

IMPORTO	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO FATTURA	PAGAMENTO	IMPORTO X N. GG
509,94	30/06/2017	30/06/2017	0	0,00
79,3	31/05/2017	29/06/2017	29	2299,70
384,42	31/05/2017	29/06/2017	29	11148,18
245,67	31/03/2017	29/06/2017	90	22110,30
402,97	30/04/2017	29/06/2017	60	24178,20
647,14	30/06/2017	29/06/2017	-1	-647,14
273,61	31/03/2017	29/06/2017	90	24624,90
475,33	31/05/2017	29/06/2017	29	13784,57
1286,96	31/03/2017	29/06/2017	90	115826,40
1184,35	30/04/2017	29/06/2017	60	71061,00
200,1	31/03/2017	29/06/2017	90	18009,00
5977,29	31/05/2017	29/06/2017	29	173341,41
708,6	31/03/2015	27/06/2017	819	580343,40
1225,27	31/03/2017	27/06/2017	88	107823,76
158,6	30/04/2017	27/06/2017	58	9198,80
62,46	31/03/2017	27/06/2017	88	5496,48
2357,04	30/06/2017	26/06/2017	-4	-9428,16
728,99	31/05/2017	26/06/2017	26	18953,74
41,41	30/04/2017	26/06/2017	57	2360,37
423,34	30/06/2017	26/06/2017	-4	-1693,36
73,2	31/03/2017	26/06/2017	87	6368,40
1589,95	31/05/2017	26/06/2017	26	41338,70
402,6	30/06/2017	26/06/2017	-4	-1610,40
3300	30/06/2017	26/06/2017	-4	-13200,00
236,89	31/03/2016	23/06/2017	449	106363,61
1717,43	30/04/2016	23/06/2017	419	719603,17
2037,2	31/01/2016	23/06/2017	509	1036934,80
2143,66	29/02/2016	23/06/2017	480	1028956,80
1863,64	31/03/2016	23/06/2017	449	836774,36
2762,3	31/03/2017	23/06/2017	84	232033,20
3686,51	30/04/2017	23/06/2017	54	199071,54
2475,28	31/05/2017	23/06/2017	23	56931,44
198	30/04/2017	21/06/2017	52	10296,00
50	31/05/2017	21/06/2017	21	1050,00
378,6	31/05/2017	21/06/2017	21	7950,60
1872	31/05/2017	21/06/2017	21	39312,00
793	30/04/2017	21/06/2017	52	41236,00
158,4	31/03/2017	21/06/2017	82	12988,80
390	31/03/2017	21/06/2017	82	31980,00
1412	31/05/2017	21/06/2017	21	29652,00
700	31/05/2017	21/06/2017	21	14700,00
250	31/05/2017	21/06/2017	21	5250,00
305	30/04/2017	21/06/2017	52	15860,00
241,56	30/06/2017	21/06/2017	-9	-2174,04
452,22	30/04/2017	21/06/2017	52	23515,44
250,8	31/01/2017	21/06/2017	141	35362,80
158,6	31/12/2016	21/06/2017	172	27279,20

1551,84	30/06/2017	20/06/2017	-10	-15518,40
245	30/06/2017	20/06/2017	-10	-2450,00
140	30/06/2017	20/06/2017	-10	-1400,00
224,15	31/03/2017	20/06/2017	81	18156,15
135	30/04/2017	20/06/2017	51	6885,00
200,38	30/04/2017	20/06/2017	51	10219,38
345,26	30/04/2017	20/06/2017	51	17608,26
207,52	31/05/2017	20/06/2017	20	4150,40
47,67	30/04/2017	20/06/2017	51	2431,17
6091,83	30/06/2017	19/06/2017	-11	-67010,13
1261,47	31/05/2017	19/06/2017	19	23967,93
2615,55	31/05/2017	19/06/2017	19	49695,45
142	31/05/2017	19/06/2017	19	2698,00
1638,6	31/05/2017	15/06/2017	15	24579,00
2156,09	31/01/2017	15/06/2017	135	291072,15
2045,04	31/12/2016	15/06/2017	166	339476,64
596,9	31/05/2017	15/06/2017	15	8953,50
356,01	31/03/2017	15/06/2017	76	27056,76
1208,5	28/02/2017	15/06/2017	107	129309,50
200,32	28/02/2017	15/06/2017	107	21434,24
37,09	30/04/2017	15/06/2017	46	1706,14
103,7	31/05/2017	15/06/2017	15	1555,50
385,96	30/04/2017	15/06/2017	46	17754,16
280	30/04/2017	15/06/2017	46	12880,00
610	31/05/2017	15/06/2017	15	9150,00
498,48	31/05/2017	14/06/2017	14	6978,72
683	30/06/2017	14/06/2017	-16	-10928,00
200,93	31/05/2017	13/06/2017	13	2612,09
78,74	31/05/2017	13/06/2017	13	1023,62
390	31/05/2017	13/06/2017	13	5070,00
4734,7	30/06/2017	13/06/2017	-17	-80489,90
98,6	30/04/2017	13/06/2017	44	4338,40
602,42	31/03/2017	13/06/2017	74	44579,08
680,03	31/12/2016	12/06/2017	163	110844,89
657,28	31/08/2016	12/06/2017	285	187324,80
425,17	30/06/2017	09/06/2017	-21	-8928,57
244	31/05/2017	09/06/2017	9	2196,00
91,5	28/02/2017	09/06/2017	101	9241,50
455,06	31/05/2017	09/06/2017	9	4095,54
441,64	31/05/2017	09/06/2017	9	3974,76
545,1	31/05/2017	09/06/2017	9	4905,90
168,05	31/05/2017	09/06/2017	9	1512,45
299,08	31/05/2017	09/06/2017	9	2691,72
243,9	30/04/2017	09/06/2017	40	9756,00
9477,7	31/05/2017	09/06/2017	9	85299,30
2855,54	31/05/2017	07/06/2017	7	19988,78
3300	31/05/2017	06/06/2017	6	19800,00
414,8	31/05/2017	06/06/2017	6	2488,80
3694,36	30/04/2017	06/06/2017	37	136691,32
4698,21	30/04/2017	06/06/2017	37	173833,77
38	28/02/2017	05/06/2017	97	3686,00
1609,34	28/02/2017	01/06/2017	93	149668,62

1161,81	28/02/2017	01/06/2017	93	108048,33
92,48	31/03/2017	01/06/2017	62	5733,76
820,01	31/03/2017	01/06/2017	62	50840,62
152,19	31/03/2017	01/06/2017	62	9435,78
1288,17	28/02/2017	01/06/2017	93	119799,81
239	31/03/2017	01/06/2017	62	14818,00
700	28/02/2017	01/06/2017	93	65100,00
1533,1	31/05/2017	01/06/2017	1	1533,10
85	30/04/2017	01/06/2017	32	2720,00
122	30/04/2017	30/05/2017	30	3660,00
1872	30/04/2017	30/05/2017	30	56160,00
488	30/04/2017	30/05/2017	30	14640,00
552,68	31/05/2017	30/05/2017	-1	-552,68
24367,3	31/05/2017	30/05/2017	-1	-24367,30
425,17	31/05/2017	30/05/2017	-1	-425,17
425,17	31/05/2017	30/05/2017	-1	-425,17
425,17	31/05/2017	30/05/2017	-1	-425,17
425,17	31/05/2017	30/05/2017	-1	-425,17
146,4	31/12/2016	30/05/2017	150	21960,00
122,81	30/04/2017	30/05/2017	30	3684,30
828,01	30/04/2017	30/05/2017	30	24840,30
1268,8	31/05/2017	30/05/2017	-1	-1268,80
417,09	30/04/2017	30/05/2017	30	12512,70
110,28	30/04/2017	30/05/2017	30	3308,40
650	31/05/2017	30/05/2017	-1	-650,00
518,5	30/04/2017	30/05/2017	30	15555,00
3453,39	31/05/2017	29/05/2017	-2	-6906,78
221,13	31/05/2017	29/05/2017	-2	-442,26
213,76	31/05/2017	29/05/2017	-2	-427,52
5134,03	31/05/2017	29/05/2017	-2	-10268,06
3815,08	31/05/2017	29/05/2017	-2	-7630,16
6956,41	31/05/2017	26/05/2017	-5	-34782,05
6947,04	31/05/2017	26/05/2017	-5	-34735,20
3144,08	31/05/2017	26/05/2017	-5	-15720,40
232,88	31/03/2017	23/05/2017	53	12342,64
213,41	31/03/2017	23/05/2017	53	11310,73
1957,41	28/02/2017	23/05/2017	84	164422,44
2737,09	31/01/2017	23/05/2017	112	306554,08
248,02	31/12/2016	23/05/2017	143	35466,86
348,35	28/02/2017	23/05/2017	84	29261,40
1535,04	31/03/2017	23/05/2017	53	81357,12
2368,2	31/03/2017	23/05/2017	53	125514,60
2533,54	31/03/2017	23/05/2017	53	134277,62
1623,18	28/02/2017	23/05/2017	84	136347,12
89,06	31/03/2017	23/05/2017	53	4720,18
195,16	31/03/2017	23/05/2017	53	10343,48
683,87	28/02/2017	23/05/2017	84	57445,08
2828,92	28/02/2017	23/05/2017	84	237629,28
887,35	31/03/2017	23/05/2017	53	47029,55
1096,63	28/02/2017	23/05/2017	84	92116,92
658,69	28/02/2017	23/05/2017	84	55329,96
1774,16	28/02/2017	23/05/2017	84	149029,44

1,4	31/03/2017	22/05/2017	52	72,80
288,91	31/05/2017	22/05/2017	-9	-2600,19
318,71	28/02/2017	18/05/2017	79	25178,09
379,3	31/05/2017	18/05/2017	-13	-4930,90
341,32	31/12/2016	18/05/2017	138	47102,16
212,79	31/01/2017	18/05/2017	107	22768,53
815,59	31/03/2017	18/05/2017	48	39148,32
250	31/03/2017	18/05/2017	48	12000,00
353,8	30/04/2017	18/05/2017	18	6368,40
200,03	31/03/2017	18/05/2017	48	9601,44
1050,01	30/11/2016	18/05/2017	169	177451,69
1460	30/11/2016	18/05/2017	169	246740,00
5960,06	31/05/2017	17/05/2017	-14	-83440,84
207,55	31/03/2017	15/05/2017	45	9339,75
1872	31/03/2017	15/05/2017	45	84240,00
113,9	31/03/2017	15/05/2017	45	5125,50
244	15/05/2017	15/05/2017	0	0,00
3201	31/03/2017	15/05/2017	45	144045,00
543,83	28/02/2017	15/05/2017	76	41331,08
46,16	30/04/2017	12/05/2017	12	553,92
493,27	30/04/2017	12/05/2017	12	5919,24
328,9	30/04/2017	12/05/2017	12	3946,80
67,91	30/04/2017	12/05/2017	12	814,92
339,47	30/04/2017	12/05/2017	12	4073,64
515,25	30/04/2017	12/05/2017	12	6183,00
391,8	30/04/2017	12/05/2017	12	4701,60
118,71	30/04/2017	12/05/2017	12	1424,52
179,34	30/04/2017	12/05/2017	12	2152,08
600,24	30/04/2017	12/05/2017	12	7202,88
101,63	30/04/2017	12/05/2017	12	1219,56
212	30/04/2017	12/05/2017	12	2544,00
61,85	30/04/2017	12/05/2017	12	742,20
1214,86	30/04/2017	12/05/2017	12	14578,32
162,21	30/04/2017	12/05/2017	12	1946,52
346,36	30/04/2017	12/05/2017	12	4156,32
104,47	30/04/2017	12/05/2017	12	1253,64
36,38	30/04/2017	12/05/2017	12	436,56
440,64	30/04/2017	12/05/2017	12	5287,68
170,35	30/04/2017	12/05/2017	12	2044,20
25,32	30/04/2017	12/05/2017	12	303,84
89,89	30/04/2017	12/05/2017	12	1078,68
16,86	31/05/2017	12/05/2017	-19	-320,34
49	31/12/2016	12/05/2017	132	6468,00
26,81	31/12/2016	12/05/2017	132	3538,92
299,08	30/04/2017	12/05/2017	12	3588,96
455,06	30/04/2017	12/05/2017	12	5460,72
4000	30/04/2017	12/05/2017	12	48000,00
441,64	30/04/2017	12/05/2017	12	5299,68
168,05	30/04/2017	12/05/2017	12	2016,60
683	31/05/2017	12/05/2017	-19	-12977,00
658,8	31/05/2017	12/05/2017	-19	-12517,20
360,88	31/05/2017	12/05/2017	-19	-6856,72

700	30/11/2016	12/05/2017	163	114100,00
43504,31	30/04/2017	12/05/2017	12	522051,72
1945,9	30/04/2017	12/05/2017	12	23350,80
414,8	30/04/2017	12/05/2017	12	4977,60
1352,68	31/12/2016	12/05/2017	132	178553,76
1840,49	31/03/2017	12/05/2017	42	77300,58
1159	30/04/2017	12/05/2017	12	13908,00
2977,78	30/11/2016	11/05/2017	162	482400,36
1025,17	28/02/2017	11/05/2017	72	73812,24
233,65	31/01/2017	11/05/2017	100	23365,00
252,91	28/02/2017	11/05/2017	72	18209,52
279,29	30/04/2017	11/05/2017	11	3072,19
157,55	30/04/2017	11/05/2017	11	1733,05
2615,55	30/04/2017	11/05/2017	11	28771,05
632,69	31/05/2017	11/05/2017	-20	-12653,80
435,7	31/05/2017	10/05/2017	-21	-9149,70
448	30/04/2017	08/05/2017	8	3584,00
2322,08	30/04/2017	08/05/2017	8	18576,64
1023,8	30/04/2017	05/05/2017	5	5119,00
3139,56	30/04/2017	05/05/2017	5	15697,80
3512,85	30/04/2017	05/05/2017	5	17564,25
686,78	30/04/2017	05/05/2017	5	3433,90
710,4	30/04/2017	05/05/2017	5	3552,00
299,08	30/04/2017	05/05/2017	5	1495,40
455,06	30/04/2017	05/05/2017	5	2275,30
455,06	30/04/2017	05/05/2017	5	2275,30
455,06	30/04/2017	05/05/2017	5	2275,30
7930	30/04/2017	05/05/2017	5	39650,00
441,64	30/04/2017	05/05/2017	5	2208,20
658,8	30/04/2017	05/05/2017	5	3294,00
441,64	30/04/2017	05/05/2017	5	2208,20
441,64	30/04/2017	05/05/2017	5	2208,20
168,05	30/04/2017	05/05/2017	5	840,25
6310,69	30/04/2017	05/05/2017	5	31553,45
168,05	30/04/2017	05/05/2017	5	840,25
168,05	30/04/2017	05/05/2017	5	840,25
22152	31/03/2017	04/05/2017	34	753168,00
1995,86	30/04/2017	04/05/2017	4	7983,44
201,48	30/11/2016	03/05/2017	154	31027,92
2509,54	31/03/2017	02/05/2017	32	80305,28
1076,04	30/04/2017	02/05/2017	2	2152,08
1287,1	30/04/2017	02/05/2017	2	2574,20
244	30/04/2017	26/04/2017	-4	-976,00
244	30/04/2017	26/04/2017	-4	-976,00
244	30/04/2017	26/04/2017	-4	-976,00
414,8	30/04/2017	26/04/2017	-4	-1659,20
414,8	30/04/2017	26/04/2017	-4	-1659,20
414,8	30/04/2017	26/04/2017	-4	-1659,20
1335,04	30/04/2017	26/04/2017	-4	-5340,16
43580,44	28/02/2017	26/04/2017	57	2484085,08
43594,19	28/02/2017	26/04/2017	57	2484868,83
194,66	30/04/2017	21/04/2017	-9	-1751,94

182,33	30/11/2016	20/04/2017	141	25708,53
160,89	30/11/2016	20/04/2017	141	22685,49
715,72	28/02/2017	20/04/2017	51	36501,72
763,06	28/02/2017	20/04/2017	51	38916,06
38	31/03/2017	19/04/2017	19	722,00
152,5	28/02/2017	19/04/2017	50	7625,00
42	28/02/2017	19/04/2017	50	2100,00
35	31/01/2017	19/04/2017	78	2730,00
853,49	30/04/2017	19/04/2017	-11	-9388,39
453,78	31/03/2017	18/04/2017	18	8168,04
2236,64	31/03/2017	18/04/2017	18	40259,52
16,94	31/03/2017	18/04/2017	18	304,92
248,67	31/03/2017	18/04/2017	18	4476,06
1178,94	31/03/2017	18/04/2017	18	21220,92
2457,58	31/03/2017	18/04/2017	18	44236,44
683,7	31/03/2017	18/04/2017	18	12306,60
590,35	31/03/2017	18/04/2017	18	10626,30
2049	30/04/2017	18/04/2017	-12	-24588,00
484,5	31/03/2017	18/04/2017	18	8721,00
26,32	31/03/2017	18/04/2017	18	473,76
382,63	31/03/2017	18/04/2017	18	6887,34
646,19	31/03/2017	18/04/2017	18	11631,42
507,13	31/03/2017	18/04/2017	18	9128,34
166,27	31/03/2017	18/04/2017	18	2992,86
49,52	31/03/2017	18/04/2017	18	891,36
36,38	31/03/2017	18/04/2017	18	654,84
344,96	31/03/2017	18/04/2017	18	6209,28
176,34	31/03/2017	18/04/2017	18	3174,12
101,94	31/03/2017	18/04/2017	18	1834,92
98,11	31/03/2017	18/04/2017	18	1765,98
382,17	31/03/2017	18/04/2017	18	6879,06
39,57	31/03/2017	18/04/2017	18	712,26
414,29	31/03/2017	18/04/2017	18	7457,22
1430,86	31/03/2017	18/04/2017	18	25755,48
3872	31/03/2017	18/04/2017	18	69696,00
240,99	31/03/2017	18/04/2017	18	4337,82
76,19	31/03/2017	18/04/2017	18	1371,42
177,35	31/03/2017	18/04/2017	18	3192,30
122,04	31/03/2017	18/04/2017	18	2196,72
68,95	31/03/2017	18/04/2017	18	1241,10
1843,27	30/04/2017	18/04/2017	-12	-22119,24
5644,7	31/03/2017	13/04/2017	13	73381,10
43619,79	28/02/2017	12/04/2017	43	1875650,97
244	31/03/2017	12/04/2017	12	2928,00
427	31/03/2017	12/04/2017	12	5124,00
122	28/02/2017	12/04/2017	43	5246,00
1586	31/01/2017	12/04/2017	71	112606,00
256,2	31/03/2017	12/04/2017	12	3074,40
260,01	31/03/2017	12/04/2017	12	3120,12
240,65	31/03/2017	12/04/2017	12	2887,80
420	30/04/2017	12/04/2017	-18	-7560,00
925,6	31/03/2017	12/04/2017	12	11107,20

270,4	31/03/2017	12/04/2017	12	3244,80
2814,6	31/03/2017	11/04/2017	11	30960,60
97,34	31/01/2017	11/04/2017	70	6813,80
3225,36	31/12/2016	11/04/2017	101	325761,36
47,67	31/03/2017	11/04/2017	11	524,37
20,66	28/02/2017	11/04/2017	42	867,72
2615,55	31/03/2017	11/04/2017	11	28771,05
47,67	28/02/2017	11/04/2017	42	2002,14
145,01	31/03/2017	11/04/2017	11	1595,11
35,69	31/03/2017	10/04/2017	10	356,90
6623,61	31/03/2017	10/04/2017	10	66236,10
63,62	28/02/2017	10/04/2017	41	2608,42
33,75	28/02/2017	10/04/2017	41	1383,75
3234,71	31/03/2017	10/04/2017	10	32347,10
589	31/03/2017	07/04/2017	7	4123,00
914	28/02/2017	07/04/2017	38	34732,00
1832	28/02/2017	07/04/2017	38	69616,00
23017,29	31/03/2017	07/04/2017	7	161121,03
463,86	31/03/2017	07/04/2017	7	3247,02
1238,3	28/02/2017	07/04/2017	38	47055,40
3215,92	28/02/2017	07/04/2017	38	122204,96
663,06	28/02/2017	06/04/2017	37	24533,22
1052,3	31/01/2017	06/04/2017	65	68399,50
500	28/02/2017	06/04/2017	37	18500,00
73,2	28/02/2017	06/04/2017	37	2708,40
162,6	28/02/2017	06/04/2017	37	6016,20
1291,67	31/01/2017	06/04/2017	65	83958,55
288,45	31/01/2017	06/04/2017	65	18749,25
3520,78	31/01/2017	06/04/2017	65	228850,70
2195,03	31/01/2017	06/04/2017	65	142676,95
671	28/02/2017	06/04/2017	37	24827,00
305	28/02/2017	06/04/2017	37	11285,00
740	31/01/2017	06/04/2017	65	48100,00
2939,85	28/02/2017	06/04/2017	37	108774,45
1117,68	31/01/2017	06/04/2017	65	72649,20
354,02	28/02/2017	06/04/2017	37	13098,74
214,03	28/02/2017	06/04/2017	37	7919,11
2399,89	31/01/2017	06/04/2017	65	155992,85
2934,15	31/03/2017	06/04/2017	6	17604,90
229,92	31/01/2017	06/04/2017	65	14944,80
511,92	28/02/2017	06/04/2017	37	18941,04
228,3	28/02/2017	06/04/2017	37	8447,10
343,38	28/02/2017	06/04/2017	37	12705,06
288,94	28/02/2017	06/04/2017	37	10690,78
293,58	31/01/2017	06/04/2017	65	19082,70
588,65	31/01/2017	06/04/2017	65	38262,25
274,15	31/01/2017	06/04/2017	65	17819,75
271,95	31/01/2017	06/04/2017	65	17676,75
753,67	31/01/2017	06/04/2017	65	48988,55
3746,61	30/04/2017	06/04/2017	-24	-89918,64
2321,19	31/03/2017	06/04/2017	6	13927,14
305,31	30/11/2016	04/04/2017	125	38163,75

125	31/12/2016	04/04/2017	94	11750,00
1575,85	31/01/2017	04/04/2017	63	99278,55
5411,33	31/01/2017	04/04/2017	63	340913,79
1838,05	28/02/2017	04/04/2017	35	64331,75
358,68	31/01/2017	04/04/2017	63	22596,84
1098	28/02/2017	04/04/2017	35	38430,00
541,5	31/01/2017	04/04/2017	63	34114,50
843,59	31/03/2017	04/04/2017	4	3374,36
9832,96	31/03/2017	03/04/2017	3	29498,88
636,1	31/03/2017	03/04/2017	3	1908,30
622222,09				23376303,64