40.845,11 24

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo in
33PA del 19/05/2016	1.008,00	23/06/2016	04/07/2016	
407/PA del 17/06/2016	270,00	21/07/2016	04/07/2016	
1/PA del 21/06/2016	2.694,00	22/07/2016	04/07/2016	
572 del 10/06/2016	1.000,00	17/07/2016	04/07/2016	
V5/0021142 del 30/06/2016	7.198,07	06/08/2016	26/07/2016	
V5/0021141 del 30/06/2016	247,34	06/08/2016	26/07/2016	
467/PA del 30/06/2016	152,00	05/08/2016	26/07/2016	
144/PA del 16/05/2016	150,00	24/06/2016	26/07/2016	
505/PA del 12/07/2016	250,00	17/08/2016	26/07/2016	
FATTPA 3_16 del 03/05/2016	544,26	04/08/2016	26/07/2016	
000001-2016-PA del 11/07/2016	287,00	17/08/2016	03/08/2016	
000001-2016-PA del 11/07/2016	308,00	17/08/2016	04/08/2016	
538/PA del 29/07/2016	9.555,00	31/08/2016	04/08/2016	
96/A del 22/07/2016	303,28	04/09/2016	30/08/2016	
102/A del 04/08/2016	360,65	04/09/2016	30/08/2016	
97/A del 22/07/2016	22,07	04/09/2016	30/08/2016	
161707298 del 02/08/2016	63,98	04/09/2016	30/08/2016	
8716154458 del 09/06/2016	37,27	10/07/2016	30/08/2016	
8716191389 del 12/07/2016	10,47	17/08/2016	30/08/2016	
8716209977 del 10/08/2016	48,19	10/09/2016	30/08/2016	
539/PA del 29/07/2016	16.045,00	31/08/2016	27/09/2016	
8716253583 del 12/09/2016	20,53	13/10/2016	27/09/2016	
622/PA del 20/09/2016	270,00	21/10/2016	27/09/2016	
N.B. I pagamenti sono effettuati in relazione ai finanziamenti percepiti nel periodo.				

0,346 14.144,56

esigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
	11	11.088,00
	-17	-4.590,00
	-18	-48.492,00
	-13	-13.000,00
	-11	-79.178,77
	-11	-2.720,74
	-10	-1.520,00
	32	4.800,00
	-22	-5.500,00
	-9	-4.898,34
	-14	-4.018,00
	-13	-4.004,00
	-27	-257.985,00
	-5	-1.516,40
	-5	-1.803,25
	-5	-110,35
	-5	-319,90
	51	1.900,77
	13	136,11
	-11	-530,09
	27	433.215,00
	-16	-328,48
	-24	-6.480,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00

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

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

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

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