01/2018	11/02/2018	2178,4	1785,57	1785,57	12	-18	-32140,26
Numero Fatture n. 350 del: 30/11/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	12/12/2017	07/02/2018	11/01/2018	1848,3	30	0	58	28	0
Numero Fatture n. 350 del: 30/11/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	12/12/2017	07/02/2018	11/01/2018	1848,3	75	0	58	28	0
Numero Fatture n. 350 del: 30/11/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	12/12/2017	07/02/2018	11/01/2018	1848,3	665	1515	58	28	42420
Numero Fatture n. 350 del: 30/11/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	12/12/2017	07/02/2018	11/01/2018	1848,3	715	0	58	28	0
Numero Fatture n. 365 del: 30/10/2018 intestata a : 4EMME SERVICE S.P.A.	31/10/2018	07/11/2018	29/11/2018	47104,2	38610	38610	9	-21	-810810
Numero Fatture n. 370 del: 31/12/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	12/01/2018	31/01/2018	04/02/2018	1250,5	30	0	27	-3	0
Numero Fatture n. 370 del: 31/12/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	12/01/2018	31/01/2018	04/02/2018	1250,5	75	0	27	-3	0
Numero Fatture n. 370 del: 31/12/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	12/01/2018	31/01/2018	04/02/2018	1250,5	175	1025	27	-3	-3075
Numero Fatture n. 370 del: 31/12/2017 intestata a : P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	12/01/2018	31/01/2018	04/02/2018	1250,5	715	0	27	-3	0
Numero Fatture n. 433 del: 07/06/2018 intestata a : PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO	08/06/2018	14/06/2018	07/07/2018	560	560	560	8	-22	-12320
Numero Fatture n. 000452 del: 21/06/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	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.	22/06/2018	28/06/2018	21/07/2018	39314,47	35740,43	35740,43	8	-22	-786289,46
Numero Fatture n. 000456 del: 28/06/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	32498,74	0,2	0	5	-25	0
Numero Fatture n. 000456 del: 28/06/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	32498,74	29544,11	29544,31	5	-25	-738607,75
Numero Fatture n. 000466 del: 30/06/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	06/07/2018	10/07/2018	04/08/2018	7942,38	6510,15	6510,15	6	-24	-156243,6
Numero Fatture n. 467 del: 31/03/2018 intestata a : SUPERBETON S.P.A.	06/04/2018	11/06/2018	05/05/2018	11087,06	9000	8980,69	68	38	341266,22
Numero Fatture n. 468 del: 29/06/2018 intestata a : L'ANTINFORTUNISTICA SRL	07/07/2018	12/07/2018	05/08/2018	390,4	320	320	7	-23	-7360

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 469 del: 29/06/2018 intestata a : L'ANTINFORTUNISTICA SRL	07/07/2018	12/07/2018	05/08/2018	161,04	132	132	7	-23	-3036
Numero Fatture n. 475 del: 28/02/2018 intestata a : INFORDATA SPA	13/03/2018	29/03/2018	11/04/2018	1479,01	1212,3	1212,3	18	-12	-14547,6
Numero Fatture n. 000480 del: 30/06/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	17/07/2018	23/07/2018	15/08/2018	1189310,72	1081191,56	1081191,56	8	-22	-23786214,32
Numero Fatture n. 000489 del: 31/07/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	02/08/2018	03/08/2018	31/08/2018	32498,74	29544,31	29544,31	5	-25	-738607,75
Numero Fatture n. 000496 del: 31/07/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	11/08/2018	21/08/2018	08/09/2018	1364138,99	1240126,35	1240126,35	13	-17	-21082147,95
Numero Fatture n. 000499 del: 20/08/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	21/08/2018	23/08/2018	19/09/2018	40140,06	36490,97	36490,97	4	-26	-948765,22
Numero Fatture n. 000501 del: 31/08/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	04/09/2018	06/09/2018	03/10/2018	37276,04	33887,31	33887,31	7	-23	-779408,13
Numero Fatture n. 0501 del: 03/05/2018 intestata a : MEDIAGRAPHIC S.R.L.	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	122	100	100	10	-20	-2000
Numero Fatture n. 000502 del: 31/08/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	04/09/2018	06/09/2018	03/10/2018	39314,47	35740,43	35740,43	7	-23	-822029,89
Numero Fatture n. 000503 del: 31/08/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	04/09/2018	06/09/2018	03/10/2018	45093,69	40994,26	40994,26	7	-23	-942867,98
Numero Fatture n. 000507 del: 31/08/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	06/09/2018	07/09/2018	05/10/2018	1214286,18	1103896,53	1103896,53	5	-25	-27597413,25
Numero Fatture n. 000517 del: 31/08/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	14/09/2018	18/09/2018	13/10/2018	40140,07	36490,97	36490,97	6	-24	-875783,28
Numero Fatture n. 000519 del: 19/09/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	21/09/2018	25/09/2018	20/10/2018	718631,44	653301,31	653301,31	6	-24	-15679231,44
Numero Fatture n. 000523 del: 30/09/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	02/10/2018	04/10/2018	31/10/2018	100000	90909,09	90909,09	4	-26	-2363636,34
Numero Fatture n. 000529 del: 30/09/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	04/10/2018	05/10/2018	02/11/2018	1214286,18	1103896,53	1103896,53	6	-24	-26493516,72
Numero Fatture n. 539 del: 31/07/2018 intestata a : L'ANTINFORTUNISTICA SRL	09/10/2018	22/10/2018	07/11/2018	2203,44	419,41	1806,1	15	-15	-27091,5
Numero Fatture n. 539 del: 31/07/2018 intestata a : L'ANTINFORTUNISTICA SRL	09/10/2018	22/10/2018	07/11/2018	2203,44	1386,69	0	15	-15	0
Numero Fatture n. 540 del: 31/07/2018 intestata a : L'ANTINFORTUNISTICA SRL	08/08/2018	17/08/2018	06/09/2018	1561,11	1279,6	1279,6	13	-17	-21753,2

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 000548 del: 16/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	17/10/2018	22/10/2018	15/11/2018	66362,43	60329,48	60329,48	7	-23	-1387578,04
Numero Fatture n. 000590 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	06/11/2018	09/11/2018	05/12/2018	1214286,18	1103896,53	1103896,53	8	-22	-24285723,66
Numero Fatture n. 000591 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	07/11/2018	09/11/2018	06/12/2018	33181,21	30164,74	30164,74	7	-23	-693789,02
Numero Fatture n. 000592 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	07/11/2018	09/11/2018	06/12/2018	35343,37	32130,34	32130,34	7	-23	-738997,82
Numero Fatture n. 000593 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	09/11/2018	13/11/2018	08/12/2018	12999,49	11817,72	11817,72	6	-24	-283625,28
Numero Fatture n. 000594 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	10/11/2018	13/11/2018	09/12/2018	10281,43	9346,75	9346,75	6	-24	-224322
Numero Fatture n. 000595 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	10/11/2018	13/11/2018	09/12/2018	40140,07	36490,97	36490,97	6	-24	-875783,28
Numero Fatture n. 000596 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	13/11/2018	19/11/2018	12/12/2018	17656,3	16051,18	16051,18	8	-22	-353125,96
Numero Fatture n. 000597 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	13/11/2018	14/11/2018	12/12/2018	101152,84	29221,23	91957,13	3	-27	-2482842,51
Numero Fatture n. 000597 del: 31/10/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	13/11/2018	14/11/2018	12/12/2018	101152,84	62735,9	0	3	-27	0
Numero Fatture n. 623 del: 22/11/2018 intestata a : ME.RO. SRL	23/11/2018	06/12/2018	22/12/2018	3017,67	279	0	15	-15	0
Numero Fatture n. 623 del: 22/11/2018 intestata a : ME.RO. SRL	23/11/2018	06/12/2018	22/12/2018	3017,67	2194,5	2473,5	15	-15	-37102,5
Numero Fatture n. 000647 del: 30/11/2018 intestata a : ATVO S.P.A.	05/12/2018	12/12/2018	03/01/2019	7942,38	6510,15	6510,15	10	-20	-130203
Numero Fatture n. 653 del: 28/09/2018 intestata a :									
L'ANTINFORTUNISTICA SRL	09/10/2018	16/10/2018	07/11/2018	669,78	549	549	10	-20	-10980
Numero Fatture n. 654 del: 28/09/2018 intestata a :									
L'ANTINFORTUNISTICA SRL	09/10/2018	16/10/2018	07/11/2018	4621,48	3788,1	3788,1	10	-20	-75762
Numero Fatture n. 700 del: 18/10/2018 intestata a :									
L'ANTINFORTUNISTICA SRL	19/10/2018	22/10/2018	17/11/2018	2252,73	1846,5	1846,5	5	-25	-46162,5
Numero Fatture n. 715 del: 29/12/2017 intestata a : ME.RO. SRL	12/01/2018	20/02/2018	01/02/2018	181,78	149	149	51	21	3129
Numero Fatture n. 726 del: 31/10/2018 intestata a :									
L'ANTINFORTUNISTICA SRL	08/11/2018	30/11/2018	07/12/2018	2063,45	1691,35	1691,35	27	-3	-5074,05
Numero Fatture n. 727 del: 31/10/2018 intestata a :									
L'ANTINFORTUNISTICA SRL	08/11/2018	30/11/2018	07/12/2018	30,13	24,7	24,7	27	-3	-74,1

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 738 del: 13/06/2018 intestata a : OFFICINE FVG SRL	14/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	2195,46	1799,56	1799,56	8	-22	-39590,32
Numero Fatture n. 1193 del: 30/11/2017 intestata a : WORK CENTER SRL	12/12/2017	07/02/2018	11/01/2018	2741,46	2247,1	2247,1	58	28	62918,8
Numero Fatture n. 1194 del: 30/11/2017 intestata a : WORK CENTER SRL	12/12/2017	07/02/2018	11/01/2018	1760,09	1442,7	1442,7	58	28	40395,6
Numero Fatture n. 1195 del: 27/09/2018 intestata a : OFFICINE FVG SRL	28/09/2018	11/10/2018	27/10/2018	1103,55	904,55	904,55	15	-15	-13568,25
Numero Fatture n. 1247 del: 18/09/2018 intestata a : TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	19/09/2018	04/10/2018	18/10/2018	7927,56	6498	6498	21	-9	-58482
Numero Fatture n. 1274 del: 31/12/2017 intestata a : OFFICINE FVG SRL	16/01/2018	09/02/2018	03/02/2018	883,19	723,93	723,93	39	9	6515,37
Numero Fatture n. 1326 del: 13/12/2017 intestata a : TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	14/12/2017	13/02/2018	13/01/2018	729,72	598,13	598,13	62	32	19140,16
Numero Fatture n. 1347 del: 29/12/2017 intestata a : WORK CENTER SRL	10/02/2018	28/02/2018	11/03/2018	110,53	90,6	90,6	20	-10	-906
Numero Fatture n. 1475 del: 31/12/2017 intestata a : SUPERBETON S.P.A.	12/01/2018	07/03/2018	11/02/2018	13274,82	2684,28	10881	55	25	272025
Numero Fatture n. 1475 del: 31/12/2017 intestata a : SUPERBETON S.P.A.	12/01/2018	07/03/2018	11/02/2018	13274,82	8196,72	0	55	25	0
Numero Fatture n. 001760 del: 30/04/2018 intestata a : ECO LASER INFORMATICA SRL	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	300,12	246	246	11	-19	-4674
Numero Fatture n. 0000002387 del: 12/02/2018 intestata a : OLIVETTI SPA	14/02/2018	16/02/2018	15/03/2018	2071,06	1697,59	1697,59	7	-23	-39044,57
Numero Fatture n. 0002540 del: 27/06/2018 intestata a : TOTALERG S.P.A.	14/07/2018	18/07/2018	12/08/2018	2871,46	2871,46	2871,46	6	-24	-68915,04
Numero Fatture n. 0003311 del: 21/08/2018 intestata a : ITALIANA PETROLI S.P.A.	28/08/2018	06/09/2018	26/09/2018	2876,18	2876,18	2876,18	14	-16	-46018,88
Numero Fatture n. 0000004129 del: 12/03/2018 intestata a : OLIVETTI SPA	14/03/2018	20/03/2018	12/04/2018	2071,06	1697,59	1697,59	8	-22	-37346,98
Numero Fatture n. 004691 del: 30/11/2018 intestata a : ECO LASER INFORMATICA SRL	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	708,82	581	581	8	-22	-12782
Numero Fatture n. 005047 del: 28/11/2017 intestata a : ECO LASER INFORMATICA SRL	30/11/2017	23/01/2018	30/12/2017	3927,18	3219	3219	56	26	83694
Numero Fatture n. 005769 del: 29/12/2017 intestata a : ECO LASER INFORMATICA SRL	12/01/2018	26/01/2018	02/02/2018	16356,17	13406,7	13406,7	26	-4	-53626,8

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 005801 del: 29/12/2017 intestata a : ECO LASER INFORMATICA SRL	12/01/2018	26/01/2018	02/02/2018	841,8	690	690	26	-4	-2760
Numero Fatture n. 005838 del: 29/12/2017 intestata a : ECO LASER INFORMATICA SRL	12/01/2018	26/01/2018	02/02/2018	93,94	77	77	26	-4	-308
Numero Fatture n. 0000006124 del: 16/04/2018 intestata a : OLIVETTI SPA	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	2071,06	1697,59	1697,59	20	-10	-16975,9
Numero Fatture n. 0000007790 del: 17/05/2018 intestata a : OLIVETTI SPA	19/05/2018	05/06/2018	17/06/2018	2071,06	1697,59	1697,59	19	-11	-18673,49
Numero Fatture n. 0000009413 del: 11/06/2018 intestata a : OLIVETTI S.P.A.	13/06/2018	19/06/2018	12/07/2018	2071,06	1697,59	1697,59	8	-22	-37346,98
Numero Fatture n. 0000011134 del: 09/07/2018 intestata a : OLIVETTI S.P.A.	11/07/2018	23/07/2018	09/08/2018	2071,06	1697,59	1697,59	14	-16	-27161,44
Numero Fatture n. 0000012679 del: 07/08/2018 intestata a : OLIVETTI S.P.A.	09/08/2018	21/08/2018	07/09/2018	2071,06	1697,59	1697,59	14	-16	-27161,44
Numero Fatture n. 0000014115 del: 14/09/2018 intestata a : OLIVETTI S.P.A.	16/09/2018	25/09/2018	15/10/2018	2071,06	1697,59	1697,59	11	-19	-32254,21
Numero Fatture n. 1/40 del: 10/08/2018 intestata a : FERRARI BENIAMINO	01/09/2018	06/09/2018	30/09/2018	1598,2	1310	1310	10	-20	-26200
Numero Fatture n. 1/40 del: 30/07/2018 intestata a : GUGLIELMINI SANTE E C. SNC	04/08/2018	03/09/2018	02/09/2018	658,8	540	540	32	2	1080
Numero Fatture n. 2/40 del: 30/07/2018 intestata a : MORANDO ANTONIO	04/08/2018	03/09/2018	02/09/2018	1360,3	1115	1115	32	2	2230
Numero Fatture n. 17360 del: 16/05/2018 intestata a : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	17/05/2018	31/05/2018	15/06/2018	36,6	6,6	30	15	-15	-450
Numero Fatture n. 17360 del: 16/05/2018 intestata a : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	17/05/2018	31/05/2018	15/06/2018	36,6	30	0	15	-15	0
Numero Fatture n. 0000022388 del: 05/12/2017 intestata a : OLIVETTI S.P.A.	07/12/2017	17/01/2018	06/01/2018	2178,4	572,13	1785,57	42	12	21426,84
Numero Fatture n. 0000022388 del: 05/12/2017 intestata a : OLIVETTI S.P.A.	07/12/2017	17/01/2018	06/01/2018	2178,4	1213,44	0	42	12	0
Numero Fatture n. 27212 del: 05/06/2018 intestata a : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	07/06/2018	11/06/2018	06/07/2018	5,53	1	4,53	5	-25	-113,25
Numero Fatture n. 27212 del: 05/06/2018 intestata a : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	07/06/2018	11/06/2018	06/07/2018	5,53	4,53	0	5	-25	0
Numero Fatture n. 27323 del: 05/06/2018 intestata a : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	07/06/2018	11/06/2018	06/07/2018	1,39	0,25	1,14	5	-25	-28,5

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 27323 del: 05/06/2018 intestata a : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	07/06/2018	11/06/2018	06/07/2018	1,39	1,14	0	5	-25	0
Numero Fatture n. 30.016 del: 30/04/2018 intestata a : ITALTECNICA S.R.L.	09/05/2018	17/05/2018	07/06/2018	23,06	18,9	18,9	10	-20	-378
Numero Fatture n. 30.021 del: 30/06/2018 intestata a : ITALTECNICA SRL	07/07/2018	25/07/2018	05/08/2018	31,61	25,91	25,91	20	-10	-259,1
Numero Fatture n. 1/5/4 del: 09/01/2018 intestata a : COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA	12/01/2018	16/02/2018	09/02/2018	5760	1038,69	0	41	11	0
Numero Fatture n. 1/5/4 del: 09/01/2018 intestata a : COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA	12/01/2018	16/02/2018	09/02/2018	5760	4721,31	4721,31	41	11	51934,41
Numero Fatture n. 2/5/4 del: 19/06/2018 intestata a : COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	20/06/2018	22/06/2018	19/07/2018	7745,33	1396,7	6348,63	3	-27	-171413,01
Numero Fatture n. 2/5/4 del: 19/06/2018 intestata a : COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	20/06/2018	22/06/2018	19/07/2018	7745,33	6348,63	0	6	-24	0
Numero Fatture n. 3/5/4 del: 03/12/2018 intestata a : COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	5900	1063,94	0	5	-25	0
Numero Fatture n. 3/5/4 del: 03/12/2018 intestata a : COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	5900	4836,06	4836,06	6	-24	-116065,44
Numero Fatture n. 10/2017 del: 02/12/2017 intestata a : VIALE VALTER - ESERCIZIO MACCHINE AGRICO	13/12/2017	20/02/2018	12/01/2018	3599	2950	2950	71	41	120950
Numero Fatture n. 01/2018 del: 17/02/2018 intestata a : GALLO MAURIZIO	21/02/2018	30/03/2018	22/03/2018	7125,59	5840,65	5840,65	42	12	70087,8
Numero Fatture n. 2/1/2018 del: 22/01/2018 intestata a : STUDIO SILVA SRL	22/01/2018	30/01/2018	21/02/2018	1537,2	1260	1260	9	-21	-26460
Numero Fatture n. 02/2018 del: 26/02/2018 intestata a : VIALE VALTER - ESERCIZIO MACCHINE AGRICO	27/02/2018	07/03/2018	28/03/2018	14030	11500	11500	10	-20	-230000
Numero Fatture n. 02/2018 del: 29/01/2018 intestata a : GP ENGINEERING DI ING. GIANLUCA PASQUALO	31/01/2018	20/02/2018	01/03/2018	12434,24	10192	10192	23	-7	-71344
Numero Fatture n. 05/2018 del: 31/05/2018 intestata a : VIALE VALTER	09/06/2018	26/06/2018	08/07/2018	5856	4800	4800	19	-11	-52800
Numero Fatture n. 2/8/2018 del: 20/03/2018 intestata a : STUDIO SILVA SRL	21/03/2018	11/04/2018	20/04/2018	1024,8	262,05	840	22	-8	-6720
Numero Fatture n. 2/8/2018 del: 20/03/2018 intestata a : STUDIO SILVA SRL	21/03/2018	11/04/2018	20/04/2018	1024,8	577,95	0	22	-8	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 10/2018 del: 31/07/2018 intestata a : VIALE VALTER	09/08/2018	29/08/2018	07/09/2018	2098,4	1720	1720	22	-8	-13760
Numero Fatture n. 11/18 del: 22/03/2018 intestata a : G. MARITAN S.R.L.	22/03/2018	28/03/2018	21/04/2018	3468,85	2843,32	2843,32	7	-23	-65396,36
Numero Fatture n. 11/2018 del: 31/07/2018 intestata a : VIALE VALTER	09/08/2018	06/09/2018	07/09/2018	658,8	540	540	33	3	1620
Numero Fatture n. 43420 del: 18/01/2018 intestata a : ASCOTRADE SPA	22/01/2018	30/01/2018	21/02/2018	1180,72	1010,63	1010,63	9	-21	-21223,23
Numero Fatture n. 1/01 del: 07/09/2018 intestata a : NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO	08/09/2018	14/09/2018	07/10/2018	1372,5	1125	1125	10	-20	-22500
Numero Fatture n. 4/01 del: 29/08/2018 intestata a : STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI	04/09/2018	17/09/2018	03/10/2018	7428,07	7428,07	7428,07	15	-15	-111421,05
Numero Fatture n. 6/01 del: 15/03/2018 intestata a : CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA	16/03/2018	21/03/2018	14/04/2018	224,48	184	184	8	-22	-4048
Numero Fatture n. 7/01 del: 28/02/2018 intestata a : QUIX SRL	09/03/2018	15/03/2018	07/04/2018	19520	16000	16000	8	-22	-352000
Numero Fatture n. 12/01 del: 24/07/2018 intestata a : DIMOTER DI DISARO' FEDERICO	26/07/2018	09/08/2018	24/08/2018	3684,4	3020	3020	16	-14	-42280
Numero Fatture n. 20/01 del: 29/11/2018 intestata a : MUSSO PALUDAN MICHELE	30/11/2018	06/12/2018	29/12/2018	38998,7	31966,15	31966,15	8	-22	-703255,3
Numero Fatture n. 1-2 del: 10/04/2018 intestata a : SANT'ALVISE SSD A RL	11/04/2018	19/04/2018	10/05/2018	8099,99	8099,99	8099,99	13	-17	-137699,83
Numero Fatture n. 3/3 del: 20/02/2018 intestata a : AGR1 2000 SOC. COOP	22/02/2018	07/03/2018	24/03/2018	5849,9	4795	4795	14	-16	-76720
Numero Fatture n. 2/4 del: 08/02/2018 intestata a : KAIROS SRL	10/02/2018	28/02/2018	11/03/2018	50	50	50	20	-10	-500
Numero Fatture n. 3/4 del: 20/02/2018 intestata a : AGR1 2000 SOC. COOP	21/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	7419,78	6081,79	6081,79	9	-21	-127717,59
Numero Fatture n. 1-5 del: 08/06/2018 intestata a : SANT'ALVISE	09/06/2018	14/06/2018	08/07/2018	10893,44	10893,44	10893,44	7	-23	-250549,12
Numero Fatture n. 1-7 del: 03/12/2018 intestata a : SANT'ALVISE	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	8500	8500	8500	6	-24	-204000
Numero Fatture n. 13/7 del: 30/01/2018 intestata a : CHIP COMPUTERS S.R.L.	09/02/2018	16/02/2018	10/03/2018	2895,06	2373	2373	11	-19	-45087
Numero Fatture n. 14/7 del: 30/01/2018 intestata a : CHIP COMPUTERS S.R.L.	09/02/2018	16/02/2018	10/03/2018	6557,5	5375	5375	11	-19	-102125
Numero Fatture n. 1/10 del: 06/08/2018 intestata a : FRANCESCHIN NICOLA	08/08/2018	29/08/2018	06/09/2018	1372,5	1125	1125	23	-7	-7875

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 1/11 del: 06/08/2018 intestata a : BAROLO EDOARDO	08/08/2018	03/09/2018	06/09/2018	1860,5	1525	1525	28	-2	-3050
Numero Fatture n. 1/11 del: 10/08/2018 intestata a : DALLA BONA GIANCARLO E C. SNC	01/09/2018	06/09/2018	30/09/2018	329,4	270	270	10	-20	-5400
Numero Fatture n. 288713 del: 15/03/2018 intestata a : ASCOTRADE SPA	22/03/2018	27/03/2018	20/04/2018	1987,75	1646,21	1646,21	7	-23	-37862,83
Numero Fatture n. 0000300058 del: 26/03/2018 intestata a : NPO SISTEMI SRL	28/03/2018	17/05/2018	26/04/2018	5113,02	4191	4191	52	22	92202
Numero Fatture n. 0000300090 del: 20/04/2018 intestata a : NPO SISTEMI SRL	24/04/2018	17/05/2018	23/05/2018	110454,66	20399,16	0	25	-5	0
Numero Fatture n. 0000300090 del: 20/04/2018 intestata a : NPO SISTEMI SRL	24/04/2018	17/05/2018	23/05/2018	110454,66	70137,45	90536,61	25	-5	-452683,05
Numero Fatture n. 433616 del: 16/04/2018 intestata a : ASCOTRADE SPA	21/04/2018	09/05/2018	20/05/2018	671,54	550,44	550,44	20	-10	-5504,4
Numero Fatture n. 610541 del: 15/05/2018 intestata a : ASCOTRADE SPA	17/05/2018	25/05/2018	15/06/2018	37,22	30,51	30,51	12	-18	-549,18
Numero Fatture n. 1032282 del: 16/08/2018 intestata a : ASCOTRADE S.P.A.	18/08/2018	23/08/2018	16/09/2018	19	15,57	15,57	7	-23	-358,11
Numero Fatture n. 1329208 del: 15/10/2018 intestata a : ASCOTRADE S.P.A.	17/10/2018	22/10/2018	15/11/2018	23,35	19,14	19,14	7	-23	-440,22
Numero Fatture n. 1484097 del: 16/11/2018 intestata a : ASCOTRADE S.P.A.	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	11,68	9,57	9,57	10	-20	-191,4
Numero Fatture n. 0002141616 del: 22/10/2018 intestata a : MAGGIOLI SPA	23/10/2018	31/10/2018	21/11/2018	634,4	520	520	11	-19	-9880
Numero Fatture n. 0002147083 del: 14/12/2017 intestata a : MAGGIOLI S.P.A.	14/12/2017	23/01/2018	13/01/2018	8572,45	7026,6	7026,6	42	12	84319,2
Numero Fatture n. 0005834826 del: 13/09/2018 intestata a : MAGGIOLI SPA	14/09/2018	27/09/2018	13/10/2018	38,7	38,7	38,7	15	-15	-580,5
Numero Fatture n. 7007101 del: 29/12/2017 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	19/01/2018	20/02/2018	01/02/2018	9836,25	8062,5	8062,5	51	21	169312,5
Numero Fatture n. 8001414 del: 29/03/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	31/03/2018	16/04/2018	29/04/2018	9836,25	8062,5	8062,5	18	-12	-96750
Numero Fatture n. 8002898 del: 28/06/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	01/07/2018	09/07/2018	31/07/2018	9836,25	8062,5	8062,5	9	-21	-169312,5
Numero Fatture n. 8004303 del: 28/09/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	02/10/2018	04/10/2018	31/10/2018	9836,25	8062,5	8062,5	8	-22	-177375

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 12992792 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	145,84	132,58	132,58	32	2	265,16
Numero Fatture n. 12992793 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	218,8	198,91	198,91	32	2	397,82
Numero Fatture n. 12992794 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	778,04	707,31	707,31	32	2	1414,62
Numero Fatture n. 12992795 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	152,72	138,84	138,84	32	2	277,68
Numero Fatture n. 12992823 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	19,15	17,65	17,65	32	2	35,3
Numero Fatture n. 12992824 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	19,15	17,65	17,65	29	-1	-17,65
Numero Fatture n. 12992825 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	3074,89	2879,5	2879,5	32	2	5759
Numero Fatture n. 12992826 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	81,19	73,96	73,96	32	2	147,92
Numero Fatture n. 12992827 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	130,89	122,98	122,98	29	-1	-122,98
Numero Fatture n. 12993010 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	26,08	24,58	24,58	29	-1	-24,58
Numero Fatture n. 12993011 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	100,29	94,28	94,28	29	-1	-94,28
Numero Fatture n. 12993013 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	854,02	789,25	789,25	32	2	1578,5
Numero Fatture n. 12993014 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	160,85	151,51	151,51	32	2	303,02
Numero Fatture n. 12993044 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	2693,58	2448,84	2448,84	29	-1	-2448,84
Numero Fatture n. 12993062 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	307,09	279,3	279,3	29	-1	-279,3
Numero Fatture n. 12993216 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	690,88	628,07	628,07	29	-1	-628,07
Numero Fatture n. 12993251 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	14,95	13,78	13,78	29	-1	-13,78
Numero Fatture n. 12993252 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	368,35	347,29	347,29	29	-1	-347,29

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 12993384 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	588,69	535,32	535,32	29	-1	-535,32
Numero Fatture n. 12993385 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	415,56	377,78	377,78	29	-1	-377,78
Numero Fatture n. 12993387 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	617,99	561,95	561,95	29	-1	-561,95
Numero Fatture n. 12993443 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	442,01	401,97	401,97	29	-1	-401,97
Numero Fatture n. 12993444 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	223,05	202,92	202,92	29	-1	-202,92
Numero Fatture n. 12993679 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	437,79	402,74	402,74	29	-1	-402,74
Numero Fatture n. 12993753 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	33,98	31,61	31,61	24	-6	-189,66
Numero Fatture n. 12993848 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	397,64	361,64	361,64	29	-1	-361,64
Numero Fatture n. 12993864 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	264,4	245,69	245,69	29	-1	-245,69
Numero Fatture n. 12993880 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	139,86	130,49	130,49	29	-1	-130,49
Numero Fatture n. 12993883 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	172,43	162,4	162,4	29	-1	-162,4
Numero Fatture n. 12993915 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	11,37	10,59	10,59	29	-1	-10,59
Numero Fatture n. 12994469 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	178,21	166,51	166,51	24	-6	-999,06
Numero Fatture n. 12994476 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	19,01	17,81	17,81	24	-6	-106,86
Numero Fatture n. 12994477 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	45,22	42,65	42,65	24	-6	-255,9
Numero Fatture n. 12994725 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	91,83	83,48	83,48	28	-2	-166,96
Numero Fatture n. 12994726 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	271,03	246,39	246,39	24	-6	-1478,34
Numero Fatture n. 12994727 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	461	419,09	419,09	24	-6	-2514,54

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 12994728 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	126,74	115,22	115,22	24	-6	-691,32
Numero Fatture n. 12994730 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	55,09	50,23	50,23	28	-2	-100,46
Numero Fatture n. 12994731 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	1184,65	1076,95	1076,95	28	-2	-2153,9
Numero Fatture n. 12994732 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	1231,23	1119,3	1119,3	28	-2	-2238,6
Numero Fatture n. 12994733 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	1061,04	964,73	964,73	28	-2	-1929,46
Numero Fatture n. 12994734 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	84,32	79,26	79,26	28	-2	-158,52
Numero Fatture n. 12994735 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	178,19	167,15	167,15	28	-2	-334,3
Numero Fatture n. 12994736 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	52,43	48,9	48,9	24	-6	-293,4
Numero Fatture n. 12994737 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	1105,61	1055,89	1055,89	28	-2	-2111,78
Numero Fatture n. 12994738 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	110,4	103,68	103,68	28	-2	-207,36
Numero Fatture n. 12994739 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	105,74	97,91	97,91	28	-2	-195,82
Numero Fatture n. 12994740 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	243,71	226,15	226,15	28	-2	-452,3
Numero Fatture n. 12994741 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	63,93	60,08	60,08	28	-2	-120,16
Numero Fatture n. 12994742 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	123,13	114,92	114,92	28	-2	-229,84
Numero Fatture n. 12994743 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	0,05	0	0	28	-2	0
Numero Fatture n. 12994744 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	29/01/2018	01/02/2018	157,85	148,48	148,48	28	-2	-296,96
Numero Fatture n. 12994745 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	12,84	11,67	11,67	24	-6	-70,02
Numero Fatture n. 12994802 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	486,07	441,88	441,88	24	-6	-2651,28

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 12994803 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	470,2	427,45	427,45	24	-6	-2564,7
Numero Fatture n. 12995077 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	2434,45	2212,32	2212,32	24	-6	-13273,92
Numero Fatture n. 12995125 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	655,52	595,13	595,13	24	-6	-3570,78
Numero Fatture n. 12995190 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	01/02/2018	2101,03	1967,77	1967,77	27	-3	-5903,31
Numero Fatture n. 12995293 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	85,51	77,88	77,88	24	-6	-467,28
Numero Fatture n. 12996685 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	149,85	136,23	136,23	27	-3	-408,69
Numero Fatture n. 12996686 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	226,15	205,59	205,59	27	-3	-616,77
Numero Fatture n. 12996687 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	804,27	731,15	731,15	21	-9	-6580,35
Numero Fatture n. 12996688 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	157,96	143,6	143,6	21	-9	-1292,4
Numero Fatture n. 12996708 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	15,55	14,35	14,35	27	-3	-43,05
Numero Fatture n. 12996709 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	16,26	15,06	15,06	27	-3	-45,18
Numero Fatture n. 12996710 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	2579,06	2415,17	2415,17	27	-3	-7245,51
Numero Fatture n. 12996711 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	81,19	73,96	73,96	27	-3	-221,88
Numero Fatture n. 12996712 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	135,25	127,08	127,08	27	-3	-381,24
Numero Fatture n. 12996788 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	16,96	15,76	15,76	21	-9	-141,84
Numero Fatture n. 12996789 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	86,75	81,54	81,54	21	-9	-733,86
Numero Fatture n. 12996791 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	715,96	661,69	661,69	27	-3	-1985,07
Numero Fatture n. 12996792 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	135,97	128,07	128,07	27	-3	-384,21

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 12996807 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	1153,5	1055,46	1055,46	27	-3	-3166,38
Numero Fatture n. 12996818 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/01/2018	28/02/2018	25/02/2018	584,25	531,29	531,29	34	4	2125,16
Numero Fatture n. 12996819 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	10343,15	9402,86	9402,86	27	-3	-28208,58
Numero Fatture n. 12996937 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	3036,83	2760,75	2760,75	27	-3	-8282,25
Numero Fatture n. 12996952 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	14,95	13,78	13,78	27	-3	-41,34
Numero Fatture n. 12996953 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	382,61	360,72	360,72	27	-3	-1082,16
Numero Fatture n. 12997045 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	21	19,19	19,19	27	-3	-57,57
Numero Fatture n. 12997047 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	534,1	485,65	485,65	27	-3	-1456,95
Numero Fatture n. 12997082 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	456,24	414,91	414,91	21	-9	-3734,19
Numero Fatture n. 12997083 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	230,21	209,43	209,43	21	-9	-1884,87
Numero Fatture n. 12997224 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	461,25	425,04	425,04	21	-9	-3825,36
Numero Fatture n. 12997264 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	35,09	32,63	32,63	21	-9	-293,67
Numero Fatture n. 12997325 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	411,29	374,05	374,05	21	-9	-3366,45
Numero Fatture n. 12997334 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	272,98	253,69	253,69	21	-9	-2283,21
Numero Fatture n. 12997347 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	144,54	134,88	134,88	27	-3	-404,64
Numero Fatture n. 12997350 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	178,67	168,27	168,27	27	-3	-504,81
Numero Fatture n. 12997383 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	23,53	21,73	21,73	21	-9	-195,57
Numero Fatture n. 12997763 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	183,96	171,87	171,87	27	-3	-515,61

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 12997767 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	19,07	17,87	17,87	27	-3	-53,61
Numero Fatture n. 12997768 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	47,65	44,93	44,93	27	-3	-134,79
Numero Fatture n. 12997959 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	94,37	85,79	85,79	27	-3	-257,37
Numero Fatture n. 12997960 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	431,51	392,45	392,45	27	-3	-1177,35
Numero Fatture n. 12997961 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	559,95	509,21	509,21	21	-9	-4582,89
Numero Fatture n. 12997962 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	143,17	130,32	130,32	21	-9	-1172,88
Numero Fatture n. 12997963 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	1332,25	1211,3	1211,3	21	-9	-10901,7
Numero Fatture n. 12997965 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	1224,1	1112,82	1112,82	27	-3	-3338,46
Numero Fatture n. 12997966 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	567,55	515,95	515,95	27	-3	-1547,85
Numero Fatture n. 12997967 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	1096,27	996,76	996,76	27	-3	-2990,28
Numero Fatture n. 12997968 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	89,36	83,98	83,98	27	-3	-251,94
Numero Fatture n. 12997969 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	185,82	174,3	174,3	21	-9	-1568,7
Numero Fatture n. 12997970 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	53,57	49,94	49,94	27	-3	-149,82
Numero Fatture n. 12997971 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	1658,27	1556,1	1556,1	27	-3	-4668,3
Numero Fatture n. 12997972 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	115,44	108,4	108,4	27	-3	-325,2
Numero Fatture n. 12997973 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	66,07	61,17	61,17	21	-9	-550,53
Numero Fatture n. 12997974 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	152,11	141,18	141,18	27	-3	-423,54
Numero Fatture n. 12997975 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	41,42	38,96	38,96	27	-3	-116,88

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 12997976 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	108,65	101,42	101,42	21	-9	-912,78
Numero Fatture n. 12997978 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	161,31	151,65	151,65	27	-3	-454,95
Numero Fatture n. 12997979 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	12,84	11,67	11,67	21	-9	-105,03
Numero Fatture n. 12998218 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	1304,23	1221,51	1221,51	21	-9	-10993,59
Numero Fatture n. 12999950 del: 22/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	13/07/2018	17/07/2018	11/08/2018	21,18	15,61	15,61	6	-24	-374,64
Numero Fatture n. 12999965 del: 22/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	01/02/2018	22/02/2018	02/03/2018	19,56	14,14	14,14	23	-7	-98,98
Numero Fatture n. 13117271 del: 26/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	591,12	537,38	537,38	10	-20	-10747,6
Numero Fatture n. 13119461 del: 26/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
Numero Fatture n. 13119483 del: 26/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
Numero Fatture n. 13119777 del: 26/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
Numero Fatture n. 13121377 del: 26/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
Numero Fatture n. 13121379 del: 26/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
Numero Fatture n. 13121436 del: 26/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
Numero Fatture n. 13123178 del: 26/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
Numero Fatture n. 13123271 del: 26/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
Numero Fatture n. 13124054 del: 26/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
Numero Fatture n. 13124055 del: 26/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
Numero Fatture n. 13124056 del: 26/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13124057 del: 26/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
Numero Fatture n. 13124058 del: 26/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
Numero Fatture n. 13124337 del: 26/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	67,27	61,15	61,15	10	-20	-1223
Numero Fatture n. 13158034 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	288,9	262,64	262,64	20	-10	-2626,4
Numero Fatture n. 13158035 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	490,26	450,69	450,69	20	-10	-4506,9
Numero Fatture n. 13158036 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1900,79	1759,81	1759,81	20	-10	-17598,1
Numero Fatture n. 13158037 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	207,18	179,47	179,47	20	-10	-1794,7
Numero Fatture n. 13158057 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	31,21	28,79	28,79	20	-10	-287,9
Numero Fatture n. 13158058 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	31,91	29,49	29,49	20	-10	-294,9
Numero Fatture n. 13158059 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	5825,2	5511,78	5511,78	20	-10	-55117,8
Numero Fatture n. 13158060 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	157,41	143,39	143,39	20	-10	-1433,9
Numero Fatture n. 13158061 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	265,6	249,56	249,56	20	-10	-2495,6
Numero Fatture n. 13158143 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	61,56	51,85	51,85	20	-10	-518,5
Numero Fatture n. 13158145 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	924,51	820,1	820,1	20	-10	-8201
Numero Fatture n. 13158146 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	268,55	252,86	252,86	20	-10	-2528,6
Numero Fatture n. 13158161 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	3891,64	3538,08	3538,08	20	-10	-35380,8
Numero Fatture n. 13158172 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1125,38	1023,36	1023,36	20	-10	-10233,6
Numero Fatture n. 13158292 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1904,74	1738,05	1738,05	20	-10	-17380,5

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13158308 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	112,2	101,22	101,22	20	-10	-1012,2
Numero Fatture n. 13158309 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	561,69	530,23	530,23	20	-10	-5302,3
Numero Fatture n. 13158402 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1386,94	1261,19	1261,19	20	-10	-12611,9
Numero Fatture n. 13158403 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	976,86	888,39	888,39	20	-10	-8883,9
Numero Fatture n. 13158404 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1435,37	1305,22	1305,22	20	-10	-13052,2
Numero Fatture n. 13158439 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	430,71	350,87	350,87	20	-10	-3508,7
Numero Fatture n. 13158580 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	618,42	548,75	548,75	20	-10	-5487,5
Numero Fatture n. 13158620 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	37,31	32,63	32,63	14	-16	-522,08
Numero Fatture n. 13158690 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	274,18	236,96	236,96	20	-10	-2369,6
Numero Fatture n. 13158703 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	277,25	258,6	258,6	20	-10	-2586
Numero Fatture n. 13158706 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	343,07	323,03	323,03	20	-10	-3230,3
Numero Fatture n. 13158739 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	32,62	30,2	30,2	14	-16	-483,2
Numero Fatture n. 13159134 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	364,66	341,4	341,4	20	-10	-3414
Numero Fatture n. 13159139 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	88,48	83,44	83,44	20	-10	-834,4
Numero Fatture n. 13159330 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	507,75	439,11	439,11	20	-10	-4391,1
Numero Fatture n. 13159331 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1211,83	1122,4	1122,4	20	-10	-11224
Numero Fatture n. 13159332 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	267,06	244,43	244,43	20	-10	-2444,3
Numero Fatture n. 13159333 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	2160,96	1964,73	1964,73	20	-10	-19647,3

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13159335 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1498	1491,36	1491,36	20	-10	-14913,6
Numero Fatture n. 13159336 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	2568,3	2355,69	2355,69	20	-10	-23556,9
Numero Fatture n. 13159337 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	2115,77	1923,71	1923,71	20	-10	-19237,1
Numero Fatture n. 13159338 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	166,95	156,91	156,91	20	-10	-1569,1
Numero Fatture n. 13159339 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	352,68	330,79	330,79	20	-10	-3307,9
Numero Fatture n. 13159340 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	103,15	96,11	96,11	20	-10	-961,1
Numero Fatture n. 13159341 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1946,44	1833,14	1833,14	20	-10	-18331,4
Numero Fatture n. 13159343 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	125,93	116,62	116,62	20	-10	-1166,2
Numero Fatture n. 13159344 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	290,14	269,23	269,23	20	-10	-2692,3
Numero Fatture n. 13159345 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	92,9	88,22	88,22	20	-10	-882,2
Numero Fatture n. 13159346 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	110,06	96,04	96,04	20	-10	-960,4
Numero Fatture n. 13159348 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	199,41	185,11	185,11	20	-10	-1851,1
Numero Fatture n. 13159349 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	25,96	23,6	23,6	14	-16	-377,6
Numero Fatture n. 13159370 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	693,32	589,66	589,66	14	-16	-9434,56
Numero Fatture n. 13159371 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	1108,68	1008,23	1008,23	14	-16	-16131,68
Numero Fatture n. 13159593 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	2489,85	2331,7	2331,7	20	-10	-23317
Numero Fatture n. 13159636 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	473,58	430,96	430,96	14	-16	-6895,36
Numero Fatture n. 13255786 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	297,03	270,03	270,03	8	-22	-5940,66

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13255787 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	505,11	464,19	464,19	8	-22	-10212,18
Numero Fatture n. 13255788 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1953,02	1807,29	1807,29	8	-22	-39760,38
Numero Fatture n. 13255789 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	314,39	285,81	285,81	8	-22	-6287,82
Numero Fatture n. 13255809 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	28,34	25,81	25,81	8	-22	-567,82
Numero Fatture n. 13255810 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	27,63	25,1	25,1	8	-22	-552,2
Numero Fatture n. 13255812 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	161,85	147,43	147,43	8	-22	-3243,46
Numero Fatture n. 13255813 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	271,31	255,06	255,06	8	-22	-5611,32
Numero Fatture n. 13255894 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	29,39	27,63	27,63	8	-22	-607,86
Numero Fatture n. 13255895 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	112,58	105,82	105,82	8	-22	-2328,04
Numero Fatture n. 13255897 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1369,54	1295,22	1295,22	8	-22	-28494,84
Numero Fatture n. 13255898 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	114,94	108,62	108,62	8	-22	-2389,64
Numero Fatture n. 13255913 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	2383,03	2166,75	2166,75	8	-22	-47668,5
Numero Fatture n. 13255924 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1164,53	1058,96	1058,96	8	-22	-23297,12
Numero Fatture n. 13256042 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1424,09	1294,92	1294,92	8	-22	-28488,24
Numero Fatture n. 13256058 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	33,45	31,02	31,02	8	-22	-682,44
Numero Fatture n. 13256059 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	752,8	709,62	709,62	8	-22	-15611,64
Numero Fatture n. 13256152 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1212,07	1102,18	1102,18	8	-22	-24247,96
Numero Fatture n. 13256153 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	855,82	778,31	778,31	8	-22	-17122,82

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13256154 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1272,51	1157,12	1157,12	8	-22	-25456,64
Numero Fatture n. 13256189 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	910,26	827,8	827,8	8	-22	-18211,6
Numero Fatture n. 13256190 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	459,39	417,92	417,92	8	-22	-9194,24
Numero Fatture n. 13256330 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	621,02	571,42	571,42	8	-22	-12571,24
Numero Fatture n. 13256369 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	69,63	64,75	64,75	8	-22	-1424,5
Numero Fatture n. 13256426 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	816,57	742,63	742,63	8	-22	-16337,86
Numero Fatture n. 13256435 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	544,4	505,89	505,89	8	-22	-11129,58
Numero Fatture n. 13256448 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	274,68	255,45	255,45	8	-22	-5619,9
Numero Fatture n. 13256451 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	285,05	268,78	268,78	8	-22	-5913,16
Numero Fatture n. 13256481 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	35,56	33,13	33,13	8	-22	-728,86
Numero Fatture n. 13256872 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	382,6	358,55	358,55	15	-15	-5378,25
Numero Fatture n. 13256876 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	37,67	35,24	35,24	15	-15	-528,6
Numero Fatture n. 13256877 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	82,88	78,21	78,21	15	-15	-1173,15
Numero Fatture n. 13257066 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	186,57	169,9	169,9	15	-15	-2548,5
Numero Fatture n. 13257067 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	783,69	712,74	712,74	15	-15	-10691,1
Numero Fatture n. 13257068 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	1248,35	1155,61	1155,61	15	-15	-17334,15
Numero Fatture n. 13257069 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	275,6	252,2	252,2	15	-15	-3783
Numero Fatture n. 13257070 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	2928,22	2662,38	2662,38	15	-15	-39935,7

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13257071 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	108,54	98,97	98,97	15	-15	-1484,55
Numero Fatture n. 13257072 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	4391,1	4121,81	4121,81	15	-15	-61827,15
Numero Fatture n. 13257073 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	1894,27	1742,81	1742,81	15	-15	-26142,15
Numero Fatture n. 13257074 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	2187,22	1988,68	1988,68	15	-15	-29830,2
Numero Fatture n. 13257075 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	171,82	161,48	161,48	15	-15	-2422,2
Numero Fatture n. 13257076 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	365,39	342,71	342,71	15	-15	-5140,65
Numero Fatture n. 13257077 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	106,85	99,61	99,61	15	-15	-1494,15
Numero Fatture n. 13257078 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	3055,62	2866,78	2866,78	15	-15	-43001,7
Numero Fatture n. 13257079 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	277,13	260,22	260,22	15	-15	-3903,3
Numero Fatture n. 13257080 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	92,61	85,19	85,19	15	-15	-1277,85
Numero Fatture n. 13257081 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	223,14	206,47	206,47	15	-15	-3097,05
Numero Fatture n. 13257082 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	99,97	95,89	95,89	15	-15	-1438,35
Numero Fatture n. 13257083 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	319,76	304,51	304,51	15	-15	-4567,65
Numero Fatture n. 13257085 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	392,24	368,56	368,56	15	-15	-5528,4
Numero Fatture n. 13257086 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	25,96	23,6	23,6	15	-15	-354
Numero Fatture n. 13257107 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	29/05/2018	05/06/2018	27/06/2018	1001,32	910,59	910,59	9	-21	-19122,39
Numero Fatture n. 13257108 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	29/05/2018	05/06/2018	27/06/2018	969,31	881,49	881,49	9	-21	-18511,29
Numero Fatture n. 13257330 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	29/05/2018	05/06/2018	27/06/2018	5056,83	4734,97	4734,97	9	-21	-99434,37

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13257373 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	29/05/2018	05/06/2018	27/06/2018	175,43	159,78	159,78	9	-21	-3355,38
Numero Fatture n. 13288076 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
Numero Fatture n. 13288096 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
Numero Fatture n. 13288373 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
Numero Fatture n. 13289896 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
Numero Fatture n. 13289898 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
Numero Fatture n. 13289955 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
Numero Fatture n. 13291606 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
Numero Fatture n. 13291689 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
Numero Fatture n. 13292398 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	67,13	61,03	61,03	15	-15	-915,45
Numero Fatture n. 13292399 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	67,13	61,03	61,03	15	-15	-915,45
Numero Fatture n. 13292400 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	67,13	61,03	61,03	15	-15	-915,45
Numero Fatture n. 13292401 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	67,13	61,03	61,03	15	-15	-915,45
Numero Fatture n. 13292402 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	67,13	61,03	61,03	15	-15	-915,45
Numero Fatture n. 13292664 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
Numero Fatture n. 13295791 del: 28/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	572,4	520,36	520,36	15	-15	-7805,4
Numero Fatture n. 13333433 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	4465	4465	4465	5	-25	-111625
Numero Fatture n. 13334514 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	247,3	224,82	224,82	11	-19	-4271,58

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13334515 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	428,86	389,87	389,87	11	-19	-7407,53
Numero Fatture n. 13334517 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	269,85	245,32	245,32	11	-19	-4661,08
Numero Fatture n. 13334536 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	29,25	26,94	26,94	11	-19	-511,86
Numero Fatture n. 13334537 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	30,66	28,35	28,35	11	-19	-538,65
Numero Fatture n. 13334538 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	4884,98	4579,68	4579,68	11	-19	-87013,92
Numero Fatture n. 13334539 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	154,36	140,62	140,62	11	-19	-2671,78
Numero Fatture n. 13334540 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	264,57	249,1	249,1	11	-19	-4732,9
Numero Fatture n. 13334621 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	42,78	39,66	39,66	11	-19	-753,54
Numero Fatture n. 13334622 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	212,8	200,18	200,18	11	-19	-3803,42
Numero Fatture n. 13334624 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1807,38	1670,91	1670,91	11	-19	-31747,29
Numero Fatture n. 13334625 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	340,88	321,27	321,27	11	-19	-6104,13
Numero Fatture n. 13334640 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	5460,93	4964,78	4964,78	11	-19	-94330,82
Numero Fatture n. 13334650 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1261,74	1147,33	1147,33	11	-19	-21799,27
Numero Fatture n. 13334651 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	3327,73	3025,86	3025,86	11	-19	-57491,34
Numero Fatture n. 13334768 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	6463,23	5875,91	5875,91	11	-19	-111642,29
Numero Fatture n. 13334784 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	32,24	29,92	29,92	11	-19	-568,48
Numero Fatture n. 13334785 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	730,66	689,49	689,49	11	-19	-13100,31
Numero Fatture n. 13334878 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	16678,44	15162,51	15162,51	11	-19	-288087,69

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13334879 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	0,07	0	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 13334880 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1326,62	1206,26	1206,26	11	-19	-22918,94
Numero Fatture n. 13334915 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1431,12	1301,31	1301,31	11	-19	-24724,89
Numero Fatture n. 13334916 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	437,97	398,45	398,45	11	-19	-7570,55
Numero Fatture n. 13335057 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1139,71	1048,65	1048,65	11	-19	-19924,35
Numero Fatture n. 13335097 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	67,13	62,47	62,47	11	-19	-1186,93
Numero Fatture n. 13335154 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	782,73	711,87	711,87	11	-19	-13525,53
Numero Fatture n. 13335163 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	521,95	485,36	485,36	11	-19	-9221,84
Numero Fatture n. 13335176 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	276,69	258,36	258,36	11	-19	-4908,84
Numero Fatture n. 13335179 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	342,57	322,92	322,92	11	-19	-6135,48
Numero Fatture n. 13335211 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	35,72	33,41	33,41	11	-19	-634,79
Numero Fatture n. 13335604 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	352,53	329,61	329,61	11	-19	-6262,59
Numero Fatture n. 13335608 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	36,44	34,13	34,13	11	-19	-648,47
Numero Fatture n. 13335609 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	29,95	27,59	27,59	11	-19	-524,21
Numero Fatture n. 13335796 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	925,06	841,26	841,26	11	-19	-15983,94
Numero Fatture n. 13335797 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	2024,63	1840,87	1840,87	11	-19	-34976,53
Numero Fatture n. 13335798 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	266,34	242,42	242,42	11	-19	-4605,98
Numero Fatture n. 13335799 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1694,28	1540,55	1540,55	11	-19	-29270,45

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13335800 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	3435,08	3123,05	3123,05	11	-19	-59337,95
Numero Fatture n. 13335801 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1582,57	1439,04	1439,04	11	-19	-27341,76
Numero Fatture n. 13335802 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	8617,01	7833,94	7833,94	11	-19	-148844,86
Numero Fatture n. 13335803 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	2084,56	1895,35	1895,35	11	-19	-36011,65
Numero Fatture n. 13335804 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	166,46	156,61	156,61	11	-19	-2975,59
Numero Fatture n. 13335805 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	353,59	331,98	331,98	11	-19	-6307,62
Numero Fatture n. 13335806 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	103,12	96,22	96,22	11	-19	-1828,18
Numero Fatture n. 13335807 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	2406,95	2260,58	2260,58	11	-19	-42951,02
Numero Fatture n. 13335808 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	220,45	207,18	207,18	11	-19	-3936,42
Numero Fatture n. 13335809 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	155,03	143,6	143,6	11	-19	-2728,4
Numero Fatture n. 13335810 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	357,45	331,85	331,85	11	-19	-6305,15
Numero Fatture n. 13335811 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	91,22	85,77	85,77	11	-19	-1629,63
Numero Fatture n. 13335812 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	198	184,95	184,95	11	-19	-3514,05
Numero Fatture n. 13335813 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	0,07	0	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 13335814 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	310,15	291,82	291,82	11	-19	-5544,58
Numero Fatture n. 13335815 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	24,74	22,49	22,49	11	-19	-427,31
Numero Fatture n. 13336059 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	3269,13	3064,39	3064,39	11	-19	-58223,41
Numero Fatture n. 13336102 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	166,96	152,08	152,08	11	-19	-2889,52

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13443099 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	578,7	526,09	526,09	4	-26	-13678,34
Numero Fatture n. 13445261 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	65,91	59,92	59,92	4	-26	-1557,92
Numero Fatture n. 13445280 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	65,91	59,92	59,92	4	-26	-1557,92
Numero Fatture n. 13445566 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	65,91	59,92	59,92	4	-26	-1557,92
Numero Fatture n. 13447129 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	65,91	59,92	59,92	4	-26	-1557,92
Numero Fatture n. 13447131 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	65,91	59,92	59,92	4	-26	-1557,92
Numero Fatture n. 13447187 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	65,91	59,92	59,92	4	-26	-1557,92
Numero Fatture n. 13448873 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	65,91	59,92	59,92	4	-26	-1557,92
Numero Fatture n. 13448962 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	65,91	59,92	59,92	4	-26	-1557,92
Numero Fatture n. 13449724 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	65,91	59,92	59,92	4	-26	-1557,92
Numero Fatture n. 13449725 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	65,91	59,92	59,92	4	-26	-1557,92
Numero Fatture n. 13449726 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	65,91	59,92	59,92	4	-26	-1557,92
Numero Fatture n. 13449727 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	65,91	59,92	59,92	4	-26	-1557,92
Numero Fatture n. 13449728 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	65,91	59,92	59,92	4	-26	-1557,92
Numero Fatture n. 13450007 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	65,91	59,92	59,92	4	-26	-1557,92
Numero Fatture n. 13482757 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	367,48	334,44	334,44	7	-23	-7692,12
Numero Fatture n. 13482758 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	449,35	408,5	408,5	7	-23	-9395,5
Numero Fatture n. 13482759 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1970,16	1791,42	1791,42	7	-23	-41202,66

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13482760 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	390,36	355,24	355,24	7	-23	-8170,52
Numero Fatture n. 13482779 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	32,07	29,58	29,58	7	-23	-680,34
Numero Fatture n. 13482780 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	33,48	30,99	30,99	7	-23	-712,77
Numero Fatture n. 13482781 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	5117,28	4793,22	4793,22	7	-23	-110244,06
Numero Fatture n. 13482782 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	162,61	148,13	148,13	7	-23	-3406,99
Numero Fatture n. 13482783 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	272,88	256,63	256,63	7	-23	-5902,49
Numero Fatture n. 13482864 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	34,18	31,69	31,69	7	-23	-728,87
Numero Fatture n. 13482865 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	169,51	159,38	159,38	7	-23	-3665,74
Numero Fatture n. 13482867 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1425,61	1317,64	1317,64	7	-23	-30305,72
Numero Fatture n. 13482868 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	267,99	252,47	252,47	7	-23	-5806,81
Numero Fatture n. 13482883 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1964,87	1786,55	1786,55	7	-23	-41090,65
Numero Fatture n. 13482893 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1164,46	1058,9	1058,9	7	-23	-24354,7
Numero Fatture n. 13482894 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1314,86	1195,63	1195,63	7	-23	-27499,49
Numero Fatture n. 13483011 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1653,51	1503,54	1503,54	7	-23	-34581,42
Numero Fatture n. 13483027 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	23,43	20,95	20,95	7	-23	-481,85
Numero Fatture n. 13483120 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1230,17	1118,64	1118,64	7	-23	-25728,72
Numero Fatture n. 13483121 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1008,75	917,7	917,7	7	-23	-21107,1
Numero Fatture n. 13483122 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1497,57	1361,78	1361,78	7	-23	-31320,94

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13483157 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	911,14	828,61	828,61	7	-23	-19058,03
Numero Fatture n. 13483158 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	459,32	417,86	417,86	7	-23	-9610,78
Numero Fatture n. 13483299 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	900,01	827,96	827,96	7	-23	-19043,08
Numero Fatture n. 13483339 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	70,62	65,72	65,72	7	-23	-1511,56
Numero Fatture n. 13483405 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	527,2	488,73	488,73	7	-23	-11240,79
Numero Fatture n. 13483418 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	287,26	268,04	268,04	7	-23	-6164,92
Numero Fatture n. 13483421 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	20,66	0	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 13483453 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	33,48	30,99	30,99	7	-23	-712,77
Numero Fatture n. 13483910 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	366,52	342,46	342,46	7	-23	-7876,58
Numero Fatture n. 13483914 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	37,7	35,21	35,21	7	-23	-809,83
Numero Fatture n. 13483915 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	41,22	38,73	38,73	7	-23	-890,79
Numero Fatture n. 13484101 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	218,7	199,17	199,17	7	-23	-4580,91
Numero Fatture n. 13484102 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	783,89	712,93	712,93	7	-23	-16397,39
Numero Fatture n. 13484103 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1021,06	928,54	928,54	7	-23	-21356,42
Numero Fatture n. 13484104 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	259,75	236,44	236,44	7	-23	-5438,12
Numero Fatture n. 13484105 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	2414,24	2195,06	2195,06	7	-23	-50486,38
Numero Fatture n. 13484106 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	122,86	112,04	112,04	7	-23	-2576,92
Numero Fatture n. 13484107 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	2446,08	2224,01	2224,01	7	-23	-51152,23

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13484108 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1669,27	1517,82	1517,82	7	-23	-34909,86
Numero Fatture n. 13484109 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	2187,8	1989,21	1989,21	7	-23	-45751,83
Numero Fatture n. 13484112 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	74,68	68,09	68,09	7	-23	-1566,07
Numero Fatture n. 13484113 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1901,14	1764,87	1764,87	7	-23	-40592,01
Numero Fatture n. 13484115 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	130,53	120,88	120,88	7	-23	-2780,24
Numero Fatture n. 13484116 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	301,2	279,56	279,56	7	-23	-6429,88
Numero Fatture n. 13484117 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	81,88	76,98	76,98	7	-23	-1770,54
Numero Fatture n. 13484118 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	218,23	203,75	203,75	7	-23	-4686,25
Numero Fatture n. 13484119 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	0,07	0	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 13484120 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	236,35	219,27	219,27	7	-23	-5043,21
Numero Fatture n. 13484121 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	26,62	24,2	24,2	7	-23	-556,6
Numero Fatture n. 13484142 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1290,2	1173,3	1173,3	7	-23	-26985,9
Numero Fatture n. 13484143 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1249,38	1136,19	1136,19	7	-23	-26132,37
Numero Fatture n. 13484365 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	2587,79	2424,22	2424,22	7	-23	-55757,06
Numero Fatture n. 13484408 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	174,98	159,37	159,37	7	-23	-3665,51
Numero Fatture n. 13581535 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1260,54	1147,07	1147,07	11	-19	-21794,33
Numero Fatture n. 13581539 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	35,23	32,74	32,74	11	-19	-622,06
Numero Fatture n. 13581540 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	765,22	721,42	721,42	11	-19	-13706,98

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13581640 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	804,6	184,52	127,88	11	-19	-2429,72
Numero Fatture n. 13581641 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	290,31	274,87	274,87	11	-19	-5222,53
Numero Fatture n. 13581643 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	2070,5	1895,03	1895,03	11	-19	-36005,57
Numero Fatture n. 13581644 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1161,76	765,19	735,91	11	-19	-13982,29
Numero Fatture n. 13581781 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	993,1	903,81	903,81	10	-20	-18076,2
Numero Fatture n. 13581782 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	958,38	871,95	871,95	10	-20	-17439
Numero Fatture n. 13581833 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	32,91	30,52	30,52	10	-20	-610,4
Numero Fatture n. 13581948 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	805,06	732,3	732,3	10	-20	-14646
Numero Fatture n. 13582004 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	173,75	158,34	158,34	10	-20	-3166,8
Numero Fatture n. 13582010 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	57,28	55,69	55,69	11	-19	-1058,11
Numero Fatture n. 13582045 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1202,7	1094,55	1094,55	11	-19	-20796,45
Numero Fatture n. 13582046 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	845,7	19,5	-55,68	11	-19	1057,92
Numero Fatture n. 13582133 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	21,04	19,25	19,25	11	-19	-365,75
Numero Fatture n. 13582134 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	22,47	20,68	20,68	11	-19	-392,92
Numero Fatture n. 13582136 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	161,59	25,69	20,22	11	-19	-384,18
Numero Fatture n. 13582137 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	271,09	255,1	252,43	11	-19	-4796,17
Numero Fatture n. 13582167 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	458,29	430,34	430,34	11	-19	-8176,46
Numero Fatture n. 13582256 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1326,42	1209,03	1209,03	11	-19	-22971,57

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13582258 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	27/12/2018	1534,73	1407,53	1407,53	10	-20	-28150,6
Numero Fatture n. 13582593 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	810	739,12	739,12	11	-19	-14043,28
Numero Fatture n. 13582616 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	27/12/2018	205,7	182,03	182,03	10	-20	-3640,6
Numero Fatture n. 13582617 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	35,09	32,46	32,46	11	-19	-616,74
Numero Fatture n. 13582688 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	206,99	85,18	77,35	11	-19	-1469,65
Numero Fatture n. 13582941 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	902,68	821,53	821,53	11	-19	-15609,07
Numero Fatture n. 13582942 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	454,49	413,68	413,68	11	-19	-7859,92
Numero Fatture n. 13582980 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	298,59	271,95	271,95	11	-19	-5167,05
Numero Fatture n. 13582981 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	450,86	410,59	410,59	11	-19	-7801,21
Numero Fatture n. 13582982 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1589,5	1446,02	1446,02	11	-19	-27474,38
Numero Fatture n. 13582983 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	318,1	289,91	289,91	11	-19	-5508,29
Numero Fatture n. 13583048 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	69,76	64,95	64,95	10	-20	-1299
Numero Fatture n. 13583051 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	434,96	397,16	397,16	11	-19	-7546,04
Numero Fatture n. 13583181 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	190,03	173,38	173,38	11	-19	-3294,22
Numero Fatture n. 13583182 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	774,59	704,77	704,77	11	-19	-13390,63
Numero Fatture n. 13583183 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1011,47	920,21	920,21	11	-19	-17483,99
Numero Fatture n. 13583184 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	258,1	235,08	235,08	11	-19	-4466,52
Numero Fatture n. 13583185 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	2385,91	2170,16	2170,16	11	-19	-41233,04

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

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 13640426 del: 03/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,26	62,05	62,05	14	-16	-992,8
Numero Fatture n. 13640768 del: 03/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,26	62,05	62,05	14	-16	-992,8
Numero Fatture n. 13641689 del: 03/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,26	62,05	62,05	14	-16	-992,8
Numero Fatture n. 13642175 del: 03/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,26	62,05	62,05	14	-16	-992,8
Numero Fatture n. 13643717 del: 03/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,26	62,05	62,05	14	-16	-992,8
Numero Fatture n. 13643819 del: 03/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,62	62,41	62,41	14	-16	-998,56
Numero Fatture n. 13643820 del: 03/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,62	62,41	62,41	14	-16	-998,56
Numero Fatture n. 13643821 del: 03/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,49	62,28	62,28	14	-16	-996,48
Numero Fatture n. 13643822 del: 03/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,49	62,28	62,28	14	-16	-996,48
Numero Fatture n. 13643823 del: 03/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	68,49	62,28	62,28	14	-16	-996,48
Numero Fatture n. 13643946 del: 03/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	578,7	38,92	-5,87	14	-16	93,92
Numero Fatture n. 17005021 del: 30/06/2017 intestata a : SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIV	14/02/2018	22/02/2018	15/03/2018	99,31	81,4	81,4	10	-20	-1628
Numero Fatture n. 17010251 del: 31/12/2017 intestata a : SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIV	12/01/2018	20/02/2018	02/02/2018	371,47	304,48	304,48	50	20	6089,6
Numero Fatture n. 17261248 del: 30/12/2017 intestata a : ADS SPA	12/01/2018	23/01/2018	11/02/2018	2684	2200	2200	13	-17	-37400
Numero Fatture n. 18004927 del: 30/06/2018 intestata a : S.I.A.D. S.P.A.	18/07/2018	25/07/2018	16/08/2018	114,2	93,61	93,61	9	-21	-1965,81
Numero Fatture n. 18260316 del: 26/04/2018 intestata a : ADS SPA	04/05/2018	11/05/2018	02/06/2018	17677,8	14490	14490	11	-19	-275310
Numero Fatture n. 18260487 del: 15/05/2018 intestata a : ADS SPA	29/05/2018	08/06/2018	27/06/2018	2989	2450	2450	14	-16	-39200
Numero Fatture n. 18261062 del: 14/11/2018 intestata a : ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.	20/11/2018	05/12/2018	19/12/2018	17677,8	2360	14490	17	-13	-188370
Numero Fatture n. 18261062 del: 14/11/2018 intestata a : ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.	20/11/2018	05/12/2018	19/12/2018	17677,8	12130	0	17	-13	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 0053008110 del: 19/01/2018 intestata a : WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (S.R.L. A S	25/01/2018	07/02/2018	23/02/2018	301,6	290	290	15	-15	-4350
Numero Fatture n. 0074002494 del: 31/10/2018 intestata a : ANAS S.P.A.	11/12/2018	12/12/2018	09/01/2019	2,18	1,78	1,78	4	-26	-46,28
Numero Fatture n. 0074004377 del: 18/12/2017 intestata a : ANAS S.P.A.	12/01/2018	29/01/2018	07/02/2018	2,18	1,78	1,78	22	-8	-14,24
Numero Fatture n. 1073.00487 del: 12/03/2018 intestata a : TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L.	14/03/2018	20/03/2018	12/04/2018	5667,33	4645,35	4645,35	8	-22	-102197,7
Numero Fatture n. 1073.00521 del: 12/06/2018 intestata a : TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.	14/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	5667,33	4645,35	4645,35	8	-22	-102197,7
Numero Fatture n. 1073.00547 del: 20/09/2018 intestata a : TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.	26/09/2018	04/10/2018	25/10/2018	5667,33	4645,35	4645,35	10	-20	-92907
Numero Fatture n. 181232158 del: 04/12/2018 intestata a : SOENERGY S.R.L.	08/12/2018	14/12/2018	06/01/2019	3786,75	3110,54	3110,54	10	-20	-62210,8
Numero Fatture n. 181232159 del: 04/12/2018 intestata a : SOENERGY S.R.L.	08/12/2018	14/12/2018	06/01/2019	77,5	67,06	67,06	10	-20	-1341,2
Numero Fatture n. 181232160 del: 04/12/2018 intestata a : SOENERGY S.R.L.	08/12/2018	14/12/2018	06/01/2019	563,74	462,52	462,52	10	-20	-9250,4
Numero Fatture n. 181232161 del: 04/12/2018 intestata a : SOENERGY S.R.L.	08/12/2018	14/12/2018	06/01/2019	424,29	347,78	347,78	10	-20	-6955,6
Numero Fatture n. 181233495 del: 04/12/2018 intestata a : SOENERGY S.R.L.	08/12/2018	14/12/2018	06/01/2019	315,33	258,47	258,47	10	-20	-5169,4
Numero Fatture n. 317083271 del: 21/12/2017 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	19/01/2018	22/02/2018	21/01/2018	1675,06	1373	1373	63	33	45309
Numero Fatture n. 318000009 del: 23/07/2018 intestata a : CLEA - IMPRESA COOPERATIVA DI COSTR	25/07/2018	17/08/2018	23/08/2018	120969,12	109971,93	109971,93	27	-3	-329915,79
Numero Fatture n. 318004472 del: 23/01/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	07/03/2018	13/03/2018	05/04/2018	2740,08	1836,57	1746,5	8	-22	-38423
Numero Fatture n. 318006078 del: 30/01/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	01/02/2018	02/07/2018	02/03/2018	701,5	575	575	153	123	70725
Numero Fatture n. 318008826 del: 13/02/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	1649,44	1352	1352	15	-15	-20280
Numero Fatture n. 318017491 del: 20/03/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	22/03/2018	29/03/2018	21/04/2018	989,66	63,45	0	8	-22	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 318017491 del: 20/03/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	22/03/2018	29/03/2018	21/04/2018	989,66	747,75	811,2	8	-22	-17846,4
Numero Fatture n. 318030512 del: 19/05/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	21/05/2018	25/05/2018	19/06/2018	3418,81	2802,3	2802,3	8	-22	-61650,6
Numero Fatture n. 318032207 del: 25/05/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	27/05/2018	31/05/2018	25/06/2018	2890,18	2369	2369	6	-24	-56856
Numero Fatture n. 318057088 del: 28/09/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	30/09/2018	05/10/2018	29/10/2018	4965,89	4070,4	4070,4	10	-20	-81408
Numero Fatture n. 349263008 del: 29/12/2017 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	12/01/2018	09/03/2018	02/02/2018	24052,48	19715,15	19715,15	65	35	690030,25
Numero Fatture n. 349297375 del: 12/03/2018 intestata a : SCHINDLER SPA	16/03/2018	17/04/2018	14/04/2018	19583,44	3992,45	16052	34	4	64208
Numero Fatture n. 349297375 del: 12/03/2018 intestata a : SCHINDLER SPA	16/03/2018	17/04/2018	14/04/2018	19583,44	4957,8	0	34	4	0
Numero Fatture n. 349297375 del: 12/03/2018 intestata a : SCHINDLER SPA	16/03/2018	17/04/2018	14/04/2018	19583,44	7101,75	0	34	4	0
Numero Fatture n. 349297439 del: 16/03/2018 intestata a : SCHINDLER SPA	22/03/2018	18/05/2018	20/04/2018	25843,21	432,95	0	61	31	0
Numero Fatture n. 349297439 del: 16/03/2018 intestata a : SCHINDLER SPA	22/03/2018	18/05/2018	20/04/2018	25843,21	20750,01	21182,96	61	31	656671,76
Numero Fatture n. 349346658 del: 26/11/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	29/11/2018	11/12/2018	28/12/2018	31303,15	7374,25	25658,32	14	-16	-410533,12
Numero Fatture n. 349346658 del: 26/11/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	29/11/2018	11/12/2018	28/12/2018	31303,15	18284,07	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 391826702 del: 26/02/2018 intestata a : SCHINDLER SPA	01/03/2018	09/03/2018	30/03/2018	2046,34	1677,33	1677,33	9	-21	-35223,93
Numero Fatture n. 454779372 del: 13/03/2018 intestata a : SCHINDLER SPA	16/03/2018	17/04/2018	14/04/2018	4184,6	3430	3430	34	4	13720
Numero Fatture n. 454781543 del: 12/04/2018 intestata a : SCHINDLER SPA	21/04/2018	25/05/2018	20/05/2018	1708	1400	1400	38	8	11200
Numero Fatture n. 454794267 del: 31/07/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	08/08/2018	30/08/2018	06/09/2018	4535,96	3718	3718	24	-6	-22308
Numero Fatture n. 454800088 del: 27/09/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	03/10/2018	20/12/2018	01/11/2018	549	194,02	450	80	50	22500
Numero Fatture n. 454800088 del: 27/09/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	03/10/2018	20/12/2018	01/11/2018	549	255,98	0	80	50	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 817008968 del: 27/12/2017 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	22/01/2018	07/02/2018	28/01/2018	12330,36	10106,85	10106,85	41	11	111175,35
Numero Fatture n. 818004155 del: 25/04/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	28/04/2018	11/05/2018	27/05/2018	12330,36	10106,85	10106,85	17	-13	-131389,05
Numero Fatture n. 818006680 del: 25/07/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	31/07/2018	02/08/2018	29/08/2018	12330,36	10106,85	10106,85	4	-26	-262778,1
Numero Fatture n. 818009925 del: 25/10/2018 intestata a : CANON ITALIA S.P.A.	30/10/2018	08/11/2018	28/11/2018	12330,36	10106,85	10106,85	11	-19	-192030,15
Numero Fatture n. 1010468492 del: 27/02/2018 intestata a : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	01/03/2018	07/03/2018	30/03/2018	5490,67	4500,55	4500,55	8	-22	-99012,1
Numero Fatture n. 1010484225 del: 30/05/2018 intestata a : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	5490,67	4500,55	4500,55	7	-23	-103512,65
Numero Fatture n. 1010499042 del: 29/08/2018 intestata a : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	30/08/2018	07/09/2018	28/09/2018	5490,67	4500,55	4500,55	12	-18	-81009,9
Numero Fatture n. 1010516192 del: 30/11/2018 intestata a : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	03/12/2018	07/12/2018	01/01/2019	5490,67	4500,55	4500,55	8	-22	-99012,1
Numero Fatture n. 1037000001 del: 24/01/2018 intestata a : A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	14/02/2018	28/02/2018	15/03/2018	417742,05	18988,27	0	16	-14	0
Numero Fatture n. 1037000001 del: 24/01/2018 intestata a : A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	14/02/2018	28/02/2018	15/03/2018	417742,05	360777,23	379765,5	16	-14	-5316717
Numero Fatture n. 1037000003 del: 19/03/2018 intestata a : A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	22/03/2018	27/03/2018	20/04/2018	2635841,56	2396219,6	2396219,6	7	-23	-55113050,8
Numero Fatture n. 1037000006 del: 23/03/2018 intestata a : A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	27/03/2018	29/03/2018	25/04/2018	1317920,78	1198109,8	1198109,8	4	-26	-31150854,8
Numero Fatture n. 1037000007 del: 19/04/2018 intestata a : A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	22/04/2018	04/05/2018	21/05/2018	1317920,78	1198109,8	1198109,8	16	-14	-16773537,2
Numero Fatture n. 1037000010 del: 17/05/2018 intestata a : A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	18/05/2018	22/05/2018	16/06/2018	1317920,78	1198109,8	1198109,8	6	-24	-28754635,2
Numero Fatture n. 1037000014 del: 13/07/2018 intestata a : AVM S.P.A.	25/07/2018	26/07/2018	23/08/2018	1317920,78	1198109,8	1198109,8	3	-27	-32348964,6
Numero Fatture n. 1037000015 del: 31/08/2018 intestata a : AVM S.P.A.	08/09/2018	12/09/2018	07/10/2018	1345597,04	1223270,04	1223270,04	6	-24	-29358480,96
Numero Fatture n. 1037000016 del: 31/08/2018 intestata a : AVM S.P.A.	08/09/2018	12/09/2018	07/10/2018	485343,23	441221,12	441221,12	6	-24	-10589306,88

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 1037000019 del: 29/12/2017 intestata a : A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	24/01/2018	30/01/2018	22/02/2018	2542742	2311583,64	2311583,64	8	-22	-50854840,08
Numero Fatture n. 1037000021 del: 30/09/2018 intestata a : AVM S.P.A.	13/10/2018	17/10/2018	11/11/2018	1345597,04	1223270,04	1223270,04	6	-24	-29358480,96
Numero Fatture n. 1037000023 del: 18/10/2018 intestata a : AVM S.P.A.	20/10/2018	16/11/2018	18/11/2018	1345597,04	1223270,04	1223270,04	32	2	2446540,08
Numero Fatture n. 1037000028 del: 06/12/2018 intestata a : AVM S.P.A.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	1345597,04	1223270,04	1223270,04	5	-25	-30581751
Numero Fatture n. 1218004546 del: 20/06/2018 intestata a : ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	29/06/2018	10/07/2018	28/07/2018	299,97	245,88	245,88	12	-18	-4425,84
Numero Fatture n. 1410000432 del: 28/02/2018 intestata a : IL SOLE 24 ORE S.P.A.	07/03/2018	15/03/2018	05/04/2018	3359,2	3230	3230	10	-20	-64600
Numero Fatture n. 2008000009 del: 28/02/2018 intestata a : A.C.T.V. SPA	16/03/2018	29/03/2018	14/04/2018	1750,92	1435,18	1435,18	15	-15	-21527,7
Numero Fatture n. 2018001304 del: 26/01/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	31/01/2018	13/02/2018	01/03/2018	1119,35	917,5	917,5	15	-15	-13762,5
Numero Fatture n. 2018001858 del: 31/01/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	04/02/2018	13/02/2018	05/03/2018	417,85	342,5	342,5	11	-19	-6507,5
Numero Fatture n. 2018002449 del: 09/02/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	14/02/2018	02/03/2018	15/03/2018	606,95	497,5	497,5	36	6	2985
Numero Fatture n. 2018003048 del: 13/02/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	17/02/2018	02/03/2018	18/03/2018	417,85	342,5	342,5	33	3	1027,5
Numero Fatture n. 2018010837 del: 10/04/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	14/04/2018	19/04/2018	13/05/2018	1281	1050	1050	10	-20	-21000
Numero Fatture n. 2018011637 del: 13/04/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	94,55	77,5	77,5	20	-10	-775
Numero Fatture n. 2018012176 del: 17/04/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	21/04/2018	04/05/2018	20/05/2018	759,45	622,5	622,5	17	-13	-8092,5
Numero Fatture n. 2018013216 del: 24/04/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	28/04/2018	04/05/2018	27/05/2018	427	350	350	10	-20	-7000
Numero Fatture n. 2018013870 del: 30/04/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	512,4	420	420	10	-20	-8400
Numero Fatture n. 2018016409 del: 15/05/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	18/05/2018	22/05/2018	16/06/2018	427	350	350	6	-24	-8400
Numero Fatture n. 2018017957 del: 25/05/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	02/06/2018	08/06/2018	01/07/2018	427	350	350	10	-20	-7000
Numero Fatture n. 2018019301 del: 31/05/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	427	350	350	7	-23	-8050

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 2018019302 del: 31/05/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	427	350	350	7	-23	-8050
Numero Fatture n. 2018021102 del: 12/06/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	14/06/2018	19/06/2018	13/07/2018	427	350	350	7	-23	-8050
Numero Fatture n. 2018025104 del: 10/07/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	19/07/2018	20/07/2018	17/08/2018	427	350	350	5	-25	-8750
Numero Fatture n. 2018026551 del: 24/07/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	03/08/2018	08/08/2018	01/09/2018	427	350	350	7	-23	-8050
Numero Fatture n. 2018027410 del: 31/07/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	03/08/2018	08/08/2018	01/09/2018	427	350	350	7	-23	-8050
Numero Fatture n. 2018028218 del: 07/08/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	09/08/2018	23/08/2018	08/09/2018	427	350	350	15	-15	-5250
Numero Fatture n. 2018029012 del: 28/08/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	30/08/2018	14/09/2018	29/09/2018	427	350	350	18	-12	-4200
Numero Fatture n. 2018030256 del: 07/09/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	11/09/2018	14/09/2018	10/10/2018	213,5	175	175	7	-23	-4025
Numero Fatture n. 2018033338 del: 30/09/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	04/10/2018	04/10/2018	02/11/2018	244	200	200	6	-24	-4800
Numero Fatture n. 2018034830 del: 09/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	414,8	340	340	7	-23	-7820
Numero Fatture n. 2018034831 del: 09/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	244	200	200	7	-23	-4600
Numero Fatture n. 2018034832 del: 09/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	244	200	200	7	-23	-4600
Numero Fatture n. 2018034833 del: 09/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	244	200	200	7	-23	-4600
Numero Fatture n. 2018035743 del: 12/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	16/10/2018	08/11/2018	15/11/2018	244	200	200	24	-6	-1200

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 2018036863 del: 19/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	24/10/2018	08/11/2018	22/11/2018	414,8	340	340	17	-13	-4420
Numero Fatture n. 2018036864 del: 19/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	24/10/2018	08/11/2018	22/11/2018	414,8	340	340	17	-13	-4420
Numero Fatture n. 2018036865 del: 19/10/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	24/10/2018	08/11/2018	22/11/2018	414,8	340	340	17	-13	-4420
Numero Fatture n. 2018040040 del: 09/11/2018 intestata a : RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	16/11/2018	19/11/2018	15/12/2018	414,8	340	340	5	-25	-8500
Numero Fatture n. 2037000001 del: 24/01/2018 intestata a : A.C.T.V. SPA	09/02/2018	28/02/2018	10/03/2018	125720,03	5714,55	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 2037000001 del: 24/01/2018 intestata a : A.C.T.V. SPA	09/02/2018	28/02/2018	10/03/2018	125720,03	108576,39	114290,94	21	-9	-1028618,46
Numero Fatture n. 2037000004 del: 19/03/2018 intestata a : A.C.T.V. SPA	13/04/2018	19/04/2018	12/05/2018	762190	692900	692900	11	-19	-13165100
Numero Fatture n. 2037000007 del: 23/03/2018 intestata a : A.C.T.V. SPA	13/04/2018	19/04/2018	12/05/2018	381095	346450	346450	11	-19	-6582550
Numero Fatture n. 2037000008 del: 19/04/2018 intestata a : A.C.T.V. SPA	22/04/2018	04/05/2018	21/05/2018	381094,34	346449,4	346449,4	16	-14	-4850291,6
Numero Fatture n. 2037000012 del: 17/05/2018 intestata a : A.C.T.V. SPA	18/05/2018	22/05/2018	16/06/2018	381094,34	346449,4	346449,4	6	-24	-8314785,6
Numero Fatture n. 2037000019 del: 13/07/2018 intestata a : ACTV S.P.A.	19/07/2018	23/07/2018	17/08/2018	53603,69	48730,63	48730,63	6	-24	-1169535,12
Numero Fatture n. 2037000023 del: 31/08/2018 intestata a : ACTV S.P.A.	14/09/2018	18/09/2018	13/10/2018	146064,68	132786,07	132786,07	6	-24	-3186865,68
Numero Fatture n. 2037000030 del: 29/12/2017 intestata a : A.C.T.V. SPA	19/01/2018	30/01/2018	17/02/2018	695674,2	626106,78	695674,2	13	-17	-11826461,4
Numero Fatture n. 2200005278 del: 07/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA	09/05/2018	05/06/2018	07/06/2018	111015,22	24680,88	90996,08	29	-1	-90996,08
Numero Fatture n. 2200005278 del: 07/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA	09/05/2018	05/06/2018	07/06/2018	111015,22	66315,2	0	29	-1	0
Numero Fatture n. 2200005360 del: 08/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA	10/05/2018	05/06/2018	08/06/2018	3419701,65	1861,3	0	28	-2	0
Numero Fatture n. 2200005360 del: 08/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA	10/05/2018	05/06/2018	08/06/2018	3419701,65	5500	0	27	-3	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 2200005360 del: 08/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA	10/05/2018	05/06/2018	08/06/2018	3419701,65	11433,89	0	28	-2	0
Numero Fatture n. 2200005360 del: 08/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA	10/05/2018	05/06/2018	08/06/2018	3419701,65	27457,66	0	28	-2	0
Numero Fatture n. 2200005360 del: 08/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA	10/05/2018	05/06/2018	08/06/2018	3419701,65	40102,93	0	28	-2	0
Numero Fatture n. 2200005360 del: 08/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA	10/05/2018	05/06/2018	08/06/2018	3419701,65	103197,66	0	28	-2	0
Numero Fatture n. 2200005360 del: 08/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA	10/05/2018	05/06/2018	08/06/2018	3419701,65	212331,94	0	28	-2	0
Numero Fatture n. 2200005360 del: 08/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA	10/05/2018	05/06/2018	08/06/2018	3419701,65	225486,47	2803034,14	28	-2	-5606068,28
Numero Fatture n. 2200005360 del: 08/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA	10/05/2018	05/06/2018	08/06/2018	3419701,65	234468,9	0	28	-2	0
Numero Fatture n. 2200005360 del: 08/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA	10/05/2018	05/06/2018	08/06/2018	3419701,65	1941193,39	0	28	-2	0
Numero Fatture n. 2200005361 del: 08/05/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI SPA	10/05/2018	05/06/2018	08/06/2018	96959,82	79475,26	79475,26	28	-2	-158950,52
Numero Fatture n. 2200008437 del: 11/07/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	13/07/2018	25/07/2018	11/08/2018	649791,84	38827,07	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 2200008437 del: 11/07/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	13/07/2018	25/07/2018	11/08/2018	649791,84	67643,63	532616,26	14	-16	-8521860,16
Numero Fatture n. 2200008437 del: 11/07/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	13/07/2018	25/07/2018	11/08/2018	649791,84	155308,23	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 2200008437 del: 11/07/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	13/07/2018	25/07/2018	11/08/2018	649791,84	270837,33	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 2200008438 del: 11/07/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	13/07/2018	25/07/2018	11/08/2018	19552,21	3205,28	16026,4	14	-16	-256422,4
Numero Fatture n. 2200008438 del: 11/07/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	13/07/2018	25/07/2018	11/08/2018	19552,21	12821,12	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 2200011772 del: 10/10/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	12/10/2018	16/11/2018	10/11/2018	880422,72	216485,92	721657,97	40	10	7216579,7
Numero Fatture n. 2200011772 del: 10/10/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	12/10/2018	16/11/2018	10/11/2018	880422,72	505172,05	0	40	10	0
Numero Fatture n. 2200014633 del: 11/12/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	13/12/2018	18/12/2018	11/01/2019	1139916,42	188522,6	0	7	-23	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 2200014633 del: 11/12/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	13/12/2018	18/12/2018	11/01/2019	1139916,42	188522,6	934357,72	7	-23	-21490227,56
Numero Fatture n. 2200014633 del: 11/12/2018 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	13/12/2018	18/12/2018	11/01/2019	1139916,42	557312,52	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 2200036295 del: 28/12/2017 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	12/01/2018	01/02/2018	28/01/2018	694194,32	823,47	0	35	5	0
Numero Fatture n. 2200036295 del: 28/12/2017 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	12/01/2018	01/02/2018	28/01/2018	694194,32	79604,26	569011,74	35	5	2845058,7
Numero Fatture n. 2200036295 del: 28/12/2017 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	12/01/2018	01/02/2018	28/01/2018	694194,32	488584,01	0	35	5	0
Numero Fatture n. 2200036306 del: 28/12/2017 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	12/01/2018	01/02/2018	28/01/2018	57224,7	6102,41	46905,49	35	5	234527,45
Numero Fatture n. 2200036306 del: 28/12/2017 intestata a : ENGIE SERVIZI S.P.A.	12/01/2018	01/02/2018	28/01/2018	57224,7	40803,08	0	35	5	0
Numero Fatture n. 2800005598 del: 27/04/2018 intestata a : FASTWEB SPA	01/05/2018	17/05/2018	31/05/2018	788,45	646,27	646,27	17	-13	-8401,51
Numero Fatture n. 3000005132 del: 27/04/2018 intestata a : MAGGIOLI S.P.A.	03/05/2018	08/05/2018	01/06/2018	195	195	195	7	-23	-4485
Numero Fatture n. 3000005133 del: 27/04/2018 intestata a : MAGGIOLI S.P.A.	03/05/2018	08/05/2018	01/06/2018	222	222	222	7	-23	-5106
Numero Fatture n. 3316000108 del: 15/10/2018 intestata a : DEDAGROUP	16/10/2018	24/10/2018	14/11/2018	6100	5000	5000	10	-20	-100000
Numero Fatture n. 3474168594 del: 08/08/2017 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	07/12/2017	07/03/2018	06/01/2018	2306,08	1890,23	1890,23	184	61	115304,03
Numero Fatture n. 3474169894 del: 28/08/2017 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	07/12/2017	07/03/2018	06/01/2018	262,69	215,32	215,32	184	61	13134,52
Numero Fatture n. 3474177896 del: 17/10/2017 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	07/12/2017	20/02/2018	06/01/2018	5493,51	4502,88	4502,88	125	47	211635,36
Numero Fatture n. 3474181954 del: 31/10/2017 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	07/12/2017	20/02/2018	06/01/2018	802,49	657,78	657,78	77	47	30915,66
Numero Fatture n. 3474201182 del: 12/03/2018 intestata a : SCHINDLER SPA	27/03/2018	17/04/2018	25/04/2018	196,4	160,98	160,98	23	-7	-1126,86
Numero Fatture n. 3474202026 del: 13/03/2018 intestata a : SCHINDLER SPA	29/03/2018	17/04/2018	27/04/2018	3727,83	917	3055,6	21	-9	-27500,4
Numero Fatture n. 3474202026 del: 13/03/2018 intestata a : SCHINDLER SPA	29/03/2018	17/04/2018	27/04/2018	3727,83	2138,6	0	21	-9	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 3474213056 del: 22/05/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	05/06/2018	18/09/2018	04/07/2018	1469,87	1204,81	1204,81	107	77	92770,37
Numero Fatture n. 3474213057 del: 22/05/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	05/06/2018	06/08/2018	04/07/2018	3750,73	922,13	3074,37	64	34	104528,58
Numero Fatture n. 3474213057 del: 22/05/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	05/06/2018	06/08/2018	04/07/2018	3750,73	2152,24	0	64	34	0
Numero Fatture n. 3474215635 del: 04/06/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	16/11/2018	11/12/2018	15/12/2018	2907,6	2383,28	2383,28	27	-3	-7149,84
Numero Fatture n. 3474215636 del: 04/06/2018 intestata a : SCHINDLER S.P.A.	16/11/2018	29/11/2018	15/12/2018	495,69	406,3	406,3	15	-15	-6094,5
Numero Fatture n. 3519001031 del: 13/07/2018 intestata a : MITEL ITALIA S.P.A.	30/08/2018	18/09/2018	28/09/2018	16013,37	762,54	13125,71	21	-9	-118131,39
Numero Fatture n. 3519001031 del: 13/07/2018 intestata a : MITEL ITALIA S.P.A.	30/08/2018	18/09/2018	28/09/2018	16013,37	1067,56	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 3519001031 del: 13/07/2018 intestata a : MITEL ITALIA S.P.A.	30/08/2018	18/09/2018	28/09/2018	16013,37	4432,76	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 3519001031 del: 13/07/2018 intestata a : MITEL ITALIA S.P.A.	30/08/2018	18/09/2018	28/09/2018	16013,37	6862,85	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 004801861920 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	24/01/2018	21/01/2018	120,15	98,48	98,48	34	4	393,92
Numero Fatture n. 004801861921 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	229,06	187,75	187,75	33	3	563,25
Numero Fatture n. 004801861922 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	75,27	61,7	61,7	33	3	185,1
Numero Fatture n. 004801861923 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	190,3	155,98	155,98	33	3	467,94
Numero Fatture n. 004801861924 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	106,23	87,07	87,07	33	3	261,21
Numero Fatture n. 004801861925 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	87,21	71,48	71,48	33	3	214,44
Numero Fatture n. 004801861926 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	108,41	88,86	88,86	33	3	266,58
Numero Fatture n. 004801861927 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	79,82	65,43	65,43	33	3	196,29
Numero Fatture n. 004801861928 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	211,23	173,14	173,14	33	3	519,42

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004801861929 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	218,95	179,47	179,47	33	3	538,41
Numero Fatture n. 004801861930 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	44,74	36,67	36,67	33	3	110,01
Numero Fatture n. 004801861931 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	126,65	103,81	103,81	33	3	311,43
Numero Fatture n. 004801861932 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	24/01/2018	21/01/2018	178,43	146,25	146,25	34	4	585
Numero Fatture n. 004801861933 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	105,6	86,56	86,56	33	3	259,68
Numero Fatture n. 004801861934 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	68,75	56,35	56,35	33	3	169,05
Numero Fatture n. 004801861935 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	24/01/2018	21/01/2018	35,64	29,21	29,21	34	4	116,84
Numero Fatture n. 004801861936 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	134,99	110,65	110,65	33	3	331,95
Numero Fatture n. 004801861937 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	29/01/2018	21/01/2018	139,4	114,26	114,26	39	9	1028,34
Numero Fatture n. 004801861938 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	114,47	93,83	93,83	33	3	281,49
Numero Fatture n. 004801861939 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	24/01/2018	21/01/2018	243,94	199,95	199,95	34	4	799,8
Numero Fatture n. 004801861940 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	275,37	225,71	225,71	33	3	677,13
Numero Fatture n. 004801861941 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	148,24	121,51	121,51	33	3	364,53
Numero Fatture n. 004801861942 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	86,24	70,69	70,69	33	3	212,07
Numero Fatture n. 004801861943 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	63,17	51,78	51,78	33	3	155,34
Numero Fatture n. 004801861944 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	32,18	26,38	26,38	33	3	79,14
Numero Fatture n. 004801861945 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	24/01/2018	21/01/2018	26,01	21,32	21,32	34	4	85,28
Numero Fatture n. 004801861946 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	148,21	121,48	121,48	33	3	364,44

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004801861947 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	77,78	63,75	63,75	33	3	191,25
Numero Fatture n. 004801861948 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	108,69	89,09	89,09	33	3	267,27
Numero Fatture n. 004801861949 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	102,59	84,09	84,09	33	3	252,27
Numero Fatture n. 004801861950 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	153,78	126,05	126,05	33	3	378,15
Numero Fatture n. 004801861951 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	87,96	72,1	72,1	33	3	216,3
Numero Fatture n. 004801861952 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	240,66	197,26	197,26	33	3	591,78
Numero Fatture n. 004801861953 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	110,12	90,26	90,26	33	3	270,78
Numero Fatture n. 004801861954 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	23/01/2018	21/01/2018	81,94	67,16	67,16	33	3	201,48
Numero Fatture n. 004801861955 del: 20/12/2017 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	22/12/2017	24/01/2018	21/01/2018	1,11	0,91	0,91	34	4	3,64
Numero Fatture n. 004810020462 del: 06/01/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	12/01/2018	26/01/2018	09/02/2018	339,1	277,95	277,95	19	-11	-3057,45
Numero Fatture n. 004810036609 del: 06/01/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	12/01/2018	26/01/2018	09/02/2018	11,51	9,55	9,55	19	-11	-105,05
Numero Fatture n. 004810097075 del: 10/01/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	16/01/2018	24/01/2018	14/02/2018	1026,02	841	841	10	-20	-16820
Numero Fatture n. 004810232837 del: 06/02/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/02/2018	28/02/2018	11/03/2018	44,25	36,27	36,27	20	-10	-362,7
Numero Fatture n. 004810241711 del: 06/02/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/02/2018	28/02/2018	11/03/2018	11,83	9,82	9,82	20	-10	-98,2
Numero Fatture n. 004810248981 del: 06/02/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/02/2018	28/02/2018	11/03/2018	319,81	289,86	289,86	20	-10	-2898,6
Numero Fatture n. 004810432853 del: 06/03/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	09/03/2018	15/03/2018	07/04/2018	11,83	9,82	9,82	8	-22	-216,04
Numero Fatture n. 004810433061 del: 06/03/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	09/03/2018	15/03/2018	07/04/2018	44,25	36,27	36,27	8	-22	-797,94
Numero Fatture n. 004810551524 del: 07/04/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2018	20/04/2018	09/05/2018	11,83	9,82	9,82	14	-16	-157,12

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810570721 del: 07/04/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2018	20/04/2018	09/05/2018	44,25	36,27	36,27	14	-16	-580,32
Numero Fatture n. 004810712939 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/05/2018	25/05/2018	08/06/2018	44,25	36,27	36,27	19	-11	-398,97
Numero Fatture n. 004810719653 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	29/05/2018	11/06/2018	51,8	42,46	42,46	18	-12	-509,52
Numero Fatture n. 004810725472 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/05/2018	25/05/2018	08/06/2018	11,31	9,34	9,34	19	-11	-102,74
Numero Fatture n. 004810728984 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	572,76	520,69	520,69	16	-14	-7289,66
Numero Fatture n. 004810728986 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	118,68	97,28	97,28	16	-14	-1361,92
Numero Fatture n. 004810728987 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	683,22	621,11	621,11	16	-14	-8695,54
Numero Fatture n. 004810728988 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	80,6	73,27	73,27	16	-14	-1025,78
Numero Fatture n. 004810728989 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	729,47	663,15	663,15	16	-14	-9284,1
Numero Fatture n. 004810728990 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	537,98	489,07	489,07	16	-14	-6846,98
Numero Fatture n. 004810728991 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	27,29	22,37	22,37	17	-13	-290,81
Numero Fatture n. 004810728992 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	08/06/2018	11/06/2018	429,64	390,58	390,58	30	0	0
Numero Fatture n. 004810728993 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	467,26	424,78	424,78	16	-14	-5946,92
Numero Fatture n. 004810728994 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1938,2	1762	1762	16	-14	-24668
Numero Fatture n. 004810728995 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	80,24	65,77	65,77	16	-14	-920,78
Numero Fatture n. 004810728996 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	73,92	60,59	60,59	17	-13	-787,67
Numero Fatture n. 004810728997 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	71,27	58,42	58,42	17	-13	-759,46
Numero Fatture n. 004810728998 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	930,23	845,66	845,66	16	-14	-11839,24

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810728999 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	268,17	243,79	243,79	16	-14	-3413,06
Numero Fatture n. 004810729000 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	347,52	284,85	284,85	17	-13	-3703,05
Numero Fatture n. 004810729001 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	883,27	802,97	802,97	16	-14	-11241,58
Numero Fatture n. 004810729002 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1479,58	1345,07	1345,07	16	-14	-18830,98
Numero Fatture n. 004810729003 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	449,02	408,2	408,2	16	-14	-5714,8
Numero Fatture n. 004810729004 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	45,25	37,09	37,09	17	-13	-482,17
Numero Fatture n. 004810729005 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1372,43	1247,66	1247,66	16	-14	-17467,24
Numero Fatture n. 004810729006 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1046,67	951,52	951,52	16	-14	-13321,28
Numero Fatture n. 004810729007 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	671,04	610,04	610,04	16	-14	-8540,56
Numero Fatture n. 004810729008 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	360,99	328,17	328,17	16	-14	-4594,38
Numero Fatture n. 004810729009 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	440,59	400,54	400,54	16	-14	-5607,56
Numero Fatture n. 004810729010 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	12,59	10,32	10,32	16	-14	-144,48
Numero Fatture n. 004810729012 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	349,61	317,83	317,83	16	-14	-4449,62
Numero Fatture n. 004810729013 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	943,13	857,39	857,39	16	-14	-12003,46
Numero Fatture n. 004810729014 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1140,95	1037,23	1037,23	16	-14	-14521,22
Numero Fatture n. 004810729015 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1190,27	1082,06	1082,06	16	-14	-15148,84
Numero Fatture n. 004810729016 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	466,26	382,18	382,18	17	-13	-4968,34
Numero Fatture n. 004810729017 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	61,94	50,77	50,77	17	-13	-660,01

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810729018 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	64,68	53,02	53,02	17	-13	-689,26
Numero Fatture n. 004810729019 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	112,24	92	92	16	-14	-1288
Numero Fatture n. 004810729020 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	22,52	18,46	18,46	17	-13	-239,98
Numero Fatture n. 004810729021 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	73,94	60,61	60,61	17	-13	-787,93
Numero Fatture n. 004810729022 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	722,79	657,08	657,08	16	-14	-9199,12
Numero Fatture n. 004810738506 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	212,71	174,35	174,35	16	-14	-2440,9
Numero Fatture n. 004810738507 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	44,68	36,62	36,62	17	-13	-476,06
Numero Fatture n. 004810738508 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1509,52	1372,29	1372,29	16	-14	-19212,06
Numero Fatture n. 004810738509 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1552,42	1411,29	1411,29	16	-14	-19758,06
Numero Fatture n. 004810738510 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	400,19	363,81	363,81	16	-14	-5093,34
Numero Fatture n. 004810738511 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	138,7	126,09	126,09	16	-14	-1765,26
Numero Fatture n. 004810738512 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	236,95	194,22	194,22	17	-13	-2524,86
Numero Fatture n. 004810738513 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	93,51	76,65	76,65	17	-13	-996,45
Numero Fatture n. 004810738514 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	381,8	347,09	347,09	16	-14	-4859,26
Numero Fatture n. 004810738515 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1241,86	1128,96	1128,96	16	-14	-15805,44
Numero Fatture n. 004810738516 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	170,06	139,39	139,39	17	-13	-1812,07
Numero Fatture n. 004810738517 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1569,91	1427,19	1427,19	16	-14	-19980,66
Numero Fatture n. 004810738518 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1149,31	1044,83	1044,83	16	-14	-14627,62

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810738519 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	54,79	44,91	44,91	16	-14	-628,74
Numero Fatture n. 004810738520 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	22,52	18,46	18,46	17	-13	-239,98
Numero Fatture n. 004810738521 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	135,21	110,83	110,83	17	-13	-1440,79
Numero Fatture n. 004810738522 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	558,55	457,83	457,83	17	-13	-5951,79
Numero Fatture n. 004810738523 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	366,8	333,45	333,45	16	-14	-4668,3
Numero Fatture n. 004810738524 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	985,44	895,85	895,85	16	-14	-12541,9
Numero Fatture n. 004810738525 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	198,67	180,61	180,61	16	-14	-2528,54
Numero Fatture n. 004810738526 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1334,45	1213,14	1213,14	16	-14	-16983,96
Numero Fatture n. 004810738527 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1120,1	1018,27	1018,27	16	-14	-14255,78
Numero Fatture n. 004810738528 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	70	57,38	57,38	16	-14	-803,32
Numero Fatture n. 004810738529 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	688,45	625,86	625,86	16	-14	-8762,04
Numero Fatture n. 004810738530 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	904,11	821,92	821,92	16	-14	-11506,88
Numero Fatture n. 004810738531 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	172,31	141,24	141,24	17	-13	-1836,12
Numero Fatture n. 004810738532 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	65,12	53,38	53,38	17	-13	-693,94
Numero Fatture n. 004810738533 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	309,19	281,08	281,08	16	-14	-3935,12
Numero Fatture n. 004810738534 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	546,87	497,15	497,15	16	-14	-6960,1
Numero Fatture n. 004810738535 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	27,05	22,17	22,17	17	-13	-288,21
Numero Fatture n. 004810738536 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	304,69	276,99	276,99	16	-14	-3877,86

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810738537 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	119,97	98,34	98,34	17	-13	-1278,42
Numero Fatture n. 004810738538 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	663,12	602,84	602,84	16	-14	-8439,76
Numero Fatture n. 004810738539 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	191,69	157,12	157,12	16	-14	-2199,68
Numero Fatture n. 004810738540 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	420,6	344,75	344,75	16	-14	-4826,5
Numero Fatture n. 004810738541 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	817,16	742,87	742,87	16	-14	-10400,18
Numero Fatture n. 004810738542 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	431,32	353,54	353,54	17	-13	-4596,02
Numero Fatture n. 004810738543 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1284,53	1167,75	1167,75	16	-14	-16348,5
Numero Fatture n. 004810738545 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	26,93	22,07	22,07	17	-13	-286,91
Numero Fatture n. 004810738546 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	721,16	655,6	655,6	16	-14	-9178,4
Numero Fatture n. 004810738547 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	435,55	395,95	395,95	16	-14	-5543,3
Numero Fatture n. 004810738548 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1248,03	1134,57	1134,57	16	-14	-15883,98
Numero Fatture n. 004810738549 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	137,85	112,99	112,99	17	-13	-1468,87
Numero Fatture n. 004810738550 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	695,05	631,86	631,86	16	-14	-8846,04
Numero Fatture n. 004810738551 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	24,49	20,07	20,07	16	-14	-280,98
Numero Fatture n. 004810738552 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	232,17	211,06	211,06	16	-14	-2954,84
Numero Fatture n. 004810738553 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	44,47	36,45	36,45	17	-13	-473,85
Numero Fatture n. 004810738554 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1165,07	1059,15	1059,15	16	-14	-14828,1
Numero Fatture n. 004810738555 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	638,45	580,41	580,41	16	-14	-8125,74

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810738556 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	513,49	420,89	420,89	16	-14	-5892,46
Numero Fatture n. 004810738557 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	110,53	90,6	90,6	16	-14	-1268,4
Numero Fatture n. 004810738558 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	577,9	473,69	473,69	16	-14	-6631,66
Numero Fatture n. 004810738559 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	50,04	41,02	41,02	17	-13	-533,26
Numero Fatture n. 004810738560 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	2483,29	2035,48	2035,48	16	-14	-28496,72
Numero Fatture n. 004810738561 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	253,75	230,68	230,68	16	-14	-3229,52
Numero Fatture n. 004810738562 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	4,88	4	4	17	-13	-52
Numero Fatture n. 004810738563 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1276,36	1160,33	1160,33	16	-14	-16244,62
Numero Fatture n. 004810738564 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1368,86	1244,42	1244,42	16	-14	-17421,88
Numero Fatture n. 004810738565 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1173,54	1066,85	1066,85	16	-14	-14935,9
Numero Fatture n. 004810738566 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1637,34	1488,49	1488,49	16	-14	-20838,86
Numero Fatture n. 004810738567 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	12,94	11,76	11,76	16	-14	-164,64
Numero Fatture n. 004810738568 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1096,7	997	997	16	-14	-13958
Numero Fatture n. 004810738569 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	772,51	702,28	702,28	16	-14	-9831,92
Numero Fatture n. 004810738570 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	22,52	18,46	18,46	17	-13	-239,98
Numero Fatture n. 004810738571 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1493,37	1357,61	1357,61	16	-14	-19006,54
Numero Fatture n. 004810738572 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	297,62	270,56	270,56	16	-14	-3787,84
Numero Fatture n. 004810738573 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	186,02	169,11	169,11	16	-14	-2367,54

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810738574 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	722,65	656,95	656,95	16	-14	-9197,3
Numero Fatture n. 004810738576 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	31,02	28,2	28,2	16	-14	-394,8
Numero Fatture n. 004810738577 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	104,9	85,98	85,98	16	-14	-1203,72
Numero Fatture n. 004810738578 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	48,71	39,93	39,93	17	-13	-519,09
Numero Fatture n. 004810738579 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1380,45	1254,95	1254,95	16	-14	-17569,3
Numero Fatture n. 004810739482 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	78,04	63,97	63,97	17	-13	-831,61
Numero Fatture n. 004810739483 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1986,09	1805,54	1805,54	16	-14	-25277,56
Numero Fatture n. 004810739484 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	227,55	186,52	186,52	16	-14	-2611,28
Numero Fatture n. 004810739485 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	43,94	36,02	36,02	17	-13	-468,26
Numero Fatture n. 004810745292 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	295,5	242,21	242,21	17	-13	-3148,73
Numero Fatture n. 004810747101 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	182,1	149,26	149,26	17	-13	-1940,38
Numero Fatture n. 004810752498 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	120,12	98,46	98,46	17	-13	-1279,98
Numero Fatture n. 004810752500 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	1837,61	1670,55	1670,55	16	-14	-23387,7
Numero Fatture n. 004810753393 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	73,72	60,43	60,43	17	-13	-785,59
Numero Fatture n. 004810753394 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	274,52	225,02	225,02	17	-13	-2925,26
Numero Fatture n. 004810753802 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	566,12	464,03	464,03	17	-13	-6032,39
Numero Fatture n. 004810753803 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	70,36	57,67	57,67	17	-13	-749,71
Numero Fatture n. 004810753804 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	15,56	12,75	12,75	17	-13	-165,75

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810753805 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	70	57,38	57,38	17	-13	-745,94
Numero Fatture n. 004810753807 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	70	57,38	57,38	17	-13	-745,94
Numero Fatture n. 004810753810 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	22,8	18,69	18,69	17	-13	-242,97
Numero Fatture n. 004810753811 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	14,25	11,68	11,68	17	-13	-151,84
Numero Fatture n. 004810753813 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	197,52	161,9	161,9	17	-13	-2104,7
Numero Fatture n. 004810753814 del: 07/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	72,77	59,65	59,65	17	-13	-775,45
Numero Fatture n. 004810761155 del: 08/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	623,99	511,47	511,47	19	-11	-5626,17
Numero Fatture n. 004810761156 del: 08/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	61,27	50,22	50,22	19	-11	-552,42
Numero Fatture n. 004810761157 del: 08/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	387,92	352,65	352,65	18	-12	-4231,8
Numero Fatture n. 004810761159 del: 08/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	133,97	121,79	121,79	18	-12	-1461,48
Numero Fatture n. 004810761160 del: 08/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	780,06	639,39	639,39	19	-11	-7033,29
Numero Fatture n. 004810773729 del: 08/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	10/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	349,32	286,33	286,33	19	-11	-3149,63
Numero Fatture n. 004810876633 del: 23/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	85,64	70,2	70,2	11	-19	-1333,8
Numero Fatture n. 004810876634 del: 23/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	222,35	182,25	182,25	11	-19	-3462,75
Numero Fatture n. 004810876635 del: 23/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	43,94	36,02	36,02	11	-19	-684,38
Numero Fatture n. 004810876636 del: 23/05/2018 intestata a : ENEL ENERGIA S.P.A.	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	418,41	342,96	342,96	11	-19	-6516,24
Numero Fatture n. 004810907403 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	100,72	82,56	82,56	12	-18	-1486,08
Numero Fatture n. 004810907404 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	702,14	638,31	638,31	12	-18	-11489,58

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810907405 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	2024,97	1840,88	1840,88	15	-15	-27613,2
Numero Fatture n. 004810907406 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	285,57	234,07	234,07	12	-18	-4213,26
Numero Fatture n. 004810907407 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	2965,46	2695,87	2695,87	15	-15	-40438,05
Numero Fatture n. 004810907408 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	2103,97	1912,7	1912,7	15	-15	-28690,5
Numero Fatture n. 004810907409 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	187,38	153,59	153,59	12	-18	-2764,62
Numero Fatture n. 004810907410 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	66,06	54,15	54,15	12	-18	-974,7
Numero Fatture n. 004810907411 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	22,52	18,46	18,46	12	-18	-332,28
Numero Fatture n. 004810907412 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	141,34	115,85	115,85	12	-18	-2085,3
Numero Fatture n. 004810907413 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	815,13	668,14	668,14	12	-18	-12026,52
Numero Fatture n. 004810909103 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	124,53	102,07	102,07	12	-18	-1837,26
Numero Fatture n. 004810909104 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	408,15	334,55	334,55	12	-18	-6021,9
Numero Fatture n. 004810909105 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	87,71	71,89	71,89	12	-18	-1294,02
Numero Fatture n. 004810909106 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1871,46	1701,33	1701,33	15	-15	-25519,95
Numero Fatture n. 004810909107 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	476,95	433,59	433,59	15	-15	-6503,85
Numero Fatture n. 004810909108 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	632,59	518,52	518,52	12	-18	-9333,36
Numero Fatture n. 004810909109 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1528,36	1389,42	1389,42	15	-15	-20841,3
Numero Fatture n. 004810909110 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	2587,86	2352,6	2352,6	15	-15	-35289
Numero Fatture n. 004810909111 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	24/06/2018	05/07/2018	23/07/2018	819,82	745,29	745,29	13	-17	-12669,93

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810909112 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	46,36	38	38	12	-18	-684
Numero Fatture n. 004810909517 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	243,38	199,49	199,49	12	-18	-3590,82
Numero Fatture n. 004810909518 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	55,31	45,34	45,34	12	-18	-816,12
Numero Fatture n. 004810909520 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	2507,22	2279,29	2279,29	15	-15	-34189,35
Numero Fatture n. 004810909521 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1099,14	999,22	999,22	15	-15	-14988,3
Numero Fatture n. 004810910268 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	128,87	105,63	105,63	12	-18	-1901,34
Numero Fatture n. 004810910269 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	3451,35	3137,59	3137,59	15	-15	-47063,85
Numero Fatture n. 004810910270 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	384,29	314,99	314,99	12	-18	-5669,82
Numero Fatture n. 004810910993 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	63,21	51,81	51,81	12	-18	-932,58
Numero Fatture n. 004810910994 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	2107,23	1915,66	1915,66	15	-15	-28734,9
Numero Fatture n. 004810910995 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	24/06/2018	05/07/2018	23/07/2018	1143,97	1039,97	1039,97	13	-17	-17679,49
Numero Fatture n. 004810910996 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	2298,25	1883,81	1883,81	12	-18	-33908,58
Numero Fatture n. 004810910997 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	118,33	96,99	96,99	12	-18	-1745,82
Numero Fatture n. 004810910998 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	0,66	0,54	0,54	12	-18	-9,72
Numero Fatture n. 004810910999 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	1081,02	886,08	886,08	12	-18	-15949,44
Numero Fatture n. 004810911000 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	53,45	43,81	43,81	12	-18	-788,58
Numero Fatture n. 004810911001 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	4473,92	3667,15	3667,15	12	-18	-66008,7
Numero Fatture n. 004810911002 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	377,38	343,07	343,07	15	-15	-5146,05

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810911003 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	17,51	14,35	14,35	12	-18	-258,3
Numero Fatture n. 004810911004 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1963,07	1784,61	1784,61	15	-15	-26769,15
Numero Fatture n. 004810911005 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	2472,35	2247,59	2247,59	15	-15	-33713,85
Numero Fatture n. 004810911631 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	2172,07	1974,61	1974,61	15	-15	-29619,15
Numero Fatture n. 004810911632 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	765,88	627,77	627,77	12	-18	-11299,86
Numero Fatture n. 004810911633 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	75,85	62,17	62,17	12	-18	-1119,06
Numero Fatture n. 004810911634 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	149,73	122,73	122,73	12	-18	-2209,14
Numero Fatture n. 004810911635 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	154,22	126,41	126,41	12	-18	-2275,38
Numero Fatture n. 004810911636 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	376,27	308,42	308,42	12	-18	-5551,56
Numero Fatture n. 004810911637 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	22,52	18,46	18,46	12	-18	-332,28
Numero Fatture n. 004810911638 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	99,98	81,95	81,95	12	-18	-1475,1
Numero Fatture n. 004810911639 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1167,35	1061,23	1061,23	15	-15	-15918,45
Numero Fatture n. 004810912085 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1326,92	1206,29	1206,29	15	-15	-18094,35
Numero Fatture n. 004810912086 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	606,9	551,73	551,73	15	-15	-8275,95
Numero Fatture n. 004810912087 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	2272,48	2065,89	2065,89	15	-15	-30988,35
Numero Fatture n. 004810912088 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	224,75	184,22	184,22	12	-18	-3315,96
Numero Fatture n. 004810912089 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1206,57	1096,88	1096,88	15	-15	-16453,2
Numero Fatture n. 004810912090 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	26,38	21,62	21,62	12	-18	-389,16

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810912091 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	368,37	334,88	334,88	15	-15	-5023,2
Numero Fatture n. 004810913241 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	517,12	470,11	470,11	12	-18	-8461,98
Numero Fatture n. 004810913242 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	193,63	158,71	158,71	12	-18	-2856,78
Numero Fatture n. 004810913243 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1160,29	1054,81	1054,81	15	-15	-15822,15
Numero Fatture n. 004810913244 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	288,23	236,25	236,25	12	-18	-4252,5
Numero Fatture n. 004810913245 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	724,35	593,73	593,73	12	-18	-10687,14
Numero Fatture n. 004810913246 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1455,03	1322,75	1322,75	15	-15	-19841,25
Numero Fatture n. 004810913247 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	507,23	415,76	415,76	12	-18	-7483,68
Numero Fatture n. 004810913248 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1903,75	1730,68	1730,68	15	-15	-25960,2
Numero Fatture n. 004810913249 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	4290,77	3900,7	3900,7	15	-15	-58510,5
Numero Fatture n. 004810913250 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	32,12	26,33	26,33	12	-18	-473,94
Numero Fatture n. 004810913876 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	4976,94	4524,49	4524,49	15	-15	-67867,35
Numero Fatture n. 004810913877 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	185,51	152,06	152,06	12	-18	-2737,08
Numero Fatture n. 004810913879 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1251,58	1137,8	1137,8	15	-15	-17067
Numero Fatture n. 004810913880 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	149,3	135,73	135,73	15	-15	-2035,95
Numero Fatture n. 004810913881 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1392,3	1265,73	1265,73	15	-15	-18985,95
Numero Fatture n. 004810913882 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1001,77	910,7	910,7	15	-15	-13660,5
Numero Fatture n. 004810913883 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	35,86	32,6	32,6	15	-15	-489

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810913884 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	32,27	26,45	26,45	12	-18	-476,1
Numero Fatture n. 004810913885 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	43,94	36,02	36,02	12	-18	-648,36
Numero Fatture n. 004810913886 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	757,92	689,02	689,02	15	-15	-10335,3
Numero Fatture n. 004810913887 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	836,69	760,63	760,63	15	-15	-11409,45
Numero Fatture n. 004810913888 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	3659,67	3326,97	3326,97	15	-15	-49904,55
Numero Fatture n. 004810913889 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	93,5	76,64	76,64	12	-18	-1379,52
Numero Fatture n. 004810914508 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	77,56	63,57	63,57	12	-18	-1144,26
Numero Fatture n. 004810914509 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	43,94	36,02	36,02	12	-18	-648,36
Numero Fatture n. 004810914510 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	348,87	285,96	285,96	12	-18	-5147,28
Numero Fatture n. 004810914511 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	45,32	37,15	37,15	15	-15	-557,25
Numero Fatture n. 004810914512 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	2766,13	2514,66	2514,66	15	-15	-37719,9
Numero Fatture n. 004810914513 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	2612,8	2375,27	2375,27	15	-15	-35629,05
Numero Fatture n. 004810914514 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	715,39	650,35	650,35	15	-15	-9755,25
Numero Fatture n. 004810914515 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	238,1	216,45	216,45	12	-18	-3896,1
Numero Fatture n. 004810914516 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	440,9	361,39	361,39	12	-18	-6505,02
Numero Fatture n. 004810914849 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	653,2	593,82	593,82	15	-15	-8907,3
Numero Fatture n. 004810914850 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1721,87	1565,34	1565,34	15	-15	-23480,1
Numero Fatture n. 004810914851 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	345,39	313,99	313,99	15	-15	-4709,85

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810914852 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	2213,37	2012,15	2012,15	15	-15	-30182,25
Numero Fatture n. 004810914853 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1920,41	1745,83	1745,83	15	-15	-26187,45
Numero Fatture n. 004810914854 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	70	57,38	57,38	12	-18	-1032,84
Numero Fatture n. 004810914855 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1284,04	1167,31	1167,31	15	-15	-17509,65
Numero Fatture n. 004810914856 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1693,95	1539,95	1539,95	15	-15	-23099,25
Numero Fatture n. 004810914857 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	236,59	193,93	193,93	12	-18	-3490,74
Numero Fatture n. 004810914858 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	105,46	86,44	86,44	12	-18	-1555,92
Numero Fatture n. 004810914859 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	514,86	468,05	468,05	15	-15	-7020,75
Numero Fatture n. 004810914860 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	933,39	848,54	848,54	15	-15	-12728,1
Numero Fatture n. 004810914861 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	32,18	26,38	26,38	12	-18	-474,84
Numero Fatture n. 004810915356 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	2193,07	1993,7	1993,7	15	-15	-29905,5
Numero Fatture n. 004810915357 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	3034,67	2758,79	2758,79	15	-15	-41381,85
Numero Fatture n. 004810915358 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	13,35	12,14	12,14	15	-15	-182,1
Numero Fatture n. 004810915359 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1906,05	1732,77	1732,77	15	-15	-25991,55
Numero Fatture n. 004810915360 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1427,31	1297,55	1297,55	15	-15	-19463,25
Numero Fatture n. 004810915361 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	22,52	18,46	18,46	12	-18	-332,28
Numero Fatture n. 004810915362 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	2700,51	2455,01	2455,01	12	-18	-44190,18
Numero Fatture n. 004810915363 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	480,84	437,13	437,13	15	-15	-6556,95

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810915364 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	292,41	265,83	265,83	15	-15	-3987,45
Numero Fatture n. 004810915365 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1301,15	1182,86	1182,86	15	-15	-17742,9
Numero Fatture n. 004810915367 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	41,64	37,85	37,85	15	-15	-567,75
Numero Fatture n. 004810916014 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	2631,39	2392,17	2392,17	15	-15	-35882,55
Numero Fatture n. 004810916015 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1886,2	1714,73	1714,73	15	-15	-25720,95
Numero Fatture n. 004810916016 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1165,46	1059,51	1059,51	15	-15	-15892,65
Numero Fatture n. 004810916017 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	670,69	609,72	609,72	15	-15	-9145,8
Numero Fatture n. 004810916018 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	810,98	737,25	737,25	15	-15	-11058,75
Numero Fatture n. 004810916019 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	3,7	3,03	3,03	12	-18	-54,54
Numero Fatture n. 004810916020 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	5159,72	4690,65	4690,65	15	-15	-70359,75
Numero Fatture n. 004810916021 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	518,77	471,61	471,61	15	-15	-7074,15
Numero Fatture n. 004810916022 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1531,59	1392,35	1392,35	15	-15	-20885,25
Numero Fatture n. 004810916023 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	1970,1	1791	1791	15	-15	-26865
Numero Fatture n. 004810917362 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	77,82	63,79	63,79	12	-18	-1148,22
Numero Fatture n. 004810917363 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	482,03	395,11	395,11	12	-18	-7111,98
Numero Fatture n. 004810919215 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	125,51	102,88	102,88	12	-18	-1851,84
Numero Fatture n. 004810920468 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	184,29	151,06	151,06	12	-18	-2719,08
Numero Fatture n. 004810920469 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	24/06/2018	05/07/2018	23/07/2018	11812,86	10738,96	10738,96	13	-17	-182562,32

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810923031 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	213,93	175,35	175,35	12	-18	-3156,3
Numero Fatture n. 004810932167 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	5601,62	4591,49	4591,49	15	-15	-68872,35
Numero Fatture n. 004810932168 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	1034,67	848,09	848,09	12	-18	-15265,62
Numero Fatture n. 004810932169 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	70,67	57,93	57,93	12	-18	-1042,74
Numero Fatture n. 004810932170 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	52,07	42,68	42,68	12	-18	-768,24
Numero Fatture n. 004810932171 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	70	57,38	57,38	12	-18	-1032,84
Numero Fatture n. 004810932172 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	16793,68	13765,31	13765,31	12	-18	-247775,58
Numero Fatture n. 004810932173 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	70	57,38	57,38	12	-18	-1032,84
Numero Fatture n. 004810932174 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	4437,96	4034,51	4034,51	15	-15	-60517,65
Numero Fatture n. 004810932175 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	6588,62	5400,51	5400,51	12	-18	-97209,18
Numero Fatture n. 004810932176 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	31,7	25,98	25,98	12	-18	-467,64
Numero Fatture n. 004810932177 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	14,25	11,68	11,68	12	-18	-210,24
Numero Fatture n. 004810932179 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	4098,37	3725,79	3725,79	15	-15	-55886,85
Numero Fatture n. 004810932180 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	375,46	307,75	307,75	12	-18	-5539,5
Numero Fatture n. 004810932181 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	02/07/2018	21/07/2018	77,53	63,55	63,55	12	-18	-1143,9
Numero Fatture n. 004810937161 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	2715,56	2468,69	2468,69	15	-15	-37030,35
Numero Fatture n. 004810937162 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/06/2018	05/07/2018	21/07/2018	9995,29	9086,63	9086,63	15	-15	-136299,45
Numero Fatture n. 004810943770 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	15/06/2018	26/06/2018	14/07/2018	11,31	9,34	9,34	13	-17	-158,78

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004810960269 del: 07/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	15/06/2018	26/06/2018	14/07/2018	44,25	36,27	36,27	13	-17	-616,59
Numero Fatture n. 004811008360 del: 13/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/06/2018	02/07/2018	15/07/2018	16,76	13,74	13,74	18	-12	-164,88
Numero Fatture n. 004811008614 del: 13/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/06/2018	02/07/2018	15/07/2018	393,93	322,89	322,89	18	-12	-3874,68
Numero Fatture n. 004811009931 del: 13/06/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/06/2018	05/07/2018	15/07/2018	173,75	157,95	157,95	21	-9	-1421,55
Numero Fatture n. 004811105812 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	36,47	33,15	33,15	3	-27	-895,05
Numero Fatture n. 004811105813 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	203,44	166,75	166,75	3	-27	-4502,25
Numero Fatture n. 004811105814 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	53,99	44,25	44,25	3	-27	-1194,75
Numero Fatture n. 004811105815 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1460,97	1328,15	1328,15	3	-27	-35860,05
Numero Fatture n. 004811105816 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	565,17	513,79	513,79	3	-27	-13872,33
Numero Fatture n. 004811109607 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	87,12	71,41	71,41	3	-27	-1928,07
Numero Fatture n. 004811109608 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	2233,31	2030,28	2030,28	3	-27	-54817,56
Numero Fatture n. 004811109609 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	409,75	335,86	335,86	3	-27	-9068,22
Numero Fatture n. 004811114894 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1009,14	917,4	917,4	3	-27	-24769,8
Numero Fatture n. 004811114895 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1823,38	1657,62	1657,62	3	-27	-44755,74
Numero Fatture n. 004811114896 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	850,94	773,58	773,58	3	-27	-20886,66
Numero Fatture n. 004811114897 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	99,22	81,33	81,33	3	-27	-2195,91
Numero Fatture n. 004811114898 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	21,41	17,55	17,55	3	-27	-473,85
Numero Fatture n. 004811114899 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	22,52	18,46	18,46	3	-27	-498,42

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811114900 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	91,94	75,36	75,36	3	-27	-2034,72
Numero Fatture n. 004811114901 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	611,51	501,24	501,24	3	-27	-13533,48
Numero Fatture n. 004811114902 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	390,7	355,18	355,18	3	-27	-9589,86
Numero Fatture n. 004811114903 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1118,08	1016,44	1016,44	3	-27	-27443,88
Numero Fatture n. 004811114904 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	143,48	130,44	130,44	3	-27	-3521,88
Numero Fatture n. 004811115343 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	2871,45	2610,41	2610,41	3	-27	-70481,07
Numero Fatture n. 004811115344 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	139,8	114,59	114,59	3	-27	-3093,93
Numero Fatture n. 004811115346 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	611,05	555,5	555,5	3	-27	-14998,5
Numero Fatture n. 004811115347 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	113,43	103,12	103,12	3	-27	-2784,24
Numero Fatture n. 004811115348 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	887,61	806,92	806,92	3	-27	-21786,84
Numero Fatture n. 004811115349 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	663,6	603,27	603,27	3	-27	-16288,29
Numero Fatture n. 004811115350 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	29,52	24,2	24,2	3	-27	-653,4
Numero Fatture n. 004811115351 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	43,94	36,02	36,02	3	-27	-972,54
Numero Fatture n. 004811115352 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	316,69	287,9	287,9	3	-27	-7773,3
Numero Fatture n. 004811115353 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	579,52	526,84	526,84	3	-27	-14224,68
Numero Fatture n. 004811115354 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1820,92	1655,38	1655,38	3	-27	-44695,26
Numero Fatture n. 004811115355 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	88,9	72,87	72,87	3	-27	-1967,49
Numero Fatture n. 004811118057 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/07/2018	17/07/2018	07/08/2018	44,25	36,27	36,27	10	-20	-725,4

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811119004 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	760,6	623,44	623,44	3	-27	-16832,88
Numero Fatture n. 004811119005 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	848,83	771,66	771,66	3	-27	-20834,82
Numero Fatture n. 004811119006 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	483,66	396,44	396,44	3	-27	-10703,88
Numero Fatture n. 004811119007 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1198,73	1089,75	1089,75	3	-27	-29423,25
Numero Fatture n. 004811119008 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	2787,99	2534,54	2534,54	3	-27	-68432,58
Numero Fatture n. 004811119009 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	29,69	24,34	24,34	3	-27	-657,18
Numero Fatture n. 004811119010 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	769,75	699,77	699,77	3	-27	-18893,79
Numero Fatture n. 004811119011 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	373,97	339,97	339,97	3	-27	-9179,19
Numero Fatture n. 004811119012 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1250,94	1137,22	1137,22	3	-27	-30704,94
Numero Fatture n. 004811119013 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	151,33	124,04	124,04	3	-27	-3349,08
Numero Fatture n. 004811121884 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	70,6	57,87	57,87	3	-27	-1562,49
Numero Fatture n. 004811121885 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	43,94	36,02	36,02	3	-27	-972,54
Numero Fatture n. 004811121886 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	309,47	253,66	253,66	3	-27	-6848,82
Numero Fatture n. 004811121887 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	44,47	36,45	36,45	3	-27	-984,15
Numero Fatture n. 004811121888 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1595,15	1450,14	1450,14	3	-27	-39153,78
Numero Fatture n. 004811121889 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1685,32	1532,11	1532,11	3	-27	-41366,97
Numero Fatture n. 004811121890 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	370,44	336,76	336,76	3	-27	-9092,52
Numero Fatture n. 004811121891 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	183,62	166,93	166,93	3	-27	-4507,11

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811121892 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	330,55	270,94	270,94	3	-27	-7315,38
Numero Fatture n. 004811121894 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	72,5	59,43	59,43	3	-27	-1604,61
Numero Fatture n. 004811121895 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	352,41	320,37	320,37	3	-27	-8649,99
Numero Fatture n. 004811125110 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/07/2018	17/07/2018	07/08/2018	11,7	9,7	9,7	10	-20	-194
Numero Fatture n. 004811126399 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	3325,77	2726,04	2726,04	3	-27	-73603,08
Numero Fatture n. 004811126400 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	275,75	250,68	250,68	3	-27	-6768,36
Numero Fatture n. 004811126401 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	38,97	31,94	31,94	3	-27	-862,38
Numero Fatture n. 004811126402 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1058,83	962,57	962,57	3	-27	-25989,39
Numero Fatture n. 004811126403 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1259,52	1145,02	1145,02	3	-27	-30915,54
Numero Fatture n. 004811126404 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1290,51	1173,19	1173,19	3	-27	-31676,13
Numero Fatture n. 004811126405 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1611,5	1465	1465	3	-27	-39555
Numero Fatture n. 004811126406 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	12,99	11,81	11,81	3	-27	-318,87
Numero Fatture n. 004811126407 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1033,97	939,97	939,97	3	-27	-25379,19
Numero Fatture n. 004811126408 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	937,44	852,22	852,22	3	-27	-23009,94
Numero Fatture n. 004811126409 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	22,52	18,46	18,46	3	-27	-498,42
Numero Fatture n. 004811126410 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1565,54	1423,22	1423,22	3	-27	-38426,94
Numero Fatture n. 004811126411 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	279,19	253,81	253,81	3	-27	-6852,87
Numero Fatture n. 004811126412 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	140,87	128,06	128,06	3	-27	-3457,62

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811126413 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	671,61	610,55	610,55	3	-27	-16484,85
Numero Fatture n. 004811128166 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	542,12	492,84	492,84	3	-27	-13306,68
Numero Fatture n. 004811128167 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	28,79	23,6	23,6	3	-27	-637,2
Numero Fatture n. 004811128168 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	210,25	191,14	191,14	3	-27	-5160,78
Numero Fatture n. 004811128169 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	56,63	46,42	46,42	3	-27	-1253,34
Numero Fatture n. 004811128170 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1070,06	972,78	972,78	3	-27	-26265,06
Numero Fatture n. 004811128171 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	700,27	636,61	636,61	3	-27	-17188,47
Numero Fatture n. 004811128172 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	4154,67	3405,47	3405,47	3	-27	-91947,69
Numero Fatture n. 004811128173 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	30,96	25,38	25,38	3	-27	-685,26
Numero Fatture n. 004811128174 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	912,21	747,71	747,71	3	-27	-20188,17
Numero Fatture n. 004811128175 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	50,96	41,77	41,77	3	-27	-1127,79
Numero Fatture n. 004811128523 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	118,07	96,78	96,78	3	-27	-2613,06
Numero Fatture n. 004811128524 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	169,12	138,62	138,62	3	-27	-3742,74
Numero Fatture n. 004811128525 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	334,88	274,49	274,49	3	-27	-7411,23
Numero Fatture n. 004811128526 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	22,52	18,46	18,46	3	-27	-498,42
Numero Fatture n. 004811128527 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	100,92	82,72	82,72	3	-27	-2233,44
Numero Fatture n. 004811128528 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	809,52	735,93	735,93	3	-27	-19870,11
Numero Fatture n. 004811131251 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	591,45	537,68	537,68	3	-27	-14517,36

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811131252 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	391,96	356,33	356,33	3	-27	-9620,91
Numero Fatture n. 004811131253 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	477,24	433,85	433,85	3	-27	-11713,95
Numero Fatture n. 004811131254 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	4368,3	3971,18	3971,18	3	-27	-107221,86
Numero Fatture n. 004811131255 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	265,86	241,69	241,69	3	-27	-6525,63
Numero Fatture n. 004811131256 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	987,8	898	898	3	-27	-24246
Numero Fatture n. 004811131257 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	935,52	850,47	850,47	3	-27	-22962,69
Numero Fatture n. 004811131258 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1317	1197,27	1197,27	3	-27	-32326,29
Numero Fatture n. 004811131259 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	516,76	423,57	423,57	3	-27	-11436,39
Numero Fatture n. 004811131260 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	59,52	48,79	48,79	3	-27	-1317,33
Numero Fatture n. 004811132563 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	135,31	110,91	110,91	3	-27	-2994,57
Numero Fatture n. 004811132564 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	477,98	391,79	391,79	3	-27	-10578,33
Numero Fatture n. 004811132565 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	74,01	60,66	60,66	3	-27	-1637,82
Numero Fatture n. 004811132566 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	603,99	549,08	549,08	3	-27	-14825,16
Numero Fatture n. 004811132567 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	267,76	243,42	243,42	3	-27	-6572,34
Numero Fatture n. 004811132568 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	502,79	412,12	412,12	3	-27	-11127,24
Numero Fatture n. 004811132569 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1014,78	922,53	922,53	3	-27	-24908,31
Numero Fatture n. 004811132570 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1190,62	1082,38	1082,38	3	-27	-29224,26
Numero Fatture n. 004811132571 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	513,85	467,14	467,14	3	-27	-12612,78

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811132572 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	45,7	37,46	37,46	3	-27	-1011,42
Numero Fatture n. 004811132573 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	2083,86	1894,42	1894,42	3	-27	-51149,34
Numero Fatture n. 004811132574 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1240,68	1127,89	1127,89	3	-27	-30453,03
Numero Fatture n. 004811133161 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1174,6	1067,82	1067,82	3	-27	-28831,14
Numero Fatture n. 004811133162 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1102,82	1002,56	1002,56	3	-27	-27069,12
Numero Fatture n. 004811133163 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	70	57,38	57,38	3	-27	-1549,26
Numero Fatture n. 004811133164 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1074,49	976,81	976,81	3	-27	-26373,87
Numero Fatture n. 004811133165 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	932,07	847,34	847,34	3	-27	-22878,18
Numero Fatture n. 004811133166 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	205	168,03	168,03	3	-27	-4536,81
Numero Fatture n. 004811133167 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	68,72	56,33	56,33	3	-27	-1520,91
Numero Fatture n. 004811133168 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	310,08	281,89	281,89	3	-27	-7611,03
Numero Fatture n. 004811133169 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	373,05	339,14	339,14	3	-27	-9156,78
Numero Fatture n. 004811133170 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	29,88	24,49	24,49	3	-27	-661,23
Numero Fatture n. 004811133171 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	308,64	280,58	280,58	3	-27	-7575,66
Numero Fatture n. 004811133172 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	128,06	104,97	104,97	3	-27	-2834,19
Numero Fatture n. 004811133173 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	639,97	581,79	581,79	3	-27	-15708,33
Numero Fatture n. 004811133174 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	323,01	264,76	264,76	3	-27	-7148,52
Numero Fatture n. 004811137360 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	252,39	206,88	206,88	3	-27	-5585,76

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811138276 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	75,05	61,52	61,52	3	-27	-1661,04
Numero Fatture n. 004811138277 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	203,8	167,05	167,05	3	-27	-4510,35
Numero Fatture n. 004811148062 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	2823,17	2314,07	2314,07	3	-27	-62479,89
Numero Fatture n. 004811148063 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	751,09	615,65	615,65	3	-27	-16622,55
Numero Fatture n. 004811148064 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	70,35	57,66	57,66	3	-27	-1556,82
Numero Fatture n. 004811148065 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	30,98	25,39	25,39	3	-27	-685,53
Numero Fatture n. 004811148066 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	70	57,38	57,38	3	-27	-1549,26
Numero Fatture n. 004811148067 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	16723,93	13708,14	13708,14	3	-27	-370119,78
Numero Fatture n. 004811148068 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	70	57,38	57,38	3	-27	-1549,26
Numero Fatture n. 004811148069 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	2271,08	2064,62	2064,62	3	-27	-55744,74
Numero Fatture n. 004811148070 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	10483,11	8592,71	8592,71	3	-27	-232003,17
Numero Fatture n. 004811148071 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	27,04	22,16	22,16	3	-27	-598,32
Numero Fatture n. 004811148072 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	14,25	11,68	11,68	3	-27	-315,36
Numero Fatture n. 004811148074 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	3395,67	3086,97	3086,97	3	-27	-83348,19
Numero Fatture n. 004811148075 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	244,11	200,09	200,09	3	-27	-5402,43
Numero Fatture n. 004811148076 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	18/07/2018	14/08/2018	62,1	50,9	50,9	4	-26	-1323,4
Numero Fatture n. 004811148077 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	73,58	60,31	60,31	3	-27	-1628,37
Numero Fatture n. 004811148078 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	378,66	310,38	310,38	3	-27	-8380,26

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811151583 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	151,62	124,28	124,28	3	-27	-3355,56
Numero Fatture n. 004811151584 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	6572,62	5975,11	5975,11	3	-27	-161327,97
Numero Fatture n. 004811151585 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	1640,11	1491,01	1491,01	3	-27	-40257,27
Numero Fatture n. 004811151586 del: 06/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	5739,16	5217,42	5217,42	3	-27	-140870,34
Numero Fatture n. 004811169373 del: 08/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/07/2018	18/07/2018	11/08/2018	55,63	45,6	45,6	7	-23	-1048,8
Numero Fatture n. 004811173686 del: 09/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/07/2018	18/07/2018	12/08/2018	49,53	40,6	40,6	6	-24	-974,4
Numero Fatture n. 004811190222 del: 12/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	18/07/2018	23/07/2018	16/08/2018	186,48	152,85	152,85	7	-23	-3515,55
Numero Fatture n. 004811195057 del: 12/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	18/07/2018	26/07/2018	16/08/2018	112,48	92,2	92,2	10	-20	-1844
Numero Fatture n. 004811195058 del: 12/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	18/07/2018	23/07/2018	16/08/2018	70,63	64,21	64,21	7	-23	-1476,83
Numero Fatture n. 004811195059 del: 12/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	18/07/2018	23/07/2018	16/08/2018	175,47	159,52	159,52	7	-23	-3668,96
Numero Fatture n. 004811195060 del: 12/07/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	18/07/2018	23/07/2018	16/08/2018	15,41	12,63	12,63	7	-23	-290,49
Numero Fatture n. 004811310253 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	11/08/2018	23/08/2018	08/09/2018	11,43	9,45	9,45	15	-15	-141,75
Numero Fatture n. 004811310786 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	47,79	39,17	39,17	15	-15	-587,55
Numero Fatture n. 004811310787 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	1012,92	920,84	920,84	15	-15	-13812,6
Numero Fatture n. 004811310788 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	420,12	381,93	381,93	15	-15	-5728,95
Numero Fatture n. 004811310789 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	1341,58	1219,62	1219,62	15	-15	-18294,3
Numero Fatture n. 004811310790 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	140,37	115,06	115,06	12	-18	-2071,08
Numero Fatture n. 004811310792 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	382,34	347,58	347,58	15	-15	-5213,7

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811310793 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	61,12	55,56	55,56	15	-15	-833,4
Numero Fatture n. 004811315665 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	145,91	119,6	119,6	15	-15	-1794
Numero Fatture n. 004811315666 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	4217,39	3833,99	3833,99	16	-14	-53675,86
Numero Fatture n. 004811315667 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	1078,09	980,08	980,08	15	-15	-14701,2
Numero Fatture n. 004811315668 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	3778,98	3435,44	3435,44	15	-15	-51531,6
Numero Fatture n. 004811321199 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	48,64	39,87	39,87	15	-15	-598,05
Numero Fatture n. 004811321200 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	617,99	561,81	561,81	16	-14	-7865,34
Numero Fatture n. 004811321201 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	430,51	391,37	391,37	16	-14	-5479,18
Numero Fatture n. 004811321202 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	4856,55	3980,78	3980,78	12	-18	-71654,04
Numero Fatture n. 004811321203 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	97,65	80,04	80,04	12	-18	-1440,72
Numero Fatture n. 004811321204 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	26,29	21,55	21,55	12	-18	-387,9
Numero Fatture n. 004811321205 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	1090,38	893,75	893,75	12	-18	-16087,5
Numero Fatture n. 004811321206 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	44,14	36,18	36,18	15	-15	-542,7
Numero Fatture n. 004811321207 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	3209,7	2630,9	2630,9	12	-18	-47356,2
Numero Fatture n. 004811321208 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	129,1	117,36	117,36	15	-15	-1760,4
Numero Fatture n. 004811321209 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	15,56	12,75	12,75	15	-15	-191,25
Numero Fatture n. 004811321210 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	678,12	616,47	616,47	15	-15	-9247,05
Numero Fatture n. 004811321211 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	736,37	669,43	669,43	15	-15	-10041,45

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811321945 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	300,6	246,39	246,39	12	-18	-4435,02
Numero Fatture n. 004811324141 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	410,87	373,52	373,52	15	-15	-5602,8
Numero Fatture n. 004811324142 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	39,06	32,02	32,02	15	-15	-480,3
Numero Fatture n. 004811324143 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	1215,04	1104,58	1104,58	15	-15	-16568,7
Numero Fatture n. 004811324144 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	1205,29	1095,72	1095,72	15	-15	-16435,8
Numero Fatture n. 004811324145 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	281,83	256,21	256,21	16	-14	-3586,94
Numero Fatture n. 004811324146 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	168,04	152,76	152,76	15	-15	-2291,4
Numero Fatture n. 004811324147 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	346,63	315,12	315,12	15	-15	-4726,8
Numero Fatture n. 004811324148 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	13,44	11,02	11,02	12	-18	-198,36
Numero Fatture n. 004811324149 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	1405,27	1277,52	1277,52	15	-15	-19162,8
Numero Fatture n. 004811324150 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	70,9	64,45	64,45	16	-14	-902,3
Numero Fatture n. 004811324151 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	796,57	724,15	724,15	15	-15	-10862,25
Numero Fatture n. 004811335234 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	362,73	297,32	297,32	15	-15	-4459,8
Numero Fatture n. 004811336130 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	156,67	142,43	142,43	15	-15	-2136,45
Numero Fatture n. 004811336131 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	121,23	110,21	110,21	16	-14	-1542,94
Numero Fatture n. 004811336132 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	26,61	21,81	21,81	12	-18	-392,58
Numero Fatture n. 004811336133 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	185	168,18	168,18	12	-18	-3027,24
Numero Fatture n. 004811336134 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	132,66	108,74	108,74	15	-15	-1631,1

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811336135 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	378,7	344,27	344,27	16	-14	-4819,78
Numero Fatture n. 004811336136 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	335,93	275,35	275,35	12	-18	-4956,3
Numero Fatture n. 004811336137 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	931,31	763,37	763,37	12	-18	-13740,66
Numero Fatture n. 004811336138 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	486,42	442,2	442,2	15	-15	-6633
Numero Fatture n. 004811336139 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	448,34	367,49	367,49	12	-18	-6614,82
Numero Fatture n. 004811336140 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	1082,91	984,46	984,46	15	-15	-14766,9
Numero Fatture n. 004811337337 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	471,27	428,43	428,43	15	-15	-6426,45
Numero Fatture n. 004811337338 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	926,51	842,28	842,28	15	-15	-12634,2
Numero Fatture n. 004811337339 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	501,92	411,41	411,41	15	-15	-6171,15
Numero Fatture n. 004811337340 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	68,76	56,36	56,36	12	-18	-1014,48
Numero Fatture n. 004811337341 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	171,79	140,81	140,81	12	-18	-2534,58
Numero Fatture n. 004811337342 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	336,05	275,45	275,45	12	-18	-4958,1
Numero Fatture n. 004811337343 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	19,13	15,68	15,68	15	-15	-235,2
Numero Fatture n. 004811337344 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	141,58	116,05	116,05	15	-15	-1740,75
Numero Fatture n. 004811337345 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	533,26	484,78	484,78	15	-15	-7271,7
Numero Fatture n. 004811338255 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	1764,22	1603,84	1603,84	15	-15	-24057,6
Numero Fatture n. 004811338256 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	26,47	21,7	21,7	15	-15	-325,5
Numero Fatture n. 004811338257 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	370,57	336,88	336,88	16	-14	-4716,32

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811338258 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	365,77	332,52	332,52	15	-15	-4987,8
Numero Fatture n. 004811338259 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	939,24	853,85	853,85	15	-15	-12807,75
Numero Fatture n. 004811338260 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	156,62	128,38	128,38	15	-15	-1925,7
Numero Fatture n. 004811338261 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	226,17	205,61	205,61	15	-15	-3084,15
Numero Fatture n. 004811338262 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	29,59	24,25	24,25	12	-18	-436,5
Numero Fatture n. 004811338263 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	111,19	101,08	101,08	16	-14	-1415,12
Numero Fatture n. 004811338826 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	63,12	51,74	51,74	15	-15	-776,1
Numero Fatture n. 004811338827 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	329,17	269,81	269,81	15	-15	-4047,15
Numero Fatture n. 004811340048 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	38,15	31,27	31,27	12	-18	-562,86
Numero Fatture n. 004811340049 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	986,1	896,45	896,45	15	-15	-13446,75
Numero Fatture n. 004811340050 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	1145,69	1041,54	1041,54	16	-14	-14581,56
Numero Fatture n. 004811340051 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	234,6	213,27	213,27	15	-15	-3199,05
Numero Fatture n. 004811340052 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	166,31	151,19	151,19	15	-15	-2267,85
Numero Fatture n. 004811340053 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	316,8	259,67	259,67	12	-18	-4674,06
Numero Fatture n. 004811340055 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	70,58	57,85	57,85	12	-18	-1041,3
Numero Fatture n. 004811340056 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	240,8	218,91	218,91	12	-18	-3940,38
Numero Fatture n. 004811340057 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	813,15	739,23	739,23	15	-15	-11088,45
Numero Fatture n. 004811340058 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	191,04	156,59	156,59	12	-18	-2818,62

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811341865 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	1580,06	1436,42	1436,42	15	-15	-21546,3
Numero Fatture n. 004811341866 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	716,88	587,61	587,61	15	-15	-8814,15
Numero Fatture n. 004811341867 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	46,38	38,02	38,02	15	-15	-570,3
Numero Fatture n. 004811341868 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	59,45	48,73	48,73	12	-18	-877,14
Numero Fatture n. 004811341869 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	17275,53	14160,27	14160,27	12	-18	-254884,86
Numero Fatture n. 004811341870 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	1362,25	1238,41	1238,41	15	-15	-18576,15
Numero Fatture n. 004811341871 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	12265,28	10053,51	10053,51	12	-18	-180963,18
Numero Fatture n. 004811341872 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	24,96	20,46	20,46	15	-15	-306,9
Numero Fatture n. 004811341873 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	12,1	9,92	9,92	12	-18	-178,56
Numero Fatture n. 004811341874 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	146,02	119,69	119,69	12	-18	-2154,42
Numero Fatture n. 004811341876 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	255,9	209,75	209,75	15	-15	-3146,25
Numero Fatture n. 004811341877 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	50,37	41,29	41,29	15	-15	-619,35
Numero Fatture n. 004811341878 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	62,1	50,9	50,9	12	-18	-916,2
Numero Fatture n. 004811343532 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	945,44	859,49	859,49	16	-14	-12032,86
Numero Fatture n. 004811343533 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	1080,49	982,26	982,26	15	-15	-14733,9
Numero Fatture n. 004811343534 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	11,06	10,05	10,05	15	-15	-150,75
Numero Fatture n. 004811343535 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	644,26	585,69	585,69	15	-15	-8785,35
Numero Fatture n. 004811343536 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	701,95	638,14	638,14	15	-15	-9572,1

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811343537 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	19,13	15,68	15,68	15	-15	-235,2
Numero Fatture n. 004811343538 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	1172,24	1065,67	1065,67	12	-18	-19182,06
Numero Fatture n. 004811343539 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	167,43	152,21	152,21	16	-14	-2130,94
Numero Fatture n. 004811343540 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	123,34	112,13	112,13	16	-14	-1569,82
Numero Fatture n. 004811343541 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	377,98	343,62	343,62	16	-14	-4810,68
Numero Fatture n. 004811343542 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	34,06	30,96	30,96	16	-14	-433,44
Numero Fatture n. 004811343543 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	203,45	166,76	166,76	12	-18	-3001,68
Numero Fatture n. 004811345666 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	1204,18	1094,71	1094,71	16	-14	-15325,94
Numero Fatture n. 004811345667 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	565,57	514,15	514,15	15	-15	-7712,25
Numero Fatture n. 004811345668 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	101,55	83,24	83,24	15	-15	-1248,6
Numero Fatture n. 004811345669 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	18,59	15,24	15,24	12	-18	-274,32
Numero Fatture n. 004811345670 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	19,13	15,68	15,68	15	-15	-235,2
Numero Fatture n. 004811345671 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	52,63	43,14	43,14	15	-15	-647,1
Numero Fatture n. 004811345672 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	630,59	516,88	516,88	12	-18	-9303,84
Numero Fatture n. 004811345673 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	266,19	241,99	241,99	15	-15	-3629,85
Numero Fatture n. 004811345674 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	785,8	714,36	714,36	16	-14	-10001,04
Numero Fatture n. 004811345675 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	61,93	56,3	56,3	16	-14	-788,2
Numero Fatture n. 004811345676 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	829,66	754,24	754,24	15	-15	-11313,6

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811345677 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	789,98	718,16	718,16	15	-15	-10772,4
Numero Fatture n. 004811345678 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	845,58	768,71	768,71	15	-15	-11530,65
Numero Fatture n. 004811345679 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	545,24	495,67	495,67	16	-14	-6939,38
Numero Fatture n. 004811345680 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	207,28	169,9	169,9	12	-18	-3058,2
Numero Fatture n. 004811345681 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	69,81	57,22	57,22	15	-15	-858,3
Numero Fatture n. 004811348944 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	88,84	72,82	72,82	12	-18	-1310,76
Numero Fatture n. 004811348945 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	1705,97	1550,88	1550,88	15	-15	-23263,2
Numero Fatture n. 004811348946 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	439,14	359,95	359,95	12	-18	-6479,1
Numero Fatture n. 004811348947 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	72,61	59,52	59,52	15	-15	-892,8
Numero Fatture n. 004811348948 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	37,32	30,59	30,59	15	-15	-458,85
Numero Fatture n. 004811348949 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	385,35	315,86	315,86	12	-18	-5685,48
Numero Fatture n. 004811365167 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	561,98	510,89	510,89	16	-14	-7152,46
Numero Fatture n. 004811365168 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	521,88	474,44	474,44	16	-14	-6642,16
Numero Fatture n. 004811365169 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	26,11	21,4	21,4	15	-15	-321
Numero Fatture n. 004811365170 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	37,32	30,59	30,59	15	-15	-458,85
Numero Fatture n. 004811365171 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	111,53	101,39	101,39	15	-15	-1520,85
Numero Fatture n. 004811365173 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	1116,59	1015,08	1015,08	16	-14	-14211,12
Numero Fatture n. 004811365174 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	88,11	72,22	72,22	12	-18	-1299,96

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811365175 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	86,21	70,66	70,66	15	-15	-1059,9
Numero Fatture n. 004811365176 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	477,03	391,01	391,01	12	-18	-7038,18
Numero Fatture n. 004811365177 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	74,16	60,79	60,79	12	-18	-1094,22
Numero Fatture n. 004811365178 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	234,15	212,86	212,86	15	-15	-3192,9
Numero Fatture n. 004811365179 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	27/08/2018	11/09/2018	146,19	132,9	132,9	16	-14	-1860,6
Numero Fatture n. 004811365180 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	23/08/2018	11/09/2018	429,71	352,22	352,22	12	-18	-6339,96
Numero Fatture n. 004811365181 del: 07/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/08/2018	24/08/2018	11/09/2018	610,52	555,02	555,02	15	-15	-8325,3
Numero Fatture n. 004811375006 del: 08/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	11/08/2018	23/08/2018	09/09/2018	44,25	36,27	36,27	14	-16	-580,32
Numero Fatture n. 004811404383 del: 13/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	17/08/2018	24/08/2018	15/09/2018	59,95	49,14	49,14	11	-19	-933,66
Numero Fatture n. 004811404384 del: 13/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/08/2018	24/08/2018	15/09/2018	59,45	48,73	48,73	11	-19	-925,87
Numero Fatture n. 004811404781 del: 13/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	17/08/2018	23/08/2018	15/09/2018	59,45	48,73	48,73	8	-22	-1072,06
Numero Fatture n. 004811404783 del: 13/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	17/08/2018	24/08/2018	15/09/2018	62,3	56,64	56,64	11	-19	-1076,16
Numero Fatture n. 004811404784 del: 13/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	17/08/2018	24/08/2018	15/09/2018	179,18	162,89	162,89	11	-19	-3094,91
Numero Fatture n. 004811404785 del: 13/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	17/08/2018	24/08/2018	15/09/2018	787,52	715,93	715,93	11	-19	-13602,67
Numero Fatture n. 004811407662 del: 13/08/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	17/08/2018	24/08/2018	15/09/2018	157,11	128,78	128,78	11	-19	-2446,82
Numero Fatture n. 004811507240 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	44,25	36,27	36,27	9	-21	-761,67
Numero Fatture n. 004811512910 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	1222,44	1111,31	1111,31	10	-20	-22226,2
Numero Fatture n. 004811512911 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	86,36	70,79	70,79	8	-22	-1557,38

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811512912 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	97,1	79,59	79,59	8	-22	-1750,98
Numero Fatture n. 004811512913 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	72,87	59,73	59,73	8	-22	-1314,06
Numero Fatture n. 004811512914 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	67,08	54,98	54,98	8	-22	-1209,56
Numero Fatture n. 004811512915 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	257,84	234,4	234,4	10	-20	-4688
Numero Fatture n. 004811512916 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	110,47	100,43	100,43	10	-20	-2008,6
Numero Fatture n. 004811512917 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	445,02	364,77	364,77	8	-22	-8024,94
Numero Fatture n. 004811512918 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	826,56	751,42	751,42	10	-20	-15028,4
Numero Fatture n. 004811512919 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	439,24	399,31	399,31	9	-21	-8385,51
Numero Fatture n. 004811512920 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	358,06	325,51	325,51	9	-21	-6835,71
Numero Fatture n. 004811512921 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	38,84	31,84	31,84	8	-22	-700,48
Numero Fatture n. 004811512922 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	629,08	571,89	571,89	9	-21	-12009,69
Numero Fatture n. 004811512923 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	1123,56	1021,42	1021,42	10	-20	-20428,4
Numero Fatture n. 004811513354 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	454,5	413,18	413,18	9	-21	-8676,78
Numero Fatture n. 004811513355 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	5439,41	4458,53	4458,53	8	-22	-98087,66
Numero Fatture n. 004811513356 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	25/09/2018	09/10/2018	98,17	80,47	80,47	17	-13	-1046,11
Numero Fatture n. 004811513357 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	26,29	21,55	21,55	8	-22	-474,1
Numero Fatture n. 004811513358 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	1232,53	1010,27	1010,27	8	-22	-22225,94
Numero Fatture n. 004811513359 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	44,48	36,46	36,46	8	-22	-802,12

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811513360 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	3170,72	2598,95	2598,95	8	-22	-57176,9
Numero Fatture n. 004811513361 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	4,12	3,38	3,38	8	-22	-74,36
Numero Fatture n. 004811513362 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	577,71	525,19	525,19	10	-20	-10503,8
Numero Fatture n. 004811513363 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	496,96	451,78	451,78	9	-21	-9487,38
Numero Fatture n. 004811513364 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	888,47	807,7	807,7	10	-20	-16154
Numero Fatture n. 004811513365 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	951,65	865,14	865,14	9	-21	-18167,94
Numero Fatture n. 004811513366 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	11,22	10,2	10,2	9	-21	-214,2
Numero Fatture n. 004811513367 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	618,22	562,02	562,02	9	-21	-11802,42
Numero Fatture n. 004811513368 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	617,13	561,03	561,03	9	-21	-11781,63
Numero Fatture n. 004811513369 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	19,13	15,68	15,68	8	-22	-344,96
Numero Fatture n. 004811513370 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	1049,54	954,13	954,13	9	-21	-20036,73
Numero Fatture n. 004811515724 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	88,17	72,27	72,27	8	-22	-1589,94
Numero Fatture n. 004811515725 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	175,23	143,63	143,63	8	-22	-3159,86
Numero Fatture n. 004811515726 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	164,55	134,88	134,88	10	-20	-2697,6
Numero Fatture n. 004811515727 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	376,93	308,96	308,96	8	-22	-6797,12
Numero Fatture n. 004811515728 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	19,13	15,68	15,68	8	-22	-344,96
Numero Fatture n. 004811515729 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	85,45	70,04	70,04	8	-22	-1540,88
Numero Fatture n. 004811515730 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	528,03	480,03	480,03	10	-20	-9600,6

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811516673 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	112,11	101,92	101,92	9	-21	-2140,32
Numero Fatture n. 004811516674 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	128,32	116,65	116,65	10	-20	-2333
Numero Fatture n. 004811516675 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	287,38	261,25	261,25	9	-21	-5486,25
Numero Fatture n. 004811516677 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	187,75	153,89	153,89	10	-20	-3077,8
Numero Fatture n. 004811516678 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	49,4	40,49	40,49	8	-22	-890,78
Numero Fatture n. 004811516679 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	804,6	731,45	731,45	10	-20	-14629
Numero Fatture n. 004811518642 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	400,76	328,49	328,49	8	-22	-7226,78
Numero Fatture n. 004811520848 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	391,93	356,3	356,3	10	-20	-7126
Numero Fatture n. 004811520849 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	868,75	789,77	789,77	9	-21	-16585,17
Numero Fatture n. 004811520850 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	179,61	147,22	147,22	8	-22	-3238,84
Numero Fatture n. 004811520851 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	29,74	24,38	24,38	8	-22	-536,36
Numero Fatture n. 004811520852 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	107,09	97,35	97,35	10	-20	-1947
Numero Fatture n. 004811520853 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	53,85	44,14	44,14	8	-22	-971,08
Numero Fatture n. 004811520854 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	698,74	635,22	635,22	9	-21	-13339,62
Numero Fatture n. 004811525062 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	11,43	9,45	9,45	9	-21	-198,45
Numero Fatture n. 004811527910 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	99,14	81,26	81,26	8	-22	-1787,72
Numero Fatture n. 004811527911 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	1777,37	1615,79	1615,79	9	-21	-33931,59
Numero Fatture n. 004811527912 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	432,43	354,45	354,45	10	-20	-7089

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811527913 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	81,12	66,49	66,49	8	-22	-1462,78
Numero Fatture n. 004811527914 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	37,32	30,59	30,59	8	-22	-672,98
Numero Fatture n. 004811527915 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	392,32	321,57	321,57	10	-20	-6431,4
Numero Fatture n. 004811527916 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	37,98	31,13	31,13	8	-22	-684,86
Numero Fatture n. 004811527917 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	1036,85	942,59	942,59	10	-20	-18851,8
Numero Fatture n. 004811527918 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	129,92	118,11	118,11	9	-21	-2480,31
Numero Fatture n. 004811530613 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	154,67	126,78	126,78	8	-22	-2789,16
Numero Fatture n. 004811530614 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	3881,12	3528,29	3528,29	10	-20	-70565,8
Numero Fatture n. 004811530615 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	970,2	882	882	9	-21	-18522
Numero Fatture n. 004811530616 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	3246,4	2951,27	2951,27	9	-21	-61976,67
Numero Fatture n. 004811547727 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	309,09	253,35	253,35	10	-20	-5067
Numero Fatture n. 004811548217 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	715,38	586,38	586,38	8	-22	-12900,36
Numero Fatture n. 004811548218 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	262,54	238,67	238,67	9	-21	-5012,07
Numero Fatture n. 004811548219 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	695,79	632,54	632,54	9	-21	-13283,34
Numero Fatture n. 004811548220 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	55,77	50,7	50,7	9	-21	-1064,7
Numero Fatture n. 004811548221 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	749,29	681,17	681,17	9	-21	-14304,57
Numero Fatture n. 004811548222 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	703,52	639,56	639,56	10	-20	-12791,2
Numero Fatture n. 004811548223 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	59,45	48,73	48,73	8	-22	-1072,06

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811548224 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	615	559,09	559,09	9	-21	-11740,89
Numero Fatture n. 004811548225 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	388,63	353,3	353,3	9	-21	-7419,3
Numero Fatture n. 004811548226 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	202,04	165,61	165,61	8	-22	-3643,42
Numero Fatture n. 004811548227 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	79,47	65,14	65,14	8	-22	-1433,08
Numero Fatture n. 004811548228 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	156,33	142,12	142,12	9	-21	-2984,52
Numero Fatture n. 004811548229 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	184,94	168,13	168,13	9	-21	-3530,73
Numero Fatture n. 004811548230 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	26,47	21,7	21,7	8	-22	-477,4
Numero Fatture n. 004811548231 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	188,96	171,78	171,78	9	-21	-3607,38
Numero Fatture n. 004811550494 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	378,49	344,08	344,08	9	-21	-7225,68
Numero Fatture n. 004811550495 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	1082,74	984,31	984,31	9	-21	-20670,51
Numero Fatture n. 004811550496 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	140,42	115,1	115,1	8	-22	-2532,2
Numero Fatture n. 004811550497 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	5,86	4,8	4,8	8	-22	-105,6
Numero Fatture n. 004811550498 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	391,18	355,62	355,62	9	-21	-7468,02
Numero Fatture n. 004811550499 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	60,49	54,99	54,99	9	-21	-1154,79
Numero Fatture n. 004811550500 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	500,54	455,04	455,04	9	-21	-9555,84
Numero Fatture n. 004811550501 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	425,59	386,9	386,9	10	-20	-7738
Numero Fatture n. 004811550502 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	26,47	21,7	21,7	8	-22	-477,4
Numero Fatture n. 004811550503 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	37,32	30,59	30,59	8	-22	-672,98

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811551531 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	1312,48	1193,16	1193,16	9	-21	-25056,36
Numero Fatture n. 004811551532 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	667,69	547,29	547,29	8	-22	-12040,38
Numero Fatture n. 004811551533 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	59,78	49	49	8	-22	-1078
Numero Fatture n. 004811551534 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	24,62	20,18	20,18	8	-22	-443,96
Numero Fatture n. 004811551535 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	59,45	48,73	48,73	8	-22	-1072,06
Numero Fatture n. 004811551536 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	17649,03	14466,42	14466,42	8	-22	-318261,24
Numero Fatture n. 004811551537 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	59,45	48,73	48,73	8	-22	-1072,06
Numero Fatture n. 004811551538 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	1250,61	1136,92	1136,92	9	-21	-23875,32
Numero Fatture n. 004811551539 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	15482,86	12690,87	12690,87	8	-22	-279199,14
Numero Fatture n. 004811551540 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	24,71	20,25	20,25	8	-22	-445,5
Numero Fatture n. 004811551541 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	12,76	10,46	10,46	8	-22	-230,12
Numero Fatture n. 004811551542 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	147,06	120,54	120,54	8	-22	-2651,88
Numero Fatture n. 004811551543 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	2609,65	2372,41	2372,41	9	-21	-49820,61
Numero Fatture n. 004811551544 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	25/09/2018	09/10/2018	55,84	45,77	45,77	17	-13	-595,01
Numero Fatture n. 004811557235 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	218,74	198,85	198,85	9	-21	-4175,85
Numero Fatture n. 004811557236 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	170,61	155,1	155,1	10	-20	-3102
Numero Fatture n. 004811557237 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	339,49	308,63	308,63	9	-21	-6481,23
Numero Fatture n. 004811557238 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	14,85	12,17	12,17	8	-22	-267,74

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811557239 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	1230,89	1118,99	1118,99	9	-21	-23498,79
Numero Fatture n. 004811557240 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	105,55	95,95	95,95	10	-20	-1919
Numero Fatture n. 004811557241 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	1735,94	1578,13	1578,13	9	-21	-33140,73
Numero Fatture n. 004811557242 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	842,83	766,21	766,21	10	-20	-15324,2
Numero Fatture n. 004811557243 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	521,09	427,12	427,12	8	-22	-9396,64
Numero Fatture n. 004811561075 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	188,38	171,25	171,25	9	-21	-3596,25
Numero Fatture n. 004811561076 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	309,37	253,58	253,58	8	-22	-5578,76
Numero Fatture n. 004811561078 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	70,47	57,76	57,76	10	-20	-1155,2
Numero Fatture n. 004811561079 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	179,43	163,12	163,12	10	-20	-3262,4
Numero Fatture n. 004811561080 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	876,5	796,82	796,82	9	-21	-16733,22
Numero Fatture n. 004811561081 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	1116,31	1014,83	1014,83	10	-20	-20296,6
Numero Fatture n. 004811561082 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	538,37	489,43	489,43	9	-21	-10278,03
Numero Fatture n. 004811561083 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	122,41	100,34	100,34	8	-22	-2207,48
Numero Fatture n. 004811561084 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	17,12	14,03	14,03	8	-22	-308,66
Numero Fatture n. 004811561085 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	19,13	15,68	15,68	8	-22	-344,96
Numero Fatture n. 004811561086 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	64,29	52,7	52,7	8	-22	-1159,4
Numero Fatture n. 004811565232 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	154,4	126,56	126,56	8	-22	-2784,32
Numero Fatture n. 004811565233 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	333,96	303,6	303,6	9	-21	-6375,6

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811565234 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	335,85	275,29	275,29	10	-20	-5505,8
Numero Fatture n. 004811565235 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	18/09/2018	09/10/2018	380,5	345,91	345,91	10	-20	-6918,2
Numero Fatture n. 004811565236 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	549,06	450,05	450,05	8	-22	-9901,1
Numero Fatture n. 004811565237 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	17/09/2018	09/10/2018	935,65	850,59	850,59	9	-21	-17862,39
Numero Fatture n. 004811565238 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	1585,31	1441,19	1441,19	9	-21	-30264,99
Numero Fatture n. 004811565239 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	26,61	21,81	21,81	8	-22	-479,82
Numero Fatture n. 004811565240 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	285,76	259,78	259,78	9	-21	-5455,38
Numero Fatture n. 004811566570 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	63,31	51,89	51,89	8	-22	-1141,58
Numero Fatture n. 004811566571 del: 06/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	348,25	285,45	285,45	8	-22	-6279,9
Numero Fatture n. 004811611939 del: 12/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	17/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	891,32	810,29	810,29	7	-23	-18636,67
Numero Fatture n. 004811611940 del: 12/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	17/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	214,04	175,44	175,44	7	-23	-4035,12
Numero Fatture n. 004811614364 del: 12/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	17/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	288,84	236,75	236,75	7	-23	-5445,25
Numero Fatture n. 004811614365 del: 12/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	18/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	62,1	50,9	50,9	7	-23	-1170,7
Numero Fatture n. 004811614673 del: 12/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	18/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	997,97	818,01	818,01	7	-23	-18814,23
Numero Fatture n. 004811614674 del: 12/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	17/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	241,62	219,65	219,65	7	-23	-5051,95
Numero Fatture n. 004811614675 del: 12/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	18/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	199,29	181,17	181,17	7	-23	-4166,91
Numero Fatture n. 004811614676 del: 12/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	18/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	34,35	31,23	31,23	7	-23	-718,29
Numero Fatture n. 004811614677 del: 12/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	18/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	37,55	34,14	34,14	7	-23	-785,22

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811614678 del: 12/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	18/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	176,79	160,72	160,72	7	-23	-3696,56
Numero Fatture n. 004811614679 del: 12/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	17/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	97,37	88,52	88,52	7	-23	-2035,96
Numero Fatture n. 004811614680 del: 12/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	18/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	347,5	315,91	315,91	7	-23	-7265,93
Numero Fatture n. 004811614681 del: 12/09/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	18/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	585,9	532,64	532,64	7	-23	-12250,72
Numero Fatture n. 004811720951 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	89,62	73,46	73,46	14	-16	-1175,36
Numero Fatture n. 004811720952 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	268,63	220,19	220,19	14	-16	-3523,04
Numero Fatture n. 004811720953 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	67	54,92	54,92	14	-16	-878,72
Numero Fatture n. 004811720954 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	37,32	30,59	30,59	14	-16	-489,44
Numero Fatture n. 004811720955 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	244,04	200,03	200,03	14	-16	-3200,48
Numero Fatture n. 004811720956 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	38,15	31,27	31,27	13	-17	-531,59
Numero Fatture n. 004811720957 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1708,72	1553,38	1553,38	14	-16	-24854,08
Numero Fatture n. 004811720958 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1685,35	1532,14	1532,14	14	-16	-24514,24
Numero Fatture n. 004811720959 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	414,1	376,45	376,45	13	-17	-6399,65
Numero Fatture n. 004811720960 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	159,58	145,07	145,07	14	-16	-2321,12
Numero Fatture n. 004811720961 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	301,69	247,29	247,29	14	-16	-3956,64
Numero Fatture n. 004811720963 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	83,95	68,81	68,81	13	-17	-1169,77
Numero Fatture n. 004811720964 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	521,48	474,07	474,07	13	-17	-8059,19
Numero Fatture n. 004811720965 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1272,28	1156,62	1156,62	14	-16	-18505,92

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811720966 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1849,96	1681,78	1681,78	14	-16	-26908,48
Numero Fatture n. 004811720967 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1325,14	1204,67	1204,67	14	-16	-19274,72
Numero Fatture n. 004811720968 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	106,77	87,52	87,52	14	-16	-1400,32
Numero Fatture n. 004811720969 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	16,75	13,73	13,73	14	-16	-219,68
Numero Fatture n. 004811720970 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	19,13	15,68	15,68	14	-16	-250,88
Numero Fatture n. 004811720971 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	64,03	52,48	52,48	13	-17	-892,16
Numero Fatture n. 004811720972 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	635,46	520,87	520,87	13	-17	-8854,79
Numero Fatture n. 004811720973 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	376,11	341,92	341,92	14	-16	-5470,72
Numero Fatture n. 004811720974 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1146,52	1042,29	1042,29	14	-16	-16676,64
Numero Fatture n. 004811720975 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	208,69	189,72	189,72	14	-16	-3035,52
Numero Fatture n. 004811720976 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1235,25	1122,95	1122,95	14	-16	-17967,2
Numero Fatture n. 004811720977 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1131,42	1028,56	1028,56	14	-16	-16456,96
Numero Fatture n. 004811720978 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	59,45	48,73	48,73	14	-16	-779,68
Numero Fatture n. 004811720979 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1065,54	968,67	968,67	14	-16	-15498,72
Numero Fatture n. 004811720980 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	70,27	57,6	57,6	14	-16	-921,6
Numero Fatture n. 004811720981 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	293,95	267,23	267,23	13	-17	-4542,91
Numero Fatture n. 004811720982 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	470,93	428,12	428,12	14	-16	-6849,92
Numero Fatture n. 004811720983 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	25,62	21	21	14	-16	-336

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811720984 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	121,17	110,15	110,15	13	-17	-1872,55
Numero Fatture n. 004811720985 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	144,75	118,65	118,65	13	-17	-2017,05
Numero Fatture n. 004811720986 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	618,28	562,07	562,07	13	-17	-9555,19
Numero Fatture n. 004811720987 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	239,63	196,42	196,42	14	-16	-3142,72
Numero Fatture n. 004811720988 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	772,77	633,42	633,42	14	-16	-10134,72
Numero Fatture n. 004811720989 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	820,66	746,05	746,05	14	-16	-11936,8
Numero Fatture n. 004811720990 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	492,22	403,46	403,46	14	-16	-6455,36
Numero Fatture n. 004811720991 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1216,22	1105,65	1105,65	14	-16	-17690,4
Numero Fatture n. 004811720992 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	2779,96	2527,24	2527,24	14	-16	-40435,84
Numero Fatture n. 004811720993 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	25,96	21,28	21,28	14	-16	-340,48
Numero Fatture n. 004811720994 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	735,72	668,84	668,84	13	-17	-11370,28
Numero Fatture n. 004811720995 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	442,83	402,57	402,57	14	-16	-6441,12
Numero Fatture n. 004811720996 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1265,81	1150,74	1150,74	14	-16	-18411,84
Numero Fatture n. 004811720997 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	68,54	56,18	56,18	13	-17	-955,06
Numero Fatture n. 004811720998 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	787,01	715,46	715,46	14	-16	-11447,36
Numero Fatture n. 004811720999 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	27,79	22,78	22,78	14	-16	-364,48
Numero Fatture n. 004811721000 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	235,52	214,11	214,11	14	-16	-3425,76
Numero Fatture n. 004811721001 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	50,79	41,63	41,63	13	-17	-707,71

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811721002 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1319,58	1199,62	1199,62	14	-16	-19193,92
Numero Fatture n. 004811721003 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	720,69	655,17	655,17	13	-17	-11137,89
Numero Fatture n. 004811721004 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	2948,65	2416,93	2416,93	14	-16	-38670,88
Numero Fatture n. 004811721005 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	98,39	80,65	80,65	13	-17	-1371,05
Numero Fatture n. 004811721006 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	26,29	21,55	21,55	14	-16	-344,8
Numero Fatture n. 004811721007 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	838,16	687,02	687,02	14	-16	-10992,32
Numero Fatture n. 004811721008 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	43,81	35,91	35,91	14	-16	-574,56
Numero Fatture n. 004811721009 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	2930,61	2402,14	2402,14	14	-16	-38434,24
Numero Fatture n. 004811721010 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	261,14	237,4	237,4	13	-17	-4035,8
Numero Fatture n. 004811721011 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	24,29	19,91	19,91	14	-16	-318,56
Numero Fatture n. 004811721012 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	1406,54	1278,67	1278,67	13	-17	-21737,39
Numero Fatture n. 004811721013 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1260,85	1146,23	1146,23	14	-16	-18339,68
Numero Fatture n. 004811721014 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1756,06	1596,42	1596,42	14	-16	-25542,72
Numero Fatture n. 004811721015 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	11,06	10,05	10,05	13	-17	-170,85
Numero Fatture n. 004811721016 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	969,84	881,67	881,67	13	-17	-14988,39
Numero Fatture n. 004811721017 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	881,33	801,21	801,21	14	-16	-12819,36
Numero Fatture n. 004811721018 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	20,87	17,11	17,11	14	-16	-273,76
Numero Fatture n. 004811721019 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	892,18	811,07	811,07	14	-16	-12977,12

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811721020 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	283,06	257,33	257,33	13	-17	-4374,61
Numero Fatture n. 004811721021 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	174,91	159,01	159,01	14	-16	-2544,16
Numero Fatture n. 004811721022 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	735,41	668,55	668,55	14	-16	-10696,8
Numero Fatture n. 004811721024 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	31,17	28,34	28,34	13	-17	-481,78
Numero Fatture n. 004811721025 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	191,67	157,11	157,11	14	-16	-2513,76
Numero Fatture n. 004811721026 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	46,23	37,89	37,89	14	-16	-606,24
Numero Fatture n. 004811721027 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	91,19	82,9	82,9	14	-16	-1326,4
Numero Fatture n. 004811721028 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1418,07	1289,15	1289,15	14	-16	-20626,4
Numero Fatture n. 004811721029 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	654,72	595,2	595,2	14	-16	-9523,2
Numero Fatture n. 004811721030 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	3353,26	3048,42	3048,42	14	-16	-48774,72
Numero Fatture n. 004811721031 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	147,84	121,18	121,18	13	-17	-2060,06
Numero Fatture n. 004811721033 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	711,12	646,47	646,47	14	-16	-10343,52
Numero Fatture n. 004811721034 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	93,07	84,61	84,61	13	-17	-1438,37
Numero Fatture n. 004811721035 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	824,42	749,47	749,47	14	-16	-11991,52
Numero Fatture n. 004811721036 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	630,87	573,52	573,52	13	-17	-9749,84
Numero Fatture n. 004811721037 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	37,32	30,59	30,59	14	-16	-489,44
Numero Fatture n. 004811721038 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	559,49	508,63	508,63	14	-16	-8138,08
Numero Fatture n. 004811721039 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	1963,42	1784,93	1784,93	13	-17	-30343,81

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811721040 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	84,85	69,55	69,55	14	-16	-1112,8
Numero Fatture n. 004811721041 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	107,82	88,38	88,38	14	-16	-1414,08
Numero Fatture n. 004811721042 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	567,74	405,16	391,91	14	-16	-6270,56
Numero Fatture n. 004811721043 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	64,16	52,59	52,59	14	-16	-841,44
Numero Fatture n. 004811721044 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	603,13	548,3	548,3	14	-16	-8772,8
Numero Fatture n. 004811721045 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	198,01	180,01	180,01	14	-16	-2880,16
Numero Fatture n. 004811721046 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	390,64	320,2	320,2	14	-16	-5123,2
Numero Fatture n. 004811721047 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	980,98	891,8	891,8	14	-16	-14268,8
Numero Fatture n. 004811721048 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1626,61	1478,74	1478,74	14	-16	-23659,84
Numero Fatture n. 004811721049 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	526,71	478,83	478,83	14	-16	-7661,28
Numero Fatture n. 004811721050 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	39,03	31,99	31,99	14	-16	-511,84
Numero Fatture n. 004811721051 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1789,18	1626,53	1626,53	14	-16	-26024,48
Numero Fatture n. 004811721052 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	1401,55	1274,14	1274,14	14	-16	-20386,24
Numero Fatture n. 004811721053 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	830,06	754,6	754,6	14	-16	-12073,6
Numero Fatture n. 004811721054 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	395,63	359,66	359,66	14	-16	-5754,56
Numero Fatture n. 004811721055 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	505,58	459,62	459,62	14	-16	-7353,92
Numero Fatture n. 004811721056 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	15,54	12,74	12,74	13	-17	-216,58
Numero Fatture n. 004811721057 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	2233,51	2030,46	2030,46	14	-16	-32487,36

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811721058 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	302,79	275,26	275,26	14	-16	-4404,16
Numero Fatture n. 004811721059 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	1319,21	1199,28	1199,28	13	-17	-20387,76
Numero Fatture n. 004811721060 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	452,27	370,71	370,71	14	-16	-5931,36
Numero Fatture n. 004811721061 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	53,59	43,93	43,93	13	-17	-746,81
Numero Fatture n. 004811721062 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	155,26	127,26	127,26	14	-16	-2036,16
Numero Fatture n. 004811721063 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	131,11	107,47	107,47	14	-16	-1719,52
Numero Fatture n. 004811721065 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	19,13	15,68	15,68	13	-17	-266,56
Numero Fatture n. 004811721066 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	75,16	61,61	61,61	14	-16	-985,76
Numero Fatture n. 004811721067 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	672,55	611,41	611,41	14	-16	-9782,56
Numero Fatture n. 004811721068 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	64,37	52,76	52,76	14	-16	-844,16
Numero Fatture n. 004811721069 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	384,41	315,09	315,09	14	-16	-5041,44
Numero Fatture n. 004811721070 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	2739,11	2490,1	2490,1	14	-16	-39841,6
Numero Fatture n. 004811721071 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	602,07	493,5	493,5	13	-17	-8389,5
Numero Fatture n. 004811721072 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	59,95	49,14	49,14	14	-16	-786,24
Numero Fatture n. 004811721073 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	19,03	15,6	15,6	13	-17	-265,2
Numero Fatture n. 004811721074 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	59,45	48,73	48,73	13	-17	-828,41
Numero Fatture n. 004811721075 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	15340,04	12573,8	12573,8	13	-17	-213754,6
Numero Fatture n. 004811721076 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	59,45	48,73	48,73	14	-16	-779,68

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811721077 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	2731,37	2483,06	2483,06	14	-16	-39728,96
Numero Fatture n. 004811721078 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	9666,95	7923,73	7923,73	14	-16	-126779,68
Numero Fatture n. 004811721079 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	24,71	20,25	20,25	13	-17	-344,25
Numero Fatture n. 004811721080 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	12,1	9,92	9,92	14	-16	-158,72
Numero Fatture n. 004811721081 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	151,9	124,51	124,51	14	-16	-1992,16
Numero Fatture n. 004811721082 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	07/11/2018	3341,02	3037,29	3037,29	14	-16	-48596,64
Numero Fatture n. 004811721083 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	319,91	262,22	262,22	13	-17	-4457,74
Numero Fatture n. 004811721084 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	17/10/2018	07/11/2018	64,48	52,85	52,85	14	-16	-845,6
Numero Fatture n. 004811721085 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	436,08	357,44	357,44	13	-17	-6076,48
Numero Fatture n. 004811721086 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	108,98	89,33	89,33	13	-17	-1518,61
Numero Fatture n. 004811721087 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	7222,46	6565,87	6565,87	13	-17	-111619,79
Numero Fatture n. 004811721088 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	1550,8	1409,82	1409,82	13	-17	-23966,94
Numero Fatture n. 004811721089 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	10/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	5962,72	5420,65	5420,65	13	-17	-92151,05
Numero Fatture n. 004811721090 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	09/10/2018	19/10/2018	08/11/2018	265,89	217,94	217,94	13	-17	-3704,98
Numero Fatture n. 004811730412 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	44,25	36,27	36,27	5	-25	-906,75
Numero Fatture n. 004811730413 del: 05/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	11,43	9,45	9,45	5	-25	-236,25
Numero Fatture n. 004811805129 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	19/10/2018	12/11/2018	2280,88	2073,53	2073,53	9	-21	-43544,13
Numero Fatture n. 004811805130 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	242,32	198,62	198,62	9	-21	-4171,02

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004811805131 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	19/10/2018	12/11/2018	831,9	756,27	756,27	9	-21	-15881,67
Numero Fatture n. 004811805132 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	180,77	148,17	148,17	9	-21	-3111,57
Numero Fatture n. 004811805133 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	19/10/2018	12/11/2018	1160,48	1054,98	1054,98	9	-21	-22154,58
Numero Fatture n. 004811805134 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	25,96	21,28	21,28	9	-21	-446,88
Numero Fatture n. 004811805135 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	19/10/2018	12/11/2018	1341,26	1219,33	1219,33	9	-21	-25605,93
Numero Fatture n. 004811805136 del: 11/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	14/10/2018	19/10/2018	12/11/2018	1100,64	1000,58	1000,58	9	-21	-21012,18
Numero Fatture n. 004811819254 del: 12/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	15/10/2018	19/10/2018	13/11/2018	150,4	135,82	135,82	8	-22	-2988,04
Numero Fatture n. 004811819255 del: 12/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	15/10/2018	19/10/2018	13/11/2018	86,94	79,04	79,04	8	-22	-1738,88
Numero Fatture n. 004811819256 del: 12/10/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	15/10/2018	17/10/2018	13/11/2018	61,7	50,57	50,57	8	-22	-1112,54
Numero Fatture n. 004812038277 del: 12/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	15/11/2018	29/11/2018	14/12/2018	241,32	197,8	197,8	16	-14	-2769,2
Numero Fatture n. 004812047800 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	44,25	36,27	36,27	6	-24	-870,48
Numero Fatture n. 004812047801 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	11,51	9,53	9,53	6	-24	-228,72
Numero Fatture n. 004812050806 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	132,22	108,38	108,38	9	-21	-2275,98
Numero Fatture n. 004812050807 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	3211,54	2919,58	2919,58	10	-20	-58391,6
Numero Fatture n. 004812050808 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	267,28	219,08	219,08	10	-20	-4381,6
Numero Fatture n. 004812050809 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	100,3	82,21	82,21	10	-20	-1644,2
Numero Fatture n. 004812050810 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	37,32	30,59	30,59	9	-21	-642,39
Numero Fatture n. 004812050811 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	274,48	224,98	224,98	10	-20	-4499,6

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812050812 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	37,81	30,99	30,99	10	-20	-619,8
Numero Fatture n. 004812050813 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	2462,54	2238,67	2238,67	10	-20	-44773,4
Numero Fatture n. 004812050814 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	2226,9	2024,45	2024,45	10	-20	-40489
Numero Fatture n. 004812050815 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	522,31	474,83	474,83	10	-20	-9496,6
Numero Fatture n. 004812050816 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	190,33	173,03	173,03	10	-20	-3460,6
Numero Fatture n. 004812050817 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	308,42	252,8	252,8	10	-20	-5056
Numero Fatture n. 004812050819 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	77,49	63,52	63,52	10	-20	-1270,4
Numero Fatture n. 004812050820 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	759,98	690,89	690,89	10	-20	-13817,8
Numero Fatture n. 004812050821 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1645,01	1495,46	1495,46	10	-20	-29909,2
Numero Fatture n. 004812050822 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	293,68	240,72	240,72	10	-20	-4814,4
Numero Fatture n. 004812050823 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	2304,19	2094,72	2094,72	10	-20	-41894,4
Numero Fatture n. 004812050824 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	2040,08	1854,62	1854,62	10	-20	-37092,4
Numero Fatture n. 004812050825 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	162,24	132,98	132,98	10	-20	-2659,6
Numero Fatture n. 004812050826 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	24,92	20,43	20,43	10	-20	-408,6
Numero Fatture n. 004812050827 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	19,13	15,68	15,68	9	-21	-329,28
Numero Fatture n. 004812050828 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	156,88	128,59	128,59	10	-20	-2571,8
Numero Fatture n. 004812050829 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	945,71	577,37	533,85	10	-20	-10677
Numero Fatture n. 004812050830 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	560,68	509,71	509,71	10	-20	-10194,2

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812050831 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	1527,34	1388,49	1388,49	9	-21	-29158,29
Numero Fatture n. 004812050832 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	304,73	277,03	277,03	10	-20	-5540,6
Numero Fatture n. 004812050833 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	1771,12	1610,11	1610,11	9	-21	-33812,31
Numero Fatture n. 004812050834 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1524,24	1385,67	1385,67	10	-20	-27713,4
Numero Fatture n. 004812050835 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	59,45	48,73	48,73	10	-20	-974,6
Numero Fatture n. 004812050836 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1032,44	938,58	938,58	10	-20	-18771,6
Numero Fatture n. 004812050837 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	1255,67	1141,52	1141,52	9	-21	-23971,92
Numero Fatture n. 004812050838 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	104,29	85,48	85,48	10	-20	-1709,6
Numero Fatture n. 004812050839 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	410,48	373,16	373,16	9	-21	-7836,36
Numero Fatture n. 004812050840 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	715,42	650,38	650,38	10	-20	-13007,6
Numero Fatture n. 004812050841 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	26,14	21,43	21,43	10	-20	-428,6
Numero Fatture n. 004812050842 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	124,47	113,15	113,15	10	-20	-2263
Numero Fatture n. 004812050843 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	215,55	176,68	176,68	10	-20	-3533,6
Numero Fatture n. 004812050844 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	985,79	896,17	896,17	10	-20	-17923,4
Numero Fatture n. 004812050845 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	217,75	178,48	178,48	10	-20	-3569,6
Numero Fatture n. 004812050846 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	431,32	353,54	353,54	10	-20	-7070,8
Numero Fatture n. 004812050847 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	1137,04	1033,67	1033,67	9	-21	-21707,07
Numero Fatture n. 004812050848 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	696,13	570,6	570,6	10	-20	-11412

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812050849 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	1496,72	1360,65	1360,65	10	-20	-27213
Numero Fatture n. 004812050850 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	3900,95	3546,32	3546,32	9	-21	-74472,72
Numero Fatture n. 004812050852 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	1008,11	916,46	916,46	10	-20	-18329,2
Numero Fatture n. 004812050853 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	542,37	493,06	493,06	10	-20	-9861,2
Numero Fatture n. 004812050854 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1724,89	1568,08	1568,08	10	-20	-31361,6
Numero Fatture n. 004812050855 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	148,55	121,76	121,76	9	-21	-2556,96
Numero Fatture n. 004812050856 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1027,48	934,07	934,07	10	-20	-18681,4
Numero Fatture n. 004812050857 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	29,32	24,03	24,03	10	-20	-480,6
Numero Fatture n. 004812050858 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	339,89	308,99	308,99	10	-20	-6179,8
Numero Fatture n. 004812050859 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	55,28	45,31	45,31	10	-20	-906,2
Numero Fatture n. 004812050860 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	1644,2	1494,73	1494,73	10	-20	-29894,6
Numero Fatture n. 004812050861 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	995,18	904,71	904,71	10	-20	-18094,2
Numero Fatture n. 004812050862 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	706,14	578,8	578,8	10	-20	-11576
Numero Fatture n. 004812050863 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	100,27	82,19	82,19	10	-20	-1643,8
Numero Fatture n. 004812050864 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	26,29	21,55	21,55	10	-20	-431
Numero Fatture n. 004812050865 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	758,29	621,55	621,55	10	-20	-12431
Numero Fatture n. 004812050866 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	48,6	39,84	39,84	10	-20	-796,8
Numero Fatture n. 004812050867 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	3564,01	2921,32	2921,32	10	-20	-58426,4

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812050868 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	345,27	313,88	313,88	10	-20	-6277,6
Numero Fatture n. 004812050869 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	4,12	3,38	3,38	10	-20	-67,6
Numero Fatture n. 004812050870 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1920,71	1746,1	1746,1	10	-20	-34922
Numero Fatture n. 004812050871 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1950,07	1772,79	1772,79	10	-20	-35455,8
Numero Fatture n. 004812050872 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	1767,76	1607,05	1607,05	9	-21	-33748,05
Numero Fatture n. 004812050873 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	2265,73	2059,75	2059,75	10	-20	-41195
Numero Fatture n. 004812050874 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	11,35	10,32	10,32	10	-20	-206,4
Numero Fatture n. 004812050875 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1336,8	1215,27	1215,27	10	-20	-24305,4
Numero Fatture n. 004812050876 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	1018,82	926,2	926,2	10	-20	-18524
Numero Fatture n. 004812050877 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	33,43	27,4	27,4	10	-20	-548
Numero Fatture n. 004812050878 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1763,54	1603,22	1603,22	10	-20	-32064,4
Numero Fatture n. 004812050879 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	411,57	374,15	374,15	10	-20	-7483
Numero Fatture n. 004812050880 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	259,61	236,01	236,01	10	-20	-4720,2
Numero Fatture n. 004812050881 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	986,29	896,63	896,63	10	-20	-17932,6
Numero Fatture n. 004812050883 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	42,53	38,66	38,66	10	-20	-773,2
Numero Fatture n. 004812050884 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	162,41	133,12	133,12	10	-20	-2662,4
Numero Fatture n. 004812050885 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	44,92	36,82	36,82	10	-20	-736,4
Numero Fatture n. 004812050886 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	69,94	63,58	63,58	9	-21	-1335,18

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812050887 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	2024,81	1840,74	1840,74	10	-20	-36814,8
Numero Fatture n. 004812050888 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	948,72	862,47	862,47	10	-20	-17249,4
Numero Fatture n. 004812050889 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	4252,39	3865,81	3865,81	10	-20	-77316,2
Numero Fatture n. 004812050890 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	174,94	143,39	143,39	10	-20	-2867,8
Numero Fatture n. 004812050892 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	925,12	841,02	841,02	10	-20	-16820,4
Numero Fatture n. 004812050893 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	100,63	91,48	91,48	10	-20	-1829,6
Numero Fatture n. 004812050894 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1114	1012,73	1012,73	10	-20	-20254,6
Numero Fatture n. 004812050895 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	909,65	826,95	826,95	10	-20	-16539
Numero Fatture n. 004812050896 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	26,33	21,58	21,58	10	-20	-431,6
Numero Fatture n. 004812050897 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	37,32	30,59	30,59	9	-21	-642,39
Numero Fatture n. 004812050898 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	923,98	839,98	839,98	10	-20	-16799,6
Numero Fatture n. 004812050899 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	625,45	568,59	568,59	10	-20	-11371,8
Numero Fatture n. 004812050900 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	2960,62	2691,47	2691,47	10	-20	-53829,4
Numero Fatture n. 004812050901 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	83,52	68,46	68,46	10	-20	-1369,2
Numero Fatture n. 004812050902 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	129,8	106,39	106,39	10	-20	-2127,8
Numero Fatture n. 004812050903 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	796,98	653,26	653,26	9	-21	-13718,46
Numero Fatture n. 004812050904 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	76,93	63,06	63,06	10	-20	-1261,2
Numero Fatture n. 004812050905 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	748,54	680,49	680,49	10	-20	-13609,8

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812050906 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	285,33	259,39	259,39	10	-20	-5187,8
Numero Fatture n. 004812050907 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	558,6	457,87	457,87	10	-20	-9157,4
Numero Fatture n. 004812050908 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1276,73	1160,66	1160,66	10	-20	-23213,2
Numero Fatture n. 004812050909 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	2215,99	2014,54	2014,54	10	-20	-40290,8
Numero Fatture n. 004812050910 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	639,16	581,05	581,05	10	-20	-11621
Numero Fatture n. 004812050911 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	48,57	39,81	39,81	10	-20	-796,2
Numero Fatture n. 004812050912 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	2035,58	1850,53	1850,53	9	-21	-38861,13
Numero Fatture n. 004812050913 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	1478,51	1344,1	1344,1	9	-21	-28226,1
Numero Fatture n. 004812050914 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	955,72	868,84	868,84	10	-20	-17376,8
Numero Fatture n. 004812050915 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	564,61	513,28	513,28	9	-21	-10778,88
Numero Fatture n. 004812050916 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	640,5	582,27	582,27	10	-20	-11645,4
Numero Fatture n. 004812050917 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	16,18	13,26	13,26	10	-20	-265,2
Numero Fatture n. 004812050918 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	3390,94	3082,67	3082,67	10	-20	-61653,4
Numero Fatture n. 004812050919 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	451,15	410,14	410,14	10	-20	-8202,8
Numero Fatture n. 004812050920 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1283,38	1166,71	1166,71	10	-20	-23334,2
Numero Fatture n. 004812050921 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1537,84	1398,04	1398,04	10	-20	-27960,8
Numero Fatture n. 004812050922 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	1769,31	1608,46	1608,46	10	-20	-32169,2
Numero Fatture n. 004812050923 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	662,05	542,66	542,66	10	-20	-10853,2

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812050924 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	142,42	116,74	116,74	9	-21	-2451,54
Numero Fatture n. 004812050925 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	113,3	92,87	92,87	10	-20	-1857,4
Numero Fatture n. 004812050926 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	132,58	108,67	108,67	10	-20	-2173,4
Numero Fatture n. 004812050927 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	19,13	15,68	15,68	10	-20	-313,6
Numero Fatture n. 004812050928 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	72,48	59,41	59,41	10	-20	-1188,2
Numero Fatture n. 004812050929 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	832,36	756,69	756,69	10	-20	-15133,8
Numero Fatture n. 004812050930 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	64,22	52,64	52,64	10	-20	-1052,8
Numero Fatture n. 004812050931 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	449,29	368,27	368,27	10	-20	-7365,4
Numero Fatture n. 004812050932 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	2978,22	2707,47	2707,47	10	-20	-54149,4
Numero Fatture n. 004812050933 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	608,91	499,11	499,11	9	-21	-10481,31
Numero Fatture n. 004812050934 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	60,11	49,27	49,27	10	-20	-985,4
Numero Fatture n. 004812050935 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	27,56	22,59	22,59	10	-20	-451,8
Numero Fatture n. 004812050936 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	59,45	48,73	48,73	10	-20	-974,6
Numero Fatture n. 004812050937 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	9664,39	7921,63	7921,63	10	-20	-158432,6
Numero Fatture n. 004812050938 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	59,45	48,73	48,73	9	-21	-1023,33
Numero Fatture n. 004812050939 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	4034,8	3668	3668	10	-20	-73360
Numero Fatture n. 004812050940 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	28/11/2018	21/12/2018	4724,72	3872,72	3872,72	9	-21	-81327,12
Numero Fatture n. 004812050941 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	25,44	20,85	20,85	10	-20	-417

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812050942 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	12,1	9,92	9,92	10	-20	-198,4
Numero Fatture n. 004812050943 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	146,18	119,82	119,82	10	-20	-2396,4
Numero Fatture n. 004812050944 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	3697,79	3361,63	3361,63	10	-20	-67232,6
Numero Fatture n. 004812050945 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	374,3	306,8	306,8	9	-21	-6442,8
Numero Fatture n. 004812050946 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	78,43	64,29	64,29	9	-21	-1350,09
Numero Fatture n. 004812050947 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	63,71	52,22	52,22	9	-21	-1096,62
Numero Fatture n. 004812050948 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	525,06	430,38	430,38	10	-20	-8607,6
Numero Fatture n. 004812050949 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	130,81	107,22	107,22	10	-20	-2144,4
Numero Fatture n. 004812050950 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	9578,6	8707,82	8707,82	10	-20	-174156,4
Numero Fatture n. 004812050951 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	2142,1	1947,36	1947,36	9	-21	-40894,56
Numero Fatture n. 004812050952 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	7432,99	6757,26	6757,26	10	-20	-135145,2
Numero Fatture n. 004812050953 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	291,6	239,02	239,02	10	-20	-4780,4
Numero Fatture n. 004812050954 del: 13/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	464,78	380,97	380,97	10	-20	-7619,4
Numero Fatture n. 004812086743 del: 14/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/11/2018	29/11/2018	15/12/2018	185,65	152,17	152,17	15	-15	-2282,55
Numero Fatture n. 004812086744 del: 14/11/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	16/11/2018	28/11/2018	15/12/2018	165,54	150,49	150,49	15	-15	-2257,35
Numero Fatture n. 004812227905 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	144,77	118,66	118,66	9	-21	-2491,86
Numero Fatture n. 004812227906 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	267,39	219,17	219,17	6	-24	-5260,08
Numero Fatture n. 004812227907 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	104,36	85,54	85,54	9	-21	-1796,34

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812227908 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	37,32	30,59	30,59	9	-21	-642,39
Numero Fatture n. 004812227909 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	37,98	31,13	31,13	8	-22	-684,86
Numero Fatture n. 004812227910 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	2653,11	2411,92	2411,92	9	-21	-50650,32
Numero Fatture n. 004812227911 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	3197,23	2906,57	2906,57	9	-21	-61037,97
Numero Fatture n. 004812227912 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	555,56	505,05	505,05	8	-22	-11111,1
Numero Fatture n. 004812227913 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	234,28	212,98	212,98	9	-21	-4472,58
Numero Fatture n. 004812227914 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	289,63	237,4	237,4	8	-22	-5222,8
Numero Fatture n. 004812227916 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	143,29	117,45	117,45	6	-24	-2818,8
Numero Fatture n. 004812227917 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	979,41	890,37	890,37	6	-24	-21368,88
Numero Fatture n. 004812227918 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	315,59	258,68	258,68	8	-22	-5690,96
Numero Fatture n. 004812227919 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	2551,87	2319,88	2319,88	9	-21	-48717,48
Numero Fatture n. 004812227920 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	2639,93	2399,94	2399,94	9	-21	-50398,74
Numero Fatture n. 004812227921 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	233,96	191,77	191,77	8	-22	-4218,94
Numero Fatture n. 004812227922 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	30,6	25,08	25,08	8	-22	-551,76
Numero Fatture n. 004812227923 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	19,13	15,68	15,68	8	-22	-344,96
Numero Fatture n. 004812227924 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	256,71	210,42	210,42	8	-22	-4629,24
Numero Fatture n. 004812227925 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	1098,59	900,48	900,48	8	-22	-19810,56
Numero Fatture n. 004812227926 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	633,95	576,32	576,32	8	-22	-12679,04

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812227927 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1797,3	1633,91	1633,91	9	-21	-34312,11
Numero Fatture n. 004812227928 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	331,97	301,79	301,79	8	-22	-6639,38
Numero Fatture n. 004812227929 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	2347,3	2133,91	2133,91	8	-22	-46946,02
Numero Fatture n. 004812227930 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1621,42	1474,02	1474,02	9	-21	-30954,42
Numero Fatture n. 004812227931 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	59,45	48,73	48,73	8	-22	-1072,06
Numero Fatture n. 004812227932 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	1436,06	1305,51	1305,51	8	-22	-28721,22
Numero Fatture n. 004812227933 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	248,94	204,05	204,05	9	-21	-4285,05
Numero Fatture n. 004812227934 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	114,03	93,47	93,47	9	-21	-1962,87
Numero Fatture n. 004812227935 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	449,67	408,79	408,79	8	-22	-8993,38
Numero Fatture n. 004812227936 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	807,47	734,06	734,06	9	-21	-15415,26
Numero Fatture n. 004812227937 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	25,63	21,01	21,01	8	-22	-462,22
Numero Fatture n. 004812227938 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	11/01/2019	107,1	97,36	97,36	5	-25	-2434
Numero Fatture n. 004812227939 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	234,83	192,48	192,48	9	-21	-4042,08
Numero Fatture n. 004812227941 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	310,29	254,34	254,34	6	-24	-6104,16
Numero Fatture n. 004812227942 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	14/12/2018	11/01/2019	799,43	655,27	655,27	5	-25	-16381,75
Numero Fatture n. 004812227943 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1242,77	1129,79	1129,79	9	-21	-23725,59
Numero Fatture n. 004812227944 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	744,11	609,93	609,93	8	-22	-13418,46
Numero Fatture n. 004812227945 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	2370,81	2155,28	2155,28	8	-22	-47416,16

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812227946 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	5197,46	4724,96	4724,96	9	-21	-99224,16
Numero Fatture n. 004812227947 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	25,62	21	21	8	-22	-462
Numero Fatture n. 004812227948 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1097,67	997,88	997,88	9	-21	-20955,48
Numero Fatture n. 004812227949 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	771,43	701,3	701,3	9	-21	-14727,3
Numero Fatture n. 004812227950 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	145,91	119,6	119,6	8	-22	-2631,2
Numero Fatture n. 004812227951 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	1067,23	970,21	970,21	8	-22	-21344,62
Numero Fatture n. 004812227952 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	27,55	22,58	22,58	8	-22	-496,76
Numero Fatture n. 004812227953 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	355,44	323,13	323,13	8	-22	-7108,86
Numero Fatture n. 004812227954 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	63,5	52,05	52,05	9	-21	-1093,05
Numero Fatture n. 004812227955 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1901,87	1728,97	1728,97	9	-21	-36308,37
Numero Fatture n. 004812227956 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	431,18	353,43	353,43	9	-21	-7422,03
Numero Fatture n. 004812227957 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	26,29	21,55	21,55	9	-21	-452,55
Numero Fatture n. 004812227958 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	99,83	81,83	81,83	9	-21	-1718,43
Numero Fatture n. 004812227959 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	3770,04	3090,2	3090,2	8	-22	-67984,4
Numero Fatture n. 004812227960 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	447,87	407,15	407,15	9	-21	-8550,15
Numero Fatture n. 004812227961 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	4,12	3,38	3,38	9	-21	-70,98
Numero Fatture n. 004812227962 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	2270,79	2064,35	2064,35	8	-22	-45415,7
Numero Fatture n. 004812227963 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1784,95	1622,68	1622,68	9	-21	-34076,28

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812227964 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	2745,15	2495,59	2495,59	9	-21	-52407,39
Numero Fatture n. 004812227965 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	11,22	10,2	10,2	9	-21	-214,2
Numero Fatture n. 004812227966 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1611,05	1464,59	1464,59	9	-21	-30756,39
Numero Fatture n. 004812227967 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1092,94	993,58	993,58	9	-21	-20865,18
Numero Fatture n. 004812227968 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	32,71	26,81	26,81	9	-21	-563,01
Numero Fatture n. 004812227969 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	11/01/2019	2130,36	1936,69	1936,69	5	-25	-48417,25
Numero Fatture n. 004812227970 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	456,72	415,2	415,2	8	-22	-9134,4
Numero Fatture n. 004812227971 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	282,78	257,07	257,07	8	-22	-5655,54
Numero Fatture n. 004812227972 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	1112,56	1011,42	1011,42	8	-22	-22251,24
Numero Fatture n. 004812227974 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	64,58	58,71	58,71	9	-21	-1232,91
Numero Fatture n. 004812227975 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	153,06	125,46	125,46	6	-24	-3011,04
Numero Fatture n. 004812227976 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	43,65	35,78	35,78	9	-21	-751,38
Numero Fatture n. 004812227977 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	81,58	74,16	74,16	9	-21	-1557,36
Numero Fatture n. 004812227978 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	2102,78	1911,62	1911,62	9	-21	-40144,02
Numero Fatture n. 004812227979 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	981,29	892,08	892,08	8	-22	-19625,76
Numero Fatture n. 004812227980 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	4291,43	3901,3	3901,3	9	-21	-81927,3
Numero Fatture n. 004812227981 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	171,43	140,52	140,52	8	-22	-3091,44
Numero Fatture n. 004812227983 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	989,02	899,11	899,11	8	-22	-19780,42

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812227984 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	96,26	87,51	87,51	9	-21	-1837,71
Numero Fatture n. 004812227985 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1188,17	1080,15	1080,15	9	-21	-22683,15
Numero Fatture n. 004812227986 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1006,21	914,74	914,74	9	-21	-19209,54
Numero Fatture n. 004812227987 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	25,97	21,29	21,29	8	-22	-468,38
Numero Fatture n. 004812227988 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	37,32	30,59	30,59	8	-22	-672,98
Numero Fatture n. 004812227989 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	876,47	796,79	796,79	9	-21	-16732,59
Numero Fatture n. 004812227990 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	703,71	639,74	639,74	8	-22	-14074,28
Numero Fatture n. 004812227991 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	3063,4	2784,91	2784,91	9	-21	-58483,11
Numero Fatture n. 004812227992 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	87,39	71,63	71,63	8	-22	-1575,86
Numero Fatture n. 004812227993 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	139,12	114,03	114,03	8	-22	-2508,66
Numero Fatture n. 004812227994 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	845,11	692,71	692,71	9	-21	-14546,91
Numero Fatture n. 004812227995 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	85,77	70,3	70,3	9	-21	-1476,3
Numero Fatture n. 004812227996 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	1025,84	932,58	932,58	8	-22	-20516,76
Numero Fatture n. 004812227997 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	410,69	373,35	373,35	9	-21	-7840,35
Numero Fatture n. 004812227998 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	563,65	462,01	462,01	9	-21	-9702,21
Numero Fatture n. 004812227999 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1510,3	1373	1373	9	-21	-28833
Numero Fatture n. 004812228000 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	2468,07	2243,7	2243,7	8	-22	-49361,4
Numero Fatture n. 004812228001 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	671,55	610,5	610,5	8	-22	-13431

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812228002 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	185,75	152,25	152,25	9	-21	-3197,25
Numero Fatture n. 004812228003 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	2622,41	2384,01	2384,01	9	-21	-50064,21
Numero Fatture n. 004812228004 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	1597,64	1452,4	1452,4	8	-22	-31952,8
Numero Fatture n. 004812228005 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1020,25	927,5	927,5	9	-21	-19477,5
Numero Fatture n. 004812228006 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	611,48	555,89	555,89	9	-21	-11673,69
Numero Fatture n. 004812228007 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	625,03	568,21	568,21	9	-21	-11932,41
Numero Fatture n. 004812228008 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	17,52	14,36	14,36	9	-21	-301,56
Numero Fatture n. 004812228009 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	3903,01	3548,19	3548,19	9	-21	-74511,99
Numero Fatture n. 004812228010 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	585,39	532,17	532,17	9	-21	-11175,57
Numero Fatture n. 004812228011 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1784,97	1622,7	1622,7	9	-21	-34076,7
Numero Fatture n. 004812228012 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	1811,16	1646,51	1646,51	9	-21	-34576,71
Numero Fatture n. 004812228013 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	648,75	531,76	531,76	8	-22	-11698,72
Numero Fatture n. 004812228014 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	166,23	136,25	136,25	9	-21	-2861,25
Numero Fatture n. 004812228015 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	132,24	108,39	108,39	8	-22	-2384,58
Numero Fatture n. 004812228016 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	19,13	15,68	15,68	8	-22	-344,96
Numero Fatture n. 004812228017 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	146,64	120,2	120,2	8	-22	-2644,4
Numero Fatture n. 004812228018 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	988,21	898,37	898,37	8	-22	-19764,14
Numero Fatture n. 004812228019 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	62,11	50,91	50,91	8	-22	-1120,02

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812228020 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	476,65	390,7	390,7	8	-22	-8595,4
Numero Fatture n. 004812228021 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	3323,1	3021	3021	9	-21	-63441
Numero Fatture n. 004812228022 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	722,03	591,83	591,83	8	-22	-13020,26
Numero Fatture n. 004812228023 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	60,11	49,27	49,27	9	-21	-1034,67
Numero Fatture n. 004812228024 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	21,34	17,49	17,49	9	-21	-367,29
Numero Fatture n. 004812228025 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	59,45	48,73	48,73	9	-21	-1023,33
Numero Fatture n. 004812228026 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	9154,23	7503,47	7503,47	8	-22	-165076,34
Numero Fatture n. 004812228027 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	59,45	48,73	48,73	8	-22	-1072,06
Numero Fatture n. 004812228028 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	5037,56	4579,6	4579,6	9	-21	-96171,6
Numero Fatture n. 004812228029 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	5303	4346,72	4346,72	8	-22	-95627,84
Numero Fatture n. 004812228030 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	25,01	20,5	20,5	8	-22	-451
Numero Fatture n. 004812228031 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	12,1	9,92	9,92	9	-21	-208,32
Numero Fatture n. 004812228032 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	105,62	86,57	86,57	9	-21	-1817,97
Numero Fatture n. 004812228033 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	3836,35	3487,59	3487,59	9	-21	-73239,39
Numero Fatture n. 004812228034 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	389,16	318,98	318,98	8	-22	-7017,56
Numero Fatture n. 004812228035 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	84,27	69,07	69,07	8	-22	-1519,54
Numero Fatture n. 004812228036 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	61,32	50,26	50,26	9	-21	-1055,46
Numero Fatture n. 004812228037 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	571,68	468,59	468,59	8	-22	-10308,98

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 004812228038 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	179,11	146,81	146,81	9	-21	-3083,01
Numero Fatture n. 004812228039 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	11073,01	10066,37	10066,37	9	-21	-211393,77
Numero Fatture n. 004812228040 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	2744,53	2495,03	2495,03	9	-21	-52395,63
Numero Fatture n. 004812228041 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	13/12/2018	19/12/2018	11/01/2019	9079,98	8254,53	8254,53	8	-22	-181599,66
Numero Fatture n. 004812228042 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	414,82	340,02	340,02	6	-24	-8160,48
Numero Fatture n. 004812228043 del: 05/12/2018 intestata a : ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	19/12/2018	10/01/2019	521,5	427,46	427,46	9	-21	-8976,66
Numero Fatture n. 5050000061 del: 20/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	21/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	140,4	115,08	115,08	9	-21	-2416,68
Numero Fatture n. 5050000152 del: 20/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	21/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	666,34	546,18	546,18	9	-21	-11469,78
Numero Fatture n. 5050000333 del: 20/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	21/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	140,4	115,08	115,08	9	-21	-2416,68
Numero Fatture n. 5050000462 del: 20/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	21/04/2018	09/05/2018	20/05/2018	140,4	115,08	115,08	20	-10	-1150,8
Numero Fatture n. 5050000552 del: 20/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	21/04/2018	09/05/2018	20/05/2018	571,18	468,18	468,18	20	-10	-4681,8
Numero Fatture n. 5050000733 del: 20/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	21/04/2018	09/05/2018	20/05/2018	140,4	115,08	115,08	20	-10	-1150,8
Numero Fatture n. 5050000862 del: 20/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	21/06/2018	06/07/2018	20/07/2018	140,4	115,08	115,08	19	-11	-1265,88
Numero Fatture n. 5050000953 del: 20/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	21/06/2018	06/07/2018	20/07/2018	571,18	468,18	468,18	19	-11	-5149,98
Numero Fatture n. 5050001125 del: 20/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	21/06/2018	06/07/2018	20/07/2018	140,4	115,08	115,08	19	-11	-1265,88
Numero Fatture n. 5050001256 del: 20/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	31/08/2018	07/09/2018	29/09/2018	140,4	115,08	115,08	11	-19	-2186,52
Numero Fatture n. 5050001345 del: 20/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	31/08/2018	07/09/2018	29/09/2018	571,18	468,18	468,18	11	-19	-8895,42
Numero Fatture n. 5050001522 del: 20/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	31/08/2018	07/09/2018	29/09/2018	140,4	115,08	115,08	11	-19	-2186,52
Numero Fatture n. 5050001653 del: 22/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/10/2018	24/10/2018	21/11/2018	140,4	115,08	115,08	3	-27	-3107,16
Numero Fatture n. 5050001741 del: 22/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/10/2018	24/10/2018	21/11/2018	571,18	468,18	468,18	3	-27	-12640,86
Numero Fatture n. 5050001916 del: 22/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/10/2018	24/10/2018	21/11/2018	140,4	115,08	115,08	3	-27	-3107,16

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 5050002119 del: 20/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	22/12/2017	07/02/2018	21/01/2018	140,4	115,08	115,08	48	18	2071,44
Numero Fatture n. 5050002212 del: 20/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	22/12/2017	07/02/2018	21/01/2018	476,02	390,18	390,18	48	18	7023,24
Numero Fatture n. 5050002394 del: 20/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	22/12/2017	07/02/2018	21/01/2018	140,4	115,08	115,08	48	18	2071,44
Numero Fatture n. 5950015402 del: 16/08/2018 intestata a : EDISON ENERGIA S.P.A.	21/08/2018	29/11/2018	19/09/2018	2,48	2,03	2,03	102	72	146,16
Numero Fatture n. 5950015447 del: 18/09/2018 intestata a : EDISON ENERGIA S.P.A.	21/09/2018	29/11/2018	20/10/2018	2,48	2,03	2,03	71	41	83,23
Numero Fatture n. 5950016421 del: 17/10/2018 intestata a : EDISON ENERGIA S.P.A.	20/10/2018	29/11/2018	18/11/2018	2,48	2,03	2,03	42	12	24,36
Numero Fatture n. 5950017973 del: 22/11/2018 intestata a : EDISON ENERGIA S.P.A.	24/11/2018	29/11/2018	23/12/2018	50,22	9,51	2,55	7	-23	-58,65
Numero Fatture n. 7818002967 del: 23/03/2018 intestata a : MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	24/03/2018	17/05/2018	22/04/2018	348220,83	14935,11	0	56	26	0
Numero Fatture n. 7818002967 del: 23/03/2018 intestata a : MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	24/03/2018	17/05/2018	22/04/2018	348220,83	24590,16	285426,91	56	26	7421099,66
Numero Fatture n. 7818002967 del: 23/03/2018 intestata a : MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	24/03/2018	17/05/2018	22/04/2018	348220,83	81967,21	0	56	26	0
Numero Fatture n. 7818002967 del: 23/03/2018 intestata a : MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	24/03/2018	17/05/2018	22/04/2018	348220,83	163934,43	0	56	26	0
Numero Fatture n. 8001190010 del: 14/05/2018 intestata a : FCA FLEET & TENDERS SRL	22/05/2018	29/05/2018	20/06/2018	56,12	46	46	9	-21	-966
Numero Fatture n. 8018061656 del: 20/03/2018 intestata a : POSTE ITALIANE SPA	21/03/2018	16/04/2018	19/04/2018	80,52	66	66	28	-2	-132
Numero Fatture n. 8018067165 del: 29/03/2018 intestata a : POSTE ITALIANE SPA	30/03/2018	16/04/2018	28/04/2018	73,2	60	60	19	-11	-660
Numero Fatture n. 8018070231 del: 09/04/2018 intestata a : POSTE ITALIANE SPA	10/04/2018	16/04/2018	09/05/2018	80,52	66	66	8	-22	-1452
Numero Fatture n. 8018090435 del: 08/05/2018 intestata a : POSTE ITALIANE SPA	09/05/2018	22/05/2018	07/06/2018	69,54	57	57	15	-15	-855
Numero Fatture n. 8018107116 del: 08/06/2018 intestata a : POSTE ITALIANE S.P.A.	09/06/2018	26/06/2018	08/07/2018	80,52	66	66	19	-11	-726

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 8018124009 del: 10/07/2018 intestata a : POSTE ITALIANE S.P.A.	11/07/2018	25/07/2018	09/08/2018	76,86	63	63	16	-14	-882
Numero Fatture n. 8018147406 del: 10/08/2018 intestata a : POSTE ITALIANE S.P.A.	11/08/2018	17/08/2018	09/09/2018	69,54	57	57	10	-20	-1140
Numero Fatture n. 8018149927 del: 21/08/2018 intestata a : POSTE ITALIANE S.P.A.	22/08/2018	23/08/2018	20/09/2018	10,98	9	9	3	-27	-243
Numero Fatture n. 8018156112 del: 07/09/2018 intestata a : POSTE ITALIANE S.P.A.	08/09/2018	18/09/2018	07/10/2018	80,52	66	66	12	-18	-1188
Numero Fatture n. 8018173007 del: 08/10/2018 intestata a : POSTE ITALIANE S.P.A.	09/10/2018	12/10/2018	07/11/2018	73,2	60	60	7	-23	-1380
Numero Fatture n. 8018189619 del: 08/11/2018 intestata a : POSTE ITALIANE S.P.A.	09/11/2018	23/11/2018	08/12/2018	84,18	69	69	18	-12	-828
Numero Fatture n. 8018208852 del: 10/12/2018 intestata a : POSTE ITALIANE S.P.A.	11/12/2018	17/12/2018	09/01/2019	73,2	60	60	8	-22	-1320
Numero Fatture n. 8101003517 del: 21/03/2018 intestata a : RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	39306,14	39306,14	39306,14	7	-23	-904041,22
Numero Fatture n. 8101003518 del: 21/03/2018 intestata a : RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	48485,7	6874,14	48485,7	7	-23	-1115171,1
Numero Fatture n. 8101003518 del: 21/03/2018 intestata a : RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	48485,7	41611,56	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 8101015757 del: 21/11/2018 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	24/11/2018	11/12/2018	23/12/2018	102046,38	102046,38	102046,38	19	-11	-1122510,18
Numero Fatture n. 8201056726 del: 30/06/2016 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	439,96	360,62	360,62	11	-19	-6851,78
Numero Fatture n. 8201056727 del: 30/06/2016 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	439,96	360,62	360,62	11	-19	-6851,78
Numero Fatture n. 8201056728 del: 30/06/2016 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	439,96	360,62	360,62	11	-19	-6851,78
Numero Fatture n. 8201056779 del: 30/06/2016 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	1879,68	1540,72	1540,72	11	-19	-29273,68
Numero Fatture n. 8201057268 del: 25/06/2015 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	439,96	360,62	360,62	11	-19	-6851,78

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 8201057269 del: 25/06/2015 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	439,96	360,62	360,62	11	-19	-6851,78
Numero Fatture n. 8201057270 del: 25/06/2015 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	439,96	360,62	360,62	11	-19	-6851,78
Numero Fatture n. 8201057322 del: 25/06/2015 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13/11/2018	22/11/2018	12/12/2018	1879,68	1540,72	1540,72	11	-19	-29273,68
Numero Fatture n. 8201059629 del: 25/06/2018 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	06/07/2018	18/07/2018	04/08/2018	439,96	360,62	360,62	14	-16	-5769,92
Numero Fatture n. 8201059630 del: 25/06/2018 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	06/07/2018	18/07/2018	04/08/2018	439,96	360,62	360,62	14	-16	-5769,92
Numero Fatture n. 8201059631 del: 25/06/2018 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	06/07/2018	18/07/2018	04/08/2018	439,96	360,62	360,62	14	-16	-5769,92
Numero Fatture n. 8201059677 del: 25/06/2018 intestata a : RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	06/07/2018	18/07/2018	04/08/2018	1879,68	1540,72	1540,72	14	-16	-24651,52
Numero Fatture n. 9418900773 del: 17/01/2018 intestata a : FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A.	27/01/2018	13/02/2018	25/02/2018	37953,05	3427,33	0	19	-11	0
Numero Fatture n. 9418900773 del: 17/01/2018 intestata a : FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A.	27/01/2018	13/02/2018	25/02/2018	37953,05	27681,73	31109,06	19	-11	-342199,66
Numero Fatture n. 9500000287 del: 11/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/05/2018	12/06/2018	13/06/2018	7478,76	7478,76	7478,76	30	0	0
Numero Fatture n. 9500000350 del: 12/06/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	16/06/2018	03/07/2018	15/07/2018	985,88	808,1	808,1	20	-10	-8081
Numero Fatture n. 9500000502 del: 28/08/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	31/08/2018	07/09/2018	30/09/2018	40,66	33,33	33,33	10	-20	-666,6
Numero Fatture n. 9500000804 del: 16/11/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	20/11/2018	27/11/2018	19/12/2018	5807,52	5807,52	5807,52	10	-20	-116150,4
Numero Fatture n. 9500000809 del: 22/11/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	28/11/2018	03/12/2018	27/12/2018	61,01	50,01	50,01	8	-22	-1100,22
Numero Fatture n. 41704602732 del: 28/12/2017 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	12/01/2018	29/01/2018	27/01/2018	1543,4	1265,08	1265,08	33	3	3795,24
Numero Fatture n. 41704635501 del: 28/12/2017 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	12/01/2018	29/01/2018	27/01/2018	24,97	20,47	20,47	33	3	61,41

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 41704637688 del: 28/12/2017 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	12/01/2018	29/01/2018	27/01/2018	5507,96	4514,72	4514,72	33	3	13544,16
Numero Fatture n. 41704639485 del: 28/12/2017 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	12/01/2018	29/01/2018	27/01/2018	32,64	26,75	26,75	33	3	80,25
Numero Fatture n. 41800039918 del: 16/01/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	16/01/2018	25/01/2018	15/02/2018	16,42	13,46	13,46	10	-20	-269,2
Numero Fatture n. 41800287706 del: 25/01/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	27/01/2018	29/01/2018	25/02/2018	1796,04	1472,16	1472,16	4	-26	-38276,16
Numero Fatture n. 41800287707 del: 25/01/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	27/01/2018	29/01/2018	25/02/2018	5808,43	4761,01	4761,01	4	-26	-123786,26
Numero Fatture n. 41800302728 del: 25/01/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	27/01/2018	29/01/2018	25/02/2018	24,97	20,47	20,47	4	-26	-532,22
Numero Fatture n. 41800306033 del: 25/01/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	27/01/2018	29/01/2018	25/02/2018	33,06	27,1	27,1	4	-26	-704,6
Numero Fatture n. 41800719283 del: 27/02/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	28/02/2018	09/03/2018	29/03/2018	1761,57	1443,91	1443,91	13	-17	-24546,47
Numero Fatture n. 41800752089 del: 27/02/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	28/02/2018	09/03/2018	29/03/2018	5131,02	4205,76	4205,76	13	-17	-71497,92
Numero Fatture n. 41801155767 del: 28/03/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	1723,85	1412,99	1412,99	20	-10	-14129,9
Numero Fatture n. 41801155768 del: 28/03/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	4467,43	3661,83	3661,83	20	-10	-36618,3
Numero Fatture n. 41801447157 del: 24/04/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	25/04/2018	18/05/2018	24/05/2018	1838,59	1507,04	1507,04	27	-3	-4521,12
Numero Fatture n. 41801631617 del: 02/05/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	03/05/2018	18/05/2018	01/06/2018	800,27	655,96	655,96	19	-11	-7215,56
Numero Fatture n. 41801966192 del: 29/05/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	30/05/2018	01/06/2018	28/06/2018	398,45	326,6	326,6	6	-24	-7838,4
Numero Fatture n. 41801991635 del: 29/05/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA SPA	30/05/2018	01/06/2018	28/06/2018	1208,08	990,23	990,23	6	-24	-23765,52
Numero Fatture n. 41802458663 del: 12/07/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/07/2018	17/07/2018	11/08/2018	17,84	14,62	14,62	6	-24	-350,88
Numero Fatture n. 41802769901 del: 26/07/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/07/2018	27/07/2018	25/08/2018	3443,5	2822,54	2822,54	4	-26	-73386,04
Numero Fatture n. 41802780538 del: 26/07/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/07/2018	27/07/2018	25/08/2018	651,53	534,04	534,04	4	-26	-13885,04

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 41802780539 del: 26/07/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/07/2018	27/07/2018	25/08/2018	337,21	276,4	276,4	4	-26	-7186,4
Numero Fatture n. 41802780540 del: 26/07/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/07/2018	27/07/2018	25/08/2018	35,17	28,83	28,83	4	-26	-749,58
Numero Fatture n. 41802780541 del: 26/07/2018 intestata a : DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/07/2018	27/07/2018	25/08/2018	21,35	17,5	17,5	4	-26	-455
Numero Fatture n. 110000247322 del: 16/10/2017 intestata a : AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	108,66	98,78	98,78	15	-15	-1481,7
Numero Fatture n. 110000253848 del: 16/10/2017 intestata a : AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	335,18	304,71	304,71	15	-15	-4570,65
Numero Fatture n. 110000260766 del: 16/10/2017 intestata a : AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	302,7	275,18	275,18	15	-15	-4127,7
Numero Fatture n. 110000260808 del: 16/10/2017 intestata a : AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	1667,78	1516,16	1516,16	15	-15	-22742,4
Numero Fatture n. 110000260809 del: 16/10/2017 intestata a : AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	313,63	285,12	285,12	15	-15	-4276,8
Numero Fatture n. 110000261135 del: 16/10/2017 intestata a : AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	742,92	675,38	675,38	15	-15	-10130,7
Numero Fatture n. 110000261292 del: 16/10/2017 intestata a : AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	2248,64	2044,22	2044,22	15	-15	-30663,3
Numero Fatture n. 110000261479 del: 16/10/2017 intestata a : AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	1245,07	1131,88	1131,88	15	-15	-16978,2
Numero Fatture n. 110000261720 del: 16/10/2017 intestata a : AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A	15/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	96,2	87,45	87,45	15	-15	-1311,75
Numero Fatture n. 310000794243 del: 16/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	06/03/2018	20/03/2018	04/04/2018	573,62	523,74	523,74	16	-14	-7332,36
Numero Fatture n. 310000794244 del: 16/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	06/03/2018	20/03/2018	04/04/2018	309,16	282,28	282,28	16	-14	-3951,92
Numero Fatture n. 310000837044 del: 23/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	06/03/2018	20/03/2018	04/04/2018	9,35	8,5	8,5	16	-14	-119

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 310000837045 del: 23/02/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	06/03/2018	20/03/2018	04/04/2018	101,02	92,06	92,06	16	-14	-1288,84
Numero Fatture n. 310000934426 del: 16/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	23/05/2018	29/05/2018	21/06/2018	230,51	210,17	210,17	8	-22	-4623,74
Numero Fatture n. 310000934455 del: 16/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	23/05/2018	29/05/2018	21/06/2018	275,72	251,16	251,16	8	-22	-5525,52
Numero Fatture n. 310000958506 del: 27/06/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/07/2018	10/07/2018	02/08/2018	319,85	292,04	292,04	8	-22	-6424,88
Numero Fatture n. 310000959489 del: 27/06/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	05/07/2018	10/07/2018	03/08/2018	233,07	212,5	212,5	7	-23	-4887,5
Numero Fatture n. 310000973042 del: 27/06/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/07/2018	10/07/2018	02/08/2018	278,77	253,94	253,94	8	-22	-5586,68
Numero Fatture n. 310001010329 del: 05/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	13/07/2018	17/07/2018	11/08/2018	103,1	93,96	93,96	6	-24	-2255,04
Numero Fatture n. 310001028774 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	235,63	214,84	214,84	4	-26	-5585,84
Numero Fatture n. 310001042243 del: 27/08/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/08/2018	30/08/2018	26/09/2018	281,83	256,73	256,73	4	-26	-6674,98
Numero Fatture n. 310001066812 del: 29/10/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	31/10/2018	06/11/2018	29/11/2018	313,06	285,84	285,84	8	-22	-6288,48
Numero Fatture n. 310001086978 del: 05/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/11/2018	13/11/2018	07/12/2018	12,45	10,93	10,93	7	-23	-251,39
Numero Fatture n. 310001120728 del: 05/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	09/11/2018	13/11/2018	08/12/2018	281,83	256,73	256,73	6	-24	-6161,52
Numero Fatture n. 310001131129 del: 05/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	09/11/2018	13/11/2018	08/12/2018	235,63	214,84	214,84	6	-24	-5156,16
Numero Fatture n. 360000000222 del: 07/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/03/2018	12/07/2018	28/04/2018	2971,42	2701,29	2701,29	106	76	205298,04
Numero Fatture n. 411704992411 del: 27/06/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	07/07/2018	24/07/2018	05/08/2018	55,79	45,73	45,73	19	-11	-503,03
Numero Fatture n. 411710137311 del: 22/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	360,75	295,7	295,7	30	0	0
Numero Fatture n. 411710137312 del: 22/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	48,54	39,79	39,79	30	0	0
Numero Fatture n. 411710137313 del: 22/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	148,68	121,87	121,87	33	3	365,61

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411710137314 del: 22/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	382,99	313,93	313,93	30	0	0
Numero Fatture n. 411800286052 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	7477,7	6129,26	6129,26	9	-21	-128714,46
Numero Fatture n. 411800286053 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3255,78	2668,67	2668,67	12	-18	-48036,06
Numero Fatture n. 411800286054 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	2068,51	1695,5	1695,5	12	-18	-30519
Numero Fatture n. 411800286055 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	139,15	114,06	114,06	9	-21	-2395,26
Numero Fatture n. 411800286056 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	7370,24	6041,18	6041,18	12	-18	-108741,24
Numero Fatture n. 411800286057 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3451,99	2829,5	2829,5	12	-18	-50931
Numero Fatture n. 411800286058 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3173,74	2601,43	2601,43	12	-18	-46825,74
Numero Fatture n. 411800286059 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1472,69	1207,12	1207,12	12	-18	-21728,16
Numero Fatture n. 411800286060 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3474,61	2848,04	2848,04	12	-18	-51264,72
Numero Fatture n. 411800286061 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	554,42	454,44	454,44	12	-18	-8179,92
Numero Fatture n. 411800286062 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	4401,78	3608,02	3608,02	12	-18	-64944,36
Numero Fatture n. 411800286063 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1997,66	1637,43	1637,43	12	-18	-29473,74
Numero Fatture n. 411800286064 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3475,05	2848,4	2848,4	12	-18	-51271,2
Numero Fatture n. 411800286065 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	2536,73	2079,29	2079,29	12	-18	-37427,22
Numero Fatture n. 411800286066 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3281,31	2689,6	2689,6	12	-18	-48412,8
Numero Fatture n. 411800286067 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1230,42	1008,54	1008,54	12	-18	-18153,72
Numero Fatture n. 411800286068 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	15771,55	12927,5	12927,5	12	-18	-232695

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411800286069 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	6859,3	5622,38	5622,38	12	-18	-101202,84
Numero Fatture n. 411800286070 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1732,49	1420,07	1420,07	12	-18	-25561,26
Numero Fatture n. 411800286071 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	12765,12	10463,21	10463,21	12	-18	-188337,78
Numero Fatture n. 411800286072 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	2433,06	1994,31	1994,31	12	-18	-35897,58
Numero Fatture n. 411800286073 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3646,64	2989,05	2989,05	12	-18	-53802,9
Numero Fatture n. 411800286074 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	2672,09	2190,24	2190,24	12	-18	-39424,32
Numero Fatture n. 411800286075 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	2606,97	2136,86	2136,86	12	-18	-38463,48
Numero Fatture n. 411800286076 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	12380,19	10147,7	10147,7	12	-18	-182658,6
Numero Fatture n. 411800286077 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	635,82	521,16	521,16	9	-21	-10944,36
Numero Fatture n. 411800286078 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	2593,98	2126,21	2126,21	12	-18	-38271,78
Numero Fatture n. 411800286079 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	4834,81	3962,96	3962,96	9	-21	-83222,16
Numero Fatture n. 411800286080 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1432,27	1173,99	1173,99	12	-18	-21131,82
Numero Fatture n. 411800286081 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	5179,85	4245,78	4245,78	12	-18	-76424,04
Numero Fatture n. 411800286082 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3253,3	2666,64	2666,64	12	-18	-47999,52
Numero Fatture n. 411800286083 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	7825,03	6413,96	6413,96	12	-18	-115451,28
Numero Fatture n. 411800286084 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	4775,07	3913,99	3913,99	12	-18	-70451,82
Numero Fatture n. 411800286085 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	5353,69	4388,27	4388,27	12	-18	-78988,86
Numero Fatture n. 411800295872 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	7,16	5,87	5,87	9	-21	-123,27

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411800295873 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	15,32	12,56	12,56	12	-18	-226,08
Numero Fatture n. 411800295874 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	218,75	179,3	179,3	9	-21	-3765,3
Numero Fatture n. 411800295875 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	663,62	543,95	543,95	12	-18	-9791,1
Numero Fatture n. 411800295876 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	35,61	29,19	29,19	9	-21	-612,99
Numero Fatture n. 411800295877 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	49,26	40,38	40,38	9	-21	-847,98
Numero Fatture n. 411800295878 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	8,05	6,6	6,6	12	-18	-118,8
Numero Fatture n. 411800295879 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1686,26	1382,18	1382,18	12	-18	-24879,24
Numero Fatture n. 411800295880 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	351,82	288,38	288,38	12	-18	-5190,84
Numero Fatture n. 411800295881 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1014,97	831,94	831,94	12	-18	-14974,92
Numero Fatture n. 411800295882 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	306,31	251,07	251,07	9	-21	-5272,47
Numero Fatture n. 411800295883 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	188,12	154,2	154,2	12	-18	-2775,6
Numero Fatture n. 411800295884 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	36,58	29,98	29,98	9	-21	-629,58
Numero Fatture n. 411800295885 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	601,91	493,37	493,37	9	-21	-10360,77
Numero Fatture n. 411800295886 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1444,42	1183,95	1183,95	12	-18	-21311,1
Numero Fatture n. 411800295887 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1712,82	1403,95	1403,95	12	-18	-25271,1
Numero Fatture n. 411800295888 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	38,04	31,18	31,18	9	-21	-654,78
Numero Fatture n. 411800295889 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	167,92	137,64	137,64	9	-21	-2890,44
Numero Fatture n. 411800295890 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	748,59	613,6	613,6	12	-18	-11044,8

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411800295891 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	350,79	287,53	287,53	9	-21	-6038,13
Numero Fatture n. 411800295892 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	165,31	135,5	135,5	9	-21	-2845,5
Numero Fatture n. 411800295893 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	700,27	573,99	573,99	12	-18	-10331,82
Numero Fatture n. 411800295894 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	971,14	796,02	796,02	12	-18	-14328,36
Numero Fatture n. 411800295895 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	33,2	27,21	27,21	9	-21	-571,41
Numero Fatture n. 411800295896 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	268,81	220,34	220,34	9	-21	-4627,14
Numero Fatture n. 411800295897 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1557,6	1276,72	1276,72	12	-18	-22980,96
Numero Fatture n. 411800295898 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	48,54	39,79	39,79	9	-21	-835,59
Numero Fatture n. 411800295899 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	35,61	29,19	29,19	9	-21	-612,99
Numero Fatture n. 411800295900 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	4160,35	3410,12	3410,12	12	-18	-61382,16
Numero Fatture n. 411800295901 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	240,91	197,47	197,47	9	-21	-4146,87
Numero Fatture n. 411800295902 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	3081,95	2526,19	2526,19	12	-18	-45471,42
Numero Fatture n. 411800295903 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1797,78	1473,59	1473,59	12	-18	-26524,62
Numero Fatture n. 411800295904 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	155,38	127,36	127,36	9	-21	-2674,56
Numero Fatture n. 411800295905 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1061,61	870,17	870,17	12	-18	-15663,06
Numero Fatture n. 411800295907 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	157,62	129,2	129,2	12	-18	-2325,6
Numero Fatture n. 411800295908 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	897,92	736	736	12	-18	-13248
Numero Fatture n. 411800295909 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	210,6	172,62	172,62	9	-21	-3625,02

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411800295910 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1405,05	1151,68	1151,68	12	-18	-20730,24
Numero Fatture n. 411800295911 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	72,69	59,58	59,58	12	-18	-1072,44
Numero Fatture n. 411800295912 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	1000,84	820,36	820,36	12	-18	-14766,48
Numero Fatture n. 411800295913 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	4358,71	3572,71	3572,71	12	-18	-64308,78
Numero Fatture n. 411800295914 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	814,03	667,24	667,24	12	-18	-12010,32
Numero Fatture n. 411800295915 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	994,5	815,16	815,16	9	-21	-17118,36
Numero Fatture n. 411800295916 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	24,99	20,48	20,48	9	-21	-430,08
Numero Fatture n. 411800295917 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	171,26	140,38	140,38	9	-21	-2947,98
Numero Fatture n. 411800295918 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	242,5	198,77	198,77	9	-21	-4174,17
Numero Fatture n. 411800295919 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	48,54	39,79	39,79	9	-21	-835,59
Numero Fatture n. 411800295920 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	722,11	591,89	591,89	9	-21	-12429,69
Numero Fatture n. 411800295921 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	50,73	41,58	41,58	9	-21	-873,18
Numero Fatture n. 411800295922 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	445,34	365,03	365,03	9	-21	-7665,63
Numero Fatture n. 411800295923 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	157,06	128,74	128,74	9	-21	-2703,54
Numero Fatture n. 411800295924 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	35,61	29,19	29,19	9	-21	-612,99
Numero Fatture n. 411800295925 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	715,85	586,76	586,76	9	-21	-12321,96
Numero Fatture n. 411800295926 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	830,83	681,01	681,01	9	-21	-14301,21
Numero Fatture n. 411800295927 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	35,61	29,19	29,19	9	-21	-612,99

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411800295928 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	137,08	112,36	112,36	9	-21	-2359,56
Numero Fatture n. 411800295929 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	899,49	737,29	737,29	9	-21	-15483,09
Numero Fatture n. 411800295930 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	107,95	88,48	88,48	9	-21	-1858,08
Numero Fatture n. 411800295931 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	293,67	240,71	240,71	9	-21	-5054,91
Numero Fatture n. 411800295932 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	392,71	321,89	321,89	9	-21	-6759,69
Numero Fatture n. 411800295933 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	26/01/2018	16/02/2018	2639,07	2163,17	2163,17	12	-18	-38937,06
Numero Fatture n. 411800295934 del: 11/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/01/2018	25/01/2018	16/02/2018	51,68	42,36	42,36	9	-21	-889,56
Numero Fatture n. 411800844301 del: 26/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	31/01/2018	13/02/2018	01/03/2018	499,32	409,28	409,28	15	-15	-6139,2
Numero Fatture n. 411800844302 del: 26/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	31/01/2018	13/02/2018	01/03/2018	48,54	39,79	39,79	15	-15	-596,85
Numero Fatture n. 411800844303 del: 26/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	31/01/2018	13/02/2018	01/03/2018	470,44	385,61	385,61	15	-15	-5784,15
Numero Fatture n. 411800844304 del: 26/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	31/01/2018	13/02/2018	01/03/2018	500,64	410,36	410,36	15	-15	-6155,4
Numero Fatture n. 411800844305 del: 26/01/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	31/01/2018	13/02/2018	01/03/2018	105,51	86,48	86,48	15	-15	-1297,2
Numero Fatture n. 411801195618 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	7,15	5,86	5,86	23	-7	-41,02
Numero Fatture n. 411801195619 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	15,34	12,57	12,57	23	-7	-87,99
Numero Fatture n. 411801195620 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	162,64	133,31	133,31	23	-7	-933,17
Numero Fatture n. 411801195621 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	574,89	471,22	471,22	23	-7	-3298,54
Numero Fatture n. 411801195622 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	35,5	29,1	29,1	23	-7	-203,7
Numero Fatture n. 411801195623 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	49,69	40,73	40,73	23	-7	-285,11

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411801195624 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	7,55	6,19	6,19	23	-7	-43,33
Numero Fatture n. 411801195625 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1713,48	1404,49	1404,49	23	-7	-9831,43
Numero Fatture n. 411801195626 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	264,26	216,61	216,61	23	-7	-1516,27
Numero Fatture n. 411801195627 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1148,13	941,09	941,09	23	-7	-6587,63
Numero Fatture n. 411801195628 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	268,45	220,04	220,04	23	-7	-1540,28
Numero Fatture n. 411801195629 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	187,56	153,74	153,74	23	-7	-1076,18
Numero Fatture n. 411801195630 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	36,62	30,02	30,02	23	-7	-210,14
Numero Fatture n. 411801195631 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	453,96	372,1	372,1	23	-7	-2604,7
Numero Fatture n. 411801195632 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1541,09	1263,19	1263,19	23	-7	-8842,33
Numero Fatture n. 411801195633 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1626,71	1333,37	1333,37	23	-7	-9333,59
Numero Fatture n. 411801195634 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	37,94	31,1	31,1	23	-7	-217,7
Numero Fatture n. 411801195635 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	151,45	124,14	124,14	23	-7	-868,98
Numero Fatture n. 411801195636 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	699,38	573,26	573,26	23	-7	-4012,82
Numero Fatture n. 411801195637 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	341,1	279,59	279,59	23	-7	-1957,13
Numero Fatture n. 411801195638 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	149,94	122,9	122,9	23	-7	-860,3
Numero Fatture n. 411801195639 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	711,55	583,24	583,24	23	-7	-4082,68
Numero Fatture n. 411801195640 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	929,54	761,92	761,92	23	-7	-5333,44
Numero Fatture n. 411801195641 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	30,5	25	25	23	-7	-175

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411801195642 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	243,44	199,54	199,54	23	-7	-1396,78
Numero Fatture n. 411801195643 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1478,12	1211,57	1211,57	23	-7	-8480,99
Numero Fatture n. 411801195644 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	48,35	39,63	39,63	23	-7	-277,41
Numero Fatture n. 411801195645 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	35,5	29,1	29,1	23	-7	-203,7
Numero Fatture n. 411801195646 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	4074,7	3339,92	3339,92	23	-7	-23379,44
Numero Fatture n. 411801195647 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	245,54	201,26	201,26	23	-7	-1408,82
Numero Fatture n. 411801195648 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2685,9	2201,56	2201,56	23	-7	-15410,92
Numero Fatture n. 411801195649 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1678,9	1376,15	1376,15	23	-7	-9633,05
Numero Fatture n. 411801195650 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	88,86	72,84	72,84	23	-7	-509,88
Numero Fatture n. 411801195651 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	959,55	786,52	786,52	23	-7	-5505,64
Numero Fatture n. 411801195653 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	132,8	108,85	108,85	23	-7	-761,95
Numero Fatture n. 411801195654 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	908,95	745,04	745,04	23	-7	-5215,28
Numero Fatture n. 411801195655 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	191,41	156,89	156,89	23	-7	-1098,23
Numero Fatture n. 411801195656 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1393,26	1142,02	1142,02	23	-7	-7994,14
Numero Fatture n. 411801195657 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	67,8	55,57	55,57	23	-7	-388,99
Numero Fatture n. 411801195658 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	943,76	773,57	773,57	23	-7	-5414,99
Numero Fatture n. 411801195659 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	4256,18	3488,67	3488,67	23	-7	-24420,69
Numero Fatture n. 411801195660 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	860	704,92	704,92	23	-7	-4934,44

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411801195661 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	834,64	684,13	684,13	23	-7	-4788,91
Numero Fatture n. 411801195662 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	24,95	20,45	20,45	23	-7	-143,15
Numero Fatture n. 411801195663 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	155,03	127,07	127,07	23	-7	-889,49
Numero Fatture n. 411801195664 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	214,89	176,14	176,14	23	-7	-1232,98
Numero Fatture n. 411801195665 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	48,35	39,63	39,63	23	-7	-277,41
Numero Fatture n. 411801195666 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	653,01	535,25	535,25	23	-7	-3746,75
Numero Fatture n. 411801195667 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	50,57	41,45	41,45	23	-7	-290,15
Numero Fatture n. 411801195668 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	410,2	336,23	336,23	23	-7	-2353,61
Numero Fatture n. 411801195669 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	144,81	118,7	118,7	23	-7	-830,9
Numero Fatture n. 411801195670 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	35,5	29,1	29,1	23	-7	-203,7
Numero Fatture n. 411801195671 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	641,55	525,86	525,86	23	-7	-3681,02
Numero Fatture n. 411801195672 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	762,27	624,81	624,81	23	-7	-4373,67
Numero Fatture n. 411801195673 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	35,5	29,1	29,1	23	-7	-203,7
Numero Fatture n. 411801195674 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	124,98	102,44	102,44	23	-7	-717,08
Numero Fatture n. 411801195675 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1012,92	830,26	830,26	23	-7	-5811,82
Numero Fatture n. 411801195676 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	106,74	87,49	87,49	23	-7	-612,43
Numero Fatture n. 411801195677 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	249,64	204,62	204,62	23	-7	-1432,34
Numero Fatture n. 411801195678 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	360,3	295,33	295,33	23	-7	-2067,31

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411801195679 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2530,68	2074,33	2074,33	23	-7	-14520,31
Numero Fatture n. 411801195680 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	51,46	42,18	42,18	23	-7	-295,26
Numero Fatture n. 411801330830 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	6951,69	5698,11	5698,11	23	-7	-39886,77
Numero Fatture n. 411801330831 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3022,23	2477,24	2477,24	23	-7	-17340,68
Numero Fatture n. 411801330832 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2118,51	1736,48	1736,48	23	-7	-12155,36
Numero Fatture n. 411801330833 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	62,5	51,23	51,23	23	-7	-358,61
Numero Fatture n. 411801330834 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	7222,5	5920,08	5920,08	23	-7	-41440,56
Numero Fatture n. 411801330835 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3514,03	2880,35	2880,35	23	-7	-20162,45
Numero Fatture n. 411801330836 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3071,67	2517,76	2517,76	23	-7	-17624,32
Numero Fatture n. 411801330837 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1380,63	1131,66	1131,66	23	-7	-7921,62
Numero Fatture n. 411801330838 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3377,19	2768,19	2768,19	23	-7	-19377,33
Numero Fatture n. 411801330839 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	637,43	522,48	522,48	23	-7	-3657,36
Numero Fatture n. 411801330840 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	4238,89	3474,5	3474,5	23	-7	-24321,5
Numero Fatture n. 411801330841 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1820,89	1492,53	1492,53	23	-7	-10447,71
Numero Fatture n. 411801330842 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3166,28	2595,31	2595,31	23	-7	-18167,17
Numero Fatture n. 411801330843 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2545,15	2086,19	2086,19	23	-7	-14603,33
Numero Fatture n. 411801330844 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3155,66	2586,61	2586,61	23	-7	-18106,27
Numero Fatture n. 411801330845 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1086,7	890,74	890,74	23	-7	-6235,18

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411801330846 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	15323,6	12560,33	12560,33	23	-7	-87922,31
Numero Fatture n. 411801330847 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	6361,18	5214,08	5214,08	23	-7	-36498,56
Numero Fatture n. 411801330848 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1719,36	1409,31	1409,31	23	-7	-9865,17
Numero Fatture n. 411801330849 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	12052,21	9878,86	9878,86	23	-7	-69152,02
Numero Fatture n. 411801330850 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2432,03	1993,47	1993,47	23	-7	-13954,29
Numero Fatture n. 411801330851 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3638,02	2981,98	2981,98	23	-7	-20873,86
Numero Fatture n. 411801330852 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2561,29	2099,42	2099,42	23	-7	-14695,94
Numero Fatture n. 411801330853 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2520,79	2066,22	2066,22	23	-7	-14463,54
Numero Fatture n. 411801330854 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	11867,06	9727,1	9727,1	23	-7	-68089,7
Numero Fatture n. 411801330855 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	524,04	429,54	429,54	23	-7	-3006,78
Numero Fatture n. 411801330856 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	2884,12	2364,03	2364,03	23	-7	-16548,21
Numero Fatture n. 411801330857 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	4520,75	3705,53	3705,53	23	-7	-25938,71
Numero Fatture n. 411801330858 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	1360,32	1115,02	1115,02	23	-7	-7805,14
Numero Fatture n. 411801330859 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	4919,17	4032,11	4032,11	23	-7	-28224,77
Numero Fatture n. 411801330860 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	3181,74	2607,98	2607,98	23	-7	-18255,86
Numero Fatture n. 411801330861 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	6960,64	5705,44	5705,44	23	-7	-39938,08
Numero Fatture n. 411801330862 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	4415,56	3619,31	3619,31	23	-7	-25335,17
Numero Fatture n. 411801330863 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	07/03/2018	15/03/2018	4974,84	4077,74	4077,74	23	-7	-28544,18

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411801330864 del: 08/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/02/2018	15/03/2018	15/03/2018	31,15	25,53	25,53	31	1	25,53
Numero Fatture n. 411801721306 del: 23/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	28/02/2018	07/03/2018	29/03/2018	458,27	375,63	375,63	9	-21	-7888,23
Numero Fatture n. 411801721307 del: 23/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	28/02/2018	07/03/2018	29/03/2018	0,02	0,02	0,02	9	-21	-0,42
Numero Fatture n. 411801721308 del: 23/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	28/02/2018	07/03/2018	29/03/2018	48,35	39,63	39,63	9	-21	-832,23
Numero Fatture n. 411801721309 del: 23/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	28/02/2018	07/03/2018	29/03/2018	469,2	384,59	384,59	9	-21	-8076,39
Numero Fatture n. 411801721310 del: 23/02/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	28/02/2018	07/03/2018	29/03/2018	405,39	332,29	332,29	9	-21	-6978,09
Numero Fatture n. 411802135902 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	6709,46	5499,56	5499,56	9	-21	-115490,76
Numero Fatture n. 411802135903 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3057,15	2505,86	2505,86	27	-3	-7517,58
Numero Fatture n. 411802135904 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1875,05	1536,93	1536,93	27	-3	-4610,79
Numero Fatture n. 411802135905 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	51,09	41,88	41,88	9	-21	-879,48
Numero Fatture n. 411802135906 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	6824,35	5593,73	5593,73	27	-3	-16781,19
Numero Fatture n. 411802135907 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3553,86	2913	2913	27	-3	-8739
Numero Fatture n. 411802135908 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	2707,44	2219,21	2219,21	9	-21	-46603,41
Numero Fatture n. 411802135909 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/03/2018	26/03/2018	15/04/2018	1461,33	1197,81	1197,81	11	-19	-22758,39
Numero Fatture n. 411802135910 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3325,56	2725,87	2725,87	27	-3	-8177,61
Numero Fatture n. 411802135911 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	673,49	552,04	552,04	27	-3	-1656,12
Numero Fatture n. 411802135912 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	4220,53	3459,45	3459,45	27	-3	-10378,35
Numero Fatture n. 411802135913 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1704,65	1397,25	1397,25	27	-3	-4191,75

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411802135914 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/03/2018	26/03/2018	15/04/2018	3133,5	2568,44	2568,44	11	-19	-48800,36
Numero Fatture n. 411802135915 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	2482,53	2034,86	2034,86	27	-3	-6104,58
Numero Fatture n. 411802135916 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3152,52	2584,03	2584,03	27	-3	-7752,09
Numero Fatture n. 411802135917 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	1145,6	939,02	939,02	9	-21	-19719,42
Numero Fatture n. 411802135918 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	14805,25	12135,45	12135,45	27	-3	-36406,35
Numero Fatture n. 411802135919 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	6591,84	5403,15	5403,15	27	-3	-16209,45
Numero Fatture n. 411802135920 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1564,28	1282,2	1282,2	27	-3	-3846,6
Numero Fatture n. 411802135921 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	11798,18	9670,64	9670,64	27	-3	-29011,92
Numero Fatture n. 411802135922 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	2428,23	1990,35	1990,35	27	-3	-5971,05
Numero Fatture n. 411802135923 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3514,19	2880,48	2880,48	27	-3	-8641,44
Numero Fatture n. 411802135924 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	2999,54	2458,64	2458,64	27	-3	-7375,92
Numero Fatture n. 411802135925 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	2387,45	1956,93	1956,93	27	-3	-5870,79
Numero Fatture n. 411802135926 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	11387,82	9334,28	9334,28	27	-3	-28002,84
Numero Fatture n. 411802135927 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	528,8	433,44	433,44	9	-21	-9102,24
Numero Fatture n. 411802135928 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	2532,2	2075,57	2075,57	27	-3	-6226,71
Numero Fatture n. 411802135929 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	4707,78	3858,84	3858,84	9	-21	-81035,64
Numero Fatture n. 411802135930 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1297,03	1063,14	1063,14	27	-3	-3189,42
Numero Fatture n. 411802135931 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	5408,91	4433,53	4433,53	27	-3	-13300,59

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411802135932 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3058,99	2507,37	2507,37	27	-3	-7522,11
Numero Fatture n. 411802135933 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	6772,51	5551,24	5551,24	27	-3	-16653,72
Numero Fatture n. 411802135934 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	4322,47	3543,01	3543,01	27	-3	-10629,03
Numero Fatture n. 411802135935 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	4866,06	3988,57	3988,57	27	-3	-11965,71
Numero Fatture n. 411802135936 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	36,73	30,11	30,11	9	-21	-632,31
Numero Fatture n. 411802212910 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	15,34	12,57	12,57	27	-3	-37,71
Numero Fatture n. 411802212911 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	186,92	153,21	153,21	9	-21	-3217,41
Numero Fatture n. 411802212912 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	570,35	467,5	467,5	9	-21	-9817,5
Numero Fatture n. 411802212913 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	35,5	29,1	29,1	9	-21	-611,1
Numero Fatture n. 411802212914 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	48,79	39,99	39,99	9	-21	-839,79
Numero Fatture n. 411802212915 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	7,55	6,19	6,19	27	-3	-18,57
Numero Fatture n. 411802212916 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1533,82	1257,23	1257,23	27	-3	-3771,69
Numero Fatture n. 411802212917 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	256,63	210,35	210,35	9	-21	-4417,35
Numero Fatture n. 411802212918 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1060,11	868,94	868,94	27	-3	-2606,82
Numero Fatture n. 411802212919 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/03/2018	26/03/2018	15/04/2018	269,5	220,9	220,9	11	-19	-4197,1
Numero Fatture n. 411802212920 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	178,24	146,1	146,1	27	-3	-438,3
Numero Fatture n. 411802212921 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	38,11	31,24	31,24	9	-21	-656,04
Numero Fatture n. 411802212922 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	469,33	384,7	384,7	9	-21	-8078,7

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411802212923 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1477,12	1210,75	1210,75	27	-3	-3632,25
Numero Fatture n. 411802212924 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1540,23	1262,48	1262,48	27	-3	-3787,44
Numero Fatture n. 411802212925 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	37,61	30,83	30,83	9	-21	-647,43
Numero Fatture n. 411802212926 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	154,23	126,42	126,42	9	-21	-2654,82
Numero Fatture n. 411802212927 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	678,33	556,01	556,01	27	-3	-1668,03
Numero Fatture n. 411802212928 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	344,43	282,32	282,32	9	-21	-5928,72
Numero Fatture n. 411802212929 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	128,49	105,32	105,32	9	-21	-2211,72
Numero Fatture n. 411802212930 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	683,55	560,29	560,29	27	-3	-1680,87
Numero Fatture n. 411802212931 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	916,38	751,13	751,13	27	-3	-2253,39
Numero Fatture n. 411802212932 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	34,68	28,43	28,43	9	-21	-597,03
Numero Fatture n. 411802212933 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	236,91	194,19	194,19	9	-21	-4077,99
Numero Fatture n. 411802212934 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/03/2018	26/03/2018	15/04/2018	1463,37	1199,48	1199,48	11	-19	-22790,12
Numero Fatture n. 411802212935 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	48,35	39,63	39,63	9	-21	-832,23
Numero Fatture n. 411802212936 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	35,5	29,1	29,1	9	-21	-611,1
Numero Fatture n. 411802212937 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3845,72	3152,23	3152,23	27	-3	-9456,69
Numero Fatture n. 411802212938 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	212,83	174,45	174,45	9	-21	-3663,45
Numero Fatture n. 411802212939 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	2514,65	2061,19	2061,19	27	-3	-6183,57
Numero Fatture n. 411802212940 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/03/2018	26/03/2018	15/04/2018	1667,31	1366,65	1366,65	11	-19	-25966,35

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411802212941 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	90,9	74,51	74,51	9	-21	-1564,71
Numero Fatture n. 411802212942 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/03/2018	26/03/2018	15/04/2018	990,64	812	812	11	-19	-15428
Numero Fatture n. 411802212943 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/03/2018	26/03/2018	15/04/2018	392,27	321,53	321,53	11	-19	-6109,07
Numero Fatture n. 411802212945 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	147,57	120,96	120,96	27	-3	-362,88
Numero Fatture n. 411802212946 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	876,22	718,21	718,21	27	-3	-2154,63
Numero Fatture n. 411802212947 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	162,88	133,51	133,51	9	-21	-2803,71
Numero Fatture n. 411802212948 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	1485,58	1217,69	1217,69	27	-3	-3653,07
Numero Fatture n. 411802212949 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	79,87	65,47	65,47	9	-21	-1374,87
Numero Fatture n. 411802212950 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	820,33	672,4	672,4	27	-3	-2017,2
Numero Fatture n. 411802212951 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	3923,01	3215,58	3215,58	27	-3	-9646,74
Numero Fatture n. 411802212952 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	16/04/2018	20/04/2018	800,17	655,88	655,88	27	-3	-1967,64
Numero Fatture n. 411802212953 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	845,19	692,78	692,78	9	-21	-14548,38
Numero Fatture n. 411802212954 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	24,95	20,45	20,45	9	-21	-429,45
Numero Fatture n. 411802212955 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	130,86	107,26	107,26	9	-21	-2252,46
Numero Fatture n. 411802212956 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	228,57	187,35	187,35	9	-21	-3934,35
Numero Fatture n. 411802212957 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	48,35	39,63	39,63	9	-21	-832,23
Numero Fatture n. 411802212958 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	565,29	463,35	463,35	9	-21	-9730,35
Numero Fatture n. 411802212959 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	50,23	41,17	41,17	9	-21	-864,57

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411802212960 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	391,01	320,5	320,5	9	-21	-6730,5
Numero Fatture n. 411802212961 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	121,83	99,86	99,86	9	-21	-2097,06
Numero Fatture n. 411802212962 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	35,5	29,1	29,1	9	-21	-611,1
Numero Fatture n. 411802212963 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	658,58	539,82	539,82	9	-21	-11336,22
Numero Fatture n. 411802212964 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	35,5	29,1	29,1	9	-21	-611,1
Numero Fatture n. 411802212965 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	145,45	119,22	119,22	9	-21	-2503,62
Numero Fatture n. 411802212966 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	1129,16	925,54	925,54	9	-21	-19436,34
Numero Fatture n. 411802212967 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	107,04	87,74	87,74	9	-21	-1842,54
Numero Fatture n. 411802212968 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	216,16	177,18	177,18	9	-21	-3720,78
Numero Fatture n. 411802212969 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	308,62	252,97	252,97	9	-21	-5312,37
Numero Fatture n. 411802212970 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	2141,53	1755,35	1755,35	9	-21	-36862,35
Numero Fatture n. 411802212971 del: 09/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	22/03/2018	29/03/2018	20/04/2018	51,15	41,93	41,93	9	-21	-880,53
Numero Fatture n. 411802688992 del: 26/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	7,15	5,86	5,86	20	-10	-58,6
Numero Fatture n. 411802688993 del: 26/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	421,86	345,79	345,79	20	-10	-3457,9
Numero Fatture n. 411802688994 del: 26/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	48,35	39,63	39,63	20	-10	-396,3
Numero Fatture n. 411802688995 del: 26/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	92,62	75,92	75,92	20	-10	-759,2
Numero Fatture n. 411802688996 del: 26/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	371	304,1	304,1	20	-10	-3041
Numero Fatture n. 411802688997 del: 26/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	571,51	468,45	468,45	20	-10	-4684,5

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411803001275 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	7142,47	5854,48	5854,48	27	-3	-17563,44
Numero Fatture n. 411803001276 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	3103,57	2543,91	2543,91	27	-3	-7631,73
Numero Fatture n. 411803001277 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1982,04	1624,62	1624,62	27	-3	-4873,86
Numero Fatture n. 411803001278 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	40,83	33,47	33,47	27	-3	-100,41
Numero Fatture n. 411803001279 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	7116,82	5833,46	5833,46	27	-3	-17500,38
Numero Fatture n. 411803001280 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	3663,75	3003,07	3003,07	31	1	3003,07
Numero Fatture n. 411803001281 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	2863,74	2347,33	2347,33	27	-3	-7041,99
Numero Fatture n. 411803001282 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	1541,04	1263,15	1263,15	31	1	1263,15
Numero Fatture n. 411803001283 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	3060,71	2508,78	2508,78	31	1	2508,78
Numero Fatture n. 411803001284 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	691,11	566,48	566,48	27	-3	-1699,44
Numero Fatture n. 411803001285 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	4300,54	3525,03	3525,03	31	1	3525,03
Numero Fatture n. 411803001286 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	1793,45	1470,04	1470,04	31	1	1470,04
Numero Fatture n. 411803001287 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	3316,48	2718,43	2718,43	31	1	2718,43
Numero Fatture n. 411803001288 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	2480,6	2033,28	2033,28	31	1	2033,28
Numero Fatture n. 411803001289 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	3273,85	2683,48	2683,48	31	1	2683,48
Numero Fatture n. 411803001290 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1171,79	960,48	960,48	27	-3	-2881,44
Numero Fatture n. 411803001291 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	15398,62	12621,82	12621,82	27	-3	-37865,46
Numero Fatture n. 411803001292 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	7082,86	5805,62	5805,62	31	1	5805,62

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411803001293 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1461,18	1197,69	1197,69	27	-3	-3593,07
Numero Fatture n. 411803001294 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	12670,98	10386,05	10386,05	27	-3	-31158,15
Numero Fatture n. 411803001295 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	2531,56	2075,05	2075,05	27	-3	-6225,15
Numero Fatture n. 411803001296 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	3597,82	2949,03	2949,03	31	1	2949,03
Numero Fatture n. 411803001297 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	3025,33	2479,78	2479,78	31	1	2479,78
Numero Fatture n. 411803001298 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	2437,6	1998,03	1998,03	31	1	1998,03
Numero Fatture n. 411803001299 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	11880,69	9738,27	9738,27	31	1	9738,27
Numero Fatture n. 411803001300 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	627,47	514,32	514,32	27	-3	-1542,96
Numero Fatture n. 411803001301 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	2622,12	2149,28	2149,28	31	1	2149,28
Numero Fatture n. 411803001302 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	5045,15	4135,37	4135,37	27	-3	-12406,11
Numero Fatture n. 411803001303 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	1362,17	1116,53	1116,53	31	1	1116,53
Numero Fatture n. 411803001304 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	5031,84	4124,46	4124,46	27	-3	-12373,38
Numero Fatture n. 411803001305 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	3079,98	2524,57	2524,57	31	1	2524,57
Numero Fatture n. 411803001306 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	6785,63	5561,99	5561,99	31	1	5561,99
Numero Fatture n. 411803001307 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	4331,94	3550,77	3550,77	27	-3	-10652,31
Numero Fatture n. 411803001308 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	4857,98	3981,95	3981,95	27	-3	-11945,85
Numero Fatture n. 411803001309 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	69,71	57,14	57,14	27	-3	-171,42
Numero Fatture n. 411803057785 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	7,15	5,86	5,86	27	-3	-17,58

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411803057786 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	15,34	12,57	12,57	27	-3	-37,71
Numero Fatture n. 411803057787 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	179,11	146,81	146,81	27	-3	-440,43
Numero Fatture n. 411803057788 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	633,33	519,12	519,12	27	-3	-1557,36
Numero Fatture n. 411803057789 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	35,5	29,1	29,1	27	-3	-87,3
Numero Fatture n. 411803057790 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	49,25	40,37	40,37	27	-3	-121,11
Numero Fatture n. 411803057791 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	7,58	6,21	6,21	31	1	6,21
Numero Fatture n. 411803057792 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	1695,24	1389,54	1389,54	31	1	1389,54
Numero Fatture n. 411803057793 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	220,76	180,95	180,95	27	-3	-542,85
Numero Fatture n. 411803057794 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1332,55	1092,25	1092,25	27	-3	-3276,75
Numero Fatture n. 411803057795 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	284,04	232,82	232,82	27	-3	-698,46
Numero Fatture n. 411803057796 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	205,02	168,05	168,05	27	-3	-504,15
Numero Fatture n. 411803057797 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	36,66	30,05	30,05	27	-3	-90,15
Numero Fatture n. 411803057798 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	453,6	371,8	371,8	27	-3	-1115,4
Numero Fatture n. 411803057799 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1657,98	1359	1359	27	-3	-4077
Numero Fatture n. 411803057800 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1582,25	1296,93	1296,93	27	-3	-3890,79
Numero Fatture n. 411803057801 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	37,86	31,03	31,03	27	-3	-93,09
Numero Fatture n. 411803057802 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	147,9	121,23	121,23	27	-3	-363,69
Numero Fatture n. 411803057803 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	698,35	572,42	572,42	27	-3	-1717,26

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411803057804 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	358,31	293,7	293,7	27	-3	-881,1
Numero Fatture n. 411803057805 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	123,2	100,98	100,98	27	-3	-302,94
Numero Fatture n. 411803057806 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	695,06	569,72	569,72	31	1	569,72
Numero Fatture n. 411803057807 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	989,69	811,22	811,22	27	-3	-2433,66
Numero Fatture n. 411803057808 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	46,4	38,03	38,03	27	-3	-114,09
Numero Fatture n. 411803057809 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	259,93	213,06	213,06	27	-3	-639,18
Numero Fatture n. 411803057810 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	1566,87	1284,32	1284,32	31	1	1284,32
Numero Fatture n. 411803057811 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	48,35	39,63	39,63	27	-3	-118,89
Numero Fatture n. 411803057812 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	35,5	29,1	29,1	27	-3	-87,3
Numero Fatture n. 411803057813 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	4351,65	3566,93	3566,93	27	-3	-10700,79
Numero Fatture n. 411803057814 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	230,04	188,56	188,56	27	-3	-565,68
Numero Fatture n. 411803057815 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	2669,63	2188,22	2188,22	31	1	2188,22
Numero Fatture n. 411803057816 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1757,69	1440,73	1440,73	27	-3	-4322,19
Numero Fatture n. 411803057817 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	93,29	76,47	76,47	27	-3	-229,41
Numero Fatture n. 411803057818 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1041,98	854,08	854,08	27	-3	-2562,24
Numero Fatture n. 411803057819 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	389,78	319,49	319,49	27	-3	-958,47
Numero Fatture n. 411803057821 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	149,83	122,81	122,81	27	-3	-368,43
Numero Fatture n. 411803057822 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	953,22	781,33	781,33	27	-3	-2343,99

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411803057823 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	115,88	94,98	94,98	27	-3	-284,94
Numero Fatture n. 411803057824 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1561,37	1279,81	1279,81	27	-3	-3839,43
Numero Fatture n. 411803057825 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	76,25	62,5	62,5	31	1	62,5
Numero Fatture n. 411803057826 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	860,92	705,67	705,67	27	-3	-2117,01
Numero Fatture n. 411803057827 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	4020,84	3295,77	3295,77	27	-3	-9887,31
Numero Fatture n. 411803057828 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	856,7	702,21	702,21	31	1	702,21
Numero Fatture n. 411803057829 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	09/05/2018	13/05/2018	711,24	582,98	582,98	27	-3	-1748,94
Numero Fatture n. 411803057830 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	24,95	20,45	20,45	27	-3	-61,35
Numero Fatture n. 411803057831 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	125,33	102,73	102,73	27	-3	-308,19
Numero Fatture n. 411803057832 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	235,42	192,97	192,97	31	1	192,97
Numero Fatture n. 411803057833 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	48,35	39,63	39,63	27	-3	-118,89
Numero Fatture n. 411803057834 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	559,65	458,73	458,73	27	-3	-1376,19
Numero Fatture n. 411803057835 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	52,12	42,72	42,72	27	-3	-128,16
Numero Fatture n. 411803057836 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	426,29	349,42	349,42	27	-3	-1048,26
Numero Fatture n. 411803057837 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	120,11	98,45	98,45	27	-3	-295,35
Numero Fatture n. 411803057838 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	35,5	29,1	29,1	27	-3	-87,3
Numero Fatture n. 411803057839 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	562,99	461,47	461,47	27	-3	-1384,41
Numero Fatture n. 411803057840 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	644,87	528,58	528,58	27	-3	-1585,74

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411803057841 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	35,5	29,1	29,1	27	-3	-87,3
Numero Fatture n. 411803057842 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	151,16	123,9	123,9	27	-3	-371,7
Numero Fatture n. 411803057843 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	1258,14	1031,26	1031,26	27	-3	-3093,78
Numero Fatture n. 411803057844 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	106,48	87,28	87,28	27	-3	-261,84
Numero Fatture n. 411803057845 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	210,72	172,72	172,72	27	-3	-518,16
Numero Fatture n. 411803057846 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	301,93	247,48	247,48	27	-3	-742,44
Numero Fatture n. 411803057847 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	2229,95	1827,83	1827,83	27	-3	-5483,49
Numero Fatture n. 411803057848 del: 10/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/04/2018	08/05/2018	13/05/2018	53,3	43,69	43,69	27	-3	-131,07
Numero Fatture n. 411803525865 del: 24/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	27/04/2018	09/05/2018	26/05/2018	446,96	366,36	366,36	14	-16	-5861,76
Numero Fatture n. 411803525866 del: 24/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	27/04/2018	09/05/2018	26/05/2018	48,35	39,63	39,63	14	-16	-634,08
Numero Fatture n. 411803525868 del: 24/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	27/04/2018	09/05/2018	26/05/2018	337,32	276,49	276,49	14	-16	-4423,84
Numero Fatture n. 411803618731 del: 30/04/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	186,16	154,21	154,21	10	-20	-3084,2
Numero Fatture n. 411803944048 del: 11/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/05/2018	25/05/2018	14/06/2018	26,88	22,03	22,03	13	-17	-374,51
Numero Fatture n. 411803944049 del: 11/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/05/2018	25/05/2018	14/06/2018	15,34	12,57	12,57	13	-17	-213,69
Numero Fatture n. 411803944050 del: 11/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/05/2018	25/05/2018	14/06/2018	109,85	90,04	90,04	14	-16	-1440,64
Numero Fatture n. 411803944051 del: 11/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/05/2018	25/05/2018	14/06/2018	35,5	29,1	29,1	14	-16	-465,6
Numero Fatture n. 411803944052 del: 11/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/05/2018	25/05/2018	14/06/2018	35,5	29,1	29,1	14	-16	-465,6
Numero Fatture n. 411804017506 del: 11/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/05/2018	25/05/2018	14/06/2018	55,21	45,25	45,25	14	-16	-724

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411804491395 del: 25/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/05/2018	01/06/2018	27/06/2018	421,6	345,57	345,57	7	-23	-7948,11
Numero Fatture n. 411804491396 del: 25/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/05/2018	01/06/2018	27/06/2018	117,46	96,28	96,28	7	-23	-2214,44
Numero Fatture n. 411804820592 del: 09/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	49,36	40,46	40,46	8	-22	-890,12
Numero Fatture n. 411804879470 del: 09/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	26,69	21,88	21,88	8	-22	-481,36
Numero Fatture n. 411804879471 del: 09/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	15,34	12,57	12,57	8	-22	-276,54
Numero Fatture n. 411804879472 del: 09/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	102,55	84,06	84,06	8	-22	-1849,32
Numero Fatture n. 411804879473 del: 09/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	35,5	29,1	29,1	8	-22	-640,2
Numero Fatture n. 411804879474 del: 09/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	35,5	29,1	29,1	8	-22	-640,2
Numero Fatture n. 411805393155 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	54,64	44,79	44,79	5	-25	-1119,75
Numero Fatture n. 411805393156 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	59,95	49,14	49,14	5	-25	-1228,5
Numero Fatture n. 411805401031 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	252,76	207,18	207,18	5	-25	-5179,5
Numero Fatture n. 411805401041 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	588,92	482,72	482,72	5	-25	-12068
Numero Fatture n. 411805401042 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	0,73	0,6	0,6	5	-25	-15
Numero Fatture n. 411805401047 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	1862,98	1527,03	1527,03	5	-25	-38175,75
Numero Fatture n. 411805401050 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	458,68	375,97	375,97	5	-25	-9399,25
Numero Fatture n. 411805401053 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	153,2	125,57	125,57	5	-25	-3139,25
Numero Fatture n. 411805401054 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	8,92	7,31	7,31	5	-25	-182,75
Numero Fatture n. 411805401055 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	1334,66	1093,98	1093,98	5	-25	-27349,5

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411805401060 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	968,46	793,82	793,82	5	-25	-19845,5
Numero Fatture n. 411805401062 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	694,36	569,15	569,15	5	-25	-14228,75
Numero Fatture n. 411805401064 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	610,6	500,49	500,49	5	-25	-12512,25
Numero Fatture n. 411805430792 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	20,24	16,59	16,59	5	-25	-414,75
Numero Fatture n. 411805430794 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	113,06	92,67	92,67	5	-25	-2316,75
Numero Fatture n. 411805430795 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	22,14	18,15	18,15	5	-25	-453,75
Numero Fatture n. 411805430796 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	59,72	48,95	48,95	5	-25	-1223,75
Numero Fatture n. 411805430797 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	20,24	16,59	16,59	5	-25	-414,75
Numero Fatture n. 411805430798 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	65,67	53,83	53,83	5	-25	-1345,75
Numero Fatture n. 411805430803 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	21,74	17,82	17,82	5	-25	-445,5
Numero Fatture n. 411805430804 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	10,72	8,79	8,79	5	-25	-219,75
Numero Fatture n. 411805430807 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	21,59	17,7	17,7	5	-25	-442,5
Numero Fatture n. 411805430810 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	38,78	31,79	31,79	5	-25	-794,75
Numero Fatture n. 411805430817 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	59,95	49,14	49,14	5	-25	-1228,5
Numero Fatture n. 411805430818 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	22,14	18,15	18,15	5	-25	-453,75
Numero Fatture n. 411805430823 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	49,42	40,51	40,51	5	-25	-1012,75
Numero Fatture n. 411805430832 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	48,36	39,64	39,64	5	-25	-991
Numero Fatture n. 411805430838 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	59,95	49,14	49,14	5	-25	-1228,5

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411805430840 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	59,3	48,61	48,61	5	-25	-1215,25
Numero Fatture n. 411805430847 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	222,92	182,72	182,72	5	-25	-4568
Numero Fatture n. 411805430851 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	59,07	48,42	48,42	5	-25	-1210,5
Numero Fatture n. 411805430852 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	100,02	81,98	81,98	5	-25	-2049,5
Numero Fatture n. 411805430855 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	1412,82	1158,05	1158,05	5	-25	-28951,25
Numero Fatture n. 411805430856 del: 26/06/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/06/2018	02/07/2018	28/07/2018	571,84	468,72	468,72	5	-25	-11718
Numero Fatture n. 411805743245 del: 11/07/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/07/2018	24/07/2018	15/08/2018	109,52	89,77	89,77	9	-21	-1885,17
Numero Fatture n. 411805888184 del: 11/07/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/07/2018	24/07/2018	15/08/2018	94,07	77,11	77,11	9	-21	-1619,31
Numero Fatture n. 411805888185 del: 11/07/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/07/2018	24/07/2018	15/08/2018	82,94	67,98	67,98	9	-21	-1427,58
Numero Fatture n. 411805888186 del: 11/07/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/07/2018	24/07/2018	15/08/2018	82,94	67,98	67,98	9	-21	-1427,58
Numero Fatture n. 411805888187 del: 11/07/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/07/2018	24/07/2018	15/08/2018	1061,55	870,12	870,12	9	-21	-18272,52
Numero Fatture n. 411805888188 del: 11/07/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	17/07/2018	24/07/2018	15/08/2018	559,58	458,67	458,67	9	-21	-9632,07
Numero Fatture n. 411806356005 del: 26/07/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/07/2018	02/08/2018	27/08/2018	3950,59	3238,19	3238,19	6	-24	-77716,56
Numero Fatture n. 411806356006 del: 26/07/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	29/07/2018	02/08/2018	27/08/2018	7764,64	6364,46	6364,46	6	-24	-152747,04
Numero Fatture n. 411806645141 del: 09/08/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/08/2018	23/08/2018	10/09/2018	4,11	3,37	3,37	13	-17	-57,29
Numero Fatture n. 411806645142 del: 09/08/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/08/2018	23/08/2018	10/09/2018	4,11	3,37	3,37	13	-17	-57,29
Numero Fatture n. 411806645143 del: 09/08/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/08/2018	23/08/2018	10/09/2018	93,42	76,57	76,57	13	-17	-1301,69
Numero Fatture n. 411806645144 del: 09/08/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/08/2018	23/08/2018	10/09/2018	37,31	30,58	30,58	13	-17	-519,86

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411806645145 del: 09/08/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/08/2018	23/08/2018	10/09/2018	37,31	30,58	30,58	13	-17	-519,86
Numero Fatture n. 411806645146 del: 09/08/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/08/2018	23/08/2018	10/09/2018	801,56	657,02	657,02	13	-17	-11169,34
Numero Fatture n. 411806645147 del: 09/08/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/08/2018	23/08/2018	10/09/2018	592,81	485,91	485,91	13	-17	-8260,47
Numero Fatture n. 411806785791 del: 09/08/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/08/2018	23/08/2018	10/09/2018	48,65	39,88	39,88	13	-17	-677,96
Numero Fatture n. 411807582821 del: 08/09/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	4,11	3,37	3,37	11	-19	-64,03
Numero Fatture n. 411807582822 del: 08/09/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/09/2018	21/09/2018	12/10/2018	4,11	3,37	3,37	12	-18	-60,66
Numero Fatture n. 411807582823 del: 08/09/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/09/2018	20/09/2018	12/10/2018	106,96	87,67	87,67	12	-18	-1578,06
Numero Fatture n. 411807582824 del: 08/09/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	37,31	30,58	30,58	11	-19	-581,02
Numero Fatture n. 411807582825 del: 08/09/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/09/2018	20/09/2018	12/10/2018	37,31	30,58	30,58	12	-18	-550,44
Numero Fatture n. 411807582826 del: 08/09/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/09/2018	21/09/2018	12/10/2018	748,95	613,89	613,89	12	-18	-11050,02
Numero Fatture n. 411807582827 del: 08/09/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/09/2018	20/09/2018	12/10/2018	694,64	569,38	569,38	12	-18	-10248,84
Numero Fatture n. 411807635617 del: 08/09/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	13/09/2018	20/09/2018	12/10/2018	53	43,44	43,44	12	-18	-781,92
Numero Fatture n. 411808472439 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	110,8	90,82	90,82	5	-25	-2270,5
Numero Fatture n. 411808602357 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	4,11	3,37	3,37	5	-25	-84,25
Numero Fatture n. 411808602358 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	4,11	3,37	3,37	5	-25	-84,25
Numero Fatture n. 411808602359 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	134,42	110,18	110,18	5	-25	-2754,5
Numero Fatture n. 411808602360 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	37,31	30,58	30,58	5	-25	-764,5
Numero Fatture n. 411808602361 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	37,31	30,58	30,58	5	-25	-764,5

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 411808602362 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	1194,98	979,49	979,49	5	-25	-24487,25
Numero Fatture n. 411808602363 del: 11/10/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	14/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	804,36	659,31	659,31	5	-25	-16482,75
Numero Fatture n. 411809358441 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	104,81	85,91	85,91	6	-24	-2061,84
Numero Fatture n. 411809458745 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	116,86	95,79	95,79	6	-24	-2298,96
Numero Fatture n. 411809458746 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	4,11	3,37	3,37	6	-24	-80,88
Numero Fatture n. 411809458747 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	156,16	128	128	6	-24	-3072
Numero Fatture n. 411809458748 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	37,31	30,58	30,58	6	-24	-733,92
Numero Fatture n. 411809458749 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	37,31	30,58	30,58	6	-24	-733,92
Numero Fatture n. 411809458750 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	1515,26	1242,02	1242,02	6	-24	-29808,48
Numero Fatture n. 411809458751 del: 10/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	955,13	782,89	782,89	6	-24	-18789,36
Numero Fatture n. 411809821761 del: 21/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	23/11/2018	28/11/2018	22/12/2018	69,99	64,05	64,05	8	-22	-1409,1
Numero Fatture n. 411809821762 del: 21/11/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	23/11/2018	28/11/2018	22/12/2018	44,25	36,27	36,27	8	-22	-797,94
Numero Fatture n. 421700118651 del: 30/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/01/2018	17/01/2018	08/02/2018	207,23	169,86	169,86	9	-21	-3567,06
Numero Fatture n. 421700118652 del: 30/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/01/2018	17/01/2018	08/02/2018	99,64	81,67	81,67	9	-21	-1715,07
Numero Fatture n. 421700118653 del: 30/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/01/2018	17/01/2018	08/02/2018	81,25	66,6	66,6	9	-21	-1398,6
Numero Fatture n. 421700118654 del: 30/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/01/2018	17/01/2018	08/02/2018	51,8	42,46	42,46	9	-21	-891,66
Numero Fatture n. 421700118655 del: 30/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/01/2018	17/01/2018	08/02/2018	51,8	42,46	42,46	9	-21	-891,66
Numero Fatture n. 421700118656 del: 30/12/2017 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/01/2018	17/01/2018	08/02/2018	51,8	42,46	42,46	9	-21	-891,66

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

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 421800031468 del: 13/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	51,8	42,46	42,46	12	-18	-764,28
Numero Fatture n. 421800031469 del: 13/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	51,8	42,46	42,46	12	-18	-764,28
Numero Fatture n. 421800031470 del: 13/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	51,8	42,46	42,46	12	-18	-764,28
Numero Fatture n. 421800031471 del: 13/03/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	51,8	42,46	42,46	12	-18	-764,28
Numero Fatture n. 421800051277 del: 09/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	93,59	76,71	76,71	17	-13	-997,23
Numero Fatture n. 421800051278 del: 09/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	90	73,77	73,77	17	-13	-959,01
Numero Fatture n. 421800051279 del: 09/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	73,38	60,15	60,15	17	-13	-781,95
Numero Fatture n. 421800051280 del: 09/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	46,79	38,35	38,35	17	-13	-498,55
Numero Fatture n. 421800051281 del: 09/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	46,79	38,35	38,35	17	-13	-498,55
Numero Fatture n. 421800051282 del: 09/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	46,79	38,35	38,35	17	-13	-498,55
Numero Fatture n. 421800051283 del: 09/05/2018 intestata a : HERA COMM S.R.L.	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	46,79	38,35	38,35	17	-13	-498,55
Numero Fatture n. 600004671103 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	12,71	11,55	11,55	29	-1	-11,55
Numero Fatture n. 600004671108 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	1103,09	1002,81	1002,81	29	-1	-1002,81
Numero Fatture n. 600004671109 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	22,46	20,42	20,42	32	2	40,84
Numero Fatture n. 600004671123 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	16/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	0,4	0	0	32	2	0
Numero Fatture n. 600004671126 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	23,2	21,09	21,09	29	-1	-21,09
Numero Fatture n. 600004671130 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	464,11	421,92	421,92	29	-1	-421,92
Numero Fatture n. 600004671131 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	265,01	240,92	240,92	29	-1	-240,92

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 600004671157 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	0,05	0	0	29	-1	0
Numero Fatture n. 600004671174 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	308,87	280,79	280,79	32	2	561,58
Numero Fatture n. 600004671259 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	22,46	20,42	20,42	29	-1	-20,42
Numero Fatture n. 600004671260 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	99,67	90,61	90,61	29	-1	-90,61
Numero Fatture n. 600004671263 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	93,16	84,69	84,69	29	-1	-84,69
Numero Fatture n. 600004671264 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	22,46	20,42	20,42	29	-1	-20,42
Numero Fatture n. 600004671265 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	168,32	153,02	153,02	32	2	306,04
Numero Fatture n. 600004671266 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	13,96	12,69	12,69	29	-1	-12,69
Numero Fatture n. 600004671269 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	65,37	59,43	59,43	29	-1	-59,43
Numero Fatture n. 600004671270 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	22,46	20,42	20,42	29	-1	-20,42
Numero Fatture n. 600004671271 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	262,86	238,96	238,96	29	-1	-238,96
Numero Fatture n. 600004671349 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	19,83	18,17	18,17	32	2	36,34
Numero Fatture n. 600004671366 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	10,59	10,24	10,24	29	-1	-10,24
Numero Fatture n. 600004671375 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	12,43	12,03	12,03	32	2	24,06
Numero Fatture n. 600004671376 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	145,46	132,24	132,24	32	2	264,48
Numero Fatture n. 600004671377 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	22,19	20,32	20,32	29	-1	-20,32
Numero Fatture n. 600004671424 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	13,06	12,02	12,02	29	-1	-12,02
Numero Fatture n. 600004671425 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	11,04	10,18	10,18	29	-1	-10,18

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 600004671472 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	94,94	86,31	86,31	32	2	172,62
Numero Fatture n. 600004671487 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	522,04	474,58	474,58	29	-1	-474,58
Numero Fatture n. 600004691555 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	63,81	58,01	58,01	21	-9	-522,09
Numero Fatture n. 600004691556 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	1139,06	1035,51	1035,51	27	-3	-3106,53
Numero Fatture n. 600004691557 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	23,21	21,1	21,1	21	-9	-189,9
Numero Fatture n. 600004691558 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	12,43	12,03	12,03	21	-9	-108,27
Numero Fatture n. 600004691559 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	22,46	20,42	20,42	21	-9	-183,78
Numero Fatture n. 600004691560 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	542,58	493,25	493,25	21	-9	-4439,25
Numero Fatture n. 600004691561 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	23,21	21,1	21,1	27	-3	-63,3
Numero Fatture n. 600004691563 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,16	0	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 600004691567 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	318,67	289,7	289,7	27	-3	-869,1
Numero Fatture n. 600004691581 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	23,21	21,1	21,1	27	-3	-63,3
Numero Fatture n. 600004691582 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	102,95	93,59	93,59	27	-3	-280,77
Numero Fatture n. 600004691583 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	96,44	87,67	87,67	27	-3	-263,01
Numero Fatture n. 600004691584 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	23,21	21,1	21,1	21	-9	-189,9
Numero Fatture n. 600004691585 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	174,87	158,97	158,97	27	-3	-476,91
Numero Fatture n. 600004691586 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	13,96	12,69	12,69	27	-3	-38,07
Numero Fatture n. 600004691587 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	68,64	62,4	62,4	27	-3	-187,2

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 600004691588 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	23,21	21,1	21,1	27	-3	-63,3
Numero Fatture n. 600004691589 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	272,79	247,99	247,99	27	-3	-743,97
Numero Fatture n. 600004691601 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	19,89	18,23	18,23	21	-9	-164,07
Numero Fatture n. 600004691603 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,35	0	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 600004691604 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,4	0	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 600004691605 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	2001,91	1819,92	1819,92	21	-9	-16379,28
Numero Fatture n. 600004691606 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	22,95	21,01	21,01	27	-3	-63,03
Numero Fatture n. 600004691623 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	11,04	10,18	10,18	21	-9	-91,62
Numero Fatture n. 600004691624 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	11,1	10,24	10,24	21	-9	-92,16
Numero Fatture n. 600004691642 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	62,07	56,43	56,43	21	-9	-507,87
Numero Fatture n. 600004691644 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,32	0	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 600004789235 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	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	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	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	44,01	40,01	40,01	20	-10	-400,1
Numero Fatture n. 600004789238 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	0,82	0	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 600004789239 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	44,01	40,01	40,01	14	-16	-640,16
Numero Fatture n. 600004789240 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	2113,24	1921,13	1921,13	20	-10	-19211,3
Numero Fatture n. 600004789241 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	44,01	40,01	40,01	20	-10	-400,1

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 600004789243 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	11,56	11,36	11,36	14	-16	-181,76
Numero Fatture n. 600004789247 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	743,4	675,82	675,82	20	-10	-6758,2
Numero Fatture n. 600004789261 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	44,01	40,01	40,01	20	-10	-400,1
Numero Fatture n. 600004789262 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	197,98	179,98	179,98	20	-10	-1799,8
Numero Fatture n. 600004789263 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	114,17	103,79	103,79	20	-10	-1037,9
Numero Fatture n. 600004789264 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	289,09	262,81	262,81	20	-10	-2628,1
Numero Fatture n. 600004789265 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	865,4	786,73	786,73	20	-10	-7867,3
Numero Fatture n. 600004789266 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	27,7	25,18	25,18	20	-10	-251,8
Numero Fatture n. 600004789267 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1344,1	1221,91	1221,91	20	-10	-12219,1
Numero Fatture n. 600004789268 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	219,25	199,32	199,32	20	-10	-1993,2
Numero Fatture n. 600004789281 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	38,37	35,17	35,17	14	-16	-562,72
Numero Fatture n. 600004789282 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	16,1	15,39	15,39	14	-16	-246,24
Numero Fatture n. 600004789283 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	12,1	11,36	11,36	20	-10	-113,6
Numero Fatture n. 600004789284 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	4110,1	3736,45	3736,45	20	-10	-37364,5
Numero Fatture n. 600004789285 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	59,71	54,57	54,57	20	-10	-545,7
Numero Fatture n. 600004789303 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	22,32	20,58	20,58	14	-16	-329,28
Numero Fatture n. 600004789304 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	69,72	63,67	63,67	14	-16	-1018,72
Numero Fatture n. 600004789322 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	117,98	107,25	107,25	14	-16	-1716

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 600004789324 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	0,65	0	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 600004803953 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	134,64	122,4	122,4	15	-15	-1836
Numero Fatture n. 600004803954 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	2280,78	2073,44	2073,44	15	-15	-31101,6
Numero Fatture n. 600004803955 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	45,51	41,37	41,37	15	-15	-620,55
Numero Fatture n. 600004803956 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	17,1	16,29	16,29	15	-15	-244,35
Numero Fatture n. 600004803957 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	45,51	41,37	41,37	15	-15	-620,55
Numero Fatture n. 600004803958 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	1229,4	1117,64	1117,64	15	-15	-16764,6
Numero Fatture n. 600004803959 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	45,51	41,37	41,37	15	-15	-620,55
Numero Fatture n. 600004803961 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	0,21	0	0	15	-15	0
Numero Fatture n. 600004803965 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	638,85	580,77	580,77	8	-22	-12776,94
Numero Fatture n. 600004803979 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	45,51	41,37	41,37	15	-15	-620,55
Numero Fatture n. 600004803980 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	204,63	186,03	186,03	15	-15	-2790,45
Numero Fatture n. 600004803981 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	189,66	172,42	172,42	15	-15	-2586,3
Numero Fatture n. 600004803982 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	45,51	41,37	41,37	15	-15	-620,55
Numero Fatture n. 600004803983 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	347,71	316,1	316,1	15	-15	-4741,5
Numero Fatture n. 600004803984 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	28,42	25,84	25,84	15	-15	-387,6
Numero Fatture n. 600004803985 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	134,75	122,5	122,5	15	-15	-1837,5
Numero Fatture n. 600004803986 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	45,51	41,37	41,37	15	-15	-620,55

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 600004803987 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	543,31	493,92	493,92	15	-15	-7408,8
Numero Fatture n. 600004803998 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	40,07	36,72	36,72	15	-15	-550,8
Numero Fatture n. 600004804000 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	11,07	10,36	10,36	8	-22	-227,92
Numero Fatture n. 600004804001 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	0,81	0	0	15	-15	0
Numero Fatture n. 600004804002 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	3057,68	2779,71	2779,71	15	-15	-41695,65
Numero Fatture n. 600004804003 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	45,18	41,37	41,37	15	-15	-620,55
Numero Fatture n. 600004804020 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	22,45	20,7	20,7	8	-22	-455,4
Numero Fatture n. 600004804021 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	20,52	18,95	18,95	8	-22	-416,9
Numero Fatture n. 600004804039 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	32,48	29,53	29,53	15	-15	-442,95
Numero Fatture n. 600004804041 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	16,74	16,09	16,09	15	-15	-241,35
Numero Fatture n. 600004902421 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	143,45	130,41	130,41	11	-19	-2477,79
Numero Fatture n. 600004902422 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	2174,12	1976,47	1976,47	11	-19	-37552,93
Numero Fatture n. 600004902423 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	43,32	39,38	39,38	11	-19	-748,22
Numero Fatture n. 600004902424 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	0,78	0	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 600004902425 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	43,31	39,37	39,37	11	-19	-748,03
Numero Fatture n. 600004902426 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1463,44	1330,4	1330,4	11	-19	-25277,6
Numero Fatture n. 600004902427 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1739,18	1581,07	1581,07	11	-19	-30040,33
Numero Fatture n. 600004902429 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	0,2	0	0	11	-19	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 600004902433 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	608,7	553,36	553,36	11	-19	-10513,84
Numero Fatture n. 600004902447 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	43,31	39,37	39,37	11	-19	-748,03
Numero Fatture n. 600004902449 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1354,95	1231,77	1231,77	11	-19	-23403,63
Numero Fatture n. 600004902450 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	231,2	210,18	210,18	11	-19	-3993,42
Numero Fatture n. 600004902451 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	554,48	504,07	504,07	11	-19	-9577,33
Numero Fatture n. 600004902452 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	27,09	24,63	24,63	11	-19	-467,97
Numero Fatture n. 600004902453 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1324,77	1204,4	1204,4	11	-19	-22883,6
Numero Fatture n. 600004902454 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	43,02	39,11	39,11	11	-19	-743,09
Numero Fatture n. 600004902455 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	519,81	472,55	472,55	11	-19	-8978,45
Numero Fatture n. 600004902466 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	38,35	35,16	35,16	11	-19	-668,04
Numero Fatture n. 600004902468 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	10,74	10,06	10,06	11	-19	-191,14
Numero Fatture n. 600004902469 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	16,68	15,9	15,9	11	-19	-302,1
Numero Fatture n. 600004902470 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	2168,53	1971,39	1971,39	11	-19	-37456,41
Numero Fatture n. 600004902471 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	43,19	39,56	39,56	11	-19	-751,64
Numero Fatture n. 600004902489 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	09/08/2018	02/09/2018	21,68	20	20	7	-23	-460
Numero Fatture n. 600004902490 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	09/08/2018	02/09/2018	162,4	147,93	147,93	7	-23	-3402,39
Numero Fatture n. 600004902508 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	155,95	141,77	141,77	11	-19	-2693,63
Numero Fatture n. 600004902510 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	0,62	0	0	11	-19	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 600004975244 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	134,22	122,02	122,02	7	-23	-2806,46
Numero Fatture n. 600004975245 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	2282,53	2075,03	2075,03	7	-23	-47725,69
Numero Fatture n. 600004975246 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	45,5	41,36	41,36	7	-23	-951,28
Numero Fatture n. 600004975247 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	16,56	15,76	15,76	7	-23	-362,48
Numero Fatture n. 600004975248 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	45,5	41,36	41,36	7	-23	-951,28
Numero Fatture n. 600004975249 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1088,88	989,89	989,89	7	-23	-22767,47
Numero Fatture n. 600004975250 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	45,5	41,36	41,36	7	-23	-951,28
Numero Fatture n. 600004975252 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	0,21	0	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 600004975256 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	825,2	750,18	750,18	7	-23	-17254,14
Numero Fatture n. 600004975270 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	45,5	41,36	41,36	7	-23	-951,28
Numero Fatture n. 600004975271 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	203,06	184,6	184,6	7	-23	-4245,8
Numero Fatture n. 600004975272 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	273,44	248,58	248,58	7	-23	-5717,34
Numero Fatture n. 600004975273 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	57,4	52,18	52,18	7	-23	-1200,14
Numero Fatture n. 600004975274 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	360,16	327,42	327,42	7	-23	-7530,66
Numero Fatture n. 600004975275 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	28,69	26,08	26,08	7	-23	-599,84
Numero Fatture n. 600004975276 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	204,69	186,08	186,08	7	-23	-4279,84
Numero Fatture n. 600004975277 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	349,1	317,36	317,36	7	-23	-7299,28
Numero Fatture n. 600004975289 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	40,66	37,26	37,26	7	-23	-856,98

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 600004975291 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	12,3	11,48	11,48	7	-23	-264,04
Numero Fatture n. 600004975292 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	0,88	0	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 600004975293 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	2704,97	2459,06	2459,06	7	-23	-56558,38
Numero Fatture n. 600004975294 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	71,2	65,03	65,03	7	-23	-1495,69
Numero Fatture n. 600004975312 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	24,12	22,23	22,23	7	-23	-511,29
Numero Fatture n. 600004975313 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	26,16	24,08	24,08	7	-23	-553,84
Numero Fatture n. 600004975331 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	121,92	110,84	110,84	7	-23	-2549,32
Numero Fatture n. 600004975333 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	13,16	12,52	12,52	7	-23	-287,96
Numero Fatture n. 600005018728 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	44,77	40,7	40,7	11	-19	-773,3
Numero Fatture n. 600005018796 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	44,77	40,7	40,7	11	-19	-773,3
Numero Fatture n. 600005018797 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	201,94	183,63	183,63	11	-19	-3488,97
Numero Fatture n. 600005018798 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	186,69	169,72	169,72	11	-19	-3224,68
Numero Fatture n. 600005018824 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	39,48	36,19	36,19	10	-20	-723,8
Numero Fatture n. 600005018847 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	0,64	0	0	10	-20	0
Numero Fatture n. 600005018919 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	290,52	264,11	264,11	10	-20	-5282,2
Numero Fatture n. 600005018928 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1073,88	976,53	976,53	11	-19	-18554,07
Numero Fatture n. 600005018929 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	44,77	40,7	40,7	11	-19	-773,3
Numero Fatture n. 600005018947 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	628,78	87,06	38,6	11	-19	-733,4

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 600005019098 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	0,8	0	0	10	-20	0
Numero Fatture n. 600005019099 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	45,29	41,22	41,22	10	-20	-824,4
Numero Fatture n. 600005019124 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	24,05	22,16	22,16	10	-20	-443,2
Numero Fatture n. 600005019125 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	21,22	19,59	19,59	10	-20	-391,8
Numero Fatture n. 600005019152 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	10,96	10,26	10,26	10	-20	-205,2
Numero Fatture n. 600005019153 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	17,62	16,82	16,82	10	-20	-336,4
Numero Fatture n. 600005019154 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	07/12/2018	26/12/2018	2738,49	544,08	467,47	14	-16	-7479,52
Numero Fatture n. 600005019155 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	44,52	40,77	40,77	10	-20	-815,4
Numero Fatture n. 600005019175 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	46,14	42,07	42,07	11	-19	-799,33
Numero Fatture n. 600005019176 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	342,23	311,12	311,12	11	-19	-5911,28
Numero Fatture n. 600005019177 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	27,97	25,43	25,43	11	-19	-483,17
Numero Fatture n. 600005019178 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	132,63	120,57	120,57	11	-19	-2290,83
Numero Fatture n. 600005019179 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	44,77	40,7	40,7	11	-19	-773,3
Numero Fatture n. 600005019180 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	532,72	484,29	484,29	11	-19	-9201,51
Numero Fatture n. 600005019414 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	0,2	0	0	10	-20	0
Numero Fatture n. 600005019475 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	133,11	121,06	121,06	10	-20	-2421,2
Numero Fatture n. 620000910339 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	68,88	62,62	62,62	30	0	0
Numero Fatture n. 620000910361 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	68,88	62,62	62,62	30	0	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 620000910362 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	68,88	62,62	62,62	30	0	0
Numero Fatture n. 620000910363 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	68,88	62,62	62,62	30	0	0
Numero Fatture n. 620000910390 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	68,88	62,62	62,62	30	0	0
Numero Fatture n. 620000911016 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	1573,1	1430,17	1430,17	32	2	2860,34
Numero Fatture n. 620000911047 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	302,74	275,43	275,43	32	2	550,86
Numero Fatture n. 620000911093 del: 22/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	27/01/2018	0,58	0	0	29	-1	0
Numero Fatture n. 620000911240 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	19,05	17,43	17,43	21	-9	-156,87
Numero Fatture n. 620000911265 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	1083,27	982,23	982,23	21	-9	-8840,07
Numero Fatture n. 620000911266 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	1855,37	1686,91	1686,91	27	-3	-5060,73
Numero Fatture n. 620000911267 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,04	0	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 620000911268 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	199,57	181,85	181,85	27	-3	-545,55
Numero Fatture n. 620000911274 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	218,64	198,91	198,91	27	-3	-596,73
Numero Fatture n. 620000911284 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	12,16	11,58	11,58	21	-9	-104,22
Numero Fatture n. 620000929214 del: 16/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/03/2018	29/03/2018	21/04/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
Numero Fatture n. 620000929236 del: 16/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/03/2018	29/03/2018	21/04/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
Numero Fatture n. 620000929237 del: 16/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/03/2018	29/03/2018	21/04/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
Numero Fatture n. 620000929238 del: 16/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/03/2018	29/03/2018	21/04/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66
Numero Fatture n. 620000929265 del: 16/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/03/2018	29/03/2018	21/04/2018	67,13	61,03	61,03	8	-22	-1342,66

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 620000929610 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	25,33	23,31	23,31	14	-16	-372,96
Numero Fatture n. 620000929635 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1660,19	1509,55	1509,55	20	-10	-15095,5
Numero Fatture n. 620000929636 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	2512,21	2284,11	2284,11	20	-10	-22841,1
Numero Fatture n. 620000929637 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	0,06	0	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 620000929638 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	299,11	272,55	272,55	20	-10	-2725,5
Numero Fatture n. 620000929644 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	422,16	384,13	384,13	14	-16	-6146,08
Numero Fatture n. 620000929654 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	12,89	11,72	11,72	14	-16	-187,52
Numero Fatture n. 620000937988 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	18,09	16,66	16,66	8	-22	-366,52
Numero Fatture n. 620000938013 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	2097,8	1907,33	1907,33	8	-22	-41961,26
Numero Fatture n. 620000938014 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	2599,16	2363,17	2363,17	8	-22	-51989,74
Numero Fatture n. 620000938015 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	0,05	0	0	8	-22	0
Numero Fatture n. 620000938016 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	641,6	583,79	583,79	8	-22	-12843,38
Numero Fatture n. 620000938022 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	745,24	677,79	677,79	8	-22	-14911,38
Numero Fatture n. 620000938032 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/06/2018	28/06/2018	14/07/2018	11,84	10,76	10,76	15	-15	-161,4
Numero Fatture n. 620000947425 del: 21/06/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/06/2018	06/07/2018	29/07/2018	67,88	61,71	61,71	11	-19	-1172,49
Numero Fatture n. 620000947447 del: 21/06/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/06/2018	06/07/2018	29/07/2018	67,88	61,71	61,71	11	-19	-1172,49
Numero Fatture n. 620000947448 del: 21/06/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/06/2018	06/07/2018	29/07/2018	67,88	61,71	61,71	11	-19	-1172,49
Numero Fatture n. 620000947449 del: 21/06/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/06/2018	06/07/2018	29/07/2018	67,88	61,71	61,71	11	-19	-1172,49

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 620000947475 del: 21/06/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/06/2018	06/07/2018	29/07/2018	67,88	61,71	61,71	11	-19	-1172,49
Numero Fatture n. 620000948311 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	09/08/2018	02/09/2018	30,67	28,26	28,26	7	-23	-649,98
Numero Fatture n. 620000948337 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1961,3	1783,35	1783,35	11	-19	-33883,65
Numero Fatture n. 620000948338 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	2477,28	2252,45	2252,45	11	-19	-42796,55
Numero Fatture n. 620000948339 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	0,08	0	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 620000948340 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	343,74	313,27	313,27	11	-19	-5952,13
Numero Fatture n. 620000948346 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	14/08/2018	02/09/2018	484,45	440,96	440,96	13	-17	-7496,32
Numero Fatture n. 620000948356 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	12,29	11,17	11,17	11	-19	-212,23
Numero Fatture n. 620000965683 del: 17/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	18/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	65,33	59,39	59,39	7	-23	-1365,97
Numero Fatture n. 620000965705 del: 17/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	18/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	65,33	59,39	59,39	7	-23	-1365,97
Numero Fatture n. 620000965706 del: 17/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	18/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	65,33	59,39	59,39	7	-23	-1365,97
Numero Fatture n. 620000965707 del: 17/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	18/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	65,33	59,39	59,39	7	-23	-1365,97
Numero Fatture n. 620000965734 del: 17/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	18/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	65,33	59,39	59,39	7	-23	-1365,97
Numero Fatture n. 620000966346 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	25,17	23,18	23,18	7	-23	-533,14
Numero Fatture n. 620000966372 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1717,48	1561,72	1561,72	7	-23	-35919,56
Numero Fatture n. 620000966373 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	2603,06	2367,07	2367,07	7	-23	-54442,61
Numero Fatture n. 620000966374 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	0,23	0	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 620000966375 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	313,55	285,9	285,9	7	-23	-6575,7

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 620000966381 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	477,23	434,29	434,29	7	-23	-9988,67
Numero Fatture n. 620000966391 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	12,68	11,53	11,53	7	-23	-265,19
Numero Fatture n. 620000974807 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	2557,77	2325,54	2325,54	11	-19	-44185,26
Numero Fatture n. 620000974809 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	227,92	207,57	207,57	11	-19	-3943,83
Numero Fatture n. 620000974860 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	24,27	22,36	22,36	10	-20	-447,2
Numero Fatture n. 620000974861 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	199,75	181,89	181,68	10	-20	-3633,6
Numero Fatture n. 620000974922 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	13,74	12,49	12,49	10	-20	-249,8
Numero Fatture n. 620000984482 del: 17/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	67,52	61,38	61,38	3	-27	-1657,26
Numero Fatture n. 620000984521 del: 17/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	67,52	61,38	61,38	3	-27	-1657,26
Numero Fatture n. 620000984522 del: 17/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	67,52	61,38	61,38	3	-27	-1657,26
Numero Fatture n. 620000984523 del: 17/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	67,52	61,38	61,38	3	-27	-1657,26
Numero Fatture n. 620000984535 del: 17/12/2018 intestata a : VERITAS S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	67,52	61,38	61,38	3	-27	-1657,26
Numero Fatture n. 81000002537 del: 14/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	19/12/2017	26/01/2018	18/01/2018	0,13	0	0	41	11	0
Numero Fatture n. 81000003528 del: 14/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	19/12/2017	26/01/2018	18/01/2018	26,73	24,67	24,67	41	11	271,37
Numero Fatture n. 81000012135 del: 14/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	19/12/2017	25/01/2018	18/01/2018	16,4	15,28	15,28	38	8	122,24
Numero Fatture n. 81000031648 del: 27/12/2017 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	12/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	590,13	536,48	536,48	30	0	0
Numero Fatture n. 81000062604 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	735,57	668,7	668,7	27	-3	-2006,1
Numero Fatture n. 81000062606 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	3251	2955,45	2955,45	27	-3	-8866,35

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 810000062626 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	810,89	737,17	737,17	21	-9	-6634,53
Numero Fatture n. 810000062647 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	895,79	814,35	814,35	27	-3	-2443,05
Numero Fatture n. 810000062655 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	670,79	609,81	609,81	27	-3	-1829,43
Numero Fatture n. 810000062775 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	380,72	346,48	346,48	27	-3	-1039,44
Numero Fatture n. 810000062850 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	222,38	202,16	202,16	27	-3	-606,48
Numero Fatture n. 810000062868 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	130,75	118,86	118,86	21	-9	-1069,74
Numero Fatture n. 810000062891 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,12	0	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 810000062905 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	2782,1	2529,18	2529,18	27	-3	-7587,54
Numero Fatture n. 810000062917 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	14,16	13,06	13,06	21	-9	-117,54
Numero Fatture n. 810000062990 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,4	0	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 810000063041 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,25	0	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 810000063086 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	0,25	0	0	27	-3	0
Numero Fatture n. 810000063095 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	176,76	160,69	160,69	27	-3	-482,07
Numero Fatture n. 810000063105 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	1617,65	1470,59	1470,59	27	-3	-4411,77
Numero Fatture n. 810000063110 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	28/02/2018	04/03/2018	305,33	277,57	277,57	27	-3	-832,71
Numero Fatture n. 810000063275 del: 15/01/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	03/02/2018	22/02/2018	04/03/2018	0,63	0	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 810000112414 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	554,43	504,03	504,03	20	-10	-5040,3
Numero Fatture n. 810000112424 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	4464,1	4058,27	4058,27	20	-10	-40582,7

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 810000112425 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	572,25	520,23	520,23	20	-10	-5202,3
Numero Fatture n. 810000112456 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	79,64	72,4	72,4	14	-16	-1158,4
Numero Fatture n. 810000112486 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	0,2	0	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 810000112488 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	694,1	631	631	20	-10	-6310
Numero Fatture n. 810000112514 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	2297	2088,18	2088,18	20	-10	-20881,8
Numero Fatture n. 810000112534 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	22,65	20,88	20,88	14	-16	-334,08
Numero Fatture n. 810000112547 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	674,16	612,87	612,87	20	-10	-6128,7
Numero Fatture n. 810000112588 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	538,7	489,73	489,73	20	-10	-4897,3
Numero Fatture n. 810000112627 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	0,37	0	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 810000112694 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	0,2	0	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 810000112758 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	0,2	0	0	20	-10	0
Numero Fatture n. 810000112769 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	147,74	134,31	134,31	20	-10	-1343,1
Numero Fatture n. 810000112784 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	1297,41	1179,46	1179,46	20	-10	-11794,6
Numero Fatture n. 810000112792 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	20/04/2018	03/05/2018	182,7	166,09	166,09	20	-10	-1660,9
Numero Fatture n. 810000113026 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	23,65	22,55	22,55	14	-16	-360,8
Numero Fatture n. 810000113027 del: 23/03/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	356,32	324,21	324,21	14	-16	-5187,36
Numero Fatture n. 810000161972 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	5315,11	4831,92	4831,92	8	-22	-106302,24
Numero Fatture n. 810000161982 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	2388,31	2171,19	2171,19	8	-22	-47766,18

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 810000161983 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	638,58	580,53	580,53	8	-22	-12771,66
Numero Fatture n. 810000162014 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	175,6	159,64	159,64	8	-22	-3512,08
Numero Fatture n. 810000162044 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	0,21	0	0	8	-22	0
Numero Fatture n. 810000162046 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1201,71	1092,46	1092,46	8	-22	-24034,12
Numero Fatture n. 810000162072 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	2088,28	1898,44	1898,44	8	-22	-41765,68
Numero Fatture n. 810000162092 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	22,85	21,07	21,07	8	-22	-463,54
Numero Fatture n. 810000162105 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	1020,53	927,75	927,75	8	-22	-20410,5
Numero Fatture n. 810000162146 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	345,55	314,14	314,14	8	-22	-6911,08
Numero Fatture n. 810000162185 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	12,74	12,28	12,28	8	-22	-270,16
Numero Fatture n. 810000162252 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	0,21	0	0	8	-22	0
Numero Fatture n. 810000162316 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	0,21	0	0	8	-22	0
Numero Fatture n. 810000162327 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	153,33	139,39	139,39	8	-22	-3066,58
Numero Fatture n. 810000162350 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	522,93	475,39	475,39	8	-22	-10458,58
Numero Fatture n. 810000162585 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	15,49	14,38	14,38	8	-22	-316,36
Numero Fatture n. 810000162586 del: 18/05/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2018	05/06/2018	28/06/2018	324,96	295,71	295,71	8	-22	-6505,62
Numero Fatture n. 810000199250 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	231,1	210,09	210,09	11	-19	-3991,71
Numero Fatture n. 810000199260 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1259,75	1145,23	1145,23	11	-19	-21759,37
Numero Fatture n. 810000199261 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	360,37	327,61	327,61	11	-19	-6224,59

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 810000199292 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	57,66	52,42	52,42	11	-19	-995,98
Numero Fatture n. 810000199322 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	0,16	0	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 810000199324 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	510,36	463,96	463,96	11	-19	-8815,24
Numero Fatture n. 810000199350 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1747,74	1588,85	1588,85	11	-19	-30188,15
Numero Fatture n. 810000199370 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	17,97	16,63	16,63	11	-19	-315,97
Numero Fatture n. 810000199383 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1112,31	1011,19	1011,19	11	-19	-19212,61
Numero Fatture n. 810000199424 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	422,68	384,25	384,25	11	-19	-7300,75
Numero Fatture n. 810000199463 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	0,35	0	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 810000199530 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	0,16	0	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 810000199605 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	251,38	228,53	228,53	11	-19	-4342,07
Numero Fatture n. 810000199620 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	1080,71	982,46	982,46	11	-19	-18666,74
Numero Fatture n. 810000199628 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	13/08/2018	02/09/2018	127,66	116,05	116,05	11	-19	-2204,95
Numero Fatture n. 810000199863 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	09/08/2018	02/09/2018	37,26	34,13	34,13	7	-23	-784,99
Numero Fatture n. 810000199864 del: 25/07/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	04/08/2018	09/08/2018	02/09/2018	238,12	216,77	216,77	7	-23	-4985,71
Numero Fatture n. 810000231652 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	531,61	483,28	483,28	7	-23	-11115,44
Numero Fatture n. 810000231662 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1712,06	1556,42	1556,42	7	-23	-35797,66
Numero Fatture n. 810000231663 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	459,27	417,52	417,52	7	-23	-9602,96
Numero Fatture n. 810000231694 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	76,58	69,62	69,62	7	-23	-1601,26

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 810000231724 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	10,31	10,12	10,12	7	-23	-232,76
Numero Fatture n. 810000231726 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	659,36	599,42	599,42	7	-23	-13786,66
Numero Fatture n. 810000231752 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	2165,35	1968,5	1968,5	7	-23	-45275,5
Numero Fatture n. 810000231772 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	22,98	21,19	21,19	7	-23	-487,37
Numero Fatture n. 810000231785 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	647,63	588,75	588,75	7	-23	-13541,25
Numero Fatture n. 810000231826 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	516,58	469,62	469,62	7	-23	-10801,26
Numero Fatture n. 810000231865 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	0,42	0	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 810000231932 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	10,31	10,12	10,12	7	-23	-232,76
Numero Fatture n. 810000231996 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	10,28	10,09	10,09	7	-23	-232,07
Numero Fatture n. 810000232007 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	141,71	128,83	128,83	7	-23	-2963,09
Numero Fatture n. 810000232022 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	1243,39	1130,35	1130,35	7	-23	-25998,05
Numero Fatture n. 810000232030 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	175,34	159,4	159,4	7	-23	-3666,2
Numero Fatture n. 810000232265 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	15,3	14,24	14,24	7	-23	-327,52
Numero Fatture n. 810000232266 del: 21/09/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	302,62	275,41	275,41	7	-23	-6334,43
Numero Fatture n. 810000298397 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	140,01	127,28	127,28	11	-19	-2418,32
Numero Fatture n. 810000298450 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	20,71	19,53	19,43	10	-20	-388,6
Numero Fatture n. 810000298549 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	14,5	13,48	13,48	10	-20	-269,6
Numero Fatture n. 810000298557 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	0,19	0	0	11	-19	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 810000298739 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	108,98	99,07	99,07	10	-20	-1981,4
Numero Fatture n. 810000298815 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	2129,85	1936,23	1936,23	11	-19	-36788,37
Numero Fatture n. 810000298816 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	21,22	19,59	19,59	10	-20	-391,8
Numero Fatture n. 810000298857 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	0,19	0	0	10	-20	0
Numero Fatture n. 810000298904 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	523,14	475,58	475,58	11	-19	-9036,02
Numero Fatture n. 810000298952 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	171,95	156,32	156,32	11	-19	-2970,08
Numero Fatture n. 810000299003 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	1685,13	1531,94	1531,94	11	-19	-29106,86
Numero Fatture n. 810000299004 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	452,5	411,36	411,36	11	-19	-7815,84
Numero Fatture n. 810000299014 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	637,48	579,53	579,53	11	-19	-11011,07
Numero Fatture n. 810000299026 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	04/12/2018	26/12/2018	0,19	0	0	10	-20	0
Numero Fatture n. 810000299035 del: 19/11/2018 intestata a : V.E.R.I.T.A.S. SPA	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	720,52	655,02	655,02	11	-19	-12445,38
Numero Fatture n. 2017212000292 del: 31/12/2017 intestata a : TERGAS SRL	22/01/2018	31/01/2018	21/02/2018	240,95	197,5	197,5	10	-20	-3950
Numero Fatture n. 2018040000067 del: 11/12/2018 intestata a : ILSA PACIFICI REMO SPA	12/12/2018	18/12/2018	10/01/2019	1166,08	955,8	955,8	8	-22	-21027,6
Numero Fatture n. 2018212000113 del: 30/04/2018 intestata a : TERGAS SRL	05/05/2018	17/05/2018	03/06/2018	298,29	244,5	244,5	14	-16	-3912
Numero Fatture n. 2018230000064 del: 28/08/2018 intestata a : IL BOZZOLO VERDESOC.COOP.SOCIALE	29/08/2018	03/09/2018	27/09/2018	8784	1000	7200	7	-23	-165600
Numero Fatture n. 2018230000064 del: 28/08/2018 intestata a : IL BOZZOLO VERDESOC.COOP.SOCIALE	29/08/2018	03/09/2018	27/09/2018	8784	6200	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 2018250000057 del: 31/10/2018 intestata a : ROMEA ASFALTI SRL	05/12/2018	11/12/2018	03/01/2019	210,82	172,8	172,8	8	-22	-3801,6
Numero Fatture n. 04201800000534 del: 02/02/2018 intestata a : PIAVE SERVIZI S.R.L.	22/02/2018	28/02/2018	24/03/2018	31,75	28,86	28,86	7	-23	-663,78

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 04201800001753 del: 30/04/2018 intestata a : PIAVE SERVIZI S.R.L.	08/05/2018	25/05/2018	06/06/2018	15,31	13,92	13,92	22	-8	-111,36
Numero Fatture n. 04201800002922 del: 25/07/2018 intestata a : PIAVE SERVIZI S.R.L.	11/09/2018	27/09/2018	10/10/2018	16,72	6,47	6,47	18	-12	-77,64
Numero Fatture n. 04201800002923 del: 25/07/2018 intestata a : PIAVE SERVIZI S.R.L.	11/09/2018	27/09/2018	10/10/2018	17,33	15,75	15,75	18	-12	-189
Numero Fatture n. 04201800004182 del: 23/10/2018 intestata a : PIAVE SERVIZI S.R.L.	08/11/2018	09/11/2018	07/12/2018	5,6	5,09	5,09	6	-24	-122,16
Numero Fatture n. 04201800004183 del: 23/10/2018 intestata a : PIAVE SERVIZI S.R.L.	08/11/2018	09/11/2018	07/12/2018	14,1	12,82	12,82	6	-24	-307,68
Numero Fatture n. 270602007070051 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	238,21	195,25	195,25	5	-25	-4881,25
Numero Fatture n. 270602007070053 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	287,2	235,41	235,41	11	-19	-4472,79
Numero Fatture n. 270602007070054 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	310,51	254,52	254,52	20	-10	-2545,2
Numero Fatture n. 270802503040031 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	40,19	32,94	32,94	5	-25	-823,5
Numero Fatture n. 270802503040032 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	515,56	422,59	422,59	5	-25	-10564,75
Numero Fatture n. 270802503040033 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	205,39	168,35	168,35	11	-19	-3198,65
Numero Fatture n. 270802503040035 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	891,08	730,39	730,39	11	-19	-13877,41
Numero Fatture n. 270802503040036 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	960,31	787,14	787,14	11	-19	-14955,66
Numero Fatture n. 270802503041824 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	26,91	22,06	22,06	11	-19	-419,14
Numero Fatture n. 270802503041825 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	16,59	13,6	13,6	11	-19	-258,4

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 270802503041826 del: 01/05/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	03/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	18183,16	14904,23	14904,23	16	-14	-208659,22
Numero Fatture n. 270806803033941 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	894,85	733,48	733,48	5	-25	-18337
Numero Fatture n. 270806803033942 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	366,98	300,8	300,8	5	-25	-7520
Numero Fatture n. 270806803033943 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	373,54	306,18	306,18	8	-22	-6735,96
Numero Fatture n. 270806803033945 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	726,82	595,75	595,75	8	-22	-13106,5
Numero Fatture n. 270806803033946 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	1093,1	895,98	895,98	8	-22	-19711,56
Numero Fatture n. 270806803033947 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	2464,17	2019,81	2019,81	20	-10	-20198,1
Numero Fatture n. 271202227008061 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	807,38	661,79	661,79	5	-25	-16544,75
Numero Fatture n. 271202227008063 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	622,6	510,33	510,33	8	-22	-11227,26
Numero Fatture n. 271202227008064 del: 03/03/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	04/03/2018	09/03/2018	02/04/2018	464,91	381,07	381,07	9	-21	-8002,47
Numero Fatture n. 272271051010021 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	64,95	53,24	53,24	5	-25	-1331
Numero Fatture n. 272271051010022 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	42,21	34,6	34,6	5	-25	-865
Numero Fatture n. 272271051010026 del: 07/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	09/04/2018	04/05/2018	08/05/2018	56,57	46,37	46,37	29	-1	-46,37
Numero Fatture n. 272282257103011 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	58,85	48,24	48,24	5	-25	-1206

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 272282257103013 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	60,04	49,21	49,21	11	-19	-934,99
Numero Fatture n. 272282257103014 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	85,14	69,79	69,79	20	-10	-697,9
Numero Fatture n. 272401400007813 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	88,99	72,94	72,94	20	-10	-729,4
Numero Fatture n. 272403257003051 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	374,48	306,95	306,95	6	-24	-7366,8
Numero Fatture n. 272403257003052 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	420,11	344,35	344,35	11	-19	-6542,65
Numero Fatture n. 272403257003053 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	818,07	670,55	670,55	11	-19	-12740,45
Numero Fatture n. 272403257003054 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	1095,95	898,32	898,32	20	-10	-8983,2
Numero Fatture n. 273211804082311 del: 09/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	140,3	115	115	5	-25	-2875
Numero Fatture n. 273211804082313 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	84,11	68,94	68,94	11	-19	-1309,86
Numero Fatture n. 274041553064234 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	26,91	22,06	22,06	11	-19	-419,14
Numero Fatture n. 274041553064235 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	16,59	13,6	13,6	11	-19	-258,4
Numero Fatture n. 274041553064236 del: 01/05/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	03/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	10616,76	8702,26	8702,26	16	-14	-121831,64
Numero Fatture n. 274050407089021 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	93,12	76,33	76,33	6	-24	-1831,92
Numero Fatture n. 274050407089024 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	26,91	22,06	22,06	11	-19	-419,14

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 274050407089026 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	4059,44	3327,41	3327,41	20	-10	-33274,1
Numero Fatture n. 274055057038921 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	93,12	76,33	76,33	11	-19	-1450,27
Numero Fatture n. 274055057038924 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	26,91	22,06	22,06	11	-19	-419,14
Numero Fatture n. 274055057038925 del: 05/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	06/04/2018	04/05/2018	05/05/2018	22596,03	18521,34	18521,34	32	2	37042,68
Numero Fatture n. 274055503014525 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	16357,66	13407,92	13407,92	20	-10	-134079,2
Numero Fatture n. 274113907062521 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	273,02	223,79	223,79	5	-25	-5594,75
Numero Fatture n. 274113907062523 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	926,77	759,65	759,65	11	-19	-14433,35
Numero Fatture n. 274113907062524 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	1048,53	859,45	859,45	20	-10	-8594,5
Numero Fatture n. 274115463000836 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	3036,75	2489,14	2489,14	20	-10	-24891,4
Numero Fatture n. 275000018708422 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	140,29	114,99	114,99	11	-19	-2184,81
Numero Fatture n. 275000018708423 del: 10/03/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	160,33	131,42	131,42	11	-19	-2496,98
Numero Fatture n. 275000018708424 del: 11/05/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	13/05/2018	25/05/2018	11/06/2018	163,65	134,14	134,14	16	-14	-1877,96
Numero Fatture n. 275000018708425 del: 10/07/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/07/2018	17/07/2018	12/08/2018	153,11	125,5	125,5	5	-25	-3137,5
Numero Fatture n. 275000018708426 del: 10/09/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	142,57	116,86	116,86	11	-19	-2220,34

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 27500018708427 del: 14/11/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	17/11/2018	20/11/2018	16/12/2018	142,57	116,86	116,86	5	-25	-2921,5
Numero Fatture n. 275150041906021 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	358,34	293,72	293,72	5	-25	-7343
Numero Fatture n. 275150041906022 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	487,28	399,41	399,41	5	-25	-9985,25
Numero Fatture n. 275150041906023 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	301,34	247	247	11	-19	-4693
Numero Fatture n. 275150041906026 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	967,25	792,83	792,83	11	-19	-15063,77
Numero Fatture n. 275150041906027 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	1687,22	1382,97	1382,97	20	-10	-13829,7
Numero Fatture n. 275230051755531 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	993,91	814,68	814,68	5	-25	-20367
Numero Fatture n. 275230051755532 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	814,19	667,37	667,37	6	-24	-16016,88
Numero Fatture n. 275230051755535 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	1270,41	1041,32	1041,32	11	-19	-19785,08
Numero Fatture n. 275230051755536 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	1345,99	1103,27	1103,27	11	-19	-20962,13
Numero Fatture n. 275230051755537 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	2824,57	2315,22	2315,22	20	-10	-23152,2
Numero Fatture n. 275260066610734 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	26,91	22,06	22,06	11	-19	-419,14
Numero Fatture n. 275260066610735 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	16,59	13,6	13,6	11	-19	-258,4
Numero Fatture n. 275260066610736 del: 01/05/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	03/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	10848,2	8891,97	8891,97	16	-14	-124487,58

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 275260066676531 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	423,65	347,25	347,25	5	-25	-8681,25
Numero Fatture n. 275260066676532 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	549,81	450,66	450,66	5	-25	-11266,5
Numero Fatture n. 275260066676533 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	393,86	322,84	322,84	11	-19	-6133,96
Numero Fatture n. 275260066676535 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	829,25	679,71	679,71	11	-19	-12914,49
Numero Fatture n. 275260066676536 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	689,7	565,33	565,33	11	-19	-10741,27
Numero Fatture n. 275260066676537 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	1654,99	1356,55	1356,55	20	-10	-13565,5
Numero Fatture n. 275830505019531 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	147,91	121,24	121,24	5	-25	-3031
Numero Fatture n. 275830505019532 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	760,07	623,01	623,01	11	-19	-11837,19
Numero Fatture n. 275830505019533 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	490,72	402,23	402,23	11	-19	-7642,37
Numero Fatture n. 275830505019534 del: 19/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	20/04/2018	24/04/2018	19/05/2018	622,68	510,39	510,39	7	-23	-11738,97
Numero Fatture n. 276100702511031 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	569,98	467,2	467,2	5	-25	-11680
Numero Fatture n. 276100702511032 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	1055,96	865,54	865,54	5	-25	-21638,5
Numero Fatture n. 276100702511033 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	618,42	506,9	506,9	11	-19	-9631,1
Numero Fatture n. 276100702511035 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	1910,58	1566,05	1566,05	11	-19	-29754,95

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 276100702511036 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	1999,99	1639,34	1639,34	11	-19	-31147,46
Numero Fatture n. 276100702511037 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	3058,19	2506,71	2506,71	20	-10	-25067,1
Numero Fatture n. 276202305004041 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	207,58	170,15	170,15	5	-25	-4253,75
Numero Fatture n. 276202305004042 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	137,41	112,63	112,63	5	-25	-2815,75
Numero Fatture n. 276202305004045 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	127,67	104,65	104,65	11	-19	-1988,35
Numero Fatture n. 276202305004046 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	115,45	94,63	94,63	11	-19	-1797,97
Numero Fatture n. 276202305004047 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	193,32	158,46	158,46	20	-10	-1584,6
Numero Fatture n. 277001088071821 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	100,25	82,17	82,17	5	-25	-2054,25
Numero Fatture n. 277001088071824 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	84,13	68,96	68,96	20	-10	-689,6
Numero Fatture n. 277005915081022 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	148,54	121,75	121,75	5	-25	-3043,75
Numero Fatture n. 277005915081023 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	67,36	55,21	55,21	6	-24	-1325,04
Numero Fatture n. 277005915081025 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	103,46	84,8	84,8	11	-19	-1611,2
Numero Fatture n. 277005915081026 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	117,39	96,22	96,22	11	-19	-1828,18
Numero Fatture n. 277005915081027 del: 18/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	19/04/2018	24/04/2018	18/05/2018	118,08	96,79	96,79	8	-22	-2129,38

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 277011835028011 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	11/10/2018	04/11/2018	610,55	500,45	500,45	7	-23	-11510,35
Numero Fatture n. 277011835028012 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	1006,68	825,15	825,15	6	-24	-19803,6
Numero Fatture n. 277011835028013 del: 10/01/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	1439,1	1179,59	1179,59	11	-19	-22412,21
Numero Fatture n. 277011835028014 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	1572,76	1289,15	1289,15	20	-10	-12891,5
Numero Fatture n. 277014115037021 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	416,53	341,42	341,42	5	-25	-8535,5
Numero Fatture n. 277014115037022 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	1004,04	822,98	822,98	5	-25	-20574,5
Numero Fatture n. 277014115037023 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	533,25	437,09	437,09	11	-19	-8304,71
Numero Fatture n. 277014115037026 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	1376,06	1127,92	1127,92	11	-19	-21430,48
Numero Fatture n. 277014115037027 del: 10/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	12/04/2018	04/05/2018	11/05/2018	2310,63	1893,96	1893,96	26	-4	-7575,84
Numero Fatture n. 277014885003025 del: 27/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	28/04/2018	17/05/2018	27/05/2018	24872,65	20387,42	20387,42	21	-9	-183486,78
Numero Fatture n. 277202405006011 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	178,69	146,47	146,47	6	-24	-3515,28
Numero Fatture n. 277202405006013 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	210,86	172,84	172,84	11	-19	-3283,96
Numero Fatture n. 277315002541421 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	249,12	204,2	204,2	5	-25	-5105
Numero Fatture n. 277315002541424 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	437,25	358,4	358,4	20	-10	-3584

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 277415705057521 del: 18/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	12,38	10,15	10,15	5	-25	-253,75
Numero Fatture n. 277415705057525 del: 10/03/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	27167,01	22268,04	22268,04	11	-19	-423092,76
Numero Fatture n. 277415705057526 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	08/06/2018	17/05/2018	6913,87	5667,11	5667,11	55	25	141677,75
Numero Fatture n. 278104305052021 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	133,5	109,43	109,43	5	-25	-2735,75
Numero Fatture n. 278104305052022 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	114,28	93,67	93,67	11	-19	-1779,73
Numero Fatture n. 278104305052024 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	127,6	104,59	104,59	20	-10	-1045,9
Numero Fatture n. 278600455041621 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	93,12	76,33	76,33	11	-19	-1450,27
Numero Fatture n. 278600455041625 del: 10/03/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	10729,28	8794,49	8794,49	11	-19	-167095,31
Numero Fatture n. 278600455041626 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	4601,62	3771,82	3771,82	20	-10	-37718,2
Numero Fatture n. 278602495014223 del: 10/03/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	27989,01	22941,81	22941,81	11	-19	-435894,39
Numero Fatture n. 278602495014224 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	5348,22	4383,79	4383,79	20	-10	-43837,9
Numero Fatture n. 278603355005031 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	441,16	361,61	361,61	5	-25	-9040,25
Numero Fatture n. 278603355005032 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	869,8	712,95	712,95	5	-25	-17823,75
Numero Fatture n. 278603355005033 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	480,46	393,82	393,82	11	-19	-7482,58

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 278603355005036 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	1730,66	1418,57	1418,57	11	-19	-26952,83
Numero Fatture n. 278603355005037 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	2908,93	2384,37	2384,37	20	-10	-23843,7
Numero Fatture n. 278603355020021 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	290,79	238,35	238,35	5	-25	-5958,75
Numero Fatture n. 278603355020022 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	402,32	329,77	329,77	11	-19	-6265,63
Numero Fatture n. 278603355020024 del: 03/03/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	04/03/2018	09/03/2018	02/04/2018	625,84	512,98	512,98	9	-21	-10772,58
Numero Fatture n. 278603422004531 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	496,87	407,27	407,27	6	-24	-9774,48
Numero Fatture n. 278603422004532 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	821,02	672,97	672,97	11	-19	-12786,43
Numero Fatture n. 278603422004534 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	1782,91	1461,4	1461,4	20	-10	-14614
Numero Fatture n. 278603426021241 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	590,99	484,42	484,42	6	-24	-11626,08
Numero Fatture n. 278603426021243 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	961,08	787,77	787,77	11	-19	-14967,63
Numero Fatture n. 278603426021244 del: 16/04/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	18/04/2018	04/05/2018	17/05/2018	736,89	604,01	604,01	20	-10	-6040,1
Numero Fatture n. 279003503075331 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	681,17	558,34	558,34	5	-25	-13958,5
Numero Fatture n. 279003503075332 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	900,15	737,83	737,83	5	-25	-18445,75
Numero Fatture n. 279003503075336 del: 11/02/2018 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	1488,89	1220,4	1220,4	11	-19	-23187,6

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 279603955006721 del: 10/09/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	296,5	243,03	243,03	5	-25	-6075,75
Numero Fatture n. 279603955006722 del: 10/10/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	07/10/2018	10/10/2018	05/11/2018	97,44	79,87	79,87	5	-25	-1996,75
Numero Fatture n. 279603955006723 del: 09/11/2017 intestata a : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	118,45	97,09	97,09	6	-24	-2330,16
Numero Fatture n. 279603955006726 del: 03/03/2018 intestata a : ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	04/03/2018	09/03/2018	02/04/2018	213,34	174,87	174,87	9	-21	-3672,27
Numero Fatture n. 4220418800004977 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	5700,38	4672,44	4672,44	10	-20	-93448,8
Numero Fatture n. 4220418800015456 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	6229,97	5106,53	5106,53	50	20	102130,6
Numero Fatture n. 4220418800026449 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	5922,33	4854,37	4854,37	20	-10	-48543,7
Numero Fatture n. 4220418800035797 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	5921,76	4853,9	4853,9	15	-15	-72808,5
Numero Fatture n. 4220418800046349 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	21/10/2018	24/10/2018	19/11/2018	6689,04	5482,82	5482,82	5	-25	-137070,5
Numero Fatture n. 4220418800066371 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	5728,02	4695,1	4695,1	50	20	93902
Numero Fatture n. 4220419800057120 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	17/01/2019	6135,64	5029,21	5029,21	2	-28	-140817,88
Numero Fatture n. 18E00036 del: 11/09/2018 intestata a : SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	12/09/2018	14/09/2018	11/10/2018	529,28	433,84	433,84	6	-24	-10412,16
Numero Fatture n. 18E00037 del: 11/09/2018 intestata a : SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	12/09/2018	14/09/2018	11/10/2018	100,82	82,64	82,64	6	-24	-1983,36
Numero Fatture n. 18E00038 del: 11/09/2018 intestata a : SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	12/09/2018	14/09/2018	11/10/2018	2520,32	970,47	0	6	-24	0
Numero Fatture n. 18E00038 del: 11/09/2018 intestata a : SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	12/09/2018	14/09/2018	11/10/2018	2520,32	1095,37	2065,84	6	-24	-49580,16
Numero Fatture n. /15 del: 17/04/2018 intestata a : CESARO MAC.IMPORT S.N.C.	18/04/2018	08/05/2018	17/05/2018	9752,05	7993,48	7993,48	22	-8	-63947,84
Numero Fatture n. /186 del: 31/05/2018 intestata a : SINERGO SPA	01/06/2018	20/07/2018	30/06/2018	7417,4	2464,8	6079,84	53	23	139836,32

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto	
Numero Fatture n. /186 del: 31/05/2018 intestata a : SINERGO SPA	01/06/2018	20/07/2018	30/06/2018	7417,4	3615,04	0		53	23	0
Numero Fatture n. /3 del: 29/01/2018 intestata a : CESARO MAC.IMPORT S.N.C.	30/01/2018	09/02/2018	28/02/2018	9752,05	7993,48	7993,48		14	-16	-127895,68
Numero Fatture n. /34 del: 13/07/2018 intestata a : CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C.	25/07/2018	27/07/2018	23/08/2018	9752,05	7993,48	7993,48		6	-24	-191843,52
Numero Fatture n. /367 del: 31/10/2018 intestata a : SINERGO S.P.A.	06/11/2018	18/12/2018	05/12/2018	3608,47	2957,76	2957,76		44	14	41408,64
Numero Fatture n. /390 del: 26/11/2018 intestata a : SINERGO S.P.A.	30/11/2018	18/12/2018	30/12/2018	6214,58	5093,92	5093,92		19	-11	-56033,12
Numero Fatture n. /48 del: 17/10/2018 intestata a : CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C.	18/10/2018	22/10/2018	16/11/2018	9752,05	7993,48	7993,48		6	-24	-191843,52
Numero Fatture n. 0000001/PA del: 22/01/2018 intestata a : SAN MARCO MESTRE SRL	02/02/2018	12/07/2018	03/03/2018	736,45	603,65	603,65		162	132	79681,8
Numero Fatture n. 0000002/PA del: 06/02/2018 intestata a : ALMA SERVICE SRL	07/02/2018	28/02/2018	08/03/2018	102,11	83,7	83,7		23	-7	-585,9
Numero Fatture n. 000001/PA del: 30/04/2018 intestata a : SER.ECO. DEPURAZIONE ACQUE S.R.L.	12/06/2018	20/06/2018	11/07/2018	17348,4	14220	14220		10	-20	-284400
Numero Fatture n. 000001-0CP P del: 09/01/2018 intestata a : SOGESCA S.R.L.	12/01/2018	30/01/2018	08/02/2018	14326,56	11743,08	11743,08		22	-8	-93944,64
Numero Fatture n. 000001-2018-01 del: 01/10/2018 intestata a : STUDIO TECNICO MANFRIN	18/10/2018	26/10/2018	16/11/2018	516,04	516,04	516,04		12	-18	-9288,72
Numero Fatture n. 000001-2018-A del: 01/03/2018 intestata a : IMMOBILIARE PRIMAVERA SNC DI FRANZOLIN T	02/03/2018	07/03/2018	31/03/2018	9788	7650	8105		7	-23	-186415
Numero Fatture n. 000001-2018-A del: 28/07/2018 intestata a : LIVIERO F.LLI SNC DI LIVIERO CARLO & C.	29/07/2018	09/08/2018	27/08/2018	6142,7	5035	5035		13	-17	-85595
Numero Fatture n. 000001-2018-A del: 31/07/2018 intestata a : BASSAN SNC DI BASSAN LUCA & C.	01/08/2018	02/10/2018	30/08/2018	7820,2	1410,2	6410		65	35	224350
Numero Fatture n. 000001-2018-A del: 31/07/2018 intestata a : BASSAN SNC DI BASSAN LUCA & C.	01/08/2018	02/10/2018	30/08/2018	7820,2	6410	0		66	36	0
Numero Fatture n. 000001-2018-FA del: 22/10/2018 intestata a : PASQUALETTO FABIANO	23/10/2018	29/11/2018	21/11/2018	4187,04	4187,04	4187,04		39	9	37683,36
Numero Fatture n. 000001-2018-FE del: 07/02/2018 intestata a : STUDIO LEGALE FRANCESCO MION	08/02/2018	22/02/2018	09/03/2018	19654,15	16109,96	16109,96		16	-14	-225539,44

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 000001-2018-PA del: 21/05/2018 intestata a : ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC	29/05/2018	11/06/2018	27/06/2018	834,18	683,75	683,75	15	-15	-10256,25
Numero Fatture n. 000002-2017-3 del: 14/12/2017 intestata a : FERCOLOR S.N.C. DI MARIA BERTILLA E GIUS	14/12/2017	16/02/2018	13/01/2018	653,8	535,9	535,9	68	38	20364,2
Numero Fatture n. 000002-2018-3 del: 10/12/2018 intestata a : FERCOLOR DI MARIA BERTILLA & GIUSEPPE CA	11/12/2018	18/12/2018	09/01/2019	637,9	522,87	522,87	9	-21	-10980,27
Numero Fatture n. 000002-2018-A del: 01/09/2018 intestata a : IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C.	04/09/2018	18/09/2018	03/10/2018	9333	7650	7650	16	-14	-107100
Numero Fatture n. 000002-2018-A del: 12/06/2018 intestata a : MAURIZIO CASTELLO	13/06/2018	06/07/2018	12/07/2018	456,21	373,94	373,94	27	-3	-1121,82
Numero Fatture n. 000002-2018-EE del: 14/03/2018 intestata a : TOSI ALBERTO	15/03/2018	20/03/2018	13/04/2018	20075,59	16455,4	16455,4	7	-23	-378474,2
Numero Fatture n. 000002-2018-FA del: 22/10/2018 intestata a : PASQUALETTO FABIANO	23/10/2018	29/11/2018	21/11/2018	10784,8	10784,8	10784,8	39	9	97063,2
Numero Fatture n. 000002-2018-FE del: 14/03/2018 intestata a : CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	16/03/2018	20/03/2018	14/04/2018	5353,81	4388,37	4388,37	6	-24	-105320,88
Numero Fatture n. 000002-2018-PA del: 25/09/2018 intestata a : ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC DI PADOVESE DI	20/10/2018	12/11/2018	18/11/2018	799,78	655,56	655,56	26	-4	-2622,24
Numero Fatture n. 000003-2018-FA del: 22/10/2018 intestata a : PASQUALETTO FABIANO	23/10/2018	30/11/2018	21/11/2018	11419,2	11419,2	11419,2	43	13	148449,6
Numero Fatture n. 000003-2018-FE del: 14/03/2018 intestata a : CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	22/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	1651,25	1353,48	1353,48	8	-22	-29776,56
Numero Fatture n. 000003-2018-FINCARR del: 07/12/2018 intestata a : FINOTTO CARRELLI SRL	11/12/2018	19/12/2018	09/01/2019	134,2	110	110	10	-20	-2200
Numero Fatture n. 000003-2018-FT2018 del: 30/04/2018 intestata a : 2F SCAFFALATURE S.N.C. DI FANTUZZO ROBER	04/05/2018	17/05/2018	02/06/2018	3416	2800	2800	15	-15	-42000
Numero Fatture n. 000003-2018-VENDITE del: 18/05/2018 intestata a : PENELLO ANDREA	19/05/2018	06/07/2018	17/06/2018	4737,77	4737,77	4737,77	52	22	104230,94
Numero Fatture n. 000004-0C03PA del: 23/01/2018 intestata a : CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO	24/01/2018	31/01/2018	22/02/2018	6807,87	6483,69	6483,69	9	-21	-136157,49
Numero Fatture n. 000004-2018-FE del: 04/06/2018 intestata a : MIOTELLO MICHELE	09/06/2018	05/07/2018	08/07/2018	384,86	384,86	384,86	28	-2	-769,72

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 000004-2018-FE del: 17/05/2018 intestata a : CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	18/05/2018	29/05/2018	16/06/2018	1962,11	1608,29	1608,29	13	-17	-27340,93
Numero Fatture n. 000004-2018-FINCARR del: 12/12/2018 intestata a : FINOTTO CARRELLI SRL	13/12/2018	20/12/2018	11/01/2019	1037	850	850	9	-21	-17850
Numero Fatture n. 000005-2017-PA del: 01/12/2017 intestata a : ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC	21/12/2017	09/02/2018	20/01/2018	685,82	562,15	562,15	53	23	12929,45
Numero Fatture n. 000005-2018-FE del: 29/05/2018 intestata a : CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	01/06/2018	11/06/2018	30/06/2018	1112,23	911,66	911,66	12	-18	-16409,88
Numero Fatture n. 000006-2018 del: 21/11/2018 intestata a : C.A.F. S.A.S. DI CORRAZZIN C. & C. - CON	27/11/2018	03/12/2018	26/12/2018	26425,2	21660	21660	9	-21	-454860
Numero Fatture n. 000006-2018-FE del: 27/06/2018 intestata a : CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	03/07/2018	06/07/2018	01/08/2018	353,79	289,99	289,99	7	-23	-6669,77
Numero Fatture n. 000008/PA del: 30/04/2018 intestata a : PAT S.R.L.	26/05/2018	05/06/2018	24/06/2018	4963,31	4068,29	4068,29	12	-18	-73229,22
Numero Fatture n. 000008-2018-FE del: 05/10/2018 intestata a : CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	10/10/2018	17/10/2018	08/11/2018	1486,97	1218,83	1218,83	9	-21	-25595,43
Numero Fatture n. 000009-2018-FE del: 24/10/2018 intestata a : CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	25/10/2018	25/10/2018	23/11/2018	778,4	638,03	638,03	2	-28	-17864,84
Numero Fatture n. 000013-2018-1 del: 13/08/2018 intestata a : ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEI PAZZI	14/09/2018	20/09/2018	13/10/2018	2250	2250	2250	8	-22	-49500
Numero Fatture n. 000015-2017-FE del: 15/12/2017 intestata a : CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	20/12/2017	16/02/2018	19/01/2018	2525,5	2070,08	2070,08	62	32	66242,56
Numero Fatture n. 000015-2018-PA del: 31/10/2018 intestata a : STEFANELLO MARIO	01/11/2018	12/11/2018	30/11/2018	7808	6400	6400	14	-16	-102400
Numero Fatture n. 00002/E del: 11/01/2018 intestata a : ENTERPRISE SAS DI ALMICI LUCA & C.	31/01/2018	07/03/2018	01/03/2018	18275,6	14980	14980	37	7	104860
Numero Fatture n. 000024-0CP P del: 23/04/2018 intestata a : SOGESCA S.R.L.	24/04/2018	11/05/2018	23/05/2018	14326,56	3914,36	11743,08	21	-9	-105687,72
Numero Fatture n. 000024-0CP P del: 23/04/2018 intestata a : SOGESCA S.R.L.	24/04/2018	11/05/2018	23/05/2018	14326,56	7828,72	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 000028-2018-PA del: 29/09/2018 intestata a : GEROLIN SECONDIANO	20/10/2018	26/10/2018	18/11/2018	37,12	30,43	30,43	10	-20	-608,6

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 000032-2017-PA del: 30/11/2017 intestata a : GEROLIN SECONDIANO	12/12/2017	16/02/2018	11/01/2018	293,53	240,6	240,6	70	40	9624
Numero Fatture n. 000033-0CP P del: 06/07/2018 intestata a : SOGESCA S.R.L.	07/07/2018	18/07/2018	05/08/2018	14326,56	11743,08	11743,08	13	-17	-199632,36
Numero Fatture n. 000043-0CP P del: 19/10/2018 intestata a : SOGESCA S.R.L.	20/10/2018	26/10/2018	18/11/2018	14326,56	11743,08	11743,08	10	-20	-234861,6
Numero Fatture n. 000055_FEL del: 26/11/2018 intestata a : GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNER	27/11/2018	30/11/2018	26/12/2018	22929,91	22929,91	22929,91	8	-22	-504458,02
Numero Fatture n. 00006/01 del: 08/08/2018 intestata a : C O V A S N C DI ROSSO ERMANNANO + VENIE	09/08/2018	17/08/2018	07/09/2018	207,38	169,98	169,98	12	-18	-3059,64
Numero Fatture n. 00007/01 del: 16/10/2018 intestata a : C O V A S N C DI ROSSO ERMANNANO + VENIE	17/10/2018	07/11/2018	15/11/2018	1055,25	864,96	864,96	23	-7	-6054,72
Numero Fatture n. 000077-0C03PA del: 31/01/2018 intestata a : CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO	21/02/2018	21/03/2018	22/03/2018	4819,5	4590	4590	31	1	4590
Numero Fatture n. 000084/2018/E del: 31/01/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	03/02/2018	09/02/2018	04/03/2018	61,71	56,1	56,1	10	-20	-1122
Numero Fatture n. 000092/2018/E del: 31/01/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	03/02/2018	09/02/2018	04/03/2018	541,33	492,12	492,12	10	-20	-9842,4
Numero Fatture n. 000095/2018/E del: 31/01/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	03/02/2018	09/02/2018	04/03/2018	57,49	52,26	52,26	10	-20	-1045,2
Numero Fatture n. 000099/2018/E del: 31/01/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	03/02/2018	09/02/2018	04/03/2018	83,31	75,74	75,74	10	-20	-1514,8
Numero Fatture n. 000105-2018-2 del: 11/12/2018 intestata a : BEZZEGATO ANTONIO SRL	14/12/2018	20/12/2018	12/01/2019	163350	4143,64	148500	8	-22	-3267000
Numero Fatture n. 000105-2018-2 del: 11/12/2018 intestata a : BEZZEGATO ANTONIO SRL	14/12/2018	20/12/2018	12/01/2019	163350	144356,36	0	8	-22	0
Numero Fatture n. 00011/02 del: 06/11/2018 intestata a : SCAFOCLUB S R L	07/11/2018	14/11/2018	06/12/2018	1220	1000	1000	9	-21	-21000
Numero Fatture n. 00012/PA del: 12/03/2018 intestata a : MANENTE SPURGHI SRL	29/03/2018	29/03/2018	27/04/2018	1168,15	957,5	957,5	2	-28	-26810
Numero Fatture n. 000171PA del: 03/10/2018 intestata a : ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG.	11/10/2018	17/10/2018	09/11/2018	9800	8032,79	8032,79	8	-22	-176721,38

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 000196/18 del: 12/03/2018 intestata a : ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC	13/03/2018	26/03/2018	11/04/2018	5032,5	4125	4125	15	-15	-61875
Numero Fatture n. 000313/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	1117,99	1016,35	1016,35	8	-22	-22359,7
Numero Fatture n. 000314/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	6342,34	5765,76	5765,76	8	-22	-126846,72
Numero Fatture n. 000315/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	303,12	275,56	275,56	8	-22	-6062,32
Numero Fatture n. 000316/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	205,93	187,21	187,21	8	-22	-4118,62
Numero Fatture n. 000325/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	89,94	81,76	81,76	8	-22	-1798,72
Numero Fatture n. 000326/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	318,31	289,37	289,37	8	-22	-6366,14
Numero Fatture n. 000327/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	118,04	107,31	107,31	8	-22	-2360,82
Numero Fatture n. 000328/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	997,44	906,76	906,76	8	-22	-19948,72
Numero Fatture n. 000333/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	465,71	423,37	423,37	8	-22	-9314,14
Numero Fatture n. 000335/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	257,98	234,53	234,53	8	-22	-5159,66
Numero Fatture n. 000336/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	321,83	292,57	292,57	8	-22	-6436,54
Numero Fatture n. 000366/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	314,38	285,8	285,8	8	-22	-6287,6
Numero Fatture n. 000370/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	115,06	104,6	104,6	8	-22	-2301,2

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 000381/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	1031,01	937,28	937,28	8	-22	-20620,16
Numero Fatture n. 000385/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	3,19	2,9	2,9	8	-22	-63,8
Numero Fatture n. 000392/2018/E del: 16/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	68,26	62,05	62,05	8	-22	-1365,1
Numero Fatture n. 000515-0C03PA del: 21/09/2018 intestata a : CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO	28/09/2018	01/10/2018	27/10/2018	6149,39	5856,56	5856,56	5	-25	-146414
Numero Fatture n. 000570/2018/E del: 04/05/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	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	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	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. SNC	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	08/05/2018	25/05/2018	06/06/2018	520,31	473,01	473,01	21	-9	-4257,09
Numero Fatture n. 00064/PA del: 31/12/2017 intestata a : MANENTE SPURGHI SRL	22/01/2018	13/02/2018	21/02/2018	5900,16	4836,2	4836,2	23	-7	-33853,4
Numero Fatture n. 000662/2018/E del: 22/05/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	23,21	21,1	21,1	11	-19	-400,9
Numero Fatture n. 000671/2018/E del: 22/05/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	1128,72	1026,11	1026,11	11	-19	-19496,09
Numero Fatture n. 000674/2018/E del: 22/05/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	22,31	20,28	20,28	11	-19	-385,32
Numero Fatture n. 000678/2018/E del: 22/05/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	25/05/2018	01/06/2018	23/06/2018	46,49	42,26	42,26	11	-19	-802,94

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 000889/18 del: 29/07/2018 intestata a : ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC	30/07/2018	03/08/2018	28/08/2018	5032,5	4125	4125	8	-22	-90750
Numero Fatture n. 000900/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	1166,92	1060,84	1060,84	5	-25	-26521
Numero Fatture n. 000901/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	4848,95	4408,14	4408,14	5	-25	-110203,5
Numero Fatture n. 000902/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	459,02	417,29	417,29	5	-25	-10432,25
Numero Fatture n. 000903/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	93,81	85,28	85,28	5	-25	-2132
Numero Fatture n. 000911/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	232,56	211,42	211,42	5	-25	-5285,5
Numero Fatture n. 000912/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	557,1	506,45	506,45	5	-25	-12661,25
Numero Fatture n. 000913/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	206,77	187,97	187,97	5	-25	-4699,25
Numero Fatture n. 000914/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	472,38	429,44	429,44	5	-25	-10736
Numero Fatture n. 000919/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	419,76	381,6	381,6	5	-25	-9540
Numero Fatture n. 000921/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	308,84	280,76	280,76	5	-25	-7019
Numero Fatture n. 000922/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	392,99	357,26	357,26	5	-25	-8931,5
Numero Fatture n. 000950/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	195,73	177,94	177,94	5	-25	-4448,5
Numero Fatture n. 000954/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	125,42	114,02	114,02	5	-25	-2850,5

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 000965/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	12,91	11,74	11,74	5	-25	-293,5
Numero Fatture n. 000969/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	3,19	2,9	2,9	5	-25	-72,5
Numero Fatture n. 000975/2018/E del: 20/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	66,59	60,54	60,54	5	-25	-1513,5
Numero Fatture n. 001154/2018/E del: 04/09/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	06/09/2018	11/09/2018	05/10/2018	248,02	225,47	225,47	7	-23	-5185,81
Numero Fatture n. 001155/2018/E del: 04/09/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	06/09/2018	11/09/2018	05/10/2018	3986,4	3624	3624	7	-23	-83352
Numero Fatture n. 001157/2018/E del: 04/09/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	06/09/2018	11/09/2018	05/10/2018	84,68	76,98	76,98	7	-23	-1770,54
Numero Fatture n. 001159/2018/E del: 04/09/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	06/09/2018	11/09/2018	05/10/2018	0,44	0,4	0,4	7	-23	-9,2
Numero Fatture n. 001250/2018/E del: 08/10/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	11/10/2018	16/10/2018	09/11/2018	27,18	24,71	24,71	8	-22	-543,62
Numero Fatture n. 001259/2018/E del: 08/10/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	11/10/2018	16/10/2018	09/11/2018	246,37	223,97	223,97	8	-22	-4927,34
Numero Fatture n. 001262/2018/E del: 08/10/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	11/10/2018	16/10/2018	09/11/2018	30,61	27,83	27,83	8	-22	-612,26
Numero Fatture n. 001266/2018/E del: 08/10/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	11/10/2018	16/10/2018	09/11/2018	40,57	36,88	36,88	8	-22	-811,36
Numero Fatture n. 001379/18 del: 13/12/2018 intestata a : ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC	19/12/2018	20/12/2018	17/01/2019	5032,5	4125	4125	3	-27	-111375
Numero Fatture n. 001489/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	642,08	583,71	583,71	19	-11	-6420,81
Numero Fatture n. 001490/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	4772,21	4338,37	4338,37	19	-11	-47722,07

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 001491/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	228,07	207,34	207,34	19	-11	-2280,74
Numero Fatture n. 001492/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	69,58	63,25	63,25	19	-11	-695,75
Numero Fatture n. 001500/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	78,53	71,39	71,39	19	-11	-785,29
Numero Fatture n. 001501/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	190,73	173,39	173,39	19	-11	-1907,29
Numero Fatture n. 001502/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	634,6	576,91	576,91	19	-11	-6346,01
Numero Fatture n. 001503/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	298,36	271,24	271,24	19	-11	-2983,64
Numero Fatture n. 001508/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	231,23	210,21	210,21	19	-11	-2312,31
Numero Fatture n. 001510/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	149,63	136,03	136,03	19	-11	-1496,33
Numero Fatture n. 001511/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	187,26	170,24	170,24	19	-11	-1872,64
Numero Fatture n. 001541/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	27/12/2018	192,94	175,4	175,4	20	-10	-1754
Numero Fatture n. 001545/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	27/12/2018	128,54	116,85	116,85	20	-10	-1168,5
Numero Fatture n. 001556/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	3,19	2,9	2,9	19	-11	-31,9
Numero Fatture n. 001560/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	3,19	2,9	2,9	19	-11	-31,9
Numero Fatture n. 001566/2018/E del: 20/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28/11/2018	14/12/2018	27/12/2018	67,71	61,55	61,55	20	-10	-615,5

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 003A del: 28/02/2018 intestata a : SYSTEMATICA S.R.L.	02/03/2018	07/03/2018	31/03/2018	1494,5	1225	1225	7	-23	-28175
Numero Fatture n. 00P00065 del: 20/11/2018 intestata a : FURLANETTO S.R.L.	21/11/2018	06/12/2018	20/12/2018	14640	2681,7	12000	17	-13	-156000
Numero Fatture n. 00P00065 del: 20/11/2018 intestata a : FURLANETTO S.R.L.	21/11/2018	06/12/2018	20/12/2018	14640	9318,3	0	17	-13	0
Numero Fatture n. 01/02/0000036 del: 26/11/2018 intestata a : P.B.S. SRL - SOCIET_ UNIPERSONALE	27/11/2018	14/12/2018	26/12/2018	915	750	750	21	-9	-6750
Numero Fatture n. 01/1.700 del: 25/09/2018 intestata a : ELLETIPI S.R.L.	29/09/2018	05/10/2018	28/10/2018	3219,58	2639	2639	11	-19	-50141
Numero Fatture n. 01/1.701 del: 25/09/2018 intestata a : ELLETIPI S.R.L.	29/09/2018	02/10/2018	28/10/2018	2675,46	2193	2193	7	-23	-50439
Numero Fatture n. 01/1.702 del: 25/09/2018 intestata a : ELLETIPI S.R.L.	11/10/2018	17/10/2018	09/11/2018	457,5	375	375	8	-22	-8250
Numero Fatture n. 01/2018 EL del: 31/07/2018 intestata a : MONTAGNER CLAUDIO	03/08/2018	14/08/2018	01/09/2018	1134,6	930	930	14	-16	-14880
Numero Fatture n. 01/A/2018 del: 10/01/2018 intestata a : FONDAZIONE INGEGNERI DI VENEZIA	20/01/2018	30/01/2018	18/02/2018	480	480	480	12	-18	-8640
Numero Fatture n. 01/PA del: 12/02/2018 intestata a : VETRERIA AL GAFFARO S.N.C. DI MASSIMILIA	17/02/2018	02/03/2018	18/03/2018	320,86	263	263	33	3	789
Numero Fatture n. 01/PA del: 26/01/2018 intestata a : CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR	27/01/2018	28/02/2018	25/02/2018	8231,95	1323,04	6747,5	35	5	33737,5
Numero Fatture n. 01/PA del: 26/01/2018 intestata a : CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR	27/01/2018	28/02/2018	25/02/2018	8231,95	1484,45	0	35	5	0
Numero Fatture n. 01/PA del: 26/01/2018 intestata a : CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR	27/01/2018	28/02/2018	25/02/2018	8231,95	5424,46	0	39	9	0
Numero Fatture n. 02.PA del: 08/02/2018 intestata a : MALVESTIO DIEGO E C. S.N.C.	08/02/2018	13/02/2018	10/03/2018	13176	10800	10800	6	-24	-259200
Numero Fatture n. 02/PA del: 20/07/2018 intestata a : VIAN MAURIZIO COSTRUZIONI S.R.L. - SOCI	21/07/2018	07/08/2018	19/08/2018	6803,5	6185	6185	19	-11	-68035
Numero Fatture n. 020/2018 del: 30/05/2018 intestata a : COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	02/06/2018	30/08/2018	01/07/2018	129320	35271,65	106000	91	61	6466000
Numero Fatture n. 020/2018 del: 30/05/2018 intestata a : COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	02/06/2018	30/08/2018	01/07/2018	129320	70728,35	0	91	61	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 03/PA del: 03/08/2018 intestata a : CARRARO GIORGIO ANDREA & C. S.N.C.	22/08/2018	14/09/2018	20/09/2018	2257	1850	1850	27	-3	-5550
Numero Fatture n. 03/PA del: 09/05/2018 intestata a : CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR	10/05/2018	23/05/2018	08/06/2018	8231,95	49,42	0	15	-15	0
Numero Fatture n. 03/PA del: 09/05/2018 intestata a : CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR	10/05/2018	23/05/2018	08/06/2018	8231,95	1323,04	6747,5	15	-15	-101212,5
Numero Fatture n. 03/PA del: 09/05/2018 intestata a : CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR	10/05/2018	23/05/2018	08/06/2018	8231,95	1435,03	0	15	-15	0
Numero Fatture n. 03/PA del: 09/05/2018 intestata a : CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR	10/05/2018	28/05/2018	08/06/2018	8231,95	5424,46	0	19	-11	0
Numero Fatture n. 030/PA del: 19/03/2018 intestata a : CARRARO & C. S.N.C.	27/03/2018	30/03/2018	25/04/2018	6515,4	5340,49	5340,49	8	-22	-117490,78
Numero Fatture n. 03-2018-FE del: 08/08/2018 intestata a : TESSARI VENOSTA ALARICO	09/08/2018	21/08/2018	08/09/2018	2530,38	1002,97	0	13	-17	0
Numero Fatture n. 03-2018-FE del: 08/08/2018 intestata a : TESSARI VENOSTA ALARICO	09/08/2018	21/08/2018	08/09/2018	2530,38	1527,41	2530,38	13	-17	-43016,46
Numero Fatture n. 04/E del: 10/05/2018 intestata a : STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & Numero Fatture n. 04-2018-FE del: 28/08/2018 intestata a : TESSARI VENOSTA ALARICO	11/05/2018	17/05/2018	09/06/2018	1229,33	1007,65	1007,65	8	-22	-22168,3
Numero Fatture n. 045/2018 del: 04/10/2018 intestata a : COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	05/10/2018	24/10/2018	03/11/2018	139690	11288,35	114500	21	-9	-1030500
Numero Fatture n. 045/2018 del: 04/10/2018 intestata a : COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	05/10/2018	24/10/2018	03/11/2018	139690	103211,65	0	21	-9	0
Numero Fatture n. 05/E del: 10/05/2018 intestata a : STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & Numero Fatture n. 05/PA del: 04/05/2018 intestata a : VETRERIA AL GAFFARO S.N.C. DI MASSIMILIA	19/05/2018	29/05/2018	17/06/2018	2709,85	2221,19	2221,19	12	-18	-39981,42
Numero Fatture n. 068/PA del: 31/05/2018 intestata a : CARRARO & C. S.N.C.	07/06/2018	08/06/2018	06/07/2018	878,94	720,44	720,44	5	-25	-18011
Numero Fatture n. 07/PA del: 02/07/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	03/07/2018	06/07/2018	01/08/2018	2697,55	2211,11	2211,11	7	-23	-50855,53

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 07/PA del: 24/10/2018 intestata a : VETRERIA AL GAFFARO SNC DI MASSIMILIANO	03/11/2018	20/11/2018	02/12/2018	634,4	520	520	19	-11	-5720
Numero Fatture n. 08/fe del: 30/05/2018 intestata a : SIMIONATO LUIGINO	09/06/2018	26/06/2018	08/07/2018	13542	11100	11100	19	-11	-122100
Numero Fatture n. 089/PA del: 31/07/2018 intestata a : CARRARO & C. S.N.C.	03/08/2018	06/08/2018	01/09/2018	1737,22	1423,95	1423,95	5	-25	-35598,75
Numero Fatture n. 09/2018-5 del: 05/01/2018 intestata a : MAGNOSYS SRL	12/01/2018	16/02/2018	04/02/2018	3947,19	3235,4	3235,4	46	16	51766,4
Numero Fatture n. 09/FE del: 25/07/2018 intestata a : SIMIONATO LUIGINO	26/07/2018	09/08/2018	24/08/2018	3287,9	2695	2695	16	-14	-37730
Numero Fatture n. 09/FE del: 29/12/2017 intestata a : SIMIONATO LUIGINO	12/01/2018	31/01/2018	08/02/2018	6588	5400	5400	23	-7	-37800
Numero Fatture n. 09/PA del: 03/09/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	04/09/2018	06/09/2018	03/10/2018	2697,55	2211,11	2211,11	7	-23	-50855,53
Numero Fatture n. 09PA del: 29/06/2018 intestata a : A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.	03/07/2018	21/08/2018	01/08/2018	7029,68	5762,03	5762,03	51	21	121002,63
Numero Fatture n. 1 PA/2018 del: 20/02/2018 intestata a : GENERAL PROGETTI S.R.L.	21/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	7895,69	6471,88	6471,88	9	-21	-135909,48
Numero Fatture n. 1 PA/2018 del: 23/02/2018 intestata a : SANTORO MAURO	02/03/2018	20/03/2018	31/03/2018	4358,62	3572,64	3572,64	20	-10	-35726,4
Numero Fatture n. 1/2018/PA del: 03/09/2018 intestata a : TOSATTO LUCA	11/09/2018	26/09/2018	10/10/2018	12497,68	12497,68	12497,68	17	-13	-162469,84
Numero Fatture n. 1/A del: 19/06/2018 intestata a : BOSCOLO ANZOLETTI GIANCARLO	28/06/2018	09/07/2018	27/07/2018	2476,6	2030	2030	13	-17	-34510
Numero Fatture n. 1/E del: 07/08/2018 intestata a : FERRAZZO LUCA	11/08/2018	11/09/2018	08/09/2018	976	800	800	34	4	3200
Numero Fatture n. 1/EL del: 30/07/2018 intestata a : PAVAN REMO	28/08/2018	06/09/2018	26/09/2018	1701,9	1395	1395	14	-16	-22320
Numero Fatture n. 1/PA del: 08/01/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	12/01/2018	23/01/2018	07/02/2018	2697,55	2211,09	2211,09	16	-14	-30955,26
Numero Fatture n. 1/PA del: 12/03/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	13/03/2018	15/03/2018	11/04/2018	2777,54	2276,67	2276,67	4	-26	-59193,42
Numero Fatture n. 1/PA del: 12/10/2018 intestata a : COGONI ROBERTO	19/10/2018	26/10/2018	17/11/2018	596,31	596,31	596,31	11	-19	-11329,89
Numero Fatture n. 1/PA del: 17/01/2018 intestata a : OUTLINE SAS DI MATTEO DITTADI & C.	17/01/2018	16/02/2018	16/02/2018	27928	8137,7	22891,8	33	3	68675,4

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 1/PA del: 17/01/2018 intestata a : OUTLINE SAS DI MATTEO DITTADI & C.	17/01/2018	16/02/2018	16/02/2018	27928	14754,1	0	33	3	0
Numero Fatture n. 1/PA del: 24/09/2018 intestata a : PORTEGRANDI YACHTING SRL	03/10/2018	16/10/2018	01/11/2018	1830	1500	1500	16	-14	-21000
Numero Fatture n. 1/PA del: 27/06/2018 intestata a : FUSINA TERMINAL S.R.L.	28/06/2018	06/07/2018	27/07/2018	4600	3770,49	3770,49	13	-17	-64098,33
Numero Fatture n. 10/PA del: 01/10/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	02/10/2018	04/10/2018	31/10/2018	2697,55	2211,11	2211,11	8	-22	-48644,42
Numero Fatture n. 10/PA del: 19/10/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	20/10/2018	07/11/2018	18/11/2018	373,23	305,93	305,93	20	-10	-3059,3
Numero Fatture n. 10/PA del: 30/06/2018 intestata a : SUCCESSORI FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILE	13/07/2018	18/07/2018	11/08/2018	1061,01	869,68	869,68	7	-23	-20002,64
Numero Fatture n. 100013/2018 del: 29/05/2018 intestata a : SIRCUS SRL	30/05/2018	01/06/2018	28/06/2018	256,93	210,6	210,6	6	-24	-5054,4
Numero Fatture n. 100023/2018 del: 08/11/2018 intestata a : SIRCUS SRL	09/11/2018	14/11/2018	08/12/2018	513,86	421,2	421,2	7	-23	-9687,6
Numero Fatture n. 100047/ACQ1 del: 15/02/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	15/03/2018	26/03/2018	13/04/2018	48,26	43,86	43,86	13	-17	-745,62
Numero Fatture n. 100085/ACQ1 del: 13/03/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	22/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	48,26	43,86	43,86	8	-22	-964,92
Numero Fatture n. 100241/ACQ1 del: 04/06/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	15/06/2018	02/07/2018	14/07/2018	23,69	21,54	21,54	19	-11	-236,94
Numero Fatture n. 100296/ACQ1 del: 12/07/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	28/07/2018	31/07/2018	26/08/2018	23,69	21,54	21,54	5	-25	-538,5
Numero Fatture n. 100451/ACQ1 del: 08/10/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	16/10/2018	22/10/2018	14/11/2018	23,69	21,54	21,54	8	-22	-473,88
Numero Fatture n. 100503/C del: 12/11/2018 intestata a : LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	22/11/2018	29/11/2018	21/12/2018	26,95	24,5	24,5	9	-21	-514,5
Numero Fatture n. 1024/E del: 31/07/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	01/08/2018	03/08/2018	30/08/2018	620,71	511,66	511,66	6	-24	-12279,84
Numero Fatture n. 1029/E del: 31/07/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	01/08/2018	03/08/2018	30/08/2018	662,99	546,32	546,32	6	-24	-13111,68

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 103/E del: 05/02/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	514,99	425,01	425,01	15	-15	-6375,15
Numero Fatture n. 104/E del: 19/05/2018 intestata a : NAUTIMARE S.R.L.	25/05/2018	10/07/2018	23/06/2018	3715,96	3045,87	3045,87	48	18	54825,66
Numero Fatture n. 1049/E del: 06/08/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	07/08/2018	13/08/2018	05/09/2018	599,56	494,33	494,33	8	-22	-10875,26
Numero Fatture n. 105/E del: 19/05/2018 intestata a : NAUTIMARE S.R.L.	25/05/2018	10/07/2018	23/06/2018	3549,56	2909,48	2909,48	48	18	52370,64
Numero Fatture n. 1057/PA del: 07/06/2018 intestata a : PUBBLIKA S.R.L.	08/06/2018	19/06/2018	07/07/2018	940	940	940	13	-17	-15980
Numero Fatture n. 106/PA del: 24/08/2018 intestata a : ALCANTARA SRL	05/09/2018	18/09/2018	04/10/2018	1525	1250	1250	15	-15	-18750
Numero Fatture n. 1066/E del: 07/08/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	08/08/2018	14/08/2018	06/09/2018	599,56	494,33	494,33	9	-21	-10380,93
Numero Fatture n. 106E del: 31/12/2017 intestata a : SAN SERVOLO SRL	12/01/2018	30/01/2018	07/02/2018	20000	16393,44	16393,44	23	-7	-114754,08
Numero Fatture n. 107/2018 del: 22/02/2018 intestata a : MARTINELLO S.R.L.	25/02/2018	09/03/2018	26/03/2018	2798,67	2293,99	2293,99	13	-17	-38997,83
Numero Fatture n. 107/E del: 05/02/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	430,42	355,69	355,69	15	-15	-5335,35
Numero Fatture n. 1073/5/2018 del: 28/11/2018 intestata a : ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	874,01	0,35	0	6	-24	0
Numero Fatture n. 1073/5/2018 del: 28/11/2018 intestata a : ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	874,01	716,05	716,4	6	-24	-17193,6
Numero Fatture n. 1075/E del: 07/08/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	08/08/2018	14/08/2018	06/09/2018	451,56	373,02	373,02	9	-21	-7833,42
Numero Fatture n. 108/2018 del: 22/02/2018 intestata a : MARTINELLO S.R.L.	25/02/2018	09/03/2018	26/03/2018	70,76	58	58	13	-17	-986
Numero Fatture n. 1080-18-107 del: 31/10/2018 intestata a : PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	09/11/2018	13/11/2018	08/12/2018	495,26	405,95	405,95	7	-23	-9336,85
Numero Fatture n. 109/2018 del: 22/02/2018 intestata a : MARTINELLO S.R.L.	25/02/2018	09/03/2018	26/03/2018	464,06	380,38	380,38	13	-17	-6466,46
Numero Fatture n. 10PA/18 del: 27/08/2018 intestata a : CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S	07/09/2018	14/09/2018	06/10/2018	33000	30000	30000	11	-19	-570000
Numero Fatture n. 10PA/2018 del: 08/08/2018 intestata a : CATTO SERVIZI SRL	09/08/2018	06/09/2018	07/09/2018	18367	15054,92	15054,92	33	3	45164,76

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 11/E del: 06/12/2018 intestata a : NUOVA AUTOCAR DI DA RE GINO & C. SNC	11/12/2018	18/12/2018	09/01/2019	10288,97	8433,58	8433,58	9	-21	-177105,18
Numero Fatture n. 11/PA del: 05/11/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	06/11/2018	12/11/2018	05/12/2018	2697,55	2211,11	2211,11	9	-21	-46433,31
Numero Fatture n. 11/PA del: 18/06/2018 intestata a : OFFICINA BIESSE S.N.C. DI BIZZ O RENATO	20/06/2018	03/07/2018	19/07/2018	2153,47	1765,14	1765,14	16	-14	-24711,96
Numero Fatture n. 11/PA del: 19/10/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	20/10/2018	07/11/2018	18/11/2018	1953,46	1601,2	1601,2	20	-10	-16012
Numero Fatture n. 11/PA del: 20/08/2018 intestata a : BOEM MICHELE	22/08/2018	28/08/2018	20/09/2018	1451,8	1190	1190	9	-21	-24990
Numero Fatture n. 110/E del: 05/02/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	388,14	321,03	321,03	15	-15	-4815,45
Numero Fatture n. 1118/E del: 22/08/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	23/08/2018	23/08/2018	21/09/2018	747,56	615,64	615,64	2	-28	-17237,92
Numero Fatture n. 115/18 del: 30/06/2018 intestata a : ARSLOGICA SISTEMI SRL	12/07/2018	23/07/2018	10/08/2018	102382,03	3828,34	0	13	-17	0
Numero Fatture n. 115/18 del: 30/06/2018 intestata a : ARSLOGICA SISTEMI SRL	12/07/2018	23/07/2018	10/08/2018	102382,03	6645,47	83919,7	13	-17	-1426634,9
Numero Fatture n. 115/18 del: 30/06/2018 intestata a : ARSLOGICA SISTEMI SRL	12/07/2018	23/07/2018	10/08/2018	102382,03	10798,25	0	13	-17	0
Numero Fatture n. 115/18 del: 30/06/2018 intestata a : ARSLOGICA SISTEMI SRL	12/07/2018	23/07/2018	10/08/2018	102382,03	17565,67	0	13	-17	0
Numero Fatture n. 115/18 del: 30/06/2018 intestata a : ARSLOGICA SISTEMI SRL	12/07/2018	23/07/2018	10/08/2018	102382,03	45081,97	0	13	-17	0
Numero Fatture n. 115/E del: 05/02/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	07/02/2018	16/02/2018	08/03/2018	514,99	425,01	425,01	14	-16	-6800,16
Numero Fatture n. 1154/E del: 01/09/2017 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA	06/09/2017	20/02/2018	06/10/2017	620,71	511,66	511,66	169	139	71120,74
Numero Fatture n. 117 PAS del: 09/02/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	13/02/2018	28/02/2018	14/03/2018	139749,8	133095,05	133095,05	17	-13	-1730235,65
Numero Fatture n. 118 PAS del: 09/02/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	13/02/2018	22/02/2018	14/03/2018	8224,93	7833,27	7833,27	11	-19	-148832,13
Numero Fatture n. 11PA del: 29/06/2018 intestata a : A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.	03/07/2018	21/08/2018	01/08/2018	3120	2557,38	2557,38	51	21	53704,98

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 12/fe del: 24/10/2018 intestata a : SIMIONATO LUIGINO	09/11/2018	12/11/2018	08/12/2018	39040	32000	32000	6	-24	-768000
Numero Fatture n. 12/PA del: 03/07/2018 intestata a : OFFICINA BIESSE S.N.C. DI BIZZ O RENATO	10/07/2018	25/07/2018	08/08/2018	16175,68	13258,75	13258,75	17	-13	-172363,75
Numero Fatture n. 12/PA del: 19/10/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	20/10/2018	07/11/2018	18/11/2018	264,31	216,65	216,65	20	-10	-2166,5
Numero Fatture n. 12/PA del: 30/11/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	30/11/2018	06/12/2018	30/12/2018	2697,55	2211,11	2211,11	7	-23	-50855,53
Numero Fatture n. 1224/E del: 24/09/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	25/09/2018	27/09/2018	24/10/2018	641,85	528,99	528,99	4	-26	-13753,74
Numero Fatture n. 1239/E del: 24/09/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	25/09/2018	27/09/2018	24/10/2018	620,71	511,66	511,66	4	-26	-13303,16
Numero Fatture n. 123E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	263,95	216,35	216,35	56	26	5625,1
Numero Fatture n. 124E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	145,9	119,59	119,59	56	26	3109,34
Numero Fatture n. 125E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	822,21	673,94	673,94	56	26	17522,44
Numero Fatture n. 126E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	66,88	56,66	56,66	56	26	1473,16
Numero Fatture n. 127E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	104,43	87,44	87,44	56	26	2273,44
Numero Fatture n. 128E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	20,04	16,43	16,43	56	26	427,18
Numero Fatture n. 1292/E del: 01/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	02/10/2018	04/10/2018	31/10/2018	451,56	373,02	373,02	4	-26	-9698,52
Numero Fatture n. 129E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	18,3	15	15	56	26	390
Numero Fatture n. 12PA/2018 del: 31/08/2018 intestata a : CATTO SERVIZI SRL	01/09/2018	12/09/2018	30/09/2018	166532,8	25000	151393,45	13	-17	-2573688,65
Numero Fatture n. 12PA/2018 del: 31/08/2018 intestata a : CATTO SERVIZI SRL	01/09/2018	12/09/2018	30/09/2018	166532,8	62938	0	13	-17	0
Numero Fatture n. 12PA/2018 del: 31/08/2018 intestata a : CATTO SERVIZI SRL	01/09/2018	12/09/2018	30/09/2018	166532,8	63455,45	0	13	-17	0
Numero Fatture n. 13/PA del: 19/10/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	20/10/2018	07/11/2018	18/11/2018	271,45	222,5	222,5	20	-10	-2225

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 130E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	175,81	144,11	144,11	56	26	3746,86
Numero Fatture n. 1311/E del: 05/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	620,71	511,66	511,66	6	-24	-12279,84
Numero Fatture n. 1314/E del: 05/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	06/10/2018	10/10/2018	04/11/2018	810,99	667,63	667,63	6	-24	-16023,12
Numero Fatture n. 131E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	205,3	168,28	168,28	56	26	4375,28
Numero Fatture n. 132E del: 13/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	14/12/2017	07/02/2018	13/01/2018	429,79	352,29	352,29	56	26	9159,54
Numero Fatture n. 1330/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	472,71	390,35	390,35	6	-24	-9368,4
Numero Fatture n. 1331/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	451,56	373,02	373,02	6	-24	-8952,48
Numero Fatture n. 1332/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	451,56	373,02	373,02	6	-24	-8952,48
Numero Fatture n. 1333/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	472,71	390,35	390,35	6	-24	-9368,4
Numero Fatture n. 1334/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	451,56	373,02	373,02	6	-24	-8952,48
Numero Fatture n. 1335/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	472,71	390,35	390,35	6	-24	-9368,4
Numero Fatture n. 1336/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	430,42	355,69	355,69	6	-24	-8536,56
Numero Fatture n. 1337/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	514,99	425,01	425,01	6	-24	-10200,24
Numero Fatture n. 133E del: 19/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	206,28	170,92	170,92	50	20	3418,4
Numero Fatture n. 134E del: 19/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	141,59	117,9	117,9	50	20	2358
Numero Fatture n. 1350/E del: 16/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	17/10/2018	17/10/2018	15/11/2018	874,42	719,62	719,62	6	-24	-17270,88
Numero Fatture n. 135E del: 20/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	21/12/2017	07/02/2018	20/01/2018	752,81	617,06	617,06	49	19	11724,14
Numero Fatture n. 136E del: 20/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	21/12/2017	07/02/2018	20/01/2018	479,51	393,04	393,04	49	19	7467,76

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 137E del: 20/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	21/12/2017	07/02/2018	20/01/2018	349,87	286,78	286,78	49	19	5448,82
Numero Fatture n. 138/E del: 05/02/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	07/02/2018	16/02/2018	08/03/2018	578,42	477	477	14	-16	-7632
Numero Fatture n. 138E del: 20/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	20/02/2018	28/02/2018	20/01/2018	262,5	215,16	215,16	70	40	8606,4
Numero Fatture n. 139/18PA del: 01/06/2018 intestata a : SOI SPA	02/06/2018	05/06/2018	01/07/2018	590	590	590	5	-25	-14750
Numero Fatture n. 139E del: 20/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	21/12/2017	07/02/2018	20/01/2018	86,13	72,44	72,44	49	19	1376,36
Numero Fatture n. 13PA/18 del: 09/10/2018 intestata a : CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S	10/10/2018	06/11/2018	08/11/2018	6862,98	6239,07	6239,07	29	-1	-6239,07
Numero Fatture n. 14/E del: 21/12/2017 intestata a : CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT	12/01/2018	07/02/2018	20/01/2018	35513,75	29109,63	29109,63	49	19	553082,97
Numero Fatture n. 14/e del: 27/12/2017 intestata a : OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA	24/01/2018	16/02/2018	22/02/2018	1881,19	1541,96	1541,96	28	-2	-3083,92
Numero Fatture n. 14/PA del: 09/08/2018 intestata a : IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRI	09/08/2018	28/08/2018	08/09/2018	2098,4	1720	1720	21	-9	-15480
Numero Fatture n. 14/PA del: 26/11/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	27/11/2018	03/12/2018	26/12/2018	4088,89	3351,55	3351,55	9	-21	-70382,55
Numero Fatture n. 14/PA del: 27/09/2018 intestata a : VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE	02/10/2018	05/10/2018	31/10/2018	10015,88	858,8	8209,74	8	-22	-180614,28
Numero Fatture n. 14/PA del: 27/09/2018 intestata a : VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE	02/10/2018	05/10/2018	31/10/2018	10015,88	7350,94	0	8	-22	0
Numero Fatture n. 140E del: 22/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	12/01/2018	07/02/2018	21/01/2018	224,86	184,31	184,31	48	18	3317,58
Numero Fatture n. 1421/E del: 30/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	31/10/2018	31/10/2018	29/11/2018	832,13	684,96	684,96	3	-27	-18493,92
Numero Fatture n. 1439/E del: 30/10/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	01/11/2018	06/11/2018	30/11/2018	536,13	442,34	442,34	7	-23	-10173,82
Numero Fatture n. 145_2018 del: 05/10/2018 intestata a : IMPREDIL S.R.L.	06/10/2018	17/10/2018	04/11/2018	1428,35	1170,78	1170,78	13	-17	-19903,26
Numero Fatture n. 146E del: 29/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	12/01/2018	07/02/2018	28/01/2018	34,94	28,64	28,64	41	11	315,04
Numero Fatture n. 1471/E del: 06/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	747,56	615,64	615,64	3	-27	-16622,28

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 1479/E del: 17/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	18/11/2018	19/11/2018	17/12/2018	705,28	580,98	580,98	3	-27	-15686,46
Numero Fatture n. 147E del: 29/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	12/01/2018	07/02/2018	28/01/2018	111,96	91,77	91,77	41	11	1009,47
Numero Fatture n. 148E del: 29/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	12/01/2018	07/02/2018	28/01/2018	489,16	400,95	400,95	41	11	4410,45
Numero Fatture n. 1493/E del: 17/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	18/11/2018	19/11/2018	17/12/2018	895,56	736,95	736,95	3	-27	-19897,65
Numero Fatture n. 15/2018/P del: 31/05/2018 intestata a : SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.	12/06/2018	26/06/2018	12/07/2018	322,81	264,6	264,6	15	-15	-3969
Numero Fatture n. 15/E del: 21/12/2017 intestata a : CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT	12/01/2018	07/02/2018	20/01/2018	26614,4	21815,08	21815,08	49	19	414486,52
Numero Fatture n. 1504/E del: 17/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	18/11/2018	19/11/2018	17/12/2018	832,13	684,96	684,96	3	-27	-18493,92
Numero Fatture n. 1509/E del: 17/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	18/11/2018	19/11/2018	17/12/2018	472,71	390,35	390,35	3	-27	-10539,45
Numero Fatture n. 150E del: 29/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	12/01/2018	07/02/2018	28/01/2018	72,57	59,48	59,48	41	11	654,28
Numero Fatture n. 1517/E del: 17/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	18/11/2018	19/11/2018	17/12/2018	557,28	459,67	459,67	3	-27	-12411,09
Numero Fatture n. 151E del: 29/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	12/01/2018	07/02/2018	28/01/2018	766,11	627,96	627,96	41	11	6907,56
Numero Fatture n. 1521-17-107 del: 29/12/2017 intestata a : PROSDOCIMI GM S.P.A.	12/01/2018	09/02/2018	02/02/2018	754	618,03	618,03	40	10	6180,3
Numero Fatture n. 1523/F del: 31/07/2018 intestata a : ESPERIA SPA	09/08/2018	17/08/2018	08/09/2018	42452,75	1172,55	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 1523/F del: 31/07/2018 intestata a : ESPERIA SPA	09/08/2018	17/08/2018	08/09/2018	42452,75	1904,45	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 1523/F del: 31/07/2018 intestata a : ESPERIA SPA	09/08/2018	17/08/2018	08/09/2018	42452,75	2742,37	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 1523/F del: 31/07/2018 intestata a : ESPERIA SPA	09/08/2018	17/08/2018	08/09/2018	42452,75	4080,42	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 1523/F del: 31/07/2018 intestata a : ESPERIA SPA	09/08/2018	17/08/2018	08/09/2018	42452,75	24897,55	34797,34	11	-19	-661149,46
Numero Fatture n. 1524/E del: 17/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	18/11/2018	19/11/2018	17/12/2018	578,42	477	477	3	-27	-12879

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 1524/F del: 31/07/2018 intestata a : ESPERIA SPA	09/08/2018	17/08/2018	08/09/2018	5753,93	4716,34	4716,34	11	-19	-89610,46
Numero Fatture n. 1525/E del: 17/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	18/11/2018	19/11/2018	17/12/2018	409,28	338,36	338,36	3	-27	-9135,72
Numero Fatture n. 1525/F del: 31/07/2018 intestata a : ESPERIA SPA	09/08/2018	17/08/2018	08/09/2018	383,24	314,13	314,13	11	-19	-5968,47
Numero Fatture n. 152E del: 29/12/2017 intestata a : AUTOFFICINA CECCON SNC	12/01/2018	07/02/2018	28/01/2018	13,32	10,92	10,92	41	11	120,12
Numero Fatture n. 1536/E del: 22/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	23/11/2018	23/11/2018	22/12/2018	493,85	407,68	407,68	4	-26	-10599,68
Numero Fatture n. 1541/E del: 22/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	23/11/2018	23/11/2018	22/12/2018	472,71	390,35	390,35	4	-26	-10149,1
Numero Fatture n. 1568/E del: 28/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	30/11/2018	06/12/2018	30/12/2018	599,56	494,33	494,33	7	-23	-11369,59
Numero Fatture n. 1569/E del: 28/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	30/11/2018	06/12/2018	30/12/2018	599,56	494,33	494,33	7	-23	-11369,59
Numero Fatture n. 157/18 del: 20/09/2018 intestata a : ARSLOGICA SISTEMI SRL	04/10/2018	10/10/2018	02/11/2018	12361,04	10132	10132	8	-22	-222904
Numero Fatture n. 157/A del: 29/12/2017 intestata a : COMUNE DI PORTOGRUARO	12/01/2018	28/02/2018	11/02/2018	9182,63	121,29	7526,75	49	19	143008,25
Numero Fatture n. 157/A del: 29/12/2017 intestata a : COMUNE DI PORTOGRUARO	12/01/2018	28/02/2018	11/02/2018	9182,63	551,34	0	48	18	0
Numero Fatture n. 157/A del: 29/12/2017 intestata a : COMUNE DI PORTOGRUARO	12/01/2018	28/02/2018	11/02/2018	9182,63	1534,59	0	49	19	0
Numero Fatture n. 157/A del: 29/12/2017 intestata a : COMUNE DI PORTOGRUARO	12/01/2018	28/02/2018	11/02/2018	9182,63	6975,41	0	48	18	0
Numero Fatture n. 1587/E del: 28/11/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	30/11/2018	06/12/2018	30/12/2018	493,85	407,68	407,68	7	-23	-9376,64
Numero Fatture n. 15PA del: 08/08/2018 intestata a : A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.	09/08/2018	17/08/2018	07/09/2018	13829,92	11336	11336	12	-18	-204048
Numero Fatture n. 16/A/2018 del: 03/04/2018 intestata a : FONDAZIONE INGEGNERI DI VENEZIA	11/04/2018	19/04/2018	10/05/2018	180	180	180	13	-17	-3060
Numero Fatture n. 16/E del: 21/12/2017 intestata a : CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT	12/01/2018	07/02/2018	20/01/2018	10878,74	8917	8917	49	19	169423

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 16/PA del: 12/09/2018 intestata a : OFFICINA BIESE S.N.C. DI BIZZ O RENATO	14/09/2018	17/09/2018	13/10/2018	632,2	518,2	518,2	5	-25	-12955
Numero Fatture n. 1628/E del: 27/12/2017 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA	12/01/2018	01/02/2018	26/01/2018	599,56	494,33	494,33	37	7	3460,31
Numero Fatture n. 165/18 del: 30/09/2018 intestata a : ARSLOGICA SISTEMI SRL	12/10/2018	24/10/2018	10/11/2018	111390,66	29503,96	91303,82	14	-16	-1460861,12
Numero Fatture n. 165/18 del: 30/09/2018 intestata a : ARSLOGICA SISTEMI SRL	12/10/2018	24/10/2018	10/11/2018	111390,66	61799,86	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 1653/E del: 27/12/2017 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA	12/01/2018	01/02/2018	26/01/2018	451,56	373,02	373,02	37	7	2611,14
Numero Fatture n. 1656/E del: 12/12/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	13/12/2018	14/12/2018	11/01/2019	810,99	667,63	667,63	5	-25	-16690,75
Numero Fatture n. 1670 PA del: 05/12/2018 intestata a : ITALWARE S.R.L.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	3421,29	2804,34	2804,34	8	-22	-61695,48
Numero Fatture n. 1679/E del: 28/12/2017 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA	12/01/2018	01/02/2018	27/01/2018	980,13	806,27	806,27	36	6	4837,62
Numero Fatture n. 1699/F del: 31/08/2018 intestata a : ESPERIA SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	42452,75	1172,55	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 1699/F del: 31/08/2018 intestata a : ESPERIA SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	42452,75	1904,46	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 1699/F del: 31/08/2018 intestata a : ESPERIA SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	42452,75	2742,37	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 1699/F del: 31/08/2018 intestata a : ESPERIA SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	42452,75	4080,42	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 1699/F del: 31/08/2018 intestata a : ESPERIA SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	42452,75	24897,54	34797,34	7	-23	-800338,82
Numero Fatture n. 17/42 del: 29/11/2017 intestata a : RUGOLO AUTO S.R.L.	12/01/2018	09/02/2018	09/02/2018	196,26	160,87	160,87	33	3	482,61
Numero Fatture n. 1700/F del: 31/08/2018 intestata a : ESPERIA SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	4939,88	4049,08	4049,08	7	-23	-93128,84
Numero Fatture n. 1701/F del: 31/08/2018 intestata a : ESPERIA SPA	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	394,19	323,11	323,11	7	-23	-7431,53
Numero Fatture n. 171800116 PA del: 30/12/2017 intestata a : SANDONAUTO S.R.L.	12/01/2018	09/02/2018	07/02/2018	956,53	785,88	785,88	35	5	3929,4

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 17-2018/PA del: 02/10/2018 intestata a : COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.	03/10/2018	19/11/2018	01/11/2018	299188,44	2227,75	271989,49	49	19	5167800,31
Numero Fatture n. 17-2018/PA del: 02/10/2018 intestata a : COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.	03/10/2018	19/11/2018	01/11/2018	299188,44	9869,24	0	49	19	0
Numero Fatture n. 17-2018/PA del: 02/10/2018 intestata a : COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.	03/10/2018	19/11/2018	01/11/2018	299188,44	19500	0	49	19	0
Numero Fatture n. 17-2018/PA del: 02/10/2018 intestata a : COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.	03/10/2018	19/11/2018	01/11/2018	299188,44	240392,5	0	49	19	0
Numero Fatture n. 174 PAS del: 12/03/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	13/03/2018	20/03/2018	11/04/2018	140958,45	134246,14	134246,14	9	-21	-2819168,94
Numero Fatture n. 175 PAS del: 12/03/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	13/03/2018	20/03/2018	11/04/2018	8224,93	7833,27	7833,27	9	-21	-164498,67
Numero Fatture n. 177/a del: 07/12/2018 intestata a : EURO TIME S.N.C. DI MUZZOLINI LUIGI & C.	08/12/2018	12/12/2018	06/01/2019	2928	2400	2400	7	-23	-55200
Numero Fatture n. 179/01 del: 31/08/2018 intestata a : SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERTA' ON	27/09/2018	16/10/2018	26/10/2018	23180	19000	19000	22	-8	-152000
Numero Fatture n. 18/42 del: 06/12/2017 intestata a : RUGOLO AUTO S.R.L.	12/01/2018	16/02/2018	09/02/2018	156,93	128,63	128,63	41	11	1414,93
Numero Fatture n. 18/E72018 del: 05/07/2018 intestata a : ELETTRIOPIAVE S.R.L.	12/07/2018	30/07/2018	10/08/2018	1976,4	1620	1620	20	-10	-16200
Numero Fatture n. 18/PA del: 25/07/2018 intestata a : SUCCESSORI FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILE	07/08/2018	14/08/2018	05/09/2018	644,53	528,3	528,3	10	-20	-10566
Numero Fatture n. 181800012 PA del: 28/02/2018 intestata a : SANDONAUTO S.R.L.	06/03/2018	09/03/2018	04/04/2018	708,68	163,19	591,85	4	-26	-15388,1
Numero Fatture n. 181800012 PA del: 28/02/2018 intestata a : SANDONAUTO S.R.L.	06/03/2018	09/03/2018	04/04/2018	708,68	428,66	0	4	-26	0
Numero Fatture n. 181800033 PA del: 23/05/2018 intestata a : SANDONAUTO SRL	14/07/2018	25/07/2018	12/08/2018	59,78	49	49	13	-17	-833
Numero Fatture n. 181800036 PA del: 30/06/2018 intestata a : SANDONAUTO SRL	11/07/2018	25/07/2018	09/08/2018	1952,21	1602,01	1602,01	16	-14	-22428,14
Numero Fatture n. 181800077 PA del: 29/11/2018 intestata a : SANDONAUTO SRL	07/12/2018	14/12/2018	05/01/2019	1566,72	1286,04	1286,04	11	-19	-24434,76

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 184/2018 del: 30/04/2018 intestata a : LIVE SRL	01/05/2018	17/05/2018	30/05/2018	219,6	180	180	18	-12	-2160
Numero Fatture n. 1855/18 del: 25/10/2018 intestata a : EDIZIONI AMBIENTE SRL	26/10/2018	07/11/2018	24/11/2018	628,16	604	604	14	-16	-9664
Numero Fatture n. 18PA del: 16/11/2018 intestata a : C.F.P. S.R.L.	17/11/2018	29/11/2018	16/12/2018	125868,49	114425,9	114425,9	14	-16	-1830814,4
Numero Fatture n. 18-PA-00018 del: 08/08/2018 intestata a : TEXA S.P.A.	19/09/2018	25/09/2018	18/10/2018	780,8	640	640	8	-22	-14080
Numero Fatture n. 18-PA-00019 del: 08/08/2018 intestata a : TEXA S.P.A.	19/09/2018	25/09/2018	18/10/2018	134,2	110	110	8	-22	-2420
Numero Fatture n. 18-PA-00020 del: 08/08/2018 intestata a : TEXA S.P.A.	19/09/2018	25/09/2018	18/10/2018	263,52	216	216	8	-22	-4752
Numero Fatture n. 18-PA-00033 del: 28/09/2018 intestata a : TEXA S.P.A.	11/10/2018	22/10/2018	09/11/2018	2342,4	1920	1920	13	-17	-32640
Numero Fatture n. 19/42 del: 10/10/2018 intestata a : RUGOLO AUTO S.R.L.	07/11/2018	14/11/2018	06/12/2018	82,64	67,74	67,74	9	-21	-1422,54
Numero Fatture n. 19/E / A del: 22/10/2018 intestata a : BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF	23/10/2018	25/10/2018	21/11/2018	825	300	0	4	-26	0
Numero Fatture n. 19/E / A del: 22/10/2018 intestata a : BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF	23/10/2018	25/10/2018	21/11/2018	825	450	750	4	-26	-19500
Numero Fatture n. 19/PA del: 31/07/2018 intestata a : SUCCESSORI FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILE	11/09/2018	25/09/2018	10/10/2018	208,86	171,19	171,19	16	-14	-2396,66
Numero Fatture n. 1975/F del: 31/10/2018 intestata a : ESPERIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	42452,75	1172,55	0	10	-20	0
Numero Fatture n. 1975/F del: 31/10/2018 intestata a : ESPERIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	42452,75	1904,45	0	10	-20	0
Numero Fatture n. 1975/F del: 31/10/2018 intestata a : ESPERIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	42452,75	2742,37	0	10	-20	0
Numero Fatture n. 1975/F del: 31/10/2018 intestata a : ESPERIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	42452,75	4080,42	0	10	-20	0
Numero Fatture n. 1975/F del: 31/10/2018 intestata a : ESPERIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	42452,75	24897,55	34797,34	10	-20	-695946,8
Numero Fatture n. 1976/F del: 31/10/2018 intestata a : ESPERIA SPA	21/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	6228,37	5105,22	5105,22	10	-20	-102104,4
Numero Fatture n. 1977/F del: 31/10/2018 intestata a : ESPERIA SPA	28/11/2018	30/11/2018	28/12/2018	1872,37	1534,73	1534,73	6	-24	-36833,52

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 1A del: 28/09/2018 intestata a : PATT ROBERTA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	5872,43	2872,43	5872,43	31	1	5872,43
Numero Fatture n. 1A del: 28/09/2018 intestata a : PATT ROBERTA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	5872,43	3000	0	31	1	0
Numero Fatture n. 1E del: 04/10/2018 intestata a : PERINI ANNA	25/10/2018	08/11/2018	23/11/2018	7737,04	200	0	16	-14	0
Numero Fatture n. 1E del: 04/10/2018 intestata a : PERINI ANNA	25/10/2018	08/11/2018	23/11/2018	7737,04	360,27	0	16	-14	0
Numero Fatture n. 1E del: 04/10/2018 intestata a : PERINI ANNA	25/10/2018	08/11/2018	23/11/2018	7737,04	575,53	0	16	-14	0
Numero Fatture n. 1E del: 04/10/2018 intestata a : PERINI ANNA	25/10/2018	08/11/2018	23/11/2018	7737,04	2183,27	7737,04	16	-14	-108318,56
Numero Fatture n. 1E del: 04/10/2018 intestata a : PERINI ANNA	25/10/2018	08/11/2018	23/11/2018	7737,04	4217,97	0	16	-14	0
Numero Fatture n. 1P del: 28/11/2018 intestata a : COLLELLI RENATO	30/11/2018	07/12/2018	30/12/2018	149,33	149,33	149,33	11	-19	-2837,27
Numero Fatture n. 1PA del: 07/08/2018 intestata a : A.C.E.P. S.N.C. DI SCARPA FABIO DETTO BO	08/08/2018	17/08/2018	06/09/2018	34565,76	4909,38	0	13	-17	0
Numero Fatture n. 1PA del: 07/08/2018 intestata a : A.C.E.P. S.N.C. DI SCARPA FABIO DETTO BO	08/08/2018	17/08/2018	06/09/2018	34565,76	26514,04	31423,42	13	-17	-534198,14
Numero Fatture n. 1PA del: 15/03/2018 intestata a : MACCHINE AGRICOLE PILATI MAURO	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	1130,94	927	927	8	-22	-20394
Numero Fatture n. 2 PA2018 del: 28/02/2018 intestata a : GRUPPO FILIPPI SRL	14/03/2018	20/03/2018	12/04/2018	898,58	736,54	736,54	8	-22	-16203,88
Numero Fatture n. 2(PA)/2018 del: 13/02/2018 intestata a : FRANCARIO FABIO	14/02/2018	28/02/2018	15/03/2018	1823,9	1495	1495	16	-14	-20930
Numero Fatture n. 2/131 del: 11/05/2018 intestata a : KAIROS SRL	02/06/2018	08/06/2018	01/07/2018	50	50	50	10	-20	-1000
Numero Fatture n. 2/2018/PA del: 10/09/2018 intestata a : TOSATTO LUCA	17/09/2018	07/11/2018	16/10/2018	12497,68	12497,68	12497,68	53	23	287446,64
Numero Fatture n. 2/e del: 11/06/2018 intestata a : OFFICINA MECCANINCA BALDO DI BALDO LUCA	03/07/2018	06/07/2018	01/08/2018	6029,53	4942,24	4942,24	7	-23	-113671,52
Numero Fatture n. 2/E del: 20/03/2018 intestata a : PEGORARO SPORT S.R.L.	21/03/2018	03/04/2018	20/04/2018	397,11	325,5	325,5	14	-16	-5208
Numero Fatture n. 2/E del: 27/06/2018 intestata a : CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA	03/07/2018	09/07/2018	01/08/2018	47871,7	39239,1	39239,1	8	-22	-863260,2

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 2/E del: 31/01/2018 intestata a : VERDE AMBIENTE SRL	06/02/2018	28/02/2018	07/03/2018	17080	14000	14000	24	-6	-84000
Numero Fatture n. 2/E/2018 del: 17/05/2018 intestata a : VINTI & ASSOCIATI	30/05/2018	08/06/2018	28/06/2018	4282,2	3510	3510	13	-17	-59670
Numero Fatture n. 2/PA del: 12/03/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	13/03/2018	15/03/2018	11/04/2018	340,87	279,4	279,4	4	-26	-7264,4
Numero Fatture n. 2/PA del: 16/07/2018 intestata a : BRUGIN NELSON	20/07/2018	31/07/2018	18/08/2018	10192,63	10192,63	10192,63	13	-17	-173274,71
Numero Fatture n. 2/PA del: 16/08/2018 intestata a : TALON FRANCESCO	25/08/2018	12/09/2018	23/09/2018	4567,68	4567,68	4567,68	20	-10	-45676,8
Numero Fatture n. 2/PA del: 24/07/2018 intestata a : BOSIO PAOLA	05/09/2018	07/09/2018	04/10/2018	3782,04	3782,04	3782,04	6	-24	-90768,96
Numero Fatture n. 2/PA del: 25/07/2018 intestata a : POZZATO ORietta	28/07/2018	09/08/2018	26/08/2018	1701,9	1395	1395	14	-16	-22320
Numero Fatture n. 2/PA del: 31/01/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	06/02/2018	09/02/2018	07/03/2018	2697,55	2211,11	2211,11	7	-23	-50855,53
Numero Fatture n. 20/18 del: 08/06/2018 intestata a : G. MARITAN SRL	09/06/2018	19/06/2018	08/07/2018	8503,99	2192,22	0	12	-18	0
Numero Fatture n. 20/18 del: 08/06/2018 intestata a : G. MARITAN SRL	09/06/2018	19/06/2018	08/07/2018	8503,99	4778,26	6970,48	12	-18	-125468,64
Numero Fatture n. 20/2018 del: 09/11/2018 intestata a : VIALE VALTER	10/11/2018	29/11/2018	09/12/2018	39040	32000	32000	21	-9	-288000
Numero Fatture n. 20/PA del: 27/02/2018 intestata a : ELECTRO GRAPHICS SRL	01/03/2018	07/03/2018	30/03/2018	1127,28	924	924	8	-22	-20328
Numero Fatture n. 2017 33 del: 22/12/2017 intestata a : DELTA VACANZE SRL	12/01/2018	13/02/2018	21/01/2018	1043,44	855,28	855,28	54	24	20526,72
Numero Fatture n. 2017 223 del: 12/12/2017 intestata a : ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSON	14/12/2017	07/02/2018	12/01/2018	463,6	380	380	57	27	10260
Numero Fatture n. 2017 227 del: 22/12/2017 intestata a : ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSON	12/01/2018	07/02/2018	21/01/2018	30,5	25	25	48	18	450
Numero Fatture n. 2017 228 del: 31/12/2017 intestata a : ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSON	12/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	30,5	25	25	31	1	25
Numero Fatture n. 2017/710638/VE1 del: 14/12/2017 intestata a : ALDEBRA S.P.A.	14/12/2017	23/01/2018	13/01/2018	1722,64	1412	1412	42	12	16944

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 2017-AFAT4-0000034 del: 07/12/2017 intestata a : F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL	11/12/2017	16/02/2018	07/01/2018	2074	1700	1700	71	44	74800
Numero Fatture n. 2017-AFAT4-0000035 del: 07/12/2017 intestata a : F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL	11/12/2017	22/02/2018	07/01/2018	4359,06	3573	3573	74	47	167931
Numero Fatture n. 2018 9 del: 23/02/2018 intestata a : DELTA VACANZE SRL	25/02/2018	29/03/2018	26/03/2018	8170	2598,36	6696,72	34	4	26786,88
Numero Fatture n. 2018 9 del: 23/02/2018 intestata a : DELTA VACANZE SRL	25/02/2018	29/03/2018	26/03/2018	8170	4098,36	0	34	4	0
Numero Fatture n. 2018 11 del: 06/03/2018 intestata a : DELTA VACANZE SRL	10/03/2018	21/03/2018	08/04/2018	1830	1500	1500	14	-16	-24000
Numero Fatture n. 2018 46/E del: 05/12/2018 intestata a : AMBIENTE ITALIA SRL	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	23848,13	2057,65	0	8	-22	0
Numero Fatture n. 2018 46/E del: 05/12/2018 intestata a : AMBIENTE ITALIA SRL	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	23848,13	17490	19547,65	8	-22	-430048,3
Numero Fatture n. 2018 08 AP del: 13/12/2018 intestata a : DONANTONI LANFRANCO	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	298,66	298,66	298,66	5	-25	-7466,5
Numero Fatture n. 2018 09 AP del: 13/12/2018 intestata a : DONANTONI LANFRANCO	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	74,66	74,66	74,66	5	-25	-1866,5
Numero Fatture n. 2018/105/ED del: 02/05/2018 intestata a : FORMEL S.R.L.	04/05/2018	11/05/2018	02/06/2018	260	250	250	11	-19	-4750
Numero Fatture n. 2018/810090/VE1 del: 28/02/2018 intestata a : ALDEBRA S.P.A.	14/03/2018	20/03/2018	12/04/2018	6954	5700	5700	8	-22	-125400
Numero Fatture n. 2018/810177/VE1 del: 11/04/2018 intestata a : ALDEBRA S.P.A.	13/04/2018	04/05/2018	12/05/2018	5368	4400	4400	25	-5	-22000
Numero Fatture n. 2018/VP/21 del: 21/02/2018 intestata a : PACINI EDITORE S.P.A.	22/02/2018	02/03/2018	23/03/2018	83,2	80	80	28	-2	-160
Numero Fatture n. 2018-1016 del: 17/04/2018 intestata a : CECCHINATO S.R.L.	18/04/2018	31/05/2018	17/05/2018	128,12	105,02	105,02	45	15	1575,3
Numero Fatture n. 2018-AFAT4-0000004 del: 22/03/2018 intestata a : F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL	23/03/2018	28/03/2018	21/04/2018	2440	2000	2000	7	-23	-46000
Numero Fatture n. 2018-AFAT4-0000009 del: 14/06/2018 intestata a : F.M.S. - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL	16/06/2018	03/07/2018	15/07/2018	3416	2800	2800	20	-10	-28000
Numero Fatture n. 2018P00026 del: 26/11/2018 intestata a : M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R	28/11/2018	30/11/2018	27/12/2018	2501	400	2050	7	-23	-47150

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 2018P00026 del: 26/11/2018 intestata a : M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R	28/11/2018	30/11/2018	27/12/2018	2501	1650	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 2018-V1 -0002654 del: 07/02/2018 intestata a : SICON S.R.L.	07/03/2018	13/03/2018	05/04/2018	844,48	692,2	692,2	8	-22	-15228,4
Numero Fatture n. 2018-V1 -0002960 del: 13/02/2018 intestata a : SICON S.R.L.	07/03/2018	13/03/2018	05/04/2018	802,52	657,8	657,8	8	-22	-14471,6
Numero Fatture n. 20482017P00000655277 del: 31/08/2017 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/09/2017	20/02/2018	07/10/2017	561,2	460	460	168	138	63480
Numero Fatture n. 20482017P00000661368 del: 31/12/2017 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	12/01/2018	01/02/2018	03/02/2018	683,2	560	560	29	-1	-560
Numero Fatture n. 20482017P00000661369 del: 31/12/2017 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	12/01/2018	01/02/2018	03/02/2018	561,2	460	460	29	-1	-460
Numero Fatture n. 20482018P00000650880 del: 31/01/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	561,2	460	460	14	-16	-7360
Numero Fatture n. 20482018P00000650881 del: 31/01/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	561,2	460	460	14	-16	-7360
Numero Fatture n. 20482018P00000652483 del: 28/02/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/03/2018	13/03/2018	04/04/2018	463,6	380	380	9	-21	-7980
Numero Fatture n. 20482018P00000652484 del: 28/02/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/03/2018	13/03/2018	04/04/2018	634,4	520	520	9	-21	-10920
Numero Fatture n. 20482018P00000653970 del: 31/03/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	10/04/2018	19/04/2018	09/05/2018	463,6	380	380	14	-16	-6080
Numero Fatture n. 20482018P00000653971 del: 31/03/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	10/04/2018	19/04/2018	09/05/2018	488	400	400	14	-16	-6400
Numero Fatture n. 20482018P00000653972 del: 31/03/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	10/04/2018	19/04/2018	09/05/2018	488	400	400	14	-16	-6400
Numero Fatture n. 20482018P00000655300 del: 30/04/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	488	400	400	11	-19	-7600

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 20482018P00000655301 del: 30/04/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	732	600	600	11	-19	-11400
Numero Fatture n. 20482018P00000655302 del: 30/04/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	488	400	400	11	-19	-7600
Numero Fatture n. 20482018P00000655303 del: 30/04/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	610	500	500	11	-19	-9500
Numero Fatture n. 20482018P00000655304 del: 30/04/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	488	400	400	11	-19	-7600
Numero Fatture n. 20482018P00000656728 del: 31/05/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/06/2018	08/06/2018	06/07/2018	488	400	400	5	-25	-10000
Numero Fatture n. 20482018P00000656729 del: 31/05/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/06/2018	08/06/2018	06/07/2018	451,4	370	370	5	-25	-9250
Numero Fatture n. 20482018P00000656730 del: 31/05/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/06/2018	08/06/2018	06/07/2018	451,4	370	370	5	-25	-9250
Numero Fatture n. 20482018P00000658111 del: 30/06/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/07/2018	09/07/2018	04/08/2018	463,6	380	380	5	-25	-9500
Numero Fatture n. 20482018P00000658112 del: 30/06/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/07/2018	09/07/2018	04/08/2018	451,4	370	370	5	-25	-9250
Numero Fatture n. 20482018P00000659707 del: 31/07/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	14/08/2018	23/08/2018	12/09/2018	427	350	350	11	-19	-6650
Numero Fatture n. 20482018P00000660925 del: 31/08/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	18/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	427	350	350	4	-26	-9100
Numero Fatture n. 20482018P00000660926 del: 31/08/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/09/2018	12/09/2018	06/10/2018	427	350	350	7	-23	-8050
Numero Fatture n. 20482018P00000660927 del: 31/08/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/09/2018	12/09/2018	06/10/2018	427	350	350	7	-23	-8050
Numero Fatture n. 20482018P00000660928 del: 31/08/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/09/2018	12/09/2018	06/10/2018	427	350	350	7	-23	-8050

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 20482018P00000660929 del: 31/08/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/09/2018	12/09/2018	06/10/2018	427	350	350	7	-23	-8050
Numero Fatture n. 20482018P00000660930 del: 31/08/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/09/2018	12/09/2018	06/10/2018	402,6	330	330	7	-23	-7590
Numero Fatture n. 20482018P00000662358 del: 30/09/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	04/10/2018	04/10/2018	02/11/2018	402,6	330	330	6	-24	-7920
Numero Fatture n. 20482018P00000662359 del: 30/09/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	04/10/2018	04/10/2018	02/11/2018	353,8	290	290	6	-24	-6960
Numero Fatture n. 20482018P00000663341 del: 31/10/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	353,8	290	290	3	-27	-7830
Numero Fatture n. 20482018P00000663342 del: 31/10/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	353,8	290	290	3	-27	-7830
Numero Fatture n. 20482018P00000663343 del: 31/10/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	353,8	290	290	3	-27	-7830
Numero Fatture n. 20482018P00000663826 del: 31/10/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	15/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	353,8	290	290	6	-24	-6960
Numero Fatture n. 20482018P00000678413 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	353,8	290	290	5	-25	-7250
Numero Fatture n. 20482018P00000678414 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	353,8	290	290	5	-25	-7250
Numero Fatture n. 20482018P00000678415 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	353,8	290	290	5	-25	-7250
Numero Fatture n. 20482018P00000678416 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
Numero Fatture n. 20482018P00000678417 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
Numero Fatture n. 20482018P00000678418 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 20482018P00000678419 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
Numero Fatture n. 20482018P00000678420 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
Numero Fatture n. 20482018P00000678421 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
Numero Fatture n. 20482018P00000678422 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
Numero Fatture n. 20482018P00000678423 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
Numero Fatture n. 20482018P00000678424 del: 30/11/2018 intestata a : A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	353,8	290	290	8	-22	-6380
Numero Fatture n. 205/E del: 23/02/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	24/02/2018	02/03/2018	25/03/2018	620,71	511,66	511,66	26	-4	-2046,64
Numero Fatture n. 207/01 del: 29/10/2018 intestata a : CEIDA SRL	03/11/2018	08/11/2018	02/12/2018	250	250	250	7	-23	-5750
Numero Fatture n. 2101/PA del: 31/12/2017 intestata a : ESPERIA SPA	16/01/2018	28/02/2018	15/02/2018	42419,52	1172,55	0	44	14	0
Numero Fatture n. 2101/PA del: 31/12/2017 intestata a : ESPERIA SPA	16/01/2018	28/02/2018	15/02/2018	42419,52	1904,47	0	44	14	0
Numero Fatture n. 2101/PA del: 31/12/2017 intestata a : ESPERIA SPA	16/01/2018	28/02/2018	15/02/2018	42419,52	2742,36	0	44	14	0
Numero Fatture n. 2101/PA del: 31/12/2017 intestata a : ESPERIA SPA	16/01/2018	28/02/2018	15/02/2018	42419,52	4080,42	0	44	14	0
Numero Fatture n. 2101/PA del: 31/12/2017 intestata a : ESPERIA SPA	16/01/2018	28/02/2018	15/02/2018	42419,52	24870,3	34770,1	44	14	486781,4
Numero Fatture n. 2102/PA del: 31/12/2017 intestata a : ESPERIA SPA	16/01/2018	16/02/2018	15/02/2018	5234,24	4290,36	4290,36	34	4	17161,44
Numero Fatture n. 2103/PA del: 31/12/2017 intestata a : ESPERIA SPA	16/01/2018	16/02/2018	15/02/2018	16116,58	13210,31	13210,31	34	4	52841,24
Numero Fatture n. 212/E del: 23/02/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	24/02/2018	02/03/2018	25/03/2018	451,56	373,02	373,02	26	-4	-1492,08
Numero Fatture n. 21-E del: 14/05/2018 intestata a : ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/05/2018	25/05/2018	13/06/2018	9983,87	8183,5	8183,5	14	-16	-130936

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 21EL del: 05/10/2018 intestata a : FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C.	24/10/2018	12/11/2018	22/11/2018	540,01	442,63	442,63	22	-8	-3541,04
Numero Fatture n. 21F del: 12/06/2018 intestata a : DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	16/06/2018	26/06/2018	15/07/2018	669,62	548,87	548,87	12	-18	-9879,66
Numero Fatture n. 22 PAS del: 10/01/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	20/01/2018	31/01/2018	18/02/2018	123381,65	117506,33	117506,33	13	-17	-1997607,61
Numero Fatture n. 22/PA del: 11/10/2018 intestata a : OFFICINA BIESSE S.N.C. DI BIZZ O RENATO	12/10/2018	06/11/2018	10/11/2018	427,04	350,03	350,03	27	-3	-1050,09
Numero Fatture n. 2206/FATT_EL del: 05/11/2018 intestata a : AGENZIA DELLE ENTRATE	09/11/2018	29/11/2018	08/12/2018	2516,85	2516,85	2516,85	22	-8	-20134,8
Numero Fatture n. 222-18-107 del: 28/02/2018 intestata a : PROSDOCIMI GM S.P.A.	07/03/2018	13/03/2018	05/04/2018	575,96	472,1	472,1	8	-22	-10386,2
Numero Fatture n. 229/FE/2018 del: 28/09/2018 intestata a : STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE	29/09/2018	04/10/2018	28/10/2018	14615,6	11980	11980	11	-19	-227620
Numero Fatture n. 22EL del: 05/10/2018 intestata a : FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C.	27/10/2018	06/11/2018	25/11/2018	246,2	201,8	201,8	12	-18	-3632,4
Numero Fatture n. 23 PAS del: 10/01/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	20/01/2018	31/01/2018	18/02/2018	8224,93	7833,27	7833,27	13	-17	-133165,59
Numero Fatture n. 23/PA del: 11/10/2018 intestata a : OFFICINA BIESSE S.N.C. DI BIZZ O RENATO	12/10/2018	17/10/2018	10/11/2018	326,92	267,97	267,97	7	-23	-6163,31
Numero Fatture n. 23/PA del: 18/01/2018 intestata a : PUBBLIKA SRL	19/01/2018	30/01/2018	17/02/2018	399,49	376,89	376,89	13	-17	-6407,13
Numero Fatture n. 230/203 del: 04/06/2018 intestata a : AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	05/06/2018	12/07/2018	04/07/2018	1082,57	887,35	887,35	39	9	7986,15
Numero Fatture n. 233/E del: 17/10/2018 intestata a : NAUTIMARE S.R.L.	01/11/2018	07/11/2018	30/11/2018	3798,72	3113,7	3113,7	8	-22	-68501,4
Numero Fatture n. 24/2018 del: 26/03/2018 intestata a : STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI	28/03/2018	11/05/2018	26/04/2018	4123,6	3380	3380	48	18	60840
Numero Fatture n. 24/PA del: 11/10/2018 intestata a : OFFICINA BIESSE S.N.C. DI BIZZ O RENATO	12/10/2018	17/10/2018	10/11/2018	323,91	265,5	265,5	7	-23	-6106,5
Numero Fatture n. 24/PA del: 11/10/2018 intestata a : TOFFOLI LUCA	12/10/2018	06/11/2018	10/11/2018	6903,05	6903,05	6903,05	27	-3	-20709,15
Numero Fatture n. 24/PA del: 30/09/2018 intestata a : SUCCESSORI FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILE	07/11/2018	20/11/2018	06/12/2018	573,28	469,9	469,9	15	-15	-7048,5

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 242018/PA del: 07/05/2018 intestata a : SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.	10/05/2018	14/06/2018	08/06/2018	31003,16	12444,44	25412,43	37	7	177887,01
Numero Fatture n. 242018/PA del: 07/05/2018 intestata a : SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.	10/05/2018	14/06/2018	08/06/2018	31003,16	12967,99	0	37	7	0
Numero Fatture n. 25/18 del: 19/07/2018 intestata a : G. MARITAN SRL	20/07/2018	02/08/2018	18/08/2018	473,76	388,33	388,33	15	-15	-5824,95
Numero Fatture n. 251/2018 del: 31/05/2018 intestata a : LIVE SRL	02/06/2018	08/06/2018	01/07/2018	439,2	360	360	10	-20	-7200
Numero Fatture n. 251/PA del: 24/08/2018 intestata a : CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	28/08/2018	06/09/2018	26/09/2018	137324,43	112561,01	112561,01	14	-16	-1800976,16
Numero Fatture n. 257el del: 25/06/2018 intestata a : GIURICONSULT S.R.L.	26/06/2018	02/07/2018	25/07/2018	416	400	400	8	-22	-8800
Numero Fatture n. 263/E del: 07/03/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	08/03/2018	13/03/2018	06/04/2018	662,99	546,32	546,32	7	-23	-12565,36
Numero Fatture n. 265 PAS del: 13/04/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	21/04/2018	09/05/2018	20/05/2018	163117,28	155349,79	155349,79	20	-10	-1553497,9
Numero Fatture n. 266 PAS del: 13/04/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	21/04/2018	08/05/2018	20/05/2018	8224,93	7833,27	7833,27	19	-11	-86165,97
Numero Fatture n. 266/2018 del: 18/10/2018 intestata a : LAITECH SRLS	19/10/2018	06/11/2018	17/11/2018	337,94	277	277	20	-10	-2770
Numero Fatture n. 27/FATT_EL del: 14/02/2018 intestata a : AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA	15/02/2018	16/04/2018	16/03/2018	2516,85	2516,85	2516,85	62	32	80539,2
Numero Fatture n. 277/FE/2018 del: 07/12/2018 intestata a : STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE	08/12/2018	17/12/2018	06/01/2019	4202,9	3445	3445	11	-19	-65455
Numero Fatture n. 28/A/2018 del: 25/06/2018 intestata a : FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI	03/07/2018	09/07/2018	01/08/2018	80	80	80	8	-22	-1760
Numero Fatture n. 28/PA del: 07/11/2018 intestata a : OFFICINA BIESSE S.N.C. DI BIZZ O RENATO	10/11/2018	14/11/2018	09/12/2018	656,26	537,92	537,92	6	-24	-12910,08
Numero Fatture n. 281/E del: 13/03/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	14/03/2018	20/03/2018	12/04/2018	451,56	373,02	373,02	8	-22	-8206,44
Numero Fatture n. 29/2018-5 del: 05/03/2018 intestata a : MAGNOSYS SRL	06/03/2018	15/03/2018	04/04/2018	10150,4	8320	8320	11	-19	-158080
Numero Fatture n. 29/PA del: 31/10/2017 intestata a : SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G.	17/12/2017	28/02/2018	16/01/2018	385,89	316,3	316,3	74	44	13917,2

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 2E del: 03/04/2018 intestata a : COMPAGNO DENIS	08/05/2018	05/07/2018	06/06/2018	4352,51	3567,63	3567,63	60	30	107028,9
Numero Fatture n. 2E del: 23/07/2018 intestata a : MILL.AR WELLPPOINT SRL	27/07/2018	30/07/2018	25/08/2018	577,3	473,2	473,2	5	-25	-11830
Numero Fatture n. 2E17017093 del: 20/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	12/01/2018	26/01/2018	20/01/2018	88,6	72,62	72,62	39	9	653,58
Numero Fatture n. 2E18000873 del: 20/01/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	22/01/2018	30/01/2018	21/02/2018	60,55	49,63	49,63	9	-21	-1042,23
Numero Fatture n. 2E18002300 del: 20/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	21/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	86,94	71,26	71,26	9	-21	-1496,46
Numero Fatture n. 2E18003726 del: 20/03/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	21/03/2018	28/03/2018	20/04/2018	54,52	44,69	44,69	8	-22	-983,18
Numero Fatture n. 2E18005140 del: 20/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	25/04/2018	09/05/2018	24/05/2018	51,07	41,86	41,86	16	-14	-586,04
Numero Fatture n. 2E18006538 del: 21/05/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	23/05/2018	31/05/2018	21/06/2018	82,3	67,46	67,46	10	-20	-1349,2
Numero Fatture n. 2E18007931 del: 20/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	22/06/2018	06/07/2018	21/07/2018	108,82	89,2	89,2	19	-11	-981,2
Numero Fatture n. 2E18009317 del: 20/07/2018 intestata a : TELECOM ITALIA S.P.A.	25/07/2018	26/07/2018	23/08/2018	101,33	83,06	83,06	3	-27	-2242,62
Numero Fatture n. 2E18010693 del: 20/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	22/08/2018	30/08/2018	20/09/2018	107,73	88,3	88,3	10	-20	-1766
Numero Fatture n. 2E18012051 del: 20/09/2018 intestata a : TIM S.P.A.	22/09/2018	27/09/2018	21/10/2018	75,7	62,05	62,05	7	-23	-1427,15
Numero Fatture n. 2E18013404 del: 20/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/10/2018	24/10/2018	21/11/2018	105,37	86,37	86,37	3	-27	-2331,99
Numero Fatture n. 2E18014739 del: 20/11/2018 intestata a : TIM S.P.A.	22/11/2018	14/12/2018	21/12/2018	179,86	147,43	147,43	26	-4	-589,72
Numero Fatture n. 2PA/2018 del: 20/02/2018 intestata a : GENERAL PROGETTI S.R.L.	22/02/2018	29/03/2018	24/03/2018	1094,29	896,95	896,95	36	6	5381,7
Numero Fatture n. 2PA/2018 del: 24/05/2018 intestata a : SANTORO MAURO	26/05/2018	17/07/2018	24/06/2018	3934,64	3225,12	3225,12	54	24	77402,88
Numero Fatture n. 3/e del: 23/07/2018 intestata a : OFFICINA MECCANINCA BALDO DI BALDO LUCA	27/07/2018	30/07/2018	25/08/2018	1147,32	940,43	940,43	5	-25	-23510,75
Numero Fatture n. 3/E del: 27/06/2018 intestata a : CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA	03/07/2018	09/07/2018	01/08/2018	34969,68	28663,67	28663,67	8	-22	-630600,74
Numero Fatture n. 3/PA del: 04/05/2018 intestata a : PAGANI MAURO	05/05/2018	06/07/2018	03/06/2018	3111	2550	2550	66	36	91800

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 3/PA del: 12/03/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	13/03/2018	15/03/2018	11/04/2018	5055,68	4144	4144	4	-26	-107744
Numero Fatture n. 3/PA del: 19/02/2018 intestata a : FACCHIN NICOLA	20/02/2018	21/02/2018	21/03/2018	3911,8	3254	3254	3	-27	-87858
Numero Fatture n. 3/PA del: 27/02/2018 intestata a : SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO	01/03/2018	13/03/2018	30/03/2018	1496	1496	1496	14	-16	-23936
Numero Fatture n. 3/PA del: 28/02/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	01/03/2018	07/03/2018	30/03/2018	2697,55	2211,11	2211,11	8	-22	-48644,42
Numero Fatture n. 3/PA del: 31/03/2018 intestata a : SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G.	16/05/2018	06/07/2018	14/06/2018	312,86	256,44	256,44	56	26	6667,44
Numero Fatture n. 30/PA del: 30/11/2017 intestata a : SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G.	17/12/2017	28/02/2018	16/01/2018	573,61	470,17	470,17	74	44	20687,48
Numero Fatture n. 30031 / 1010 del: 16/04/2018 intestata a : STEFANELLI S.P.A.	05/05/2018	29/05/2018	03/06/2018	18827,06	15500	15500	26	-4	-62000
Numero Fatture n. 30032 / 1010 del: 16/04/2018 intestata a : STEFANELLI S.P.A.	05/05/2018	29/05/2018	03/06/2018	27367,06	981,75	22500	26	-4	-90000
Numero Fatture n. 30032 / 1010 del: 16/04/2018 intestata a : STEFANELLI S.P.A.	05/05/2018	29/05/2018	03/06/2018	27367,06	21518,25	0	26	-4	0
Numero Fatture n. 302/FE/2018 del: 14/12/2018 intestata a : STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE	15/12/2018	19/12/2018	13/01/2019	29719,2	24360	24360	6	-24	-584640
Numero Fatture n. 308/PA del: 19/10/2018 intestata a : CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	21/10/2018	06/11/2018	19/11/2018	1644,39	1347,86	1347,86	18	-12	-16174,32
Numero Fatture n. 31-2018 del: 20/09/2018 intestata a : SYSDECO ITALIA S.R.L.	22/09/2018	04/10/2018	21/10/2018	2764,52	2266	2266	14	-16	-36256
Numero Fatture n. 316/2018 del: 30/06/2018 intestata a : LIVE S.R.L.	03/07/2018	01/08/2018	01/08/2018	219,6	180	180	31	1	180
Numero Fatture n. 32/2018/P del: 31/10/2018 intestata a : SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.	10/11/2018	14/11/2018	09/12/2018	176,27	144,48	144,48	6	-24	-3467,52
Numero Fatture n. 323/203 del: 12/07/2018 intestata a : AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	13/07/2018	18/07/2018	11/08/2018	322,54	264,38	264,38	7	-23	-6080,74
Numero Fatture n. 325/203 del: 12/07/2018 intestata a : AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	13/07/2018	18/07/2018	11/08/2018	795,61	652,14	652,14	7	-23	-14999,22
Numero Fatture n. 33/A/2018 del: 01/10/2018 intestata a : FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI	05/10/2018	10/10/2018	03/11/2018	90	90	90	7	-23	-2070

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 33/PA del: 25/07/2018 intestata a : BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	570,96	468	468	5	-25	-11700
Numero Fatture n. 336 PAS del: 14/05/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	02/06/2018	21/06/2018	01/07/2018	146320,95	139353,29	139353,29	21	-9	-1254179,61
Numero Fatture n. 337 PAS del: 14/05/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	02/06/2018	21/06/2018	01/07/2018	8224,93	7833,27	7833,27	21	-9	-70499,43
Numero Fatture n. 34/2017/P del: 30/11/2017 intestata a : SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.	12/12/2017	16/02/2018	11/01/2018	36,4	29,84	29,84	70	40	1193,6
Numero Fatture n. 34/PA del: 30/07/2018 intestata a : BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON	31/07/2018	14/08/2018	29/08/2018	2562	2100	2100	17	-13	-27300
Numero Fatture n. 346/E del: 22/03/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	23/03/2018	27/03/2018	21/04/2018	557,28	459,67	459,67	6	-24	-11032,08
Numero Fatture n. 350/2018 del: 31/07/2018 intestata a : LIVE S.R.L.	01/08/2018	07/08/2018	30/08/2018	219,6	180	180	8	-22	-3960
Numero Fatture n. 35-18-107 del: 31/01/2018 intestata a : PROSDOCIMI GM S.P.A.	07/02/2018	22/02/2018	08/03/2018	86,62	71	71	17	-13	-923
Numero Fatture n. 35F del: 10/12/2018 intestata a : DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	11/12/2018	20/12/2018	09/01/2019	541,01	443,45	443,45	11	-19	-8425,55
Numero Fatture n. 369/5/2018 del: 23/04/2018 intestata a : ARCADIA TECNOLOGIE SRL	24/04/2018	04/05/2018	23/05/2018	18287,8	14990	14990	14	-16	-239840
Numero Fatture n. 36E_2018 del: 05/12/2018 intestata a : VINTI & ASSOCIATI	11/12/2018	14/12/2018	09/01/2019	2772,33	2772,33	2772,33	7	-23	-63763,59
Numero Fatture n. 37/I del: 30/07/2018 intestata a : ENERGREEN SRL	05/08/2018	28/08/2018	03/09/2018	164700	135000	135000	26	-4	-540000
Numero Fatture n. 37E_2018 del: 05/12/2018 intestata a : VINTI & ASSOCIATI	11/12/2018	14/12/2018	09/01/2019	1800	1800	1800	7	-23	-41400
Numero Fatture n. 38/2017/P del: 30/12/2017 intestata a : SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.	16/01/2018	16/02/2018	14/02/2018	55,27	45,3	45,3	36	6	271,8
Numero Fatture n. 392/E del: 30/03/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	01/04/2018	06/04/2018	30/04/2018	874,42	719,62	719,62	9	-21	-15112,02
Numero Fatture n. 394/E del: 30/03/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	01/04/2018	06/04/2018	30/04/2018	430,42	355,69	355,69	9	-21	-7469,49
Numero Fatture n. 396/D del: 30/11/2017 intestata a : ELLISSE S.R.L.	12/12/2017	01/02/2018	11/01/2018	331,84	272	272	52	22	5984
Numero Fatture n. 3E_2018 del: 08/06/2018 intestata a : VINTI & ASSOCIATI	09/06/2018	21/06/2018	08/07/2018	2499,48	2048,75	2048,75	14	-16	-32780

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 4 PA del: 20/02/2018 intestata a : PERISSINOTTO LACEDELLI	21/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	15601,29	12787,94	12787,94	9	-21	-268546,74
Numero Fatture n. 4/2018/EL del: 12/03/2018 intestata a : CHERSEVANI PAOLO MARIA	22/03/2018	13/04/2018	20/04/2018	1983,46	723,86	1625,79	27	-3	-4877,37
Numero Fatture n. 4/2018/EL del: 12/03/2018 intestata a : CHERSEVANI PAOLO MARIA	22/03/2018	13/04/2018	20/04/2018	1983,46	901,93	0	27	-3	0
Numero Fatture n. 4/583 del: 30/04/2018 intestata a : BELLUCCI SPA	05/05/2018	17/05/2018	03/06/2018	1210,12	991,89	991,89	14	-16	-15870,24
Numero Fatture n. 4/E del: 09/11/2018 intestata a : ZANETTI MASSIMO	10/11/2018	20/12/2018	10/12/2018	5011,76	5011,76	5011,76	41	11	55129,36
Numero Fatture n. 4/E del: 19/09/2018 intestata a : NOORADIN MUSTAFA'	20/09/2018	06/11/2018	19/10/2018	15030	15028	15028	49	19	285532
Numero Fatture n. 4/E del: 22/10/2018 intestata a : BEI COSTRUZIONI SRL	26/10/2018	20/11/2018	24/11/2018	37420,93	34019,03	34019,03	27	-3	-102057,09
Numero Fatture n. 4/E del: 27/06/2018 intestata a : CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA	03/07/2018	06/07/2018	01/08/2018	16701,8	13690	13690	8	-22	-301180
Numero Fatture n. 4/PA del: 03/04/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	04/04/2018	06/04/2018	03/05/2018	2697,55	2211,11	2211,11	6	-24	-53066,64
Numero Fatture n. 4/PA del: 12/03/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	13/03/2018	15/03/2018	11/04/2018	475,8	133,13	0	4	-26	0
Numero Fatture n. 4/PA del: 12/03/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	13/03/2018	15/03/2018	11/04/2018	475,8	256,87	390	4	-26	-10140
Numero Fatture n. 4/PA del: 27/02/2018 intestata a : SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO	01/03/2018	15/03/2018	30/03/2018	6357	6357	6357	16	-14	-88998
Numero Fatture n. 4/S del: 12/02/2018 intestata a : TALEVI FRANCESCA	13/03/2018	30/03/2018	11/04/2018	242,79	242,79	242,79	22	-8	-1942,32
Numero Fatture n. 40/PA del: 30/10/2018 intestata a : TOLOMIO SRL	31/10/2018	12/11/2018	29/11/2018	3387,65	2776,76	2776,76	15	-15	-41651,4
Numero Fatture n. 400/203 del: 01/10/2018 intestata a : AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	02/10/2018	16/10/2018	31/10/2018	663,91	544,19	544,19	17	-13	-7074,47
Numero Fatture n. 405/203 del: 03/10/2018 intestata a : AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	04/10/2018	16/10/2018	02/11/2018	322,54	264,38	264,38	15	-15	-3965,7
Numero Fatture n. 405/E del: 30/03/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	01/04/2018	06/04/2018	30/04/2018	536,13	442,34	442,34	9	-21	-9289,14

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 408/203 del: 03/10/2018 intestata a : AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	04/10/2018	16/10/2018	02/11/2018	322,54	264,38	264,38	15	-15	-3965,7
Numero Fatture n. 41/PA del: 30/10/2018 intestata a : TOLOMIO SRL	31/10/2018	12/11/2018	29/11/2018	1066,28	874	874	15	-15	-13110
Numero Fatture n. 41/PA del: 31/03/2018 intestata a : INJENIA SRL	14/04/2018	04/05/2018	13/05/2018	1400	1400	1400	24	-6	-8400
Numero Fatture n. 419 PAS del: 13/06/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. S	20/06/2018	12/07/2018	19/07/2018	187502,66	178573,96	178573,96	24	-6	-1071443,76
Numero Fatture n. 42/PA del: 31/12/2017 intestata a : SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G.	16/01/2018	02/03/2018	15/02/2018	211,47	173,33	173,33	64	34	5893,22
Numero Fatture n. 420 PAS del: 13/06/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. S	20/06/2018	12/07/2018	19/07/2018	8224,93	7833,27	7833,27	24	-6	-46999,62
Numero Fatture n. 423/E del: 30/03/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	01/04/2018	06/04/2018	30/04/2018	937,84	771,61	771,61	9	-21	-16203,81
Numero Fatture n. 428/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	42419,52	1172,55	0	12	-18	0
Numero Fatture n. 428/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	42419,52	1904,46	0	12	-18	0
Numero Fatture n. 428/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	42419,52	2742,37	0	12	-18	0
Numero Fatture n. 428/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	42419,52	4080,42	0	12	-18	0
Numero Fatture n. 428/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	42419,52	24870,3	34770,1	12	-18	-625861,8
Numero Fatture n. 429/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	6092,34	809,41	0	12	-18	0
Numero Fatture n. 429/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	6092,34	4184,31	4993,72	12	-18	-89886,96
Numero Fatture n. 430/F del: 28/02/2018 intestata a : ESPERIA SPA	16/03/2018	26/03/2018	14/04/2018	437,99	359,01	359,01	12	-18	-6462,18
Numero Fatture n. 434/203 del: 06/11/2018 intestata a : AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	07/11/2018	20/11/2018	06/12/2018	891,72	730,92	730,92	15	-15	-10963,8
Numero Fatture n. 44/2018 del: 24/09/2018 intestata a : STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI	28/09/2018	06/11/2018	27/10/2018	7612,8	7612,8	7612,8	41	11	83740,8
Numero Fatture n. 44/PA del: 31/12/2017 intestata a : SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G.	16/01/2018	02/03/2018	15/02/2018	1388,62	1138,21	1138,21	64	34	38699,14

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 448/E del: 16/04/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	17/04/2018	19/04/2018	16/05/2018	705,28	580,98	580,98	7	-23	-13362,54
Numero Fatture n. 44-E del: 14/12/2018 intestata a : ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/12/2018	18/12/2018	13/01/2019	2732,8	2240	2240	5	-25	-56000
Numero Fatture n. 465/E del: 16/04/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	17/04/2018	19/04/2018	16/05/2018	430,42	355,69	355,69	7	-23	-8180,87
Numero Fatture n. 47/18 del: 11/12/2018 intestata a : G. MARITAN SRL	12/12/2018	18/12/2018	10/01/2019	35593,5	29175	29175	8	-22	-641850
Numero Fatture n. 47/FE/2018 del: 27/08/2018 intestata a : SIKURA S.R.L.	29/08/2018	31/08/2018	27/09/2018	190,32	156	156	6	-24	-3744
Numero Fatture n. 47/PA del: 19/12/2017 intestata a : BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STE	20/12/2017	31/01/2018	19/01/2018	2379	1950	1950	43	13	25350
Numero Fatture n. 472 PAS del: 10/07/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. S	14/07/2018	03/08/2018	12/08/2018	65101,31	62001,25	62001,25	24	-6	-372007,5
Numero Fatture n. 473 PAS del: 10/07/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. S	14/07/2018	06/08/2018	12/08/2018	8224,93	7833,27	7833,27	25	-5	-39166,35
Numero Fatture n. 47PA/2018 del: 25/07/2018 intestata a : L'ANCORA AUTOSERVICE S.R.L.	26/07/2018	30/07/2018	24/08/2018	1036,65	849,71	849,71	6	-24	-20393,04
Numero Fatture n. 49/22 del: 06/09/2018 intestata a : ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE	07/09/2018	18/09/2018	06/10/2018	5907,87	5907,87	5907,87	13	-17	-100433,79
Numero Fatture n. 49/VPA del: 31/07/2018 intestata a : SALGAIM ECOLOGIC SPA	15/08/2018	23/08/2018	13/09/2018	780,8	640	640	10	-20	-12800
Numero Fatture n. 493/E del: 24/04/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	26/04/2018	08/05/2018	25/05/2018	514,99	425,01	425,01	14	-16	-6800,16
Numero Fatture n. 494/E del: 24/04/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	26/04/2018	08/05/2018	25/05/2018	726,42	598,31	598,31	14	-16	-9572,96
Numero Fatture n. 496/203 del: 04/12/2018 intestata a : AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	05/12/2018	14/12/2018	04/01/2019	1488,45	1220,04	1220,04	12	-18	-21960,72
Numero Fatture n. 4E_2018 del: 08/06/2018 intestata a : VINTI & ASSOCIATI	09/06/2018	21/06/2018	08/07/2018	3498,97	2868,01	2868,01	14	-16	-45888,16
Numero Fatture n. 5/E del: 01/08/2018 intestata a : EFFEDI STRADE S.R.L.	07/09/2018	22/10/2018	06/10/2018	1293,2	1060	1060	47	17	18020
Numero Fatture n. 5/E del: 13/04/2018 intestata a : SAICO INGEGNERIA S.R.L.	14/04/2018	08/06/2018	13/05/2018	23357,34	4579,8	0	59	29	0
Numero Fatture n. 5/E del: 13/04/2018 intestata a : SAICO INGEGNERIA S.R.L.	14/04/2018	08/06/2018	13/05/2018	23357,34	14565,56	19145,36	59	29	555215,44

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 5/e del: 27/08/2018 intestata a : OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA	04/09/2018	12/09/2018	03/10/2018	768,04	629,54	629,54	10	-20	-12590,8
Numero Fatture n. 5/PA del: 06/08/2018 intestata a : CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L.	08/08/2018	18/09/2018	06/09/2018	8536,95	6997,5	6997,5	43	13	90967,5
Numero Fatture n. 5/PA del: 07/09/2018 intestata a : STUDIO LEGALE ASSOCIATO RORATO-ZAUPA	26/09/2018	04/10/2018	25/10/2018	296,2	296,2	296,2	14	-16	-4739,2
Numero Fatture n. 5/PA del: 12/03/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	13/03/2018	15/03/2018	11/04/2018	1488,4	1220	1220	4	-26	-31720
Numero Fatture n. 5/PA del: 27/04/2018 intestata a : SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO	03/05/2018	08/05/2018	01/06/2018	3645	3645	3645	7	-23	-83835
Numero Fatture n. 5/PA del: 30/04/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	01/05/2018	11/05/2018	30/05/2018	2697,55	2211,11	2211,11	14	-16	-35377,76
Numero Fatture n. 502/E del: 24/04/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	26/04/2018	08/05/2018	25/05/2018	430,42	355,69	355,69	14	-16	-5691,04
Numero Fatture n. 521/E del: 24/04/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	26/04/2018	08/05/2018	25/05/2018	493,85	407,68	407,68	14	-16	-6522,88
Numero Fatture n. 522/E del: 24/04/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	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 MILANO SRL	26/04/2018	08/05/2018	25/05/2018	451,56	373,02	373,02	14	-16	-5968,32
Numero Fatture n. 52E del: 05/09/2018 intestata a : SAN SERVOLO SERVIZI METROPOLITANI DI VEN	19/09/2018	16/10/2018	18/10/2018	100000	81967,21	81967,21	30	0	0
Numero Fatture n. 53/203 del: 13/02/2018 intestata a : A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL	14/02/2018	28/03/2018	15/03/2018	851,39	697,86	697,86	44	14	9770,04
Numero Fatture n. 53/50 del: 27/07/2018 intestata a : F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C.	28/07/2018	14/08/2018	26/08/2018	9028	7400	7400	20	-10	-74000
Numero Fatture n. 532018/PA del: 25/09/2018 intestata a : SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.	17/10/2018	06/11/2018	15/11/2018	16379,42	2712,67	0	22	-8	0
Numero Fatture n. 532018/PA del: 25/09/2018 intestata a : SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.	17/10/2018	06/11/2018	15/11/2018	16379,42	10713,08	13425,75	22	-8	-107406
Numero Fatture n. 538/2018 del: 05/11/2018 intestata a : LIVE S.R.L.	06/11/2018	08/11/2018	05/12/2018	219,6	180	180	4	-26	-4680
Numero Fatture n. 53PA/2018 del: 12/09/2018 intestata a : L'ANCORA AUTOSERVICE S.R.L.	13/09/2018	27/09/2018	12/10/2018	2005,74	1644,05	1644,05	16	-14	-23016,7
Numero Fatture n. 54/50 del: 27/07/2018 intestata a : F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C.	28/07/2018	13/08/2018	26/08/2018	1195,6	980	980	18	-12	-11760

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 541/E del: 08/05/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	09/05/2018	17/05/2018	07/06/2018	388,14	321,03	321,03	10	-20	-6420,6
Numero Fatture n. 545/2017 del: 30/12/2017 intestata a : LIVE SRL	12/01/2018	26/01/2018	29/01/2018	658,8	540	540	30	0	0
Numero Fatture n. 547 PAS del: 01/08/2018 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. S	08/08/2018	21/08/2018	06/09/2018	16449,87	15666,54	15666,54	15	-15	-234998,1
Numero Fatture n. 55/204 del: 13/11/2017 intestata a : A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL	06/12/2017	07/03/2018	05/01/2018	156,23	154,23	154,23	115	62	9562,26
Numero Fatture n. 55/50 del: 27/07/2018 intestata a : F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C.	28/07/2018	13/08/2018	26/08/2018	1122,4	920	920	18	-12	-11040
Numero Fatture n. 552/203 del: 06/12/2017 intestata a : A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL	07/12/2017	07/03/2018	06/01/2018	889,7	729,26	729,26	91	61	44484,86
Numero Fatture n. 55PA/2018 del: 13/10/2018 intestata a : L'ANCORA AUTOSERVICE S.R.L.	14/10/2018	22/10/2018	12/11/2018	133,19	109,17	109,17	10	-20	-2183,4
Numero Fatture n. 56/02 del: 17/09/2018 intestata a : ECOLFER SRL	10/10/2018	22/10/2018	08/11/2018	1567,5	1425	1425	14	-16	-22800
Numero Fatture n. 563/E del: 09/05/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	10/05/2018	17/05/2018	08/06/2018	409,28	338,36	338,36	9	-21	-7105,56
Numero Fatture n. 56PA/2018 del: 13/10/2018 intestata a : L'ANCORA AUTOSERVICE S.R.L.	14/10/2018	22/10/2018	12/11/2018	2594,56	2128,53	2128,53	10	-20	-42570,6
Numero Fatture n. 57/PA del: 03/08/2018 intestata a : AUTOFFICINA CONTIERO S.N.C.	04/08/2018	23/08/2018	02/09/2018	2094,95	1717,17	1717,17	21	-9	-15454,53
Numero Fatture n. 575/E del: 15/05/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	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 MILANO SRL	16/05/2018	22/05/2018	14/06/2018	620,71	511,66	511,66	8	-22	-11256,52
Numero Fatture n. 58/PA del: 08/11/2018 intestata a : BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON	09/11/2018	14/11/2018	08/12/2018	3660	3000	3000	7	-23	-69000
Numero Fatture n. 58/PA del: 31/08/2018 intestata a : COOP. SCALO FLUVIALE SRL	08/09/2018	14/09/2018	07/10/2018	82752,6	7830	67830	11	-19	-1288770
Numero Fatture n. 58/PA del: 31/08/2018 intestata a : COOP. SCALO FLUVIALE SRL	08/09/2018	14/09/2018	07/10/2018	82752,6	60000	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 586/2018 del: 30/11/2018 intestata a : LIVE S.R.L.	03/12/2018	07/12/2018	01/01/2019	219,6	180	180	8	-22	-3960
Numero Fatture n. 59/2018 del: 19/10/2018 intestata a : CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO	21/10/2018	25/10/2018	19/11/2018	1762,9	1445	1445	6	-24	-34680
Numero Fatture n. 592/2018 del: 05/12/2018 intestata a : CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA	11/12/2018	17/12/2018	09/01/2019	100	100	100	8	-22	-2200

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 5EL del: 23/01/2018 intestata a : FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C.	14/02/2018	02/03/2018	15/03/2018	1603,08	1314	1314	36	6	7884
Numero Fatture n. 5PA del: 12/06/2018 intestata a : CERON ALBERTO	12/06/2018	28/06/2018	12/07/2018	984,85	807,25	807,25	17	-13	-10494,25
Numero Fatture n. 6/PA del: 01/10/2018 intestata a : CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L.	03/10/2018	10/10/2018	01/11/2018	8536,95	6997,5	6997,5	9	-21	-146947,5
Numero Fatture n. 6/PA del: 11/12/2018 intestata a : SMART MIX S.R.L.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	27428	7727,87	22481,97	5	-25	-562049,25
Numero Fatture n. 6/PA del: 11/12/2018 intestata a : SMART MIX S.R.L.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	27428	14754,1	0	5	-25	0
Numero Fatture n. 6/PA del: 29/01/2018 intestata a : VENMAR S.R.L.	31/01/2018	09/02/2018	01/03/2018	8102,26	6641,2	6641,2	13	-17	-112900,4
Numero Fatture n. 6/PA del: 31/05/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	02/06/2018	11/06/2018	01/07/2018	2697,55	2211,11	2211,11	11	-19	-42011,09
Numero Fatture n. 60PA/2018 del: 10/11/2018 intestata a : L'ANCORA AUTOSERVICE S.R.L.	11/11/2018	20/11/2018	10/12/2018	576,45	472,5	472,5	11	-19	-8977,5
Numero Fatture n. 61/2018 del: 25/10/2018 intestata a : CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO	27/10/2018	13/11/2018	25/11/2018	1100,68	902,2	902,2	19	-11	-9924,2
Numero Fatture n. 610/203 del: 27/12/2017 intestata a : A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL	12/01/2018	28/03/2018	26/01/2018	708,94	581,1	581,1	92	62	36028,2
Numero Fatture n. 629/E del: 29/05/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	30/05/2018	01/06/2018	28/06/2018	451,56	373,02	373,02	6	-24	-8952,48
Numero Fatture n. 63/204 del: 06/12/2017 intestata a : A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL	08/12/2017	07/03/2018	07/01/2018	156,23	154,23	154,23	91	60	9253,8
Numero Fatture n. 649/E del: 29/05/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	30/05/2018	01/06/2018	28/06/2018	430,42	355,69	355,69	6	-24	-8536,56
Numero Fatture n. 650/E del: 29/05/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	30/05/2018	01/06/2018	28/06/2018	536,13	442,34	442,34	6	-24	-10616,16
Numero Fatture n. 67/50 del: 24/09/2018 intestata a : F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C.	27/09/2018	28/09/2018	26/10/2018	3965	3250	3250	5	-25	-81250
Numero Fatture n. 674/E del: 04/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	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 MILANO SRL	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 MILANO SRL	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	662,99	546,32	546,32	7	-23	-12565,36

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 677/E del: 04/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	662,99	546,32	546,32	7	-23	-12565,36
Numero Fatture n. 69/2018-5 del: 05/12/2018 intestata a : MAGNOSYS SRL	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	1708	1400	1400	8	-22	-30800
Numero Fatture n. 697/E del: 05/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	06/06/2018	08/06/2018	05/07/2018	451,56	373,02	373,02	6	-24	-8952,48
Numero Fatture n. 7/E del: 03/12/2018 intestata a : CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	35291,05	28927,09	28927,09	6	-24	-694250,16
Numero Fatture n. 7/e del: 13/09/2018 intestata a : OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA	25/09/2018	12/10/2018	24/10/2018	630,42	516,74	516,74	21	-9	-4650,66
Numero Fatture n. 7/PA del: 11/12/2018 intestata a : MIRANO NUOTO S.S.D. A R.L.	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	9190	290	9190	6	-24	-220560
Numero Fatture n. 7/PA del: 11/12/2018 intestata a : MIRANO NUOTO S.S.D. A R.L.	12/12/2018	14/12/2018	10/01/2019	9190	8900	0	6	-24	0
Numero Fatture n. 7/PA del: 17/10/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	20/10/2018	07/11/2018	18/11/2018	504,17	413,25	413,25	20	-10	-4132,5
Numero Fatture n. 70/2018-5 del: 10/12/2018 intestata a : MAGNOSYS SRL	11/12/2018	14/12/2018	09/01/2019	2537,6	2080	2080	7	-23	-47840
Numero Fatture n. 700/E del: 05/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	06/06/2018	08/06/2018	05/07/2018	514,99	425,01	425,01	6	-24	-10200,24
Numero Fatture n. 71/2018-5 del: 10/12/2018 intestata a : MAGNOSYS SRL	11/12/2018	14/12/2018	09/01/2019	1400	1400	1400	7	-23	-32200
Numero Fatture n. 71/7 del: 31/05/2018 intestata a : CHIP COMPUTERS S.R.L.	16/06/2018	02/07/2018	15/07/2018	7557,8	600,55	0	18	-12	0
Numero Fatture n. 71/7 del: 31/05/2018 intestata a : CHIP COMPUTERS S.R.L.	16/06/2018	02/07/2018	15/07/2018	7557,8	6299,45	6900	18	-12	-82800
Numero Fatture n. 72/2017-5 del: 11/12/2017 intestata a : MAGNOSYS SRL	12/12/2017	23/01/2018	11/01/2018	2537,6	2080	2080	49	19	39520
Numero Fatture n. 73/2017-5 del: 11/12/2017 intestata a : MAGNOSYS SRL	14/12/2017	23/01/2018	13/01/2018	1200	1200	1200	47	17	20400
Numero Fatture n. 732/E del: 13/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	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 MILANO SRL	14/06/2018	19/06/2018	13/07/2018	662,99	546,32	546,32	7	-23	-12565,36
Numero Fatture n. 739-18-107 del: 30/06/2018 intestata a : PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	05/07/2018	06/07/2018	03/08/2018	523,95	429,47	429,47	6	-24	-10307,28

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 74/A del: 29/06/2018 intestata a : COMUNE DI PORTOGRUARO	13/07/2018	21/08/2018	11/08/2018	10645,72	1919,72	8726	40	10	87260
Numero Fatture n. 74/A del: 29/06/2018 intestata a : COMUNE DI PORTOGRUARO	13/07/2018	21/08/2018	11/08/2018	10645,72	8726	0	41	11	0
Numero Fatture n. 75/50 del: 21/12/2017 intestata a : F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C.	12/01/2018	20/02/2018	20/01/2018	1464	1200	1200	63	33	39600
Numero Fatture n. 76/2017-5 del: 11/12/2017 intestata a : MAGNOSYS SRL	12/12/2017	31/01/2018	11/01/2018	8414,34	6897	6897	51	21	144837
Numero Fatture n. 76/2018 del: 29/11/2018 intestata a : CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO	01/12/2018	18/12/2018	30/12/2018	3863,74	435,82	0	19	-11	0
Numero Fatture n. 76/2018 del: 29/11/2018 intestata a : CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO	01/12/2018	18/12/2018	30/12/2018	3863,74	2731,18	3167	19	-11	-34837
Numero Fatture n. 77/2017-5 del: 11/12/2017 intestata a : MAGNOSYS SRL	12/12/2017	07/02/2018	11/01/2018	3000	3000	3000	58	28	84000
Numero Fatture n. 776/E del: 19/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	20/06/2018	26/06/2018	19/07/2018	536,13	442,34	442,34	8	-22	-9731,48
Numero Fatture n. 79/2018 del: 06/12/2018 intestata a : CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO	07/12/2018	18/12/2018	06/01/2019	722,24	592	592	12	-18	-10656
Numero Fatture n. 79/PA del: 19/11/2018 intestata a : GEOTECH ENGINEERING SRL	20/11/2018	22/11/2018	19/12/2018	1586	1300	1300	4	-26	-33800
Numero Fatture n. 7PA/2018 del: 05/07/2018 intestata a : GENERAL PROGETTI S.R.L.	06/07/2018	10/07/2018	04/08/2018	7874,12	6454,2	6454,2	6	-24	-154900,8
Numero Fatture n. 7X00244641 del: 14/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	23/02/2018	02/03/2018	24/03/2018	5033,09	78,68	4698,54	40	10	46985,4
Numero Fatture n. 7X00244641 del: 14/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	23/02/2018	02/03/2018	24/03/2018	5033,09	4619,86	0	27	-3	0
Numero Fatture n. 7X00612623 del: 14/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	23/02/2018	28/02/2018	24/03/2018	25,94	25,92	25,92	7	-23	-596,16
Numero Fatture n. 7X01204909 del: 16/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	24/04/2018	29/05/2018	23/05/2018	5438,47	78,68	5033,15	36	6	30198,9
Numero Fatture n. 7X01204909 del: 16/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	24/04/2018	29/05/2018	23/05/2018	5438,47	4954,47	0	37	7	0
Numero Fatture n. 7X01375855 del: 16/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	24/04/2018	09/05/2018	23/05/2018	25,84	25,84	25,84	17	-13	-335,92
Numero Fatture n. 7X02238592 del: 14/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/06/2018	06/07/2018	22/07/2018	5163,75	78,68	4610,23	14	-16	-73763,68

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 7X02238592 del: 14/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/06/2018	06/07/2018	22/07/2018	5163,75	4560,13	0	17	-13	0
Numero Fatture n. 7X02300188 del: 14/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/06/2018	03/07/2018	22/07/2018	25,86	25,85	25,85	13	-17	-439,45
Numero Fatture n. 7X03052695 del: 14/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/08/2018	27/08/2018	21/09/2018	5042,78	78,68	4676,22	5	-25	-116905,5
Numero Fatture n. 7X03052695 del: 14/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/08/2018	27/08/2018	21/09/2018	5042,78	4597,54	0	6	-24	0
Numero Fatture n. 7X03225919 del: 14/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/08/2018	27/08/2018	21/09/2018	25,91	25,89	25,89	6	-24	-621,36
Numero Fatture n. 7X03979345 del: 12/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/10/2018	26/10/2018	21/11/2018	4924,76	78,68	4512,31	7	-23	-103783,13
Numero Fatture n. 7X03979345 del: 12/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/10/2018	26/10/2018	21/11/2018	4924,76	4441,6	0	7	-23	0
Numero Fatture n. 7X04155885 del: 12/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	23/10/2018	24/10/2018	21/11/2018	25,82	25,82	25,82	3	-27	-697,14
Numero Fatture n. 7X05065424 del: 15/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	16/01/2018	25/01/2018	20/01/2018	5623,68	265,68	5182,63	64	34	176209,42
Numero Fatture n. 7X05065424 del: 15/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	16/01/2018	25/01/2018	20/01/2018	5623,68	4916,95	0	36	6	0
Numero Fatture n. 7X05392754 del: 15/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	12/01/2018	26/01/2018	20/01/2018	25,82	25,82	25,82	39	9	232,38
Numero Fatture n. 8 EL del: 28/07/2018 intestata a : AREA ENGINEERING SRL	04/08/2018	17/08/2018	02/09/2018	12561,12	10296	10296	17	-13	-133848
Numero Fatture n. 8/E del: 03/12/2018 intestata a : CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	11270,12	9237,8	9237,8	6	-24	-221707,2
Numero Fatture n. 8/PA del: 04/12/2018 intestata a : CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L	07/12/2018	12/12/2018	05/01/2019	8536,95	6997,5	6997,5	8	-22	-153945
Numero Fatture n. 8/PA del: 19/10/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	20/10/2018	07/11/2018	18/11/2018	1676,45	1374,14	1374,14	20	-10	-13741,4
Numero Fatture n. 8/PA del: 31/05/2018 intestata a : SUCCESSORI FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILE	22/06/2018	12/07/2018	21/07/2018	192,75	157,99	157,99	22	-8	-1263,92
Numero Fatture n. 8/PA del: 31/07/2018 intestata a : BORTOLUZZO GABRIELE	01/08/2018	03/08/2018	30/08/2018	2697,55	2211,11	2211,11	6	-24	-53066,64

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 80/E del: 02/05/2018 intestata a : C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE	03/05/2018	25/05/2018	01/06/2018	149058,51	31579,93	122179,11	26	-4	-488716,44
Numero Fatture n. 80/E del: 02/05/2018 intestata a : C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE	03/05/2018	25/05/2018	01/06/2018	149058,51	90599,18	0	26	-4	0
Numero Fatture n. 800/E del: 25/06/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	26/06/2018	28/06/2018	25/07/2018	536,13	442,34	442,34	4	-26	-11500,84
Numero Fatture n. 81/203 del: 02/03/2018 intestata a : A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL	03/03/2018	12/07/2018	01/04/2018	141,79	116,22	116,22	133	103	11970,66
Numero Fatture n. 827/PA del: 15/10/2018 intestata a : MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L.	09/11/2018	20/11/2018	08/12/2018	795,44	652	652	13	-17	-11084
Numero Fatture n. 83FPA del: 23/08/2018 intestata a : SO.GE.DI.CO. SRL	24/08/2018	27/09/2018	22/09/2018	95329,73	86663,39	86663,39	36	6	519980,34
Numero Fatture n. 841/E del: 02/07/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	03/07/2018	10/07/2018	01/08/2018	409,28	338,36	338,36	9	-21	-7105,56
Numero Fatture n. 864/E del: 04/07/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	05/07/2018	10/07/2018	03/08/2018	514,99	425,01	425,01	7	-23	-9775,23
Numero Fatture n. 870/E del: 05/07/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	06/07/2018	10/07/2018	04/08/2018	620,71	511,66	511,66	6	-24	-12279,84
Numero Fatture n. 871/E del: 05/07/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	06/07/2018	10/07/2018	04/08/2018	684,13	563,65	563,65	6	-24	-13527,6
Numero Fatture n. 88/50 del: 31/12/2017 intestata a : F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C.	12/01/2018	16/02/2018	11/02/2018	1952	1600	1600	39	9	14400
Numero Fatture n. 89_2018 del: 11/07/2018 intestata a : IMPREDIL SRL	12/07/2018	25/07/2018	10/08/2018	68081,05	17768,19	55804,14	15	-15	-837062,1
Numero Fatture n. 89_2018 del: 11/07/2018 intestata a : IMPREDIL SRL	12/07/2018	25/07/2018	10/08/2018	68081,05	38035,95	0	15	-15	0
Numero Fatture n. 896/F del: 30/04/2018 intestata a : ESPERIA SPA	22/05/2018	31/05/2018	20/06/2018	42452,75	1172,55	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 896/F del: 30/04/2018 intestata a : ESPERIA SPA	22/05/2018	31/05/2018	20/06/2018	42452,75	1904,48	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 896/F del: 30/04/2018 intestata a : ESPERIA SPA	22/05/2018	31/05/2018	20/06/2018	42452,75	2742,34	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 896/F del: 30/04/2018 intestata a : ESPERIA SPA	22/05/2018	31/05/2018	20/06/2018	42452,75	4080,42	0	11	-19	0
Numero Fatture n. 896/F del: 30/04/2018 intestata a : ESPERIA SPA	22/05/2018	31/05/2018	20/06/2018	42452,75	24897,55	34797,34	11	-19	-661149,46

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 897/F del: 30/04/2018 intestata a : ESPERIA SPA	22/05/2018	31/05/2018	20/06/2018	6190,79	5074,42	5074,42	11	-19	-96413,98
Numero Fatture n. 898/F del: 30/04/2018 intestata a : ESPERIA SPA	15/05/2018	17/05/2018	13/06/2018	2634,14	412,11	2159,13	4	-26	-56137,38
Numero Fatture n. 898/F del: 30/04/2018 intestata a : ESPERIA SPA	15/05/2018	17/05/2018	13/06/2018	2634,14	1747,02	0	4	-26	0
Numero Fatture n. 8E00087897 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	23,77	19,48	19,48	10	-20	-389,6
Numero Fatture n. 8E00088170 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	23,77	19,48	19,48	9	-21	-409,08
Numero Fatture n. 8E00088393 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	40,71	33,37	33,37	9	-21	-700,77
Numero Fatture n. 8E00088986 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	36,11	29,6	29,6	10	-20	-592
Numero Fatture n. 8E00089144 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	78,79	64,58	64,58	10	-20	-1291,6
Numero Fatture n. 8E00089233 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	35,38	29	29	10	-20	-580
Numero Fatture n. 8E00089255 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	131,03	107,4	107,4	10	-20	-2148
Numero Fatture n. 8E00089396 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	70,76	58	58	10	-20	-1160
Numero Fatture n. 8E00089426 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	530,99	435,24	435,24	9	-21	-9140,04
Numero Fatture n. 8E00089554 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	71,13	58,3	58,3	10	-20	-1166
Numero Fatture n. 8E00089580 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	70,76	58	58	10	-20	-1160
Numero Fatture n. 8E00089586 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	36,11	29,6	29,6	9	-21	-621,6
Numero Fatture n. 8E00089762 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	36,11	29,6	29,6	10	-20	-592
Numero Fatture n. 8E00089767 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	35,49	29,09	29,09	10	-20	-581,8
Numero Fatture n. 8E00090122 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	23,77	19,48	19,48	10	-20	-389,6

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 8E00090287 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	36,11	29,6	29,6	10	-20	-592
Numero Fatture n. 8E00090310 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	39,33	32,24	32,24	10	-20	-644,8
Numero Fatture n. 8E00090369 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	70,76	58	58	10	-20	-1160
Numero Fatture n. 8E00090375 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	23,77	19,48	19,48	10	-20	-389,6
Numero Fatture n. 8E00090838 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	36,11	29,6	29,6	10	-20	-592
Numero Fatture n. 8E00090990 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	71,17	58,34	58,34	9	-21	-1225,14
Numero Fatture n. 8E00091007 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	40,39	33,11	33,11	10	-20	-662,2
Numero Fatture n. 8E00091086 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	131,59	107,96	107,96	9	-21	-2267,16
Numero Fatture n. 8E00091548 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	44,74	36,67	36,67	10	-20	-733,4
Numero Fatture n. 8E00091754 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	309,5	253,69	253,69	9	-21	-5327,49
Numero Fatture n. 8E00092179 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	37,75	30,94	30,94	9	-21	-649,74
Numero Fatture n. 8E00092207 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	36,11	29,6	29,6	10	-20	-592
Numero Fatture n. 8E00092208 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	722,18	591,95	591,95	10	-20	-11839
Numero Fatture n. 8E00092274 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	41,18	33,75	33,75	10	-20	-675
Numero Fatture n. 8E00092857 del: 06/02/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/02/2018	28/02/2018	21/03/2018	36,11	29,6	29,6	10	-20	-592
Numero Fatture n. 8E00283579 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	23,77	19,48	19,48	50	20	389,6
Numero Fatture n. 8E00283727 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
Numero Fatture n. 8E00283917 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	23,77	19,48	19,48	50	20	389,6

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 8E00284124 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	70,92	58,13	58,13	50	20	1162,6
Numero Fatture n. 8E00284327 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	78,79	64,58	64,58	50	20	1291,6
Numero Fatture n. 8E00284565 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	131,03	107,4	107,4	50	20	2148
Numero Fatture n. 8E00284707 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	23,77	19,48	19,48	50	20	389,6
Numero Fatture n. 8E00284708 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	23,77	19,48	19,48	50	20	389,6
Numero Fatture n. 8E00284813 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
Numero Fatture n. 8E00285012 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	35,38	29	29	50	20	580
Numero Fatture n. 8E00285043 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	70,76	58	58	50	20	1160
Numero Fatture n. 8E00285076 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	42,02	34,44	34,44	50	20	688,8
Numero Fatture n. 8E00285104 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
Numero Fatture n. 8E00285121 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	42,33	34,7	34,7	50	20	694
Numero Fatture n. 8E00285391 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
Numero Fatture n. 8E00285566 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
Numero Fatture n. 8E00285668 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	70,76	58	58	50	20	1160
Numero Fatture n. 8E00285700 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	50,09	41,06	41,06	50	20	821,2
Numero Fatture n. 8E00286226 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	70,76	58	58	50	20	1160
Numero Fatture n. 8E00286389 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	40,94	33,56	33,56	50	20	671,2
Numero Fatture n. 8E00286693 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	41,11	33,7	33,7	50	20	674

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 8E00286695 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	35,65	29,22	29,22	50	20	584,4
Numero Fatture n. 8E00286938 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	825,03	676,25	676,25	50	20	13525
Numero Fatture n. 8E00287270 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
Numero Fatture n. 8E00287284 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	390,61	320,17	320,17	50	20	6403,4
Numero Fatture n. 8E00287313 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
Numero Fatture n. 8E00288091 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	532,76	436,69	436,69	50	20	8733,8
Numero Fatture n. 8E00289175 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	70,78	58,02	58,02	50	20	1160,4
Numero Fatture n. 8E00289184 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	40,05	32,83	32,83	50	20	656,6
Numero Fatture n. 8E00289230 del: 06/04/2018 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	17/04/2018	05/06/2018	17/05/2018	131,03	107,4	107,4	50	20	2148
Numero Fatture n. 8E00490315 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	78,9	64,67	64,67	20	-10	-646,7
Numero Fatture n. 8E00490707 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	23,77	19,48	19,48	20	-10	-194,8
Numero Fatture n. 8E00490768 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	131,03	107,4	107,4	20	-10	-1074
Numero Fatture n. 8E00491084 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	70,76	58	58	20	-10	-580
Numero Fatture n. 8E00491279 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	131,03	107,4	107,4	20	-10	-1074
Numero Fatture n. 8E00491291 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	36,11	29,6	29,6	20	-10	-296
Numero Fatture n. 8E00491306 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	36,4	29,84	29,84	20	-10	-298,4
Numero Fatture n. 8E00491487 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	23,77	19,48	19,48	20	-10	-194,8
Numero Fatture n. 8E00491513 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	36,11	29,6	29,6	20	-10	-296
Numero Fatture n. 8E00491524 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	70,76	58	58	20	-10	-580
Numero Fatture n. 8E00491539 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	70,76	58	58	20	-10	-580
Numero Fatture n. 8E00491640 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	36,11	29,6	29,6	20	-10	-296
Numero Fatture n. 8E00491677 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	35,38	29	29	20	-10	-290
Numero Fatture n. 8E00492191 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	23,77	19,48	19,48	20	-10	-194,8

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 8E00493434 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	768,98	630,31	630,31	20	-10	-6303,1
Numero Fatture n. 8E00493628 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	530,76	435,05	435,05	20	-10	-4350,5
Numero Fatture n. 8E00493672 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	41,25	33,81	33,81	20	-10	-338,1
Numero Fatture n. 8E00493773 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	70,76	58	58	20	-10	-580
Numero Fatture n. 8E00494068 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	41,16	33,74	33,74	20	-10	-337,4
Numero Fatture n. 8E00494151 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	36,11	29,6	29,6	20	-10	-296
Numero Fatture n. 8E00494257 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	40,91	33,53	33,53	20	-10	-335,3
Numero Fatture n. 8E00494429 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	36,82	30,18	30,18	20	-10	-301,8
Numero Fatture n. 8E00494653 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	40,81	33,45	33,45	20	-10	-334,5
Numero Fatture n. 8E00495038 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	36,11	29,6	29,6	20	-10	-296
Numero Fatture n. 8E00495104 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	47,86	39,23	39,23	20	-10	-392,3
Numero Fatture n. 8E00495475 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	36,11	29,6	29,6	20	-10	-296
Numero Fatture n. 8E00495524 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	23,77	19,48	19,48	20	-10	-194,8
Numero Fatture n. 8E00496202 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	347,44	284,79	284,79	20	-10	-2847,9
Numero Fatture n. 8E00496250 del: 06/06/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/06/2018	06/07/2018	19/07/2018	36,11	29,6	29,6	20	-10	-296
Numero Fatture n. 8E00670287 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	36,11	29,6	29,6	15	-15	-444
Numero Fatture n. 8E00670352 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	36,94	30,28	30,28	15	-15	-454,2
Numero Fatture n. 8E00670658 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	23,77	19,48	19,48	15	-15	-292,2
Numero Fatture n. 8E00670898 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	23,77	19,48	19,48	15	-15	-292,2
Numero Fatture n. 8E00671015 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	36,03	29,53	29,53	15	-15	-442,95
Numero Fatture n. 8E00671140 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	683,7	560,41	560,41	15	-15	-8406,15
Numero Fatture n. 8E00671273 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	71,09	58,27	58,27	15	-15	-874,05
Numero Fatture n. 8E00671416 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	78,95	64,71	64,71	15	-15	-970,65
Numero Fatture n. 8E00671687 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	23,77	19,48	19,48	15	-15	-292,2
Numero Fatture n. 8E00671721 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	36,11	29,6	29,6	15	-15	-444
Numero Fatture n. 8E00671763 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	131,03	107,4	107,4	15	-15	-1611
Numero Fatture n. 8E00671935 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	40,77	33,42	33,42	15	-15	-501,3
Numero Fatture n. 8E00672403 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	70,76	58	58	15	-15	-870

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 8E00672535 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	40,64	33,31	33,31	15	-15	-499,65
Numero Fatture n. 8E00672744 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	70,76	58	58	15	-15	-870
Numero Fatture n. 8E00672880 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	40,39	33,11	33,11	15	-15	-496,65
Numero Fatture n. 8E00672907 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	41,14	33,72	33,72	15	-15	-505,8
Numero Fatture n. 8E00672956 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	36,11	29,6	29,6	15	-15	-444
Numero Fatture n. 8E00673058 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	44,13	36,17	36,17	15	-15	-542,55
Numero Fatture n. 8E00673621 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	5,83	4,78	4,78	15	-15	-71,7
Numero Fatture n. 8E00673738 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	23,77	19,48	19,48	15	-15	-292,2
Numero Fatture n. 8E00674165 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	535,04	438,56	438,56	15	-15	-6578,4
Numero Fatture n. 8E00674169 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	131,03	107,4	107,4	15	-15	-1611
Numero Fatture n. 8E00674301 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	36,11	29,6	29,6	15	-15	-444
Numero Fatture n. 8E00674822 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	36,11	29,6	29,6	15	-15	-444
Numero Fatture n. 8E00674903 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	36,11	29,6	29,6	15	-15	-444
Numero Fatture n. 8E00675187 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	35,38	29	29	15	-15	-435
Numero Fatture n. 8E00675359 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	36,11	29,6	29,6	15	-15	-444
Numero Fatture n. 8E00675369 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	70,76	58	58	15	-15	-870
Numero Fatture n. 8E00675516 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	334,04	273,8	273,8	15	-15	-4107
Numero Fatture n. 8E00675895 del: 06/08/2018 intestata a : TIM S.P.A.	17/08/2018	30/08/2018	15/09/2018	70,76	58	58	15	-15	-870
Numero Fatture n. 8E00877748 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	131,03	107,4	107,4	8	-22	-2362,8
Numero Fatture n. 8E00877961 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	530,79	435,07	435,07	8	-22	-9571,54
Numero Fatture n. 8E00877967 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	29,87	24,48	24,48	8	-22	-538,56
Numero Fatture n. 8E00878506 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	48,31	39,6	39,6	8	-22	-871,2
Numero Fatture n. 8E00878789 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	48,31	39,6	39,6	8	-22	-871,2
Numero Fatture n. 8E00878811 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	73,98	60,64	60,64	8	-22	-1334,08
Numero Fatture n. 8E00878903 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	48,31	39,6	39,6	8	-22	-871,2
Numero Fatture n. 8E00879012 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	82,96	68	68	8	-22	-1496
Numero Fatture n. 8E00879394 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	29,87	24,48	24,48	8	-22	-538,56
Numero Fatture n. 8E00879599 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	41,82	34,28	34,28	8	-22	-754,16

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 8E00879741 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	82,96	68	68	8	-22	-1496
Numero Fatture n. 8E00879911 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	131,03	107,4	107,4	8	-22	-2362,8
Numero Fatture n. 8E00880000 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	48,31	39,6	39,6	8	-22	-871,2
Numero Fatture n. 8E00880385 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/10/2018	24/10/2018	18/11/2018	52	42,62	42,62	6	-24	-1022,88
Numero Fatture n. 8E00880675 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	21/10/2018	24/10/2018	19/11/2018	90,99	74,58	74,58	5	-25	-1864,5
Numero Fatture n. 8E00880776 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	21/10/2018	24/10/2018	19/11/2018	48,31	39,6	39,6	5	-25	-990
Numero Fatture n. 8E00880899 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	408,08	334,49	334,49	8	-22	-7358,78
Numero Fatture n. 8E00881465 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	21/10/2018	24/10/2018	19/11/2018	48,31	39,6	39,6	5	-25	-990
Numero Fatture n. 8E00882204 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	82,96	68	68	8	-22	-1496
Numero Fatture n. 8E00882245 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	53,12	43,54	43,54	8	-22	-957,88
Numero Fatture n. 8E00882508 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	662,51	543,04	543,04	8	-22	-11946,88
Numero Fatture n. 8E00882591 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	29,87	24,48	24,48	8	-22	-538,56
Numero Fatture n. 8E00882806 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/10/2018	24/10/2018	18/11/2018	83	68,03	68,03	6	-24	-1632,72
Numero Fatture n. 8E00882862 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	48,31	39,6	39,6	8	-22	-871,2
Numero Fatture n. 8E00882892 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	82,96	68	68	8	-22	-1496
Numero Fatture n. 8E00883080 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	20/10/2018	24/10/2018	18/11/2018	41,48	34	34	6	-24	-816
Numero Fatture n. 8E00883276 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	48,31	39,6	39,6	8	-22	-871,2
Numero Fatture n. 8E00883553 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	52,89	43,35	43,35	8	-22	-953,7
Numero Fatture n. 8E00883655 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	53,94	44,21	44,21	8	-22	-972,62
Numero Fatture n. 8E00883684 del: 05/10/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/10/2018	24/10/2018	16/11/2018	29,87	24,48	24,48	8	-22	-538,56
Numero Fatture n. 8E01074511 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	17/01/2019	70,76	58	58	2	-28	-1624
Numero Fatture n. 8E01074688 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	36,11	29,6	29,6	3	-27	-799,2
Numero Fatture n. 8E01074695 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	71,27	58,42	58,42	3	-27	-1577,34
Numero Fatture n. 8E01074697 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	429,93	353,3	353,3	3	-27	-9539,1
Numero Fatture n. 8E01074789 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	17/01/2019	131,03	107,4	107,4	2	-28	-3007,2
Numero Fatture n. 8E01074850 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	848,36	695,38	695,38	3	-27	-18775,26
Numero Fatture n. 8E01075026 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	70,76	58	58	3	-27	-1566
Numero Fatture n. 8E01075055 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	41,31	33,86	33,86	3	-27	-914,22

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 8E01075239 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	42,85	35,12	35,12	3	-27	-948,24
Numero Fatture n. 8E01075286 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	42,09	34,5	34,5	3	-27	-931,5
Numero Fatture n. 8E01075461 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	35,76	29,31	29,31	3	-27	-791,37
Numero Fatture n. 8E01076302 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	36,11	29,6	29,6	3	-27	-799,2
Numero Fatture n. 8E01076323 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	17/01/2019	36,11	29,6	29,6	2	-28	-828,8
Numero Fatture n. 8E01076559 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	23,77	19,48	19,48	3	-27	-525,96
Numero Fatture n. 8E01076698 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	558,04	457,41	457,41	3	-27	-12350,07
Numero Fatture n. 8E01077082 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	9,14	7,49	7,49	3	-27	-202,23
Numero Fatture n. 8E01077381 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	64,64	52,98	52,98	3	-27	-1430,46
Numero Fatture n. 8E01077406 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	41,6	34,1	34,1	3	-27	-920,7
Numero Fatture n. 8E01077632 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	78,86	64,64	64,64	3	-27	-1745,28
Numero Fatture n. 8E01077884 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	17/01/2019	131,03	107,4	107,4	2	-28	-3007,2
Numero Fatture n. 8E01078234 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	36,11	29,6	29,6	3	-27	-799,2
Numero Fatture n. 8E01078241 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	36,11	29,6	29,6	3	-27	-799,2
Numero Fatture n. 8E01078254 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	23,77	19,48	19,48	3	-27	-525,96
Numero Fatture n. 8E01078769 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	70,76	58	58	3	-27	-1566
Numero Fatture n. 8E01078888 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	23,77	19,48	19,48	3	-27	-525,96
Numero Fatture n. 8E01078903 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	17/01/2019	36,11	29,6	29,6	2	-28	-828,8
Numero Fatture n. 8E01079294 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	17/01/2019	36,11	29,6	29,6	2	-28	-828,8
Numero Fatture n. 8E01079406 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	23,77	19,48	19,48	3	-27	-525,96
Numero Fatture n. 8E01079590 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	35,38	29	29	3	-27	-783
Numero Fatture n. 8E01079826 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	70,76	58	58	3	-27	-1566
Numero Fatture n. 8E01079987 del: 06/12/2018 intestata a : TIM S.P.A.	18/12/2018	19/12/2018	16/01/2019	36,11	29,6	29,6	3	-27	-799,2
Numero Fatture n. 8E01191538 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
Numero Fatture n. 8E01191786 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	131,03	107,4	107,4	50	20	2148
Numero Fatture n. 8E01191845 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	434,27	355,96	355,96	50	20	7119,2

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 8E01192077 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	70,78	58,02	58,02	50	20	1160,4
Numero Fatture n. 8E01192270 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,75	30,12	30,12	50	20	602,4
Numero Fatture n. 8E01192478 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	534,37	438,6	438,6	50	20	8772
Numero Fatture n. 8E01192596 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
Numero Fatture n. 8E01192597 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	8,64	7,08	7,08	50	20	141,6
Numero Fatture n. 8E01192845 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
Numero Fatture n. 8E01193161 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	23,77	19,48	19,48	50	20	389,6
Numero Fatture n. 8E01193249 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	43,76	35,87	35,87	50	20	717,4
Numero Fatture n. 8E01193273 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	831,6	681,64	681,64	50	20	13632,8
Numero Fatture n. 8E01193387 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	71,54	58,64	58,64	50	20	1172,8
Numero Fatture n. 8E01194018 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	70,76	58	58	50	20	1160
Numero Fatture n. 8E01194622 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	43,08	35,31	35,31	50	20	706,2
Numero Fatture n. 8E01195256 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
Numero Fatture n. 8E01195459 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	35,54	29,13	29,13	50	20	582,6
Numero Fatture n. 8E01195673 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	70,76	58	58	50	20	1160
Numero Fatture n. 8E01195820 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
Numero Fatture n. 8E01196315 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	35,38	29	29	50	20	580
Numero Fatture n. 8E01196537 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,25	29,71	29,71	50	20	594,2

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 8E01196659 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	23,77	19,48	19,48	50	20	389,6
Numero Fatture n. 8E01196776 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	54,86	44,97	44,97	50	20	899,4
Numero Fatture n. 8E01196833 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	42,8	35,08	35,08	50	20	701,6
Numero Fatture n. 8E01196867 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	36,11	29,6	29,6	50	20	592
Numero Fatture n. 8E01196913 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	23,77	19,48	19,48	50	20	389,6
Numero Fatture n. 8E01197096 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	43,2	35,41	35,41	50	20	708,2
Numero Fatture n. 8E01197147 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	81,51	67,3	67,3	50	20	1346
Numero Fatture n. 8E01197315 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	131,6	107,97	107,97	50	20	2159,4
Numero Fatture n. 8E01197610 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	23,77	19,48	19,48	50	20	389,6
Numero Fatture n. 8E01197661 del: 06/12/2017 intestata a : TELECOM ITALIA SPA	20/12/2017	07/02/2018	19/01/2018	70,76	58	58	50	20	1160
Numero Fatture n. 9/E del: 03/12/2018 intestata a : CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	26725,93	21906,5	21906,5	6	-24	-525756
Numero Fatture n. 9/e del: 17/10/2018 intestata a : OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA	03/11/2018	12/11/2018	02/12/2018	2893,27	2371,53	2371,53	12	-18	-42687,54
Numero Fatture n. 9/E/18 del: 07/05/2018 intestata a : INNOCENTE & STIPANOVICH SRL	08/05/2018	18/05/2018	06/06/2018	225522,55	14505,68	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 9/E/18 del: 07/05/2018 intestata a : INNOCENTE & STIPANOVICH SRL	08/05/2018	18/05/2018	06/06/2018	225522,55	38950	184854,55	14	-16	-2957672,8
Numero Fatture n. 9/E/18 del: 07/05/2018 intestata a : INNOCENTE & STIPANOVICH SRL	08/05/2018	18/05/2018	06/06/2018	225522,55	53384,07	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 9/E/18 del: 07/05/2018 intestata a : INNOCENTE & STIPANOVICH SRL	08/05/2018	18/05/2018	06/06/2018	225522,55	78014,8	0	14	-16	0
Numero Fatture n. 9/PA del: 07/12/2017 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	08/12/2017	07/02/2018	07/01/2018	693,69	568,6	568,6	62	32	18195,2
Numero Fatture n. 9/PA del: 19/10/2018 intestata a : AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	20/10/2018	07/11/2018	18/11/2018	148,88	122,03	122,03	20	-10	-1220,3

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 90/01 del: 31/12/2017 intestata a : QUIX SRL	12/01/2018	26/01/2018	04/02/2018	4135,98	3390,15	3390,15	25	-5	-16950,75
Numero Fatture n. 90_2018 del: 19/07/2018 intestata a : IMPREDIL S.R.L.	21/07/2018	03/08/2018	19/08/2018	18096,09	16450,99	16450,99	17	-13	-213862,87
Numero Fatture n. 900000061D del: 23/01/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	24/01/2018	01/02/2018	22/02/2018	196,5	161,07	161,07	10	-20	-3221,4
Numero Fatture n. 900000062T del: 23/01/2018 intestata a : TELEPASS SPA	24/01/2018	07/02/2018	22/02/2018	12,6	10,33	10,33	16	-14	-144,62
Numero Fatture n. 900002127T del: 23/02/2018 intestata a : TELEPASS SPA	25/02/2018	02/03/2018	26/03/2018	55,99	53,72	53,72	25	-5	-268,6
Numero Fatture n. 900002209D del: 23/02/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	25/02/2018	02/03/2018	26/03/2018	354	290,16	290,16	25	-5	-1450,8
Numero Fatture n. 900004524D del: 23/03/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	269	220,49	220,49	7	-23	-5071,27
Numero Fatture n. 900004947T del: 23/03/2018 intestata a : TELEPASS SPA	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	12,6	10,33	10,33	7	-23	-237,59
Numero Fatture n. 900006828D del: 23/04/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	24/04/2018	26/04/2018	23/05/2018	271,8	222,79	222,79	4	-26	-5792,54
Numero Fatture n. 900007136T del: 23/04/2018 intestata a : TELEPASS SPA	24/04/2018	26/04/2018	23/05/2018	12,6	10,33	10,33	4	-26	-268,58
Numero Fatture n. 900009126D del: 23/05/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	24/05/2018	25/05/2018	22/06/2018	229	187,7	187,7	5	-25	-4692,5
Numero Fatture n. 900009356T del: 23/05/2018 intestata a : TELEPASS SPA	24/05/2018	25/05/2018	22/06/2018	12,6	10,33	10,33	5	-25	-258,25
Numero Fatture n. 900011463D del: 23/06/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24/06/2018	26/06/2018	23/07/2018	179,7	147,29	147,29	4	-26	-3829,54
Numero Fatture n. 900011621T del: 23/06/2018 intestata a : TELEPASS SPA	24/06/2018	26/06/2018	23/07/2018	12,6	10,33	10,33	4	-26	-268,58
Numero Fatture n. 900013761D del: 23/07/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24/07/2018	25/07/2018	22/08/2018	241,9	198,28	198,28	3	-27	-5353,56
Numero Fatture n. 900013839T del: 23/07/2018 intestata a : TELEPASS SPA	25/07/2018	26/07/2018	23/08/2018	12,6	10,33	10,33	3	-27	-278,91
Numero Fatture n. 900016057D del: 23/08/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24/08/2018	06/09/2018	22/09/2018	129,3	105,98	105,98	18	-12	-1271,76
Numero Fatture n. 900016132T del: 23/08/2018 intestata a : TELEPASS SPA	24/08/2018	06/09/2018	22/09/2018	12,6	10,33	10,33	18	-12	-123,96
Numero Fatture n. 900018117D del: 23/09/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24/09/2018	25/09/2018	23/10/2018	231,4	189,67	189,67	3	-27	-5121,09

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 900018179T del: 23/09/2018 intestata a : TELEPASS SPA	24/09/2018	25/09/2018	23/10/2018	12,6	10,33	10,33	3	-27	-278,91
Numero Fatture n. 900020250D del: 23/10/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24/10/2018	25/10/2018	22/11/2018	297,5	243,85	243,85	3	-27	-6583,95
Numero Fatture n. 900020299T del: 23/10/2018 intestata a : TELEPASS SPA	24/10/2018	25/10/2018	22/11/2018	12,6	10,33	10,33	3	-27	-278,91
Numero Fatture n. 900022564D del: 23/11/2018 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24/11/2018	27/11/2018	23/12/2018	306,81	251,48	251,48	7	-23	-5784,04
Numero Fatture n. 900022567T del: 23/11/2018 intestata a : TELEPASS SPA	24/11/2018	27/11/2018	23/12/2018	12,6	10,33	10,33	7	-23	-237,59
Numero Fatture n. 900025075T del: 23/12/2017 intestata a : TELEPASS SPA	12/01/2018	01/02/2018	22/01/2018	12,6	10,33	10,33	41	11	113,63
Numero Fatture n. 900025083D del: 23/12/2017 intestata a : AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	12/01/2018	01/02/2018	22/01/2018	349,8	286,72	286,72	41	11	3153,92
Numero Fatture n. 925 PAS del: 12/12/2017 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	170897,28	69917,64	0	46	16	0
Numero Fatture n. 925 PAS del: 12/12/2017 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	170897,28	92841,67	162759,31	46	16	2604148,96
Numero Fatture n. 926 PAS del: 12/12/2017 intestata a : SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	8224,93	7833,27	7833,27	46	16	125332,32
Numero Fatture n. 937/FATT_EL del: 05/06/2018 intestata a : AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA	06/06/2018	19/06/2018	05/07/2018	2516,85	2516,85	2516,85	15	-15	-37752,75
Numero Fatture n. 947/5/2018 del: 26/10/2018 intestata a : ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	27/10/2018	06/11/2018	25/11/2018	3059,99	2508,19	2508,19	12	-18	-45147,42
Numero Fatture n. 95/E del: 26/01/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	27/01/2018	07/02/2018	25/02/2018	388,14	321,03	321,03	13	-17	-5457,51
Numero Fatture n. 958/E del: 20/07/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	21/07/2018	25/07/2018	19/08/2018	620,71	511,66	511,66	6	-24	-12279,84
Numero Fatture n. 96/2018 del: 28/02/2018 intestata a : LIVE SRL	02/03/2018	13/03/2018	31/03/2018	219,6	180	180	13	-17	-3060
Numero Fatture n. 96/E del: 26/01/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	27/01/2018	07/02/2018	25/02/2018	916,7	754,28	754,28	13	-17	-12822,76
Numero Fatture n. 980/E del: 26/07/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	27/07/2018	30/07/2018	25/08/2018	578,42	477	477	5	-25	-11925
Numero Fatture n. 991/5/2018 del: 09/11/2018 intestata a : ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	10/11/2018	14/11/2018	09/12/2018	9605,01	7872,96	7872,96	6	-24	-188951,04

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. 994/E del: 30/07/2018 intestata a : LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	31/07/2018	03/08/2018	29/08/2018	747,56	615,64	615,64	7	-23	-14159,72
Numero Fatture n. 9PA/2018 del: 11/10/2018 intestata a : GENERAL PROGETTI S.R.L.	23/10/2018	26/10/2018	21/11/2018	3224,82	2643,3	2643,3	7	-23	-60795,9
Numero Fatture n. AP18000307 del: 23/04/2018 intestata a : FCA FLEET & TENDERS SRL	24/04/2018	04/05/2018	24/05/2018	11629,81	38,8	0	13	-17	0
Numero Fatture n. AP18000307 del: 23/04/2018 intestata a : FCA FLEET & TENDERS SRL	24/04/2018	04/05/2018	24/05/2018	11629,81	9581,17	9619,97	13	-17	-163539,49
Numero Fatture n. BEP18-0000155 del: 12/01/2018 intestata a : CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	12/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	18,13	16,48	16,48	16	-14	-230,72
Numero Fatture n. BEP18-0000156 del: 12/01/2018 intestata a : CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	12/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	4801,17	4364,7	4364,7	16	-14	-61105,8
Numero Fatture n. BEP18-0000157 del: 12/01/2018 intestata a : CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	12/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	19,75	17,95	17,95	16	-14	-251,3
Numero Fatture n. BEP18-0000158 del: 12/01/2018 intestata a : CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	12/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	86,61	78,74	78,74	16	-14	-1102,36
Numero Fatture n. BEP18-0001127 del: 15/03/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA	12/04/2018	24/04/2018	11/05/2018	10,1	9,18	9,18	15	-15	-137,7
Numero Fatture n. BEP18-0001128 del: 15/03/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA	12/04/2018	24/04/2018	11/05/2018	1169,14	1062,85	1062,85	15	-15	-15942,75
Numero Fatture n. BEP18-0001129 del: 15/03/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA	12/04/2018	24/04/2018	11/05/2018	23,24	21,13	21,13	15	-15	-316,95
Numero Fatture n. BEP18-0001130 del: 15/03/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA	12/04/2018	24/04/2018	11/05/2018	8,76	7,96	7,96	15	-15	-119,4
Numero Fatture n. BEP18-0001363 del: 03/04/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA	17/04/2018	24/04/2018	16/05/2018	1284,54	1167,76	1167,76	10	-20	-23355,2
Numero Fatture n. BEP18-0002966 del: 29/06/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA	04/07/2018	13/07/2018	02/08/2018	10,39	9,45	9,45	13	-17	-160,65
Numero Fatture n. BEP18-0002967 del: 29/06/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA	04/07/2018	13/07/2018	02/08/2018	4131,02	3756,88	3756,88	13	-17	-63866,96
Numero Fatture n. BEP18-0002968 del: 29/06/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA	04/07/2018	13/07/2018	02/08/2018	33,67	30,63	30,63	13	-17	-520,71
Numero Fatture n. BEP18-0004205 del: 07/09/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA	25/09/2018	27/09/2018	24/10/2018	10,12	9,2	9,2	4	-26	-239,2
Numero Fatture n. BEP18-0004206 del: 07/09/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA	25/09/2018	27/09/2018	24/10/2018	992,31	902,1	902,1	4	-26	-23454,6

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. BEP18-0004207 del: 07/09/2018 intestata a : ACQUEVENETE SPA	25/09/2018	27/09/2018	24/10/2018	22,4	20,36	20,36	4	-26	-529,36
Numero Fatture n. E001/2018 del: 08/03/2018 intestata a : TALON LUIGI DI TALON AMORINO E FRANCESCO	27/03/2018	29/03/2018	25/04/2018	1723,13	1412,4	1412,4	4	-26	-36722,4
Numero Fatture n. E002/2018 del: 23/08/2018 intestata a : OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON	28/09/2018	02/10/2018	27/10/2018	7320	2063,54	6000	8	-22	-132000
Numero Fatture n. E002/2018 del: 23/08/2018 intestata a : OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON	28/09/2018	02/10/2018	27/10/2018	7320	3936,46	0	8	-22	0
Numero Fatture n. E003/2017 del: 14/12/2017 intestata a : TALON LUIGI DI TALON AMORINO E FRANCESCO	18/12/2017	16/02/2018	17/01/2018	1711,66	1403	1403	64	34	47702
Numero Fatture n. E003/2018 del: 14/11/2018 intestata a : OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON	17/11/2018	29/11/2018	16/12/2018	840,34	688,8	688,8	14	-16	-11020,8
Numero Fatture n. E004/2018 del: 19/11/2018 intestata a : OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON	27/11/2018	03/12/2018	26/12/2018	2422,8	1985,9	1985,9	9	-21	-41703,9
Numero Fatture n. E-121 del: 31/05/2018 intestata a : DEVER SRL	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	85,64	70,2	70,2	7	-23	-1614,6
Numero Fatture n. E-143 del: 29/06/2018 intestata a : DEVER SRL	04/07/2018	12/07/2018	02/08/2018	929,82	762,15	762,15	10	-20	-15243
Numero Fatture n. E-170 del: 31/07/2018 intestata a : DEVER SRL	02/08/2018	08/08/2018	31/08/2018	810,84	664,62	664,62	8	-22	-14621,64
Numero Fatture n. E-171 del: 31/07/2018 intestata a : DEVER SRL	02/08/2018	08/08/2018	31/08/2018	372,44	305,28	305,28	8	-22	-6716,16
Numero Fatture n. E-230 del: 27/09/2018 intestata a : DEVER SRL	02/10/2018	05/10/2018	31/10/2018	827,97	678,66	678,66	8	-22	-14930,52
Numero Fatture n. E-310 del: 30/11/2018 intestata a : DEVER SRL	07/12/2018	14/12/2018	05/01/2019	827,97	678,66	678,66	11	-19	-12894,54
Numero Fatture n. E-70 del: 30/03/2018 intestata a : DEVER SRL	04/04/2018	19/04/2018	03/05/2018	657,59	539,01	539,01	20	-10	-5390,1
Numero Fatture n. E-71 del: 30/03/2018 intestata a : DEVER SRL	04/04/2018	19/04/2018	03/05/2018	1532,33	1256,01	1256,01	20	-10	-12560,1
Numero Fatture n. E-94 del: 27/04/2018 intestata a : DEVER SRL	03/05/2018	11/05/2018	01/06/2018	846,74	694,05	694,05	12	-18	-12492,9
Numero Fatture n. E-95 del: 27/04/2018 intestata a : DEVER SRL	03/05/2018	11/05/2018	01/06/2018	355,31	291,24	291,24	12	-18	-5242,32
Numero Fatture n. EV 201800000014 del: 03/01/2018 intestata a : AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	12/01/2018	13/02/2018	02/02/2018	398,55	396,55	396,55	47	17	6741,35
Numero Fatture n. EV 201800000504 del: 05/12/2018 intestata a : AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	07/12/2018	17/12/2018	05/01/2019	907,17	905,17	905,17	12	-18	-16293,06
Numero Fatture n. FA-2018-177 del: 31/05/2018 intestata a : INNOVA S.R.L.	02/06/2018	11/06/2018	01/07/2018	244	200	200	11	-19	-3800

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. FA-2018-178 del: 31/05/2018 intestata a : INNOVA SRL	02/06/2018	20/06/2018	01/07/2018	5490	4500	4500	20	-10	-45000
Numero Fatture n. FA-2018-39 del: 16/01/2018 intestata a : INNOVA S.R.L.	16/01/2018	07/02/2018	15/02/2018	13176	10800	10800	23	-7	-75600
Numero Fatture n. FatPAM 01/2018 del: 01/10/2018 intestata a : ING. ANTONIO COLELLA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	7314,89	133,33	0	31	1	0
Numero Fatture n. FatPAM 01/2018 del: 01/10/2018 intestata a : ING. ANTONIO COLELLA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	7314,89	200	0	31	1	0
Numero Fatture n. FatPAM 01/2018 del: 01/10/2018 intestata a : ING. ANTONIO COLELLA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	7314,89	691,77	0	31	1	0
Numero Fatture n. FatPAM 01/2018 del: 01/10/2018 intestata a : ING. ANTONIO COLELLA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	7314,89	1348,51	0	31	1	0
Numero Fatture n. FatPAM 01/2018 del: 01/10/2018 intestata a : ING. ANTONIO COLELLA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	7314,89	2431,01	7314,89	31	1	7314,89
Numero Fatture n. FatPAM 01/2018 del: 01/10/2018 intestata a : ING. ANTONIO COLELLA	03/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	7314,89	2510,27	0	31	1	0
Numero Fatture n. FatPAM 01-2018 del: 27/08/2018 intestata a : STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI	28/08/2018	27/09/2018	26/09/2018	582,38	582,38	582,38	32	2	1164,76
Numero Fatture n. FatPAM 04 del: 07/12/2018 intestata a : ASD TENNIS CLUB DOLO	08/12/2018	14/12/2018	06/01/2019	1724	1724	1724	10	-20	-34480
Numero Fatture n. FATT47PA del: 06/07/2018 intestata a : FAGGION ANTONIO S.R.L.	12/07/2018	08/08/2018	10/08/2018	139663,49	43595,34	0	29	-1	0
Numero Fatture n. FATT47PA del: 06/07/2018 intestata a : FAGGION ANTONIO S.R.L.	12/07/2018	08/08/2018	10/08/2018	139663,49	83371,47	126966,81	29	-1	-126966,81
Numero Fatture n. FATT92PA del: 30/09/2018 intestata a : FAGGION ANTONIO S.R.L.	03/10/2018	17/10/2018	01/11/2018	20861,7	18965,18	18965,18	16	-14	-265512,52
Numero Fatture n. FATTPA 1_17 del: 07/12/2017 intestata a : BENATO GIAMPAOLO	13/12/2017	31/01/2018	12/01/2018	5709,6	4680	4680	51	20	93600
Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 05/02/2018 intestata a : MR ENERGY SYSTEM SRL	06/02/2018	20/07/2018	07/03/2018	3806,4	3120	3120	168	138	430560
Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 07/02/2018 intestata a : CORNIO BASSO SRL	17/02/2018	28/02/2018	18/03/2018	1000	1000	1000	13	-17	-17000
Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 08/03/2018 intestata a : STUDIO ASSOCIATO BALDAN G. PASQUALON G E	10/03/2018	29/03/2018	08/04/2018	12053,6	9880	9880	21	-9	-88920
Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 09/04/2018 intestata a : RUZZICONI SANDRA	10/04/2018	18/05/2018	09/05/2018	2537,6	2080	2080	42	12	24960

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 12/01/2018 intestata a : UNIONE SPORTIVA ALVISIANA	12/01/2018	09/02/2018	11/02/2018	9423,8	9423,8	9423,8	31	1	9423,8
Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 13/04/2018 intestata a : FLUIDPRESS2 S.R.L.	24/04/2018	04/05/2018	23/05/2018	90,3	74,02	74,02	14	-16	-1184,32
Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 18/09/2018 intestata a : VENETO JAZZ ASS.NE CULT.LE	19/09/2018	20/09/2018	18/10/2018	2699,99	2213,11	2213,11	6	-24	-53114,64
Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 18/10/2018 intestata a : AMICI DELLA MUSICA DI MESTRE ONLUS	19/10/2018	24/10/2018	17/11/2018	1700	1393,44	1393,44	7	-23	-32049,12
Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 19/02/2018 intestata a : BURATO GIOVANNI	22/02/2018	13/03/2018	23/03/2018	82,58	67,69	67,69	21	-9	-609,21
Numero Fatture n. FATTPA 1_18 del: 28/06/2018 intestata a : PERSI PAOLI FRANCESCO	29/06/2018	10/07/2018	28/07/2018	2107	1750,87	1750,87	13	-17	-29764,79
Numero Fatture n. FATTPA 10_18 del: 22/06/2018 intestata a : ITALMEDIA SRL	23/06/2018	06/07/2018	22/07/2018	2269,2	1860	1860	18	-12	-22320
Numero Fatture n. FATTPA 10_18 del: 27/11/2018 intestata a : FERCOS SRL	30/11/2018	18/12/2018	30/12/2018	946,72	776	776	19	-11	-8536
Numero Fatture n. FATTPA 11_18 del: 10/12/2018 intestata a : BARBIERO LEONARDO	11/12/2018	12/12/2018	09/01/2019	3962,55	3962,55	3962,55	4	-26	-103026,3
Numero Fatture n. FATTPA 11_18 del: 27/03/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	28/03/2018	29/03/2018	26/04/2018	1250,13	1024,7	1024,7	3	-27	-27666,9
Numero Fatture n. FATTPA 12_18 del: 27/03/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	28/03/2018	29/03/2018	26/04/2018	884,01	724,6	724,6	3	-27	-19564,2
Numero Fatture n. FATTPA 13_18 del: 03/12/2018 intestata a : FERCOS SRL	04/12/2018	14/12/2018	02/01/2019	946,72	776	776	14	-16	-12416
Numero Fatture n. FATTPA 13_18 del: 26/04/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	28/04/2018	17/05/2018	27/05/2018	230,46	188,9	188,9	21	-9	-1700,1
Numero Fatture n. FATTPA 14_17 del: 15/12/2017 intestata a : MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI	15/12/2017	16/02/2018	14/01/2018	103,7	85	85	67	37	3145
Numero Fatture n. FATTPA 14_18 del: 31/07/2018 intestata a : ITALMEDIA SRL	03/08/2018	08/08/2018	02/09/2018	756,4	620	620	6	-24	-14880
Numero Fatture n. FATTPA 148_17 del: 19/12/2017 intestata a : UPI EMILIA ROMAGNA	19/12/2017	09/02/2018	18/01/2018	450	450	450	62	32	14400
Numero Fatture n. FATTPA 15_18 del: 14/05/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	15/05/2018	22/05/2018	13/06/2018	179,61	147,22	147,22	9	-21	-3091,62

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. FATTPA 16_17 del: 23/12/2017 intestata a : MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI	12/01/2018	16/02/2018	22/01/2018	353,8	290	290	59	29	8410
Numero Fatture n. FATTPA 16_18 del: 14/05/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	15/05/2018	22/05/2018	13/06/2018	343,91	281,89	281,89	9	-21	-5919,69
Numero Fatture n. FATTPA 17_17 del: 21/12/2017 intestata a : FERCOS SRL	21/12/2017	16/02/2018	20/01/2018	613,56	502,92	502,92	61	31	15590,52
Numero Fatture n. FATTPA 17_18 del: 14/05/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	15/05/2018	22/05/2018	13/06/2018	2878,05	2359,06	2359,06	9	-21	-49540,26
Numero Fatture n. FATTPA 18_18 del: 26/11/2018 intestata a : ITALMEDIA SRL	27/11/2018	06/12/2018	26/12/2018	2269,2	1860	1860	11	-19	-35340
Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 03/09/2018 intestata a : CORNELLO MONICA	04/09/2018	26/09/2018	03/10/2018	6735,64	6735,64	6735,64	24	-6	-40413,84
Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 06/04/2018 intestata a : MR ENERGY SYSTEM SRL	07/04/2018	26/04/2018	06/05/2018	3806,4	3120	3120	21	-9	-28080
Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 08/06/2018 intestata a : MALASPINA GIANLUCA	09/06/2018	05/07/2018	08/07/2018	469,53	384,86	384,86	28	-2	-769,72
Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 08/06/2018 intestata a : UNIONE SPORTIVA ALVISIANA	09/06/2018	12/06/2018	08/07/2018	12682,69	12682,69	12682,69	5	-25	-317067,25
Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 20/04/2018 intestata a : STUDIO ASSOCIATO ING. BOSCOLO E ING. GUI	21/04/2018	28/06/2018	20/05/2018	6217,12	5096	5096	70	40	203840
Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 22/01/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	23/01/2018	09/02/2018	21/02/2018	2725,97	765,53	0	21	-9	0
Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 22/01/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	23/01/2018	09/02/2018	21/02/2018	2725,97	1468,87	2234,4	21	-9	-20109,6
Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 25/09/2018 intestata a : TRAMONTE ANDREA	26/09/2018	22/10/2018	25/10/2018	3384,82	3384,82	3384,82	28	-2	-6769,64
Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 28/02/2018 intestata a : MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI	03/03/2018	09/03/2018	01/04/2018	1207,8	990	990	10	-20	-19800
Numero Fatture n. FATTPA 2_18 del: 30/03/2018 intestata a : BONALDO MATTEO	31/03/2018	19/04/2018	29/04/2018	10467,6	8580	8580	24	-6	-51480
Numero Fatture n. FATTPA 20_18 del: 20/04/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI S.R.L.	21/04/2018	17/05/2018	20/05/2018	86324,88	13598,36	70758,1	28	-2	-141516,2

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. FATTPA 20_18 del: 20/04/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI S.R.L.	21/04/2018	17/05/2018	20/05/2018	86324,88	57159,74	0	28	-2	0
Numero Fatture n. FATTPA 22_18 del: 25/07/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	171,04	140,2	140,2	5	-25	-3505
Numero Fatture n. FATTPA 23_18 del: 25/07/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	354,46	290,54	290,54	5	-25	-7263,5
Numero Fatture n. FATTPA 24_18 del: 25/07/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	108,71	89,11	89,11	5	-25	-2227,75
Numero Fatture n. FATTPA 24_18 del: 31/05/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI S.R.L.	02/06/2018	10/07/2018	01/07/2018	118559,17	107781,06	107781,06	40	10	1077810,6
Numero Fatture n. FATTPA 25_17 del: 19/12/2017 intestata a : PORTOGRUARO GOMME S.R.L.	20/12/2017	09/02/2018	19/01/2018	656,26	537,92	537,92	54	24	12910,08
Numero Fatture n. FATTPA 25_18 del: 25/07/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	26/07/2018	27/07/2018	24/08/2018	922,66	756,28	756,28	5	-25	-18907
Numero Fatture n. FATTPA 27_18 del: 30/09/2018 intestata a : TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO	18/10/2018	31/10/2018	16/11/2018	1119,78	1119,78	1119,78	16	-14	-15676,92
Numero Fatture n. FATTPA 28_18 del: 29/08/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	30/08/2018	06/09/2018	28/09/2018	130,95	107,34	107,34	12	-18	-1932,12
Numero Fatture n. FATTPA 29_18 del: 29/08/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	30/08/2018	06/09/2018	28/09/2018	843,52	691,41	691,41	12	-18	-12445,38
Numero Fatture n. FATTPA 3_17 del: 05/12/2017 intestata a : MR ENERGY SYSTEM SRL	12/12/2017	07/03/2018	11/01/2018	3806,4	3120	3120	86	56	174720
Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 03/12/2018 intestata a : UNIONE SPORTIVA ALVISIANA	04/12/2018	07/12/2018	02/01/2019	9298,45	9298,45	9298,45	8	-22	-204565,9
Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 05/07/2018 intestata a : PORTOGRUARO GOMME S.R.L.	06/07/2018	25/07/2018	04/08/2018	195,2	160	160	21	-9	-1440
Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 15/06/2018 intestata a : FLUIDPRESS2 SRL	23/06/2018	03/07/2018	22/07/2018	78,04	63,97	63,97	13	-17	-1087,49
Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 16/11/2018 intestata a : CORNELLO MONICA	17/11/2018	20/12/2018	16/12/2018	6735,66	6735,65	6735,65	35	5	33678,25
Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 18/01/2018 intestata a : ITALMEDIA S.R.L.	19/01/2018	30/01/2018	17/02/2018	2896,28	2374	2374	13	-17	-40358

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 18/06/2018 intestata a : MR ENERGY SYSTEMS S.R.L.	19/06/2018	25/06/2018	18/07/2018	3806,4	3120	3120	8	-22	-68640
Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 23/10/2018 intestata a : OTELLO BERGAMO	03/11/2018	16/11/2018	02/12/2018	9554,17	2111,84	9554,17	18	-12	-114650,04
Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 23/10/2018 intestata a : OTELLO BERGAMO	03/11/2018	16/11/2018	02/12/2018	9554,17	7442,33	0	18	-12	0
Numero Fatture n. FATTPA 3_18 del: 25/09/2018 intestata a : TRAMONTE ANDREA	26/09/2018	22/10/2018	25/10/2018	247,74	247,74	247,74	28	-2	-495,48
Numero Fatture n. FATTPA 30_18 del: 04/09/2018 intestata a : TIPOGRAFIA 3B PRESS SAS DI BUSETTO B. E	05/09/2018	14/09/2018	04/10/2018	1061,4	870	870	13	-17	-14790
Numero Fatture n. FATTPA 30_18 del: 29/06/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI SRL	30/06/2018	26/07/2018	29/07/2018	68364,71	62149,74	62149,74	28	-2	-124299,48
Numero Fatture n. FATTPA 30_18 del: 29/08/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	30/08/2018	06/09/2018	28/09/2018	567,36	465,05	465,05	12	-18	-8370,9
Numero Fatture n. FATTPA 31_18 del: 18/09/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	19/09/2018	26/09/2018	18/10/2018	381,64	312,82	312,82	9	-21	-6569,22
Numero Fatture n. FATTPA 32_18 del: 18/09/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	19/09/2018	26/09/2018	18/10/2018	70,03	57,4	57,4	9	-21	-1205,4
Numero Fatture n. FATTPA 33_18 del: 01/08/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI SRL	02/08/2018	26/09/2018	31/08/2018	4341,68	3946,98	3946,98	57	27	106568,46
Numero Fatture n. FATTPA 33_18 del: 18/09/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	19/09/2018	26/09/2018	18/10/2018	807,98	662,28	662,28	9	-21	-13907,88
Numero Fatture n. FATTPA 35_18 del: 15/10/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	16/10/2018	22/10/2018	14/11/2018	585,12	479,61	479,61	8	-22	-10551,42
Numero Fatture n. FATTPA 36_18 del: 15/10/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	16/10/2018	22/10/2018	14/11/2018	904,67	741,53	741,53	8	-22	-16313,66
Numero Fatture n. FATTPA 37_18 del: 15/10/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	16/10/2018	22/10/2018	14/11/2018	245,49	201,22	201,22	8	-22	-4426,84
Numero Fatture n. FATTPA 4_18 del: 01/06/2018 intestata a : RAMO GIANLUCA	02/06/2018	26/06/2018	01/07/2018	492,33	403,55	403,55	26	-4	-1614,2
Numero Fatture n. FATTPA 4_18 del: 04/06/2018 intestata a : BARBIERO LEONARDO	05/06/2018	11/06/2018	04/07/2018	3552,64	2912	2912	8	-22	-64064

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. FATTPA 4_18 del: 07/02/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	08/02/2018	28/02/2018	09/03/2018	1723,92	1413,05	1413,05	22	-8	-11304,4
Numero Fatture n. FATTPA 4_18 del: 15/11/2018 intestata a : BONETTO ENRICO	16/11/2018	18/12/2018	15/12/2018	3038,19	1361,56	0	34	4	0
Numero Fatture n. FATTPA 4_18 del: 15/11/2018 intestata a : BONETTO ENRICO	16/11/2018	18/12/2018	15/12/2018	3038,19	1676,63	3038,19	34	4	12152,76
Numero Fatture n. FATTPA 4_18 del: 18/06/2018 intestata a : MR ENERGY SYSTEMS S.R.L.	19/06/2018	25/06/2018	18/07/2018	3045,12	2496	2496	8	-22	-54912
Numero Fatture n. FATTPA 4_18 del: 19/01/2018 intestata a : ITALMEDIA S.R.L.	21/01/2018	20/02/2018	19/02/2018	1512,8	1240	1240	32	2	2480
Numero Fatture n. FATTPA 40_18 del: 26/09/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI SRL	27/09/2018	17/10/2018	26/10/2018	127898,11	15882,06	104834,52	22	-8	-838676,16
Numero Fatture n. FATTPA 40_18 del: 26/09/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI SRL	27/09/2018	17/10/2018	26/10/2018	127898,11	88952,46	0	22	-8	0
Numero Fatture n. FATTPA 41_18 del: 26/11/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	27/11/2018	29/11/2018	26/12/2018	636,77	521,94	521,94	4	-26	-13570,44
Numero Fatture n. FATTPA 43_17 del: 30/11/2017 intestata a : TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRA	12/01/2018	13/02/2018	20/01/2018	918,17	918,17	918,17	55	25	22954,25
Numero Fatture n. FATTPA 45_18 del: 13/12/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	14/12/2018	18/12/2018	12/01/2019	1754,02	1437,72	1437,72	6	-24	-34505,28
Numero Fatture n. FATTPA 45_18 del: 27/11/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI SRL	28/11/2018	18/12/2018	27/12/2018	3517,87	819,68	2883,5	22	-8	-23068
Numero Fatture n. FATTPA 45_18 del: 27/11/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI SRL	28/11/2018	18/12/2018	27/12/2018	3517,87	887,8	0	22	-8	0
Numero Fatture n. FATTPA 45_18 del: 27/11/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI SRL	28/11/2018	18/12/2018	27/12/2018	3517,87	1176,02	0	22	-8	0
Numero Fatture n. FATTPA 46_18 del: 13/12/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	14/12/2018	18/12/2018	12/01/2019	1278,68	1048,1	1048,1	6	-24	-25154,4
Numero Fatture n. FATTPA 47_18 del: 05/12/2018 intestata a : EDILIT COSTRUZIONI SRL	07/12/2018	14/12/2018	05/01/2019	29777,86	24408,08	24408,08	11	-19	-463753,52
Numero Fatture n. FATTPA 47_18 del: 13/12/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO	14/12/2018	18/12/2018	12/01/2019	139,08	114	114	6	-24	-2736

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. FATTPA 48_17 del: 29/12/2017 intestata a : TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRA	17/01/2018	13/02/2018	15/02/2018	184,59	184,59	184,59	29	-1	-184,59
Numero Fatture n. FATTPA 5_18 del: 01/06/2018 intestata a : MALGARETTO SARA	02/06/2018	07/08/2018	01/07/2018	384,86	384,86	384,86	68	38	14624,68
Numero Fatture n. FATTPA 5_18 del: 01/08/2018 intestata a : AGRO T. E C. S.N.C.	03/08/2018	14/08/2018	01/09/2018	1610,4	1320	1320	14	-16	-21120
Numero Fatture n. FATTPA 5_18 del: 07/02/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	08/02/2018	16/02/2018	09/03/2018	972,86	797,43	797,43	13	-17	-13556,31
Numero Fatture n. FATTPA 5_18 del: 20/07/2018 intestata a : FLUIDPRESS2 SRL	25/07/2018	03/08/2018	23/08/2018	889,14	728,8	728,8	13	-17	-12389,6
Numero Fatture n. FATTPA 5_18 del: 28/09/2018 intestata a : MR ENERGY SYSTEMS S.R.L.	11/10/2018	06/11/2018	09/11/2018	3806,4	3120	3120	28	-2	-6240
Numero Fatture n. FATTPA 50_18 del: 13/12/2018 intestata a : VERIFICHE INDUSTRIALI SRL	15/12/2018	17/12/2018	13/01/2019	304,6	252,2	252,2	4	-26	-6557,2
Numero Fatture n. FATTPA 6_18 del: 13/09/2018 intestata a : ZIVELONGHI GIOVANNI	14/09/2018	06/11/2018	13/10/2018	14210,56	3298,88	0	55	25	0
Numero Fatture n. FATTPA 6_18 del: 13/09/2018 intestata a : ZIVELONGHI GIOVANNI	14/09/2018	06/11/2018	13/10/2018	14210,56	10911,68	14210,56	55	25	355264
Numero Fatture n. FATTPA 6_18 del: 28/03/2018 intestata a : ITALMEDIA S.R.L.	29/03/2018	16/04/2018	27/04/2018	11585,12	9496	9496	20	-10	-94960
Numero Fatture n. FATTPA 6_18 del: 30/11/2018 intestata a : MR ENERGY SYSTEMS S.R.L.	08/12/2018	14/12/2018	06/01/2019	3806,4	3120	3120	10	-20	-62400
Numero Fatture n. FATTPA 6_18 del: 31/08/2018 intestata a : FLUIDPRESS2 SRL	06/09/2018	12/09/2018	05/10/2018	78,47	64,32	64,32	8	-22	-1415,04
Numero Fatture n. FATTPA 7_18 del: 02/08/2018 intestata a : BARBIERO LEONARDO	03/08/2018	13/08/2018	01/09/2018	3552,64	30,4	3552,64	12	-18	-63947,52
Numero Fatture n. FATTPA 7_18 del: 02/08/2018 intestata a : BARBIERO LEONARDO	03/08/2018	13/08/2018	01/09/2018	3552,64	3522,24	0	12	-18	0
Numero Fatture n. FATTPA 7_18 del: 08/03/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	09/03/2018	09/03/2018	07/04/2018	5451,2	4468,2	4468,2	4	-26	-116173,2
Numero Fatture n. FATTPA 7_18 del: 28/09/2018 intestata a : FLUIDPRESS2 SRL	29/09/2018	10/10/2018	28/10/2018	109,39	89,66	89,66	13	-17	-1524,22
Numero Fatture n. FATTPA 8_18 del: 01/10/2018 intestata a : BARBIERO LEONARDO	02/10/2018	10/10/2018	31/10/2018	3962,56	1477,76	0	10	-20	0

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. FATTPA 8_18 del: 01/10/2018 intestata a : BARBIERO LEONARDO	02/10/2018	10/10/2018	31/10/2018	3962,56	2484,8	3962,56	10	-20	-79251,2
Numero Fatture n. FATTPA 8_18 del: 08/03/2018 intestata a : CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE	09/03/2018	13/03/2018	07/04/2018	462,58	379,16	379,16	6	-24	-9099,84
Numero Fatture n. FATTPA 8_18 del: 23/11/2018 intestata a : BPB INGEGNERI ASSOCIATI	24/11/2018	29/11/2018	23/12/2018	5075,2	5075,2	5075,2	7	-23	-116729,6
Numero Fatture n. FATTPA 8_18 del: 26/04/2018 intestata a : IDEA SRL	27/04/2018	11/05/2018	26/05/2018	1915,4	1570	1570	18	-12	-18840
Numero Fatture n. FATTPA 8_18 del: 28/09/2018 intestata a : FLUIDPRESS2 SRL	29/09/2018	10/10/2018	28/10/2018	89,95	73,73	73,73	13	-17	-1253,41
Numero Fatture n. FATTPA 84_18 del: 13/06/2018 intestata a : UPI EMILIA- ROMAGNA	14/06/2018	19/06/2018	13/07/2018	160	160	160	7	-23	-3680
Numero Fatture n. FATTPA 9_18 del: 21/06/2018 intestata a : IDEA SRL CON SOCIO UNICO	22/06/2018	03/07/2018	21/07/2018	2043,5	1675	1675	14	-16	-26800
Numero Fatture n. FATTPA 9_18 del: 22/11/2018 intestata a : FERCOS SRL	28/11/2018	03/12/2018	28/12/2018	1084,17	888,66	888,66	7	-23	-20439,18
Numero Fatture n. FATTPA 9_18 del: 26/11/2018 intestata a : BPB INGEGNERI ASSOCIATI	27/11/2018	18/12/2018	26/12/2018	19032	19032	19032	23	-7	-133224
Numero Fatture n. FATTPA 9_18 del: 30/04/2018 intestata a : ITALMEDIA S.R.L.	05/05/2018	22/05/2018	03/06/2018	2647,4	2170	2170	19	-11	-23870
Numero Fatture n. FD0/3089 del: 22/12/2017 intestata a : I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL	12/01/2018	30/01/2018	01/02/2018	296,34	242,9	242,9	29	-1	-242,9
Numero Fatture n. FDS/471 del: 12/02/2018 intestata a : ORA TRE SNC DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S	13/02/2018	20/02/2018	14/03/2018	2543,7	2085	2085	10	-20	-41700
Numero Fatture n. FE-6-2018 del: 28/03/2018 intestata a : BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L.	30/03/2018	04/05/2018	28/04/2018	9516	7800	7800	39	9	70200
Numero Fatture n. FPA-2018-000010 del: 26/11/2018 intestata a : POSER FRANCESCA	27/11/2018	30/11/2018	26/12/2018	499,09	499	499	8	-22	-10978
Numero Fatture n. FT/PAA/0000005 del: 04/04/2018 intestata a : FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI	05/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	902,8	740	740	33	3	2220
Numero Fatture n. FT/PAA/0000010 del: 16/10/2018 intestata a : FABRETTI S.R.L.	17/10/2018	22/10/2018	15/11/2018	1175,95	963,89	963,89	7	-23	-22169,47
Numero Fatture n. FT/PAA/0000012 del: 05/12/2018 intestata a : FABRETTI S.R.L.	07/12/2018	18/12/2018	05/01/2019	7824,3	6413,36	6413,36	13	-17	-109027,12

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. FT/PAA/0000023 del: 22/12/2017 intestata a : FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI	12/01/2018	09/03/2018	21/01/2018	2066,68	954	791,2	77	47	37186,4
Numero Fatture n. FTE180035 del: 18/01/2018 intestata a : IGEAMED S.R.L.	19/01/2018	21/09/2018	17/02/2018	1160,96	1160,96	1160,96	249	219	254250,24
Numero Fatture n. FTE180036 del: 18/01/2018 intestata a : IGEAMED S.R.L.	19/01/2018	25/05/2018	17/02/2018	1930,5	1930,5	1930,5	130	100	193050
Numero Fatture n. FTE180169 del: 05/02/2018 intestata a : IGEAM ACADEMY S.R.L.	07/02/2018	21/09/2018	08/03/2018	359,58	294,74	294,74	230	200	58948
Numero Fatture n. FTE180191 del: 07/02/2018 intestata a : IGEAM ACADEMY S.R.L.	08/02/2018	21/09/2018	09/03/2018	942,5	942,5	942,5	229	199	187557,5
Numero Fatture n. FTE180215 del: 12/02/2018 intestata a : IGEAM ACADEMY S.R.L.	13/02/2018	21/09/2018	14/03/2018	78	78	78	224	194	15132
Numero Fatture n. FTE180341 del: 08/05/2018 intestata a : IGEAM ACADEMY S.R.L.	09/05/2018	25/05/2018	07/06/2018	517,5	517,5	517,5	20	-10	-5175
Numero Fatture n. FTE180342 del: 08/05/2018 intestata a : IGEAM ACADEMY S.R.L.	09/05/2018	25/05/2018	07/06/2018	359,57	294,73	294,73	20	-10	-2947,3
Numero Fatture n. FTE180519 del: 20/02/2018 intestata a : IGEAM S.R.L.	21/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	4972,87	4076,12	4076,12	20	-10	-40761,2
Numero Fatture n. FTE180520 del: 20/02/2018 intestata a : IGEAM S.R.L.	21/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	5850,66	4795,62	4795,62	20	-10	-47956,2
Numero Fatture n. FTE180521 del: 23/07/2018 intestata a : IGEAM ACADEMY S.R.L.	25/07/2018	21/09/2018	23/08/2018	359,58	294,74	294,74	62	32	9431,68
Numero Fatture n. FTE180522 del: 23/07/2018 intestata a : IGEAM ACADEMY S.R.L.	25/07/2018	21/09/2018	23/08/2018	5492,5	5492,5	5492,5	62	32	175760
Numero Fatture n. FTE180614 del: 23/10/2018 intestata a : IGEAM ACADEMY S.R.L.	24/10/2018	29/11/2018	22/11/2018	162,5	162,5	162,5	38	8	1300
Numero Fatture n. FTE180615 del: 23/10/2018 intestata a : IGEAM ACADEMY S.R.L.	24/10/2018	03/12/2018	22/11/2018	36	36	36	43	13	468
Numero Fatture n. FTE180649 del: 31/10/2018 intestata a : IGEAM ACADEMY S.R.L.	01/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	359,58	294,74	294,74	30	0	0
Numero Fatture n. FTE180824 del: 14/03/2018 intestata a : IGEAMED S.R.L.	15/03/2018	25/05/2018	13/04/2018	2640	2640	2640	75	45	118800
Numero Fatture n. FTE181007 del: 04/05/2018 intestata a : IGEAM S.R.L.	05/05/2018	25/05/2018	03/06/2018	4731,23	3878,06	3878,06	24	-6	-23268,36
Numero Fatture n. FTE181008 del: 04/05/2018 intestata a : IGEAM S.R.L.	05/05/2018	25/05/2018	03/06/2018	8926,74	7317	7317	24	-6	-43902

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. FTE181205 del: 18/05/2018 intestata a : IGEAMED S.R.L.	19/05/2018	18/09/2018	17/06/2018	1160,96	1160,96	1160,96	124	94	109130,24
Numero Fatture n. FTE181207 del: 18/05/2018 intestata a : IGEAMED S.R.L.	19/05/2018	18/09/2018	17/06/2018	3169	3169	3169	124	94	297886
Numero Fatture n. FTE181634 del: 31/07/2018 intestata a : IGEAM S.R.L.	02/08/2018	21/09/2018	31/08/2018	4731,25	3878,07	3878,07	54	24	93073,68
Numero Fatture n. FTE181635 del: 31/07/2018 intestata a : IGEAM S.R.L.	02/08/2018	21/09/2018	31/08/2018	1817,56	1489,8	1489,8	54	24	35755,2
Numero Fatture n. FTE182259 del: 29/10/2018 intestata a : IGEAM S.R.L.	30/10/2018	29/11/2018	28/11/2018	4731,25	3878,07	3878,07	32	2	7756,14
Numero Fatture n. FTE182496 del: 31/08/2018 intestata a : IGEAMED S.R.L.	01/09/2018	14/12/2018	30/09/2018	1160,95	1160,95	1160,95	108	78	90554,1
Numero Fatture n. FTE182497 del: 31/08/2018 intestata a : IGEAMED S.R.L.	01/09/2018	14/12/2018	30/09/2018	3903	3903	3903	108	78	304434
Numero Fatture n. FTE182754 del: 30/10/2018 intestata a : IGEAMED S.R.L.	31/10/2018	29/11/2018	29/11/2018	1160,96	1160,96	1160,96	31	1	1160,96
Numero Fatture n. FTE182757 del: 30/10/2018 intestata a : IGEAMED S.R.L.	31/10/2018	29/11/2018	29/11/2018	3213	3213	3213	31	1	3213
Numero Fatture n. FTPA-2018-212 del: 31/08/2018 intestata a : AMONN PROFI COLOR SRL	15/09/2018	25/09/2018	14/10/2018	265,12	217,31	217,31	12	-18	-3911,58
Numero Fatture n. FVPA17-0025 del: 30/11/2017 intestata a : E-AMBIENTE SRL	13/12/2017	30/01/2018	12/01/2018	15254,21	12503,45	12503,45	49	19	237565,55
Numero Fatture n. FVPA17-0033 del: 31/12/2017 intestata a : E-AMBIENTE SRL	12/01/2018	30/01/2018	07/02/2018	18690,89	15320,4	15320,4	23	-7	-107242,8
Numero Fatture n. FVPA18-0007 del: 31/01/2018 intestata a : E-AMBIENTE SRL	08/02/2018	28/02/2018	09/03/2018	19779,81	16212,96	16212,96	22	-8	-129703,68
Numero Fatture n. FVPA18-0044 del: 31/07/2018 intestata a : EAMBIENTE S.R.L.	09/08/2018	21/08/2018	07/09/2018	3306,59	2710,32	2710,32	14	-16	-43365,12
Numero Fatture n. INFVVA/18000610 del: 15/03/2018 intestata a : INFOCERT S.P.A.	09/06/2018	14/06/2018	08/07/2018	488	400	400	7	-23	-9200
Numero Fatture n. J1800014 del: 29/11/2018 intestata a : RIGHETTO SERBATOI SRL	30/11/2018	19/12/2018	29/12/2018	475,8	390	390	21	-9	-3510
Numero Fatture n. P 66 del: 31/10/2018 intestata a : NEKTA SERVIZI SRL	24/11/2018	06/12/2018	23/12/2018	2024,22	1659,2	1659,2	14	-16	-26547,2
Numero Fatture n. P/199 del: 31/05/2018 intestata a : VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	13/06/2018	20/06/2018	13/07/2018	12386,88	10153,18	10153,18	8	-22	-223369,96

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. P/2/2018 del: 31/07/2018 intestata a : FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E	04/08/2018	23/08/2018	02/09/2018	151,28	124	124	21	-9	-1116
Numero Fatture n. P/4/2018 del: 17/09/2018 intestata a : FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E	18/09/2018	27/09/2018	17/10/2018	211,06	173	173	11	-19	-3287
Numero Fatture n. P/5/2017 del: 29/12/2017 intestata a : FINOTTO GOMME SNC DI FINOTTO ETTORE E C.	24/01/2018	02/03/2018	22/02/2018	630,01	516,4	516,4	57	27	13942,8
Numero Fatture n. P000814/2017 del: 13/12/2017 intestata a : ACCA SOFTWARE S.P.A.	14/12/2017	30/01/2018	13/01/2018	387,96	318	318	48	18	5724
Numero Fatture n. PA / 10 del: 19/09/2018 intestata a : TOFFOLETTO S.R.L.	20/09/2018	27/09/2018	19/10/2018	545,3	446,97	446,97	9	-21	-9386,37
Numero Fatture n. PA / 11 del: 19/09/2018 intestata a : TOFFOLETTO S.R.L.	20/09/2018	27/09/2018	19/10/2018	490,03	401,66	401,66	9	-21	-8434,86
Numero Fatture n. PA / 12 del: 19/09/2018 intestata a : TOFFOLETTO S.R.L.	20/09/2018	27/09/2018	19/10/2018	3502,41	2870,83	2870,83	9	-21	-60287,43
Numero Fatture n. PA / 13 del: 30/10/2018 intestata a : TOFFOLETTO S.R.L.	31/10/2018	12/11/2018	29/11/2018	215,94	177	177	15	-15	-2655
Numero Fatture n. PA / 14 del: 12/11/2018 intestata a : TOFFOLETTO S.R.L.	17/11/2018	20/11/2018	16/12/2018	668,76	548,16	548,16	5	-25	-13704
Numero Fatture n. PA / 3 del: 16/02/2018 intestata a : TOFFOLETTO S.R.L.	17/02/2018	02/03/2018	18/03/2018	500,71	410,42	410,42	33	3	1231,26
Numero Fatture n. PA 04/18 del: 23/03/2018 intestata a : DUILIO GAZZETTA SRL	24/03/2018	11/04/2018	22/04/2018	101230,4	3859,02	0	20	-10	0
Numero Fatture n. PA 04/18 del: 23/03/2018 intestata a : DUILIO GAZZETTA SRL	24/03/2018	11/04/2018	22/04/2018	101230,4	12983,61	82975,74	20	-10	-82975,74
Numero Fatture n. PA 04/18 del: 23/03/2018 intestata a : DUILIO GAZZETTA SRL	24/03/2018	11/04/2018	22/04/2018	101230,4	66133,11	0	20	-10	0
Numero Fatture n. PA 1/2018 del: 31/01/2018 intestata a : BRUGIN NELSON	01/02/2018	07/02/2018	02/03/2018	10151,3	8320,74	8320,74	8	-22	-183056,28
Numero Fatture n. PA 4/2018 del: 24/01/2018 intestata a : ICE & FIRE DI BURATTI CORRADO	25/01/2018	30/01/2018	23/02/2018	9882	8100	8100	7	-23	-186300
Numero Fatture n. PA/04/2018 del: 01/09/2018 intestata a : CANCIAN ING. GIOVANNI STUDIO TECNICO	02/09/2018	12/09/2018	01/10/2018	15225,6	15225,6	15225,6	12	-18	-274060,8
Numero Fatture n. PA/08/18 del: 03/08/2018 intestata a : IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL	04/08/2018	21/08/2018	02/09/2018	30328,15	2933,24	24859,14	19	-11	-273450,54

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. PA/08/18 del: 03/08/2018 intestata a : IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL	04/08/2018	21/08/2018	02/09/2018	30328,15	21925,9	0	19	-11	0
Numero Fatture n. PA-0002 del: 25/01/2018 intestata a : ELETTRMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. &	25/01/2018	28/02/2018	24/02/2018	31600,18	25901,79	25901,79	35	5	129508,95
Numero Fatture n. PA00024 del: 22/02/2018 intestata a : 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	27/02/2018	07/03/2018	28/03/2018	10378,78	8507,2	8507,2	10	-20	-170144
Numero Fatture n. PA-0007 del: 31/05/2018 intestata a : ELETTRMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. &	02/06/2018	11/06/2018	01/07/2018	27327,78	22399,82	22399,82	11	-19	-425596,58
Numero Fatture n. PA-0010 del: 30/08/2018 intestata a : ELETTRMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN	31/08/2018	06/09/2018	29/09/2018	13895,65	11389,88	11389,88	11	-19	-216407,72
Numero Fatture n. PA00107 del: 01/12/2017 intestata a : 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	11/01/2018	15/01/2018	18/01/2018	2594,45	2126,6	2126,6	29	-1	-2126,6
Numero Fatture n. PA002/2018 del: 24/10/2018 intestata a : FRACCARO DAVIDE	25/10/2018	30/11/2018	23/11/2018	10545,75	10545,74	10545,74	41	11	116003,14
Numero Fatture n. PA0027/2018 del: 28/02/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/03/2018	09/03/2018	04/04/2018	66,88	56,98	56,98	7	-23	-1310,54
Numero Fatture n. PA0031/2018 del: 02/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	21/03/2018	26/03/2018	20/04/2018	66,88	56,98	56,98	6	-24	-1367,52
Numero Fatture n. PA0032/2018 del: 02/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	21/03/2018	26/03/2018	20/04/2018	66,88	56,98	56,98	6	-24	-1367,52
Numero Fatture n. PA0033/2018 del: 09/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	21/03/2018	26/03/2018	20/04/2018	243,56	199,64	199,64	6	-24	-4791,36
Numero Fatture n. PA0036/2018 del: 14/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	23/03/2018	28/03/2018	21/04/2018	662,66	543,16	543,16	7	-23	-12492,68
Numero Fatture n. PA0037/2018 del: 14/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	23/03/2018	28/03/2018	21/04/2018	700,89	574,5	574,5	7	-23	-13213,5
Numero Fatture n. PA0038/2018 del: 14/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	23/03/2018	28/03/2018	21/04/2018	125,54	102,9	102,9	7	-23	-2366,7
Numero Fatture n. PA0039/2018 del: 16/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	318,75	261,27	261,27	7	-23	-6009,21
Numero Fatture n. PA0040/2018 del: 16/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	93	76,23	76,23	7	-23	-1753,29
Numero Fatture n. PA0041/2018 del: 16/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	190,08	157,96	157,96	7	-23	-3633,08

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. PA0042/2018 del: 21/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	436,58	357,85	357,85	7	-23	-8230,55
Numero Fatture n. PA0043/2018 del: 21/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	113,36	95,08	95,08	7	-23	-2186,84
Numero Fatture n. PA0044/2018 del: 21/03/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	24/03/2018	29/03/2018	22/04/2018	94,18	79,36	79,36	7	-23	-1825,28
Numero Fatture n. PA0063/2018 del: 11/04/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	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 ALESSANDRO SRL	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 ALESSANDRO SRL	19/04/2018	20/04/2018	18/05/2018	101,96	85,73	85,73	5	-25	-2143,25
Numero Fatture n. PA008564/2018 del: 15/02/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/02/2018	28/02/2018	17/03/2018	6850,17	5616,45	5616,45	14	-16	-89863,2
Numero Fatture n. PA008565/2018 del: 15/02/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/02/2018	28/02/2018	17/03/2018	118,5	98,23	98,23	14	-16	-1571,68
Numero Fatture n. PA008566/2018 del: 15/02/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/02/2018	28/02/2018	17/03/2018	806,85	664,72	664,72	14	-16	-10635,52
Numero Fatture n. PA008567/2018 del: 15/02/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/02/2018	28/02/2018	17/03/2018	827,51	678,29	678,29	14	-16	-10852,64
Numero Fatture n. PA008568/2018 del: 15/02/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/02/2018	28/02/2018	17/03/2018	433,38	355,23	355,23	14	-16	-5683,68
Numero Fatture n. PA01 del: 19/01/2018 intestata a : GEDA S.R.L.	20/01/2018	29/01/2018	18/02/2018	45539,6	37327,54	37327,54	11	-19	-709223,26
Numero Fatture n. PA01 del: 24/01/2018 intestata a : BRUSUTTI S.R.L.	26/01/2018	13/02/2018	24/02/2018	8246,43	374,84	0	20	-10	0
Numero Fatture n. PA01 del: 24/01/2018 intestata a : BRUSUTTI S.R.L.	26/01/2018	13/02/2018	24/02/2018	8246,43	7121,9	7496,74	20	-10	-74967,4
Numero Fatture n. PA0105/2018 del: 03/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	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 ALESSANDRO SRL	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 ALESSANDRO SRL	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 ALESSANDRO SRL	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 ALESSANDRO SRL	23/05/2018	29/05/2018	21/06/2018	63,2	51,8	51,8	8	-22	-1139,6

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. PA011/2018 del: 28/06/2018 intestata a : DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	29/06/2018	09/07/2018	28/07/2018	3659,52	2999,61	2999,61	12	-18	-53992,98
Numero Fatture n. PA0110/2018 del: 15/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	23/05/2018	25/05/2018	21/06/2018	403,81	330,99	330,99	6	-24	-7943,76
Numero Fatture n. PA0111/2018 del: 17/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	23/05/2018	29/05/2018	21/06/2018	494,26	405,13	405,13	8	-22	-8912,86
Numero Fatture n. PA0112/2018 del: 18/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	23/05/2018	29/05/2018	21/06/2018	880,91	722,06	722,06	8	-22	-15885,32
Numero Fatture n. PA0120/2018 del: 31/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/06/2018	11/06/2018	07/07/2018	942,21	772,3	772,3	5	-25	-19307,5
Numero Fatture n. PA0121/2018 del: 31/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/06/2018	11/06/2018	07/07/2018	624,59	511,96	511,96	5	-25	-12799
Numero Fatture n. PA0122/2018 del: 31/05/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/06/2018	11/06/2018	07/07/2018	138,18	113,26	113,26	5	-25	-2831,5
Numero Fatture n. PA0132/2018 del: 30/06/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	04/07/2018	18/07/2018	02/08/2018	331,46	271,69	271,69	16	-14	-3803,66
Numero Fatture n. PA0133/2018 del: 30/06/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	03/07/2018	18/07/2018	01/08/2018	123,04	100,85	100,85	17	-13	-1311,05
Numero Fatture n. PA0134/2018 del: 30/06/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	03/07/2018	18/07/2018	01/08/2018	39,87	32,68	32,68	17	-13	-424,84
Numero Fatture n. PA0135/2018 del: 30/06/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	03/07/2018	18/07/2018	01/08/2018	229,12	187,8	187,8	17	-13	-2441,4
Numero Fatture n. PA0136/2018 del: 30/06/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	03/07/2018	18/07/2018	01/08/2018	538,43	441,34	441,34	17	-13	-5737,42
Numero Fatture n. PA0137/2018 del: 30/06/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	03/07/2018	18/07/2018	01/08/2018	320,16	262,43	262,43	17	-13	-3411,59
Numero Fatture n. PA0138/2018 del: 30/06/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	03/07/2018	18/07/2018	01/08/2018	705,87	578,58	578,58	17	-13	-7521,54
Numero Fatture n. PA0139/2018 del: 30/06/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	03/07/2018	18/07/2018	01/08/2018	1031,85	845,78	845,78	17	-13	-10995,14
Numero Fatture n. PA0143/2018 del: 31/07/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/08/2018	08/08/2018	06/09/2018	403,39	330,65	330,65	2	-28	-9258,2
Numero Fatture n. PA0144/2018 del: 31/07/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/08/2018	08/08/2018	06/09/2018	121,76	99,8	99,8	2	-28	-2794,4
Numero Fatture n. PA0145/2018 del: 31/07/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/08/2018	08/08/2018	06/09/2018	313,89	257,29	257,29	2	-28	-7204,12

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. PA0146/2018 del: 31/07/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/08/2018	08/08/2018	06/09/2018	54,9	45	45	2	-28	-1260
Numero Fatture n. PA0151/2018 del: 31/08/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	15/09/2018	18/09/2018	14/10/2018	300,25	248,27	248,27	5	-25	-6206,75
Numero Fatture n. PA0152/2018 del: 31/08/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	15/09/2018	18/09/2018	14/10/2018	29,41	24,11	24,11	5	-25	-602,75
Numero Fatture n. PA0153/2018 del: 31/08/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	15/09/2018	18/09/2018	14/10/2018	54,9	45	45	5	-25	-1125
Numero Fatture n. PA016946/2018 del: 15/03/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/03/2018	21/03/2018	14/04/2018	11497,44	9639,24	9639,24	8	-22	-212063,28
Numero Fatture n. PA016947/2018 del: 15/03/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/03/2018	21/03/2018	14/04/2018	163,75	145,87	145,87	8	-22	-3209,14
Numero Fatture n. PA016948/2018 del: 15/03/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/03/2018	21/03/2018	14/04/2018	1253,97	1077,96	1077,96	8	-22	-23715,12
Numero Fatture n. PA016949/2018 del: 15/03/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/03/2018	21/03/2018	14/04/2018	1613,78	1396,72	1396,72	8	-22	-30727,84
Numero Fatture n. PA016950/2018 del: 15/03/2018 intestata a : SPIGAS SRL	16/03/2018	21/03/2018	14/04/2018	604,2	519,92	519,92	8	-22	-11438,24
Numero Fatture n. PA0182/2018 del: 18/09/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	29/09/2018	02/10/2018	28/10/2018	127,47	104,48	104,48	7	-23	-2403,04
Numero Fatture n. PA0183/2018 del: 18/09/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	29/09/2018	02/10/2018	28/10/2018	657,8	541,34	541,34	7	-23	-12450,82
Numero Fatture n. PA0184/2018 del: 18/09/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	29/09/2018	02/10/2018	28/10/2018	1364,59	1120,68	1120,68	7	-23	-25775,64
Numero Fatture n. PA0185/2018 del: 27/09/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	29/09/2018	02/10/2018	28/10/2018	204,06	167,26	167,26	7	-23	-3846,98
Numero Fatture n. PA02 del: 01/10/2018 intestata a : PLANUM SRL	03/10/2018	06/11/2018	01/11/2018	14235,94	11668,8	11668,8	36	6	70012,8
Numero Fatture n. PA02 del: 11/07/2018 intestata a : GEDA S.R.L.	12/07/2018	25/07/2018	10/08/2018	45539,6	37327,54	37327,54	15	-15	-559913,1
Numero Fatture n. PA0215/2018 del: 01/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	257,38	213,13	213,13	6	-24	-5115,12
Numero Fatture n. PA0216/2018 del: 01/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	35,9	29,43	29,43	6	-24	-706,32
Numero Fatture n. PA0217/2018 del: 02/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	51,84	42,49	42,49	6	-24	-1019,76
Numero Fatture n. PA0218/2018 del: 04/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	122,6	100,49	100,49	6	-24	-2411,76

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. PA0219/2018 del: 10/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	347,41	284,76	284,76	6	-24	-6834,24
Numero Fatture n. PA0220/2018 del: 10/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	743,24	609,21	609,21	6	-24	-14621,04
Numero Fatture n. PA0221/2018 del: 10/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/10/2018	16/10/2018	10/11/2018	36	29,51	29,51	6	-24	-708,24
Numero Fatture n. PA0229/2018 del: 31/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/11/2018	15/11/2018	07/12/2018	889,48	729,08	729,08	9	-21	-15310,68
Numero Fatture n. PA0230/2018 del: 31/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/11/2018	15/11/2018	07/12/2018	214,21	175,58	175,58	9	-21	-3687,18
Numero Fatture n. PA0231/2018 del: 31/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/11/2018	15/11/2018	07/12/2018	266,35	218,32	218,32	9	-21	-4584,72
Numero Fatture n. PA0232/2018 del: 31/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/11/2018	15/11/2018	07/12/2018	374,13	306,66	306,66	9	-21	-6439,86
Numero Fatture n. PA0233/2018 del: 31/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/11/2018	15/11/2018	07/12/2018	63,2	51,8	51,8	9	-21	-1087,8
Numero Fatture n. PA0234/2018 del: 31/10/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/11/2018	15/11/2018	07/12/2018	27,93	22,89	22,89	9	-21	-480,69
Numero Fatture n. PA0245/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	1590,06	1303,33	1303,33	6	-24	-31279,92
Numero Fatture n. PA0246/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	158,47	129,89	129,89	6	-24	-3117,36
Numero Fatture n. PA0247/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	61	50	50	6	-24	-1200
Numero Fatture n. PA0248/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	350,92	287,64	287,64	6	-24	-6903,36
Numero Fatture n. PA0249/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/12/2018	07/12/2018	04/01/2019	30,18	24,74	24,74	6	-24	-593,76
Numero Fatture n. PA0250/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	21,06	17,26	17,26	5	-25	-431,5
Numero Fatture n. PA0251/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	34,67	28,42	28,42	5	-25	-710,5
Numero Fatture n. PA0252/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	9,76	8	8	5	-25	-200
Numero Fatture n. PA0253/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	1436,44	1179,57	1179,57	5	-25	-29489,25

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. PA0254/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	1257,14	1032,6	1032,6	5	-25	-25815
Numero Fatture n. PA0255/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	216,57	179,68	179,68	5	-25	-4492
Numero Fatture n. PA0256/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	260,24	213,31	213,31	5	-25	-5332,75
Numero Fatture n. PA0257/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	470,3	385,49	385,49	5	-25	-9637,25
Numero Fatture n. PA0258/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	298,24	244,46	244,46	5	-25	-6111,5
Numero Fatture n. PA0259/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	126,88	104	104	5	-25	-2600
Numero Fatture n. PA0260/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	73,2	60	60	5	-25	-1500
Numero Fatture n. PA0261/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	216,28	177,28	177,28	5	-25	-4432
Numero Fatture n. PA0262/2018 del: 30/11/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	07/12/2018	07/12/2018	05/01/2019	191,33	156,83	156,83	5	-25	-3920,75
Numero Fatture n. PA0265/2018 del: 06/12/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/12/2018	12/12/2018	10/01/2019	1936,4	1589,37	1589,37	3	-27	-42912,99
Numero Fatture n. PA0266/2018 del: 06/12/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/12/2018	12/12/2018	10/01/2019	543,12	445,18	445,18	3	-27	-12019,86
Numero Fatture n. PA0267/2018 del: 06/12/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/12/2018	12/12/2018	10/01/2019	354,74	292,93	292,93	3	-27	-7909,11
Numero Fatture n. PA0268/2018 del: 06/12/2018 intestata a : OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	12/12/2018	12/12/2018	10/01/2019	183,24	150,2	150,2	3	-27	-4055,4
Numero Fatture n. PA027181/2018 del: 11/05/2018 intestata a : SPIGAS SRL	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	4469,49	3672,11	3672,11	17	-13	-47737,43
Numero Fatture n. PA027182/2018 del: 11/05/2018 intestata a : SPIGAS SRL	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	27,93	21,93	21,93	17	-13	-285,09
Numero Fatture n. PA027183/2018 del: 11/05/2018 intestata a : SPIGAS SRL	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	632,87	524,22	524,22	17	-13	-6814,86
Numero Fatture n. PA027184/2018 del: 11/05/2018 intestata a : SPIGAS SRL	12/05/2018	25/05/2018	10/06/2018	1284,05	1052,52	1052,52	18	-12	-12630,24
Numero Fatture n. PA027185/2018 del: 11/05/2018 intestata a : SPIGAS SRL	12/05/2018	08/11/2018	10/06/2018	303,88	249,08	249,08	182	152	37860,16
Numero Fatture n. PA03 del: 04/09/2018 intestata a : GEDA S.R.L.	05/09/2018	18/09/2018	04/10/2018	373,5	373,5	373,5	15	-15	-5602,5

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. PA034746/2018 del: 07/06/2018 intestata a : SPIGAS SRL	08/06/2018	11/06/2018	07/07/2018	1931,36	1580,59	1583,09	5	-25	-39577,25
Numero Fatture n. PA034748/2018 del: 07/06/2018 intestata a : SPIGAS SRL	08/06/2018	11/06/2018	07/07/2018	492,1	402,68	402,68	5	-25	-10067
Numero Fatture n. PA034749/2018 del: 07/06/2018 intestata a : SPIGAS SRL	08/06/2018	11/06/2018	07/07/2018	393,13	322,24	322,24	5	-25	-8056
Numero Fatture n. PA034750/2018 del: 07/06/2018 intestata a : SPIGAS SRL	08/06/2018	11/06/2018	07/07/2018	434,36	356,03	356,03	5	-25	-8900,75
Numero Fatture n. PA04 del: 19/03/2018 intestata a : BRUSUTTI S.R.L.	27/03/2018	26/04/2018	25/04/2018	51561,27	46873,88	46873,88	32	2	93747,76
Numero Fatture n. PA044142/2018 del: 27/06/2018 intestata a : SPIGAS SRL	02/07/2018	06/07/2018	31/07/2018	1275,32	492,55	370,15	9	-21	-7773,15
Numero Fatture n. PA044143/2018 del: 27/06/2018 intestata a : SPIGAS SRL	02/07/2018	06/07/2018	31/07/2018	46,43	38,75	38,75	9	-21	-813,75
Numero Fatture n. PA044144/2018 del: 27/06/2018 intestata a : SPIGAS SRL	02/07/2018	06/07/2018	31/07/2018	116,43	96,14	96,14	9	-21	-2018,94
Numero Fatture n. PA044146/2018 del: 27/06/2018 intestata a : SPIGAS SRL	02/07/2018	06/07/2018	31/07/2018	37,49	30,73	30,73	9	-21	-645,33
Numero Fatture n. PA05 del: 22/03/2018 intestata a : BRUSUTTI S.R.L.	27/03/2018	11/04/2018	25/04/2018	25780,63	23436,94	23436,94	17	-13	-304680,22
Numero Fatture n. PA051435/2018 del: 27/07/2018 intestata a : SPIGAS SRL	28/07/2018	02/08/2018	26/08/2018	684,39	567,49	567,49	7	-23	-13052,27
Numero Fatture n. PA051436/2018 del: 27/07/2018 intestata a : SPIGAS SRL	28/07/2018	02/08/2018	26/08/2018	37,41	30,55	30,55	7	-23	-702,65
Numero Fatture n. PA051437/2018 del: 27/07/2018 intestata a : SPIGAS SRL	28/07/2018	02/08/2018	26/08/2018	110,74	91,42	91,42	7	-23	-2102,66
Numero Fatture n. PA051438/2018 del: 27/07/2018 intestata a : SPIGAS SRL	28/07/2018	02/08/2018	26/08/2018	95,05	77,91	77,91	7	-23	-1791,93
Numero Fatture n. PA051439/2018 del: 27/07/2018 intestata a : SPIGAS SRL	28/07/2018	02/08/2018	26/08/2018	34,27	28,09	28,09	7	-23	-646,07
Numero Fatture n. PA053369/2017 del: 13/12/2017 intestata a : SPIGAS SRL	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	3844,99	3155,58	3155,58	46	16	50489,28
Numero Fatture n. PA053370/2017 del: 13/12/2017 intestata a : SPIGAS SRL	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	110,97	91,38	91,38	46	16	1462,08
Numero Fatture n. PA053371/2017 del: 13/12/2017 intestata a : SPIGAS SRL	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	474,36	389,48	389,48	46	16	6231,68

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. PA053372/2017 del: 13/12/2017 intestata a : SPIGAS SRL	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	630,59	516,88	516,88	46	16	8270,08
Numero Fatture n. PA053373/2017 del: 13/12/2017 intestata a : SPIGAS SRL	16/12/2017	30/01/2018	15/01/2018	232,07	190,22	190,22	46	16	3043,52
Numero Fatture n. PA055569/2018 del: 06/08/2018 intestata a : SPIGAS SRL	07/08/2018	14/09/2018	05/09/2018	83,01	83,01	81,01	42	12	972,12
Numero Fatture n. PA058100/2018 del: 30/08/2018 intestata a : SPIGAS SRL	31/08/2018	07/09/2018	29/09/2018	673,89	466,41	446,81	11	-19	-8489,39
Numero Fatture n. PA058101/2018 del: 30/08/2018 intestata a : SPIGAS SRL	31/08/2018	07/09/2018	29/09/2018	55,6	47,08	47,08	11	-19	-894,52
Numero Fatture n. PA058102/2018 del: 30/08/2018 intestata a : SPIGAS SRL	31/08/2018	07/09/2018	29/09/2018	111,91	92,44	92,44	11	-19	-1756,36
Numero Fatture n. PA058104/2018 del: 30/08/2018 intestata a : SPIGAS SRL	31/08/2018	07/09/2018	29/09/2018	35,01	28,7	28,7	11	-19	-545,3
Numero Fatture n. PA06/2018 del: 03/05/2018 intestata a : GAVELLI ANTONIO	04/05/2018	17/05/2018	02/06/2018	5213,56	4273,41	4273,41	15	-15	-64101,15
Numero Fatture n. PA063940/2018 del: 24/09/2018 intestata a : SPIGAS SRL	26/09/2018	27/09/2018	25/10/2018	635,97	344,87	304,92	3	-27	-8232,84
Numero Fatture n. PA063941/2018 del: 24/09/2018 intestata a : SPIGAS SRL	26/09/2018	27/09/2018	25/10/2018	25,79	19,98	19,98	3	-27	-539,46
Numero Fatture n. PA063943/2018 del: 24/09/2018 intestata a : SPIGAS SRL	26/09/2018	27/09/2018	25/10/2018	93,81	76,89	76,89	3	-27	-2076,03
Numero Fatture n. PA07 del: 19/04/2018 intestata a : BRUSUTTI S.R.L.	20/04/2018	04/05/2018	19/05/2018	25780,63	23436,94	23436,94	18	-12	-281243,28
Numero Fatture n. PA073460/2018 del: 06/11/2018 intestata a : SPIGAS SRL	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	763,88	625,43	625,13	3	-27	-16878,51
Numero Fatture n. PA073461/2018 del: 06/11/2018 intestata a : SPIGAS SRL	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	80,58	69,79	69,79	3	-27	-1884,33
Numero Fatture n. PA073462/2018 del: 06/11/2018 intestata a : SPIGAS SRL	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	115,54	95,35	95,35	3	-27	-2574,45
Numero Fatture n. PA073464/2018 del: 06/11/2018 intestata a : SPIGAS SRL	07/11/2018	08/11/2018	06/12/2018	37,2	30,49	30,49	3	-27	-823,23
Numero Fatture n. PA073812/2018 del: 26/11/2018 intestata a : SPIGAS SRL	27/11/2018	14/12/2018	26/12/2018	1600,54	1318,36	1318,36	21	-9	-11865,24
Numero Fatture n. PA073814/2018 del: 26/11/2018 intestata a : SPIGAS SRL	27/11/2018	28/11/2018	26/12/2018	51,08	2,31	-5,6	4	-26	145,6

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. PA073816/2018 del: 26/11/2018 intestata a : SPIGAS SRL	27/11/2018	28/11/2018	26/12/2018	33,33	15,83	18,49	4	-26	-480,74
Numero Fatture n. PA08 del: 16/05/2018 intestata a : BRUSUTTI S.R.L.	17/05/2018	05/06/2018	15/06/2018	25780,63	23436,94	23436,94	21	-9	-210932,46
Numero Fatture n. PA10/2018 del: 19/07/2018 intestata a : ALPICOS SRL	20/07/2018	25/07/2018	18/08/2018	156102,62	3135	141911,47	7	-23	-3263963,81
Numero Fatture n. PA10/2018 del: 19/07/2018 intestata a : ALPICOS SRL	20/07/2018	25/07/2018	18/08/2018	156102,62	11989,23	0	7	-23	0
Numero Fatture n. PA10/2018 del: 19/07/2018 intestata a : ALPICOS SRL	20/07/2018	25/07/2018	18/08/2018	156102,62	114798,01	0	7	-23	0
Numero Fatture n. PA102018 del: 25/09/2018 intestata a : EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE	26/09/2018	06/11/2018	25/10/2018	3939,46	3581,33	3581,33	43	13	46557,29
Numero Fatture n. PA11/2018 del: 03/08/2018 intestata a : ALPICOS SRL	04/08/2018	21/08/2018	02/09/2018	191363,33	6270	173966,66	19	-11	-1913633,26
Numero Fatture n. PA11/2018 del: 03/08/2018 intestata a : ALPICOS SRL	04/08/2018	21/08/2018	02/09/2018	191363,33	20520	0	19	-11	0
Numero Fatture n. PA11/2018 del: 03/08/2018 intestata a : ALPICOS SRL	04/08/2018	21/08/2018	02/09/2018	191363,33	126656,66	0	19	-11	0
Numero Fatture n. PA12/2018 del: 05/09/2018 intestata a : ALPICOS SRL	06/09/2018	26/09/2018	05/10/2018	30000	27272,73	27272,73	22	-8	-218181,84
Numero Fatture n. PA13/2018 del: 07/09/2018 intestata a : ALPICOS SRL	14/09/2018	27/09/2018	13/10/2018	153178,48	6270	139253,16	15	-15	-2088797,4
Numero Fatture n. PA13/2018 del: 07/09/2018 intestata a : ALPICOS SRL	14/09/2018	27/09/2018	13/10/2018	153178,48	16137,85	0	15	-15	0
Numero Fatture n. PA13/2018 del: 07/09/2018 intestata a : ALPICOS SRL	14/09/2018	27/09/2018	13/10/2018	153178,48	100707,46	0	15	-15	0
Numero Fatture n. PA158 del: 05/01/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L.	12/01/2018	31/01/2018	04/02/2018	1220	1000	1000	27	-3	-3000
Numero Fatture n. PA159 del: 05/01/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L.	12/01/2018	31/01/2018	04/02/2018	1717,76	1408	1408	27	-3	-4224
Numero Fatture n. PA165 del: 08/03/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L.	09/03/2018	15/03/2018	07/04/2018	658,8	540	540	8	-22	-11880
Numero Fatture n. PA166 del: 08/03/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L.	09/03/2018	15/03/2018	07/04/2018	732	600	600	8	-22	-13200
Numero Fatture n. PA178 del: 12/06/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L.	12/06/2018	21/06/2018	12/07/2018	732	600	600	10	-20	-12000

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. PA182 del: 25/06/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L.	26/06/2018	28/06/2018	25/07/2018	2415,6	1980	1980	4	-26	-51480
Numero Fatture n. PA189 del: 07/09/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L.	08/09/2018	14/09/2018	07/10/2018	1000,4	820	820	10	-20	-16400
Numero Fatture n. PA206 del: 13/11/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L.	14/11/2018	19/11/2018	13/12/2018	595,36	488	488	7	-23	-11224
Numero Fatture n. PA207 del: 13/11/2018 intestata a : CANTIERE LIZZIO S.R.L.	14/11/2018	19/11/2018	13/12/2018	1220	1000	1000	7	-23	-23000
Numero Fatture n. PA36 del: 06/07/2018 intestata a : BRUSUTTI SRL	12/07/2018	17/07/2018	10/08/2018	90955,82	58604,83	56196,6	7	-23	-1292521,8
Numero Fatture n. PA39 del: 13/07/2018 intestata a : BRUSUTTI SRL	14/07/2018	17/07/2018	12/08/2018	25780,63	23436,94	23436,94	5	-25	-585923,5
Numero Fatture n. PA42 del: 09/08/2018 intestata a : BRUSUTTI SRL	10/08/2018	17/08/2018	08/09/2018	29570,39	26882,17	26882,17	11	-19	-510761,23
Numero Fatture n. PA43 del: 05/09/2018 intestata a : BRUSUTTI SRL	06/09/2018	07/09/2018	05/10/2018	26322,02	23929,11	23929,11	5	-25	-598227,75
Numero Fatture n. PA44 del: 03/10/2018 intestata a : BRUSUTTI SRL	13/10/2018	17/10/2018	11/11/2018	26322,03	21430,17	21180,27	10	-20	-423605,4
Numero Fatture n. PA49 del: 05/11/2018 intestata a : BRUSUTTI SRL	14/11/2018	14/11/2018	13/12/2018	26322,03	23929,12	23929,12	2	-28	-670015,36
Numero Fatture n. PAE0005304 del: 28/02/2018 intestata a : FASTWEB SPA	18/04/2018	26/04/2018	17/05/2018	788,45	646,27	646,27	10	-20	-12925,4
Numero Fatture n. PAE0005305 del: 28/02/2018 intestata a : FASTWEB SPA	09/03/2018	15/03/2018	07/04/2018	11246,34	9218,31	9218,31	8	-22	-202802,82
Numero Fatture n. PAE0013994 del: 30/04/2018 intestata a : FASTWEB SPA	08/05/2018	17/05/2018	06/06/2018	12434,95	9900,53	9836,28	11	-19	-186889,32
Numero Fatture n. PAE0018051 del: 30/06/2018 intestata a : FASTWEB SPA	06/07/2018	23/07/2018	04/08/2018	253,54	207,82	207,82	19	-11	-2286,02
Numero Fatture n. PAE0018052 del: 30/06/2018 intestata a : FASTWEB SPA	06/07/2018	23/07/2018	04/08/2018	12799,16	10491,12	10491,12	19	-11	-115402,32
Numero Fatture n. PAE0025231 del: 31/08/2018 intestata a : FASTWEB SPA	05/09/2018	18/09/2018	04/10/2018	252,13	206,66	206,66	15	-15	-3099,9
Numero Fatture n. PAE0025232 del: 31/08/2018 intestata a : FASTWEB SPA	05/09/2018	18/09/2018	04/10/2018	17137,77	14047,35	14047,35	15	-15	-210710,25
Numero Fatture n. PAE0032904 del: 31/10/2018 intestata a : FASTWEB SPA	09/11/2018	14/11/2018	08/12/2018	252,95	207,34	207,34	7	-23	-4768,82

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. PAE0032905 del: 31/10/2018 intestata a : FASTWEB SPA	09/11/2018	14/11/2018	08/12/2018	16969,86	13909,72	13909,72	7	-23	-319923,56
Numero Fatture n. PAE0043134 del: 31/12/2017 intestata a : FASTWEB SPA	12/01/2018	31/01/2018	08/02/2018	3181,17	2607,52	2607,52	23	-7	-18252,64
Numero Fatture n. PJ00108692 del: 31/12/2017 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12/01/2018	01/02/2018	02/02/2018	14118,59	11572,61	11572,61	30	0	0
Numero Fatture n. PJ00112673 del: 31/01/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/04/2018	17/05/2018	27/05/2018	11599,2	9507,54	9507,54	21	-9	-85567,86
Numero Fatture n. PJ00116668 del: 28/02/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/03/2018	13/03/2018	06/04/2018	12435,39	10192,94	10192,94	7	-23	-234437,62
Numero Fatture n. PJ00120731 del: 31/03/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	11/04/2018	13/04/2018	10/05/2018	11219,41	9196,24	9196,24	7	-23	-211513,52
Numero Fatture n. PJ00124774 del: 30/04/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/05/2018	17/05/2018	02/06/2018	10668,74	8744,87	8744,87	15	-15	-131173,05
Numero Fatture n. PJ00139849 del: 31/05/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/06/2018	08/06/2018	04/07/2018	18492,74	15157,98	15157,98	7	-23	-348633,54
Numero Fatture n. PJ00143956 del: 30/06/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/07/2018	20/07/2018	02/08/2018	15884,49	13020,07	13020,07	20	-10	-130200,7
Numero Fatture n. PJ00206451 del: 31/07/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/08/2018	08/08/2018	06/09/2018	17365,88	14234,33	14234,33	2	-28	-398561,24
Numero Fatture n. PJ00286653 del: 31/08/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	06/09/2018	07/09/2018	05/10/2018	13607,55	11153,73	11153,73	5	-25	-278843,25
Numero Fatture n. PJ00370799 del: 30/09/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/10/2018	05/10/2018	02/11/2018	17736,2	14537,87	14537,87	6	-24	-348908,88
Numero Fatture n. PJ00458366 del: 31/10/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/11/2018	08/11/2018	03/12/2018	19297,84	15817,9	15817,9	6	-24	-379629,6
Numero Fatture n. PJ00495381 del: 15/11/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/11/2018	19/11/2018	16/12/2018	415,56	340,62	340,62	4	-26	-8856,12
Numero Fatture n. PJ00550051 del: 30/11/2018 intestata a : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/12/2018	14/12/2018	05/01/2019	11905,3	9758,44	9758,44	11	-19	-185410,36
Numero Fatture n. S00006 del: 28/02/2018 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	06/03/2018	09/03/2018	04/04/2018	11998,7	9835	9835	7	-23	-226205
Numero Fatture n. S00029 del: 30/06/2018 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO	05/07/2018	10/07/2018	03/08/2018	1110,2	910	910	7	-23	-20930
Numero Fatture n. S00035 del: 31/07/2018 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO	03/08/2018	09/08/2018	01/09/2018	367,22	301	301	8	-22	-6622

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. S00042 del: 31/10/2018 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO	08/11/2018	16/11/2018	07/12/2018	533,23	437,07	437,07	13	-17	-7430,19
Numero Fatture n. S00043 del: 31/10/2018 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO	08/11/2018	16/11/2018	07/12/2018	7739,67	6343,99	6343,99	13	-17	-107847,83
Numero Fatture n. S00045 del: 31/12/2017 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	12/01/2018	22/02/2018	02/02/2018	4662,84	3822	3822	51	21	80262
Numero Fatture n. S00046 del: 31/12/2017 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	12/01/2018	20/02/2018	02/02/2018	1218,48	998,75	998,75	50	20	19975
Numero Fatture n. S00047 del: 31/12/2017 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	12/01/2018	22/02/2018	02/02/2018	800,63	276,36	0	51	21	0
Numero Fatture n. S00047 del: 31/12/2017 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	12/01/2018	22/02/2018	02/02/2018	800,63	379,89	656,25	51	21	13781,25
Numero Fatture n. S00048 del: 31/12/2017 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	12/01/2018	20/02/2018	02/02/2018	3548,37	2908,5	2908,5	50	20	58170
Numero Fatture n. S00050 del: 30/11/2018 intestata a : FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO	07/12/2018	11/12/2018	05/01/2019	1180,35	967,5	967,5	6	-24	-23220
Numero Fatture n. SP 000015 del: 30/11/2017 intestata a : CORVALLIS SPA A SOCIO UNICO	07/12/2017	12/02/2018	06/01/2018	7076	5800	5800	67	37	214600
Numero Fatture n. V0-105821 del: 09/07/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A	17/07/2018	30/07/2018	15/08/2018	36752,98	35339,4	35339,4	15	-15	-530091
Numero Fatture n. V0-158990 del: 12/10/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A	20/10/2018	31/10/2018	18/11/2018	33489,66	32201,6	32201,6	14	-16	-515225,6
Numero Fatture n. V0-167998 del: 31/10/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A	08/11/2018	19/11/2018	07/12/2018	180,96	174	174	13	-17	-2958
Numero Fatture n. V0-187773 del: 03/12/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A	11/12/2018	17/12/2018	09/01/2019	180,96	174	174	8	-22	-3828
Numero Fatture n. V0-35550 del: 06/03/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A.	14/03/2018	29/03/2018	12/04/2018	3365,86	3236,4	3236,4	17	-13	-42073,2
Numero Fatture n. V0-53026 del: 12/04/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A.	20/04/2018	08/05/2018	19/05/2018	38858,14	4053,5	0	20	-10	0
Numero Fatture n. V0-53026 del: 12/04/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A.	20/04/2018	08/05/2018	19/05/2018	38858,14	27584,8	31409,29	20	-10	-314092,9
Numero Fatture n. V0-6481 del: 10/01/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A.	17/01/2018	31/01/2018	16/02/2018	37416,5	35977,4	35977,4	15	-15	-539661
Numero Fatture n. V0-6482 del: 10/01/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A.	17/01/2018	31/01/2018	16/02/2018	663,52	638	638	15	-15	-9570

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. V0-75491 del: 29/05/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A.	06/06/2018	11/06/2018	05/07/2018	180,96	174	174	7	-23	-4002
Numero Fatture n. V0-84452 del: 12/06/2018 intestata a : DAY RISTOSERVICE S.P.A	28/06/2018	02/07/2018	27/07/2018	180,96	174	174	6	-24	-4176
Numero Fatture n. V20000090 del: 21/11/2018 intestata a : MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L.	27/11/2018	29/11/2018	26/12/2018	125,67	103,01	103,01	4	-26	-2678,26
Numero Fatture n. V20000096 del: 11/12/2018 intestata a : MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L.	12/12/2018	17/12/2018	10/01/2019	2424,38	1987,2	1987,2	7	-23	-45705,6
Numero Fatture n. V20000097 del: 12/12/2018 intestata a : MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L.	14/12/2018	17/12/2018	12/01/2019	2454,64	2012	2012	5	-25	-50300
Numero Fatture n. V20037042/2017 del: 21/03/2017 intestata a : DOTT.A.GIUFFRE'-EDITORE S.P.A.	20/02/2018	09/03/2018	21/03/2018	1659,2	1360	1360	18	-12	-16320
Numero Fatture n. V20043771/2018 del: 19/03/2018 intestata a : DOTT.A.GIUFFRE'-EDITORE S.P.A.	24/04/2018	04/05/2018	23/05/2018	1414,4	1360	1360	14	-16	-21760
Numero Fatture n. VE0002762018 del: 31/01/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	374,54	307	307	14	-16	-4912
Numero Fatture n. VE0002812018 del: 31/01/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	374,54	307	307	14	-16	-4912
Numero Fatture n. VE0002892018 del: 31/01/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/02/2018	16/02/2018	07/03/2018	374,54	307	307	14	-16	-4912
Numero Fatture n. VE0005492018 del: 28/02/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/03/2018	13/03/2018	04/04/2018	496,54	407	407	9	-21	-8547
Numero Fatture n. VE0005572018 del: 28/02/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/03/2018	13/03/2018	04/04/2018	496,54	407	407	9	-21	-8547
Numero Fatture n. VE0006262018 del: 28/02/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/03/2018	13/03/2018	04/04/2018	740,54	607	607	9	-21	-12747
Numero Fatture n. VE0007052018 del: 21/03/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	27/03/2018	29/03/2018	25/04/2018	374,54	307	307	4	-26	-7982
Numero Fatture n. VE0009122018 del: 31/03/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/04/2018	11/04/2018	05/05/2018	496,54	407	407	7	-23	-9361

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. VE0009252018 del: 31/03/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/04/2018	11/04/2018	05/05/2018	301,34	247	247	7	-23	-5681
Numero Fatture n. VE0009512018 del: 31/03/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/04/2018	11/04/2018	05/05/2018	496,54	407	407	7	-23	-9361
Numero Fatture n. VE0009592018 del: 31/03/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/04/2018	11/04/2018	05/05/2018	496,54	407	407	7	-23	-9361
Numero Fatture n. VE0011852018 del: 30/04/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	374,54	307	307	10	-20	-6140
Numero Fatture n. VE0011872018 del: 30/04/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	374,54	307	307	10	-20	-6140
Numero Fatture n. VE0012072018 del: 30/04/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	374,54	307	307	10	-20	-6140
Numero Fatture n. VE0012232018 del: 30/04/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	740,54	607	607	10	-20	-12140
Numero Fatture n. VE0012432018 del: 30/04/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	374,54	307	307	10	-20	-6140
Numero Fatture n. VE0012442018 del: 30/04/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	05/05/2018	11/05/2018	03/06/2018	374,54	307	307	10	-20	-6140
Numero Fatture n. VE0014722018 del: 31/05/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/06/2018	08/06/2018	05/07/2018	374,54	307	307	6	-24	-7368
Numero Fatture n. VE0015052018 del: 31/05/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/06/2018	08/06/2018	05/07/2018	496,54	407	407	6	-24	-9768
Numero Fatture n. VE0015222018 del: 31/05/2018 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/06/2018	08/06/2018	05/07/2018	374,54	307	307	6	-24	-7368
Numero Fatture n. VE0018232018 del: 30/06/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	04/07/2018	10/07/2018	02/08/2018	374,54	307	307	8	-22	-6754
Numero Fatture n. VE0018532018 del: 30/06/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	04/07/2018	10/07/2018	02/08/2018	374,54	307	307	8	-22	-6754

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
Numero Fatture n. VE0018682018 del: 30/06/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	04/07/2018	10/07/2018	02/08/2018	374,54	307	307	8	-22	-6754
Numero Fatture n. VE0021112018 del: 31/07/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	04/08/2018	08/08/2018	02/09/2018	374,54	307	307	6	-24	-7368
Numero Fatture n. VE0021682018 del: 31/07/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	04/08/2018	08/08/2018	02/09/2018	374,54	307	307	6	-24	-7368
Numero Fatture n. VE0021702018 del: 31/07/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	04/08/2018	08/08/2018	02/09/2018	374,54	307	307	6	-24	-7368
Numero Fatture n. VE0024722017 del: 31/08/2017 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/09/2017	20/02/2018	06/10/2017	496,54	407	407	169	139	56573
Numero Fatture n. VE0025392017 del: 31/08/2017 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/09/2017	20/02/2018	06/10/2017	679,54	557	557	169	139	77423
Numero Fatture n. VE0027092018 del: 30/09/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	04/10/2018	04/10/2018	02/11/2018	374,54	307	307	6	-24	-7368
Numero Fatture n. VE0027402018 del: 30/09/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	04/10/2018	04/10/2018	02/11/2018	374,54	307	307	6	-24	-7368
Numero Fatture n. VE0034192018 del: 30/11/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	07/12/2018	17/12/2018	05/01/2019	374,54	307	307	12	-18	-5526
Numero Fatture n. VE0034292018 del: 30/11/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	07/12/2018	17/12/2018	05/01/2019	374,54	307	307	12	-18	-5526
Numero Fatture n. VE0034552018 del: 30/11/2018 intestata a : PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_	07/12/2018	17/12/2018	05/01/2019	374,54	307	307	12	-18	-5526
Numero Fatture n. VE0040372017 del: 31/12/2017 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	12/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	679,54	557	557	31	1	557
Numero Fatture n. VE0040492017 del: 31/12/2017 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	12/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	557,54	457	457	31	1	457
Numero Fatture n. VE0040682017 del: 31/12/2017 intestata a : PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	12/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	374,54	307	307	31	1	307

Descrizione	Data_protocollo	Data_distinta	Data_scadenza	Importo_fattura	Importo_pagato	IMPORTO_DOVUTO	GG_pagamento	GG_Ritardo	GGxImporto_dovuto
						58082958,96	80676		-87754965,6
						Tempi_Medi	16,31	Ritardo_Ponderato	-15,1