

PERIODO COMPLESSIVO INTERCORSO

	NUM. MANDATO	IMPORTO PAGATO COMPETENZA	DATA SCADENZA	DATA DI PAGAMENTO	GG. TOTALI	GG.*IMPORTO
2018	1	€ 200,00	04/02/2018	09/01/2018	-26	-€ 5.200,00
2018	2	€ 457,40	04/02/2018	09/01/2018	-26	-€ 11.892,40
2018	4	€ 998,40	27/01/2018	09/01/2018	-18	-€ 17.971,20
2018	21	€ 849,20	11/02/2018	25/01/2018	-17	-€ 14.436,40
2018	22	€ 1.653,00	10/02/2018	25/01/2018	-16	-€ 26.448,00
2018	26	€ 547,74	02/03/2018	07/02/2018	-23	-€ 12.598,02
2018	27	€ 353,65	02/03/2018	07/02/2018	-23	-€ 8.133,95
2018	28	€ 106,90	24/02/2018	07/02/2018	-17	-€ 1.817,30
2018	29	€ 360,00	24/02/2018	07/02/2018	-17	-€ 6.120,00
2018	30	€ 924,00	24/02/2018	07/02/2018	-17	-€ 15.708,00
2018	31	€ 420,00	08/03/2018	07/02/2018	-29	-€ 12.180,00
2018	45	€ 83,33	16/02/2018	07/02/2018	-9	-€ 749,97
2018	46	€ 28,87	16/02/2018	07/02/2018	-9	-€ 259,83
2018	47	€ 46,58	16/02/2018	07/02/2018	-9	-€ 419,22
2018	48	€ 141,79	16/02/2018	07/02/2018	-9	-€ 1.276,11
2018	49	€ 211,75	16/02/2018	07/02/2018	-9	-€ 1.905,75
2018	50	€ 60,44	16/02/2018	07/02/2018	-9	-€ 543,96
2018	51	€ 286,73	22/02/2018	07/02/2018	-15	-€ 4.300,95
2018	52	€ 485,34	10/03/2018	13/02/2018	-25	-€ 12.133,50
2018	53	€ 1.061,50	11/03/2018	13/02/2018	-26	-€ 27.599,00
2018	54	€ 323,77	11/03/2018	14/02/2018	-25	-€ 8.094,25
2018	64	€ 179,32	30/03/2018	07/03/2018	-23	-€ 4.124,36
2018	65	€ 103,00	21/03/2018	07/03/2018	-14	-€ 1.442,00
2018	67	€ 336,07	30/03/2018	07/03/2018	-23	-€ 7.729,61
2018	66	€ 301,86	22/02/2018	07/03/2018	13	€ 3.924,18
2018	68	€ 2.130,00	21/03/2018	21/03/2018	0	€ 0,00
2018	69	€ 1.715,00	28/03/2018	07/03/2018	-21	-€ 36.015,00
2018	70	€ 1.000,00	01/04/2018	07/03/2018	-25	-€ 25.000,00
2018	71	€ 200,00	02/04/2018	07/03/2018	-26	-€ 5.200,00
2018	72	€ 340,00	06/04/2018	08/03/2018	-29	-€ 9.860,00
2018	94	€ 194,00	07/04/2018	16/03/2018	-22	-€ 4.268,00
2018	95	€ 10.697,00	05/04/2018	15/03/2018	-21	-€ 224.637,00
2018	96	€ 1.215,90	11/04/2018	15/03/2018	-27	-€ 32.829,30
2018	97	€ 805,00	12/04/2018	16/03/2018	-27	-€ 21.735,00
2018	98	€ 210,00	11/04/2018	16/03/2018	-26	-€ 5.460,00
2018	99	€ 218,73	11/04/2018	16/03/2018	-26	-€ 5.686,98
2018	100	€ 175,19	14/04/2018	21/03/2018	-24	-€ 4.204,56
2018	101	€ 167,49	18/04/2018	21/03/2018	-28	-€ 4.689,72
2018	102	€ 124,45	18/04/2018	21/03/2018	-28	-€ 3.484,60
2018	103	€ 137,84	18/04/2018	21/03/2018	-28	-€ 3.859,52
2018	104	€ 84,24	18/04/2018	21/03/2018	-28	-€ 2.358,72
2018	105	€ 202,51	18/04/2018	21/03/2018	-28	-€ 5.670,28
2018	106	€ 89,19	16/04/2018	21/03/2018	-26	-€ 2.318,94
2018	107	€ 264,00	19/04/2018	21/03/2018	-29	-€ 7.656,00
2018	108	€ 702,42	19/04/2018	21/03/2018	-29	-€ 20.370,18
2018	109	€ 650,00	21/04/2018	21/03/2018	-31	-€ 20.150,00
2018	110	€ 68,88	19/04/2018	21/03/2018	-29	-€ 1.997,52
2018	111	€ 257,33	20/04/2018	22/03/2018	-29	-€ 7.462,57
2018	112	€ 387,50	23/04/2018	26/03/2018	-28	-€ 10.850,00
2018	112	€ 33,50	23/04/2018	26/03/2018	-28	-€ 938,00
2018	122	€ 229,54	22/04/2018	03/04/2018	-19	-€ 4.361,26
2018	124	€ 716,00	27/04/2018	04/04/2018	-23	-€ 16.468,00

2018	125	€	200,00	04/05/2018	05/04/2018	-29	-€ 5.800,00
2018	126	€	40,56	04/05/2018	05/04/2018	-29	-€ 1.176,24
2018	127	€	345,00	30/04/2018	05/04/2018	-25	-€ 8.625,00
2018	128	€	1.757,35	30/04/2018	05/04/2018	-25	-€ 43.933,75
2018	129	€	55,88	03/05/2018	05/04/2018	-28	-€ 1.564,64
2018	130	€	729,60	07/04/2018	06/04/2018	-1	-€ 729,60
2018	136	€	57,97	07/05/2018	09/07/2018	63	€ 3.652,11
2018	137	€	1.293,10	30/04/2018	10/04/2018	-20	-€ 25.862,00
2018	143	€	156,24	09/05/2018	10/04/2018	-29	-€ 4.530,96
2018	149	€	49,09	12/05/2018	13/04/2018	-29	-€ 1.423,61
2018	150	€	477,15	07/05/2018	13/04/2018	-24	-€ 11.451,60
2018	151	€	148,73	13/05/2018	13/04/2018	-30	-€ 4.461,90
2018	153	€	52,00	24/05/2018	24/04/2018	-30	-€ 1.560,00
2018	154	€	98,23	21/05/2018	24/04/2018	-27	-€ 2.652,21
2018	155	€	108,79	16/05/2018	24/04/2018	-22	-€ 2.393,38
2018	157	€	244,84	16/05/2018	24/04/2018	-22	-€ 5.386,48
2018	158	€	152,20	16/05/2018	24/04/2018	-22	-€ 3.348,40
2018	160	€	76,00	06/06/2018	09/05/2018	-28	-€ 2.128,00
2018	161	€	1.195,20	19/05/2018	11/05/2018	-8	-€ 9.561,60
2018	162	€	3.707,15	27/05/2018	11/05/2018	-16	-€ 59.314,40
2018	163	€	1.650,00	27/05/2018	11/05/2018	-16	-€ 26.400,00
2018	163	€	2.185,00	19/05/2018	11/05/2018	-8	-€ 17.480,00
2018	164	€	800,00	27/05/2018	11/05/2018	-16	-€ 12.800,00
2018	165	€	364,00	23/05/2018	11/05/2018	-12	-€ 4.368,00
2018	166	€	176,80	27/05/2018	11/05/2018	-16	-€ 2.828,80
2018	167	€	48,93	29/05/2018	11/05/2018	-18	-€ 880,74
2018	168	€	382,64	01/06/2018	11/05/2018	-21	-€ 8.035,44
2018	169	€	420,00	03/06/2018	11/05/2018	-23	-€ 9.660,00
2018	170	€	177,00	27/05/2018	11/05/2018	-16	-€ 2.832,00
2018	171	€	293,12	24/05/2018	11/05/2018	-13	-€ 3.810,56
2018	172	€	748,80	26/05/2018	14/05/2018	-12	-€ 8.985,60
2018	173	€	2.565,00	28/05/2018	14/05/2018	-14	-€ 35.910,00
2018	176	€	200,00	07/06/2018	14/05/2018	-24	-€ 4.800,00
2018	177	€	650,00	06/06/2018	14/05/2018	-23	-€ 14.950,00
2018	178	€	181,82	09/06/2018	14/05/2018	-26	-€ 4.727,32
2018	179	€	1.100,10	08/06/2018	14/05/2018	-25	-€ 27.502,50
2018	180	€	69,96	28/05/2018	14/05/2018	-14	-€ 979,44
2018	181	€	111,75	04/06/2018	14/05/2018	-21	-€ 2.346,75
2018	182	€	121,06	03/06/2018	14/05/2018	-20	-€ 2.421,20
2018	183	€	243,52	01/06/2018	14/05/2018	-18	-€ 4.383,36
2018	184	€	79,00	09/06/2018	14/05/2018	-26	-€ 2.054,00
2018	185	€	171,10	08/06/2018	14/05/2018	-25	-€ 4.277,50
2018	214	€	365,00	15/06/2018	29/05/2018	-17	-€ 6.205,00
2018	214	€	365,00	15/06/2018	29/05/2018	-17	-€ 6.205,00
2018	214	€	500,00	15/06/2018	29/05/2018	-17	-€ 8.500,00
2018	215	€	1.600,00	16/06/2018	29/05/2018	-18	-€ 28.800,00
2018	216	€	67,57	14/06/2018	29/05/2018	-16	-€ 1.081,12
2018	216	€	119,60	14/06/2018	29/05/2018	-16	-€ 1.913,60
2018	216	€	47,26	14/06/2018	29/05/2018	-16	-€ 756,16
2018	217	€	147,60	14/06/2018	29/05/2018	-16	-€ 2.361,60
2018	218	€	66,24	15/06/2018	29/05/2018	-17	-€ 1.126,08
2018	219	€	162,97	16/06/2018	29/05/2018	-18	-€ 2.933,46
2018	220	€	117,27	16/06/2018	29/05/2018	-18	-€ 2.110,86
2018	222	€	207,03	16/06/2018	30/05/2018	-17	-€ 3.519,51
2018	223	€	150,35	16/06/2018	30/05/2018	-17	-€ 2.555,95
2018	225	€	150,35	16/06/2018	30/05/2018	-17	-€ 2.555,95
2018	226	€	352,86	20/06/2018	30/05/2018	-21	-€ 7.410,06
2018	227	€	170,00	21/06/2018	30/05/2018	-22	-€ 3.740,00
2018	228	€	100,00	20/06/2018	30/05/2018	-21	-€ 2.100,00

2018	229	€	71,51	14/06/2018	30/05/2018	-15	-€ 1.072,65
2018	230	€	66,45	18/06/2018	30/05/2018	-19	-€ 1.262,55
2018	231	€	213,48	21/06/2018	30/05/2018	-22	-€ 4.696,56
2018	232	€	896,00	24/06/2018	30/05/2018	-25	-€ 22.400,00
2018	233	€	52,94	17/06/2018	31/05/2018	-17	-€ 899,98
2018	234	€	187,42	17/06/2018	31/05/2018	-17	-€ 3.186,14
2018	235	€	816,50	17/06/2018	31/05/2018	-17	-€ 13.880,50
2018	236	€	55,00	21/06/2018	31/05/2018	-21	-€ 1.155,00
2018	239	€	760,00	29/06/2018	05/06/2018	-24	-€ 18.240,00
2018	240	€	200,00	30/06/2018	05/06/2018	-25	-€ 5.000,00
2018	241	€	194,64	29/06/2018	05/06/2018	-24	-€ 4.671,36
2018	242	€	300,00	30/06/2018	05/06/2018	-25	-€ 7.500,00
2018	243	€	1.420,00	30/06/2018	05/06/2018	-25	-€ 35.500,00
2018	244	€	252,54	30/06/2018	06/06/2018	-24	-€ 6.060,96
2018	245	€	22,14	28/06/2018	06/06/2018	-22	-€ 487,08
2018	246	€	95,74	30/06/2018	06/06/2018	-24	-€ 2.297,76
2018	247	€	44,17	30/06/2018	06/06/2018	-24	-€ 1.060,08
2018	248	€	91,10	30/06/2018	06/06/2018	-24	-€ 2.186,40
2018	249	€	1.147,50	30/06/2018	06/06/2018	-24	-€ 27.540,00
2018	250	€	799,00	02/07/2018	06/06/2018	-26	-€ 20.774,00
2018	275	€	69,60	07/07/2018	12/06/2018	-25	-€ 1.740,00
2018	276	€	2.000,00	08/07/2018	12/06/2018	-26	-€ 52.000,00
2018	277	€	380,00	08/07/2018	12/06/2018	-26	-€ 9.880,00
2018	277	€	380,00	08/07/2018	12/06/2018	-26	-€ 9.880,00
2018	277	€	380,00	08/07/2018	12/06/2018	-26	-€ 9.880,00
2018	277	€	220,00	08/07/2018	12/06/2018	-26	-€ 5.720,00
2018	278	€	1.447,50	11/07/2018	12/06/2018	-29	-€ 41.977,50
2018	279	€	293,27	07/07/2018	12/06/2018	-25	-€ 7.331,75
2018	280	€	497,08	07/07/2018	12/06/2018	-25	-€ 12.427,00
2018	281	€	1.169,79	08/07/2018	15/06/2018	-23	-€ 26.905,17
2018	282	€	350,00	28/06/2018	15/06/2018	-13	-€ 4.550,00
2018	283	€	820,00	23/06/2018	15/06/2018	-8	-€ 6.560,00
2018	284	€	249,60	16/06/2018	15/06/2018	-1	-€ 249,60
2018	285	€	663,24	08/07/2018	15/06/2018	-23	-€ 15.254,52
2018	286	€	1.320,00	11/07/2018	15/06/2018	-26	-€ 34.320,00
2018	286	€	1.650,00	11/07/2018	15/06/2018	-26	-€ 42.900,00
2018	287	€	28,00	11/07/2018	15/06/2018	-26	-€ 728,00
2018	290	€	171,00	13/07/2018	27/06/2018	-16	-€ 2.736,00
2018	291	€	22,32	15/07/2018	27/06/2018	-18	-€ 401,76
2018	292	€	1.220,00	16/07/2018	27/06/2018	-19	-€ 23.180,00
2018	293	€	750,00	12/07/2018	27/06/2018	-15	-€ 11.250,00
2018	294	€	630,00	12/07/2018	27/06/2018	-15	-€ 9.450,00
2018	295	€	181,82	12/07/2018	27/06/2018	-15	-€ 2.727,30
2018	296	€	120,00	20/07/2018	27/06/2018	-23	-€ 2.760,00
2018	297	€	501,46	21/07/2018	27/06/2018	-24	-€ 12.035,04
2018	298	€	165,00	21/07/2018	27/06/2018	-24	-€ 3.960,00
2018	300	€	3.572,61	12/07/2018	28/06/2018	-14	-€ 50.016,54
2018	301	€	2.500,00	14/07/2018	28/06/2018	-16	-€ 40.000,00
2018	302	€	2.340,00	14/07/2018	28/06/2018	-16	-€ 37.440,00
2018	303	€	748,65	13/07/2018	28/06/2018	-15	-€ 11.229,75
2018	306	€	342,98	31/07/2018	03/07/2018	-28	-€ 9.603,44
2018	307	€	698,24	26/07/2018	03/07/2018	-23	-€ 16.059,52
2018	308	€	375,00	25/07/2018	03/07/2018	-22	-€ 8.250,00
2018	309	€	200,00	25/07/2018	03/07/2018	-22	-€ 4.400,00
2018	310	€	829,00	22/07/2018	03/07/2018	-19	-€ 15.751,00
2018	328	€	828,57	28/07/2018	05/07/2018	-23	-€ 19.057,11
2018	329	€	900,00	27/07/2018	05/07/2018	-22	-€ 19.800,00
2018	373	€	160,00	10/08/2018	13/07/2018	-28	-€ 4.480,00
2018	374	€	1.293,10	13/08/2018	13/07/2018	-31	-€ 40.086,10

[illegible]

-€ 1.980.643,05
