

**AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI**

**Calcolo dell'Indicatore in base alle modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J = C x I</b>
<b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b>	<b>Data fattura</b>	<b>Importo fattura al netto IVA</b>	<b>Data arrivo fattura</b>	<b>Termine di pagamento in gg</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Numero mandato</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Ritardo / anticipo pagamento</b>	<b>Importo x gg/ di ritardo</b>
								<b>Totale "C":</b>	<b>19.640.492,50</b>
								<b>Totale "J":</b>	<b>-608.606.549,83</b>
<b>Indicatore Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti (ITTP) = Tot. "J" / Tot. "C"</b>									<b>-30,99</b>
FO / 2171	27/11/2020	278,25	04/12/2020	60	02/02/2021	4000001	07/01/2021	-26	- 7.234,50
64/PA	09/12/2020	3.217,86	09/12/2020	60	07/02/2021	4000002	07/01/2021	-31	- 99.753,66
59	09/12/2020	232,50	09/12/2020	60	07/02/2021	4000003	07/01/2021	-31	- 7.207,50
39100062	27/11/2020	2.092,77	30/11/2020	60	29/01/2021	4000004	07/01/2021	-22	- 46.040,94
1/40	11/12/2020	15.943,14	11/12/2020	60	09/02/2021	4000005	07/01/2021	-33	- 526.123,62
246/2020	07/12/2020	44.450,00	07/12/2020	60	05/02/2021	4000006	07/01/2021	-29	- 1.289.050,00
201/PA	10/11/2020	3.372,96	11/11/2020	60	10/01/2021	4000008	07/01/2021	-3	- 10.118,88
200/PA	10/11/2020	1.995,12	11/11/2020	60	10/01/2021	4000008	07/01/2021	-3	- 5.985,36
202/PA	10/11/2020	6.844,20	11/11/2020	60	10/01/2021	4000008	07/01/2021	-3	- 20.532,60
77/PA52/2020	31/10/2020	2,63	05/11/2020	60	04/01/2021	4000009	08/01/2021	4	10,52
76/PA52/2020	31/10/2020	2.869,07	03/11/2020	60	02/01/2021	4000009	08/01/2021	6	17.214,42
75/PA52/2020	30/09/2020	3.179,85	09/10/2020	60	08/12/2020	4000009	08/01/2021	31	98.575,35
68/PA52/2020	31/08/2020	4.059,44	02/10/2020	60	01/12/2020	4000009	08/01/2021	38	154.258,72
695510	10/12/2020	1.551,57	16/12/2020	60	14/02/2021	4000018	14/01/2021	-31	- 48.098,67
217/PA/20	28/12/2020	406,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000019	14/01/2021	-43	- 17.458,00
99	22/12/2020	225,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000020	14/01/2021	-37	- 8.325,00
149/ PA	18/12/2020	1.300,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000021	14/01/2021	-33	- 42.900,00
11PA	21/12/2020	1.065,50	21/12/2020	60	19/02/2021	4000022	14/01/2021	-36	- 38.358,00
FATTPA 19_20	21/12/2020	9.641,08	21/12/2020	60	19/02/2021	4000023	14/01/2021	-36	- 347.078,88
232380	29/12/2020	316.789,95	30/12/2020	60	28/02/2021	4000024	14/01/2021	-45	- 14.255.547,75
200090052	10/12/2020	4.935,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000025	14/01/2021	-33	- 162.855,00
268/SP	11/12/2020	85.000,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000026	14/01/2021	-27	- 2.295.000,00
V5/0030964	21/12/2020	13.501,21	05/11/2020	60	04/01/2021	4000027	14/01/2021	10	135.012,10

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
V5/0029322	09/12/2020	- 47.093,53	05/11/2020	60	04/01/2021	4000027	14/01/2021	10	- 470.935,30
V5/0027354	16/11/2020	7.307,70	19/11/2020	60	18/01/2021	4000027	14/01/2021	-4	- 29.230,80
V5/0025970	31/10/2020	287.096,20	05/11/2020	60	04/01/2021	4000027	14/01/2021	10	2.870.962,00
321 PA	14/04/2020	6.449,86	14/04/2020	60	13/06/2020	4000028	14/01/2021	215	1.386.719,90
2050731	28/12/2020	336,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000029	14/01/2021	-43	- 14.448,00
2049915	03/12/2020	144,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000029	14/01/2021	-18	- 2.592,00
6750357229	18/12/2020	32.038,80	19/12/2020	60	17/02/2021	4000030	14/01/2021	-34	- 1.089.319,20
6750356823	17/12/2020	8.224,89	18/12/2020	60	16/02/2021	4000030	14/01/2021	-33	- 271.421,37
6750356515	16/12/2020	39.624,90	17/12/2020	60	15/02/2021	4000030	14/01/2021	-32	- 1.267.996,80
6750356514	16/12/2020	12.293,76	17/12/2020	60	15/02/2021	4000030	14/01/2021	-32	- 393.400,32
6750356516	16/12/2020	5.483,26	17/12/2020	60	15/02/2021	4000030	14/01/2021	-32	- 175.464,32
6750355134	09/12/2020	16.449,78	10/12/2020	60	08/02/2021	4000030	14/01/2021	-25	- 411.244,50
6750354263	02/12/2020	8.224,89	03/12/2020	60	01/02/2021	4000030	14/01/2021	-18	- 148.048,02
6750351679	18/11/2020	- 14.386,41	19/11/2020	60	18/01/2021	4000030	14/01/2021	-4	- 57.545,64
6750351678	18/11/2020	- 2.107,09	19/11/2020	0	19/11/2020	4000030	14/01/2021	56	- 117.997,04
2001037468	17/12/2020	1.299,92	18/12/2020	60	16/02/2021	4000031	14/01/2021	-33	- 42.897,36
2001036461	09/12/2020	1.660,50	10/12/2020	60	08/02/2021	4000031	14/01/2021	-25	- 41.512,50
2001035848	02/12/2020	974,94	04/12/2020	60	02/02/2021	4000031	14/01/2021	-19	- 18.523,86
2001035081	25/11/2020	10.483,20	11/12/2020	60	09/02/2021	4000031	14/01/2021	-26	- 272.563,20
262100741	29/12/2020	54,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000032	14/01/2021	-44	- 2.376,00
262100102	04/12/2020	570,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000032	14/01/2021	-20	- 11.400,00
001745/P.A	02/12/2020	816,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000033	14/01/2021	-18	- 14.688,00
200019635	18/12/2020	22.485,95	21/12/2020	60	19/02/2021	4000034	14/01/2021	-36	- 809.494,20
200018776	02/12/2020	544,43	03/12/2020	60	01/02/2021	4000034	14/01/2021	-18	- 9.799,74
5464	30/11/2020	148,35	03/12/2020	60	01/02/2021	4000035	14/01/2021	-18	- 2.670,30
0931774176	16/12/2020	1.000,03	16/12/2020	60	14/02/2021	4000036	14/01/2021	-31	- 31.000,93
11166	26/08/2020	387,20	21/12/2020	60	19/02/2021	4000037	14/01/2021	-36	- 13.939,20
6669 E	30/11/2020	335,09	28/12/2020	60	26/02/2021	4000038	14/01/2021	-43	- 14.408,87
0000263949	18/12/2020	715,50	24/12/2020	60	22/02/2021	4000039	14/01/2021	-39	- 27.904,50
1672/T20	22/12/2020	93.602,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000040	14/01/2021	-39	- 3.650.478,00
1673/T20	22/12/2020	78.782,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000040	14/01/2021	-39	- 3.072.498,00
1596/T20	11/12/2020	1.337,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000040	14/01/2021	-39	- 52.143,00
1585/T20	08/12/2020	985,50	24/12/2020	60	22/02/2021	4000040	14/01/2021	-39	- 38.434,50
1586/T20	08/12/2020	514,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000040	14/01/2021	-39	- 20.046,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
1548/T20	01/12/2020	300,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000040	14/01/2021	-27	-	8.100,00
VP/2020/0001426	30/11/2020	194,40	03/12/2020	60	01/02/2021	4000041	14/01/2021	-18	-	3.499,20
1020002265	29/12/2020	3.630,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000042	14/01/2021	-44	-	159.720,00
20219144	21/12/2020	720,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000043	14/01/2021	-37	-	26.640,00
20218263	18/12/2020	3.337,12	30/12/2020	60	28/02/2021	4000043	14/01/2021	-45	-	150.170,40
20217686	18/12/2020	3.337,12	21/12/2020	0	21/12/2020	4000043	14/01/2021	24	-	80.090,88
20218108	18/12/2020	1.278,90	21/12/2020	60	19/02/2021	4000043	14/01/2021	-36	-	46.040,40
20218107	18/12/2020	577,80	21/12/2020	60	19/02/2021	4000043	14/01/2021	-36	-	20.800,80
20212099	09/12/2020	1.611,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000043	14/01/2021	-25	-	40.275,00
11016892	23/12/2020	1.755,30	25/12/2020	60	23/02/2021	4000044	14/01/2021	-40	-	70.212,00
11016889	23/12/2020	245,40	25/12/2020	60	23/02/2021	4000044	14/01/2021	-40	-	9.816,00
11016526	18/12/2020	3.600,00	25/12/2020	60	23/02/2021	4000044	14/01/2021	-40	-	144.000,00
11016092	11/12/2020	5.683,20	18/12/2020	60	16/02/2021	4000044	14/01/2021	-33	-	187.545,60
11016094	11/12/2020	2.370,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000044	14/01/2021	-33	-	78.210,00
11016095	11/12/2020	17.368,10	18/12/2020	60	16/02/2021	4000044	14/01/2021	-33	-	573.147,30
11016097	11/12/2020	2.400,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000044	14/01/2021	-33	-	79.200,00
11015691	30/11/2020	2.205,50	05/12/2020	60	03/02/2021	4000044	14/01/2021	-20	-	44.110,00
11015175	20/11/2020	11.990,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000044	14/01/2021	-19	-	227.810,00
11013990	31/10/2020	17.847,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000044	14/01/2021	-19	-	339.093,00
A9688	09/12/2020	2.100,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000045	14/01/2021	-26	-	54.600,00
1311 PA	28/12/2020	4.703,05	28/12/2020	60	26/02/2021	4000046	14/01/2021	-43	-	202.231,15
VH007890	18/12/2020	5.248,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000047	14/01/2021	-33	-	173.184,00
VH007744	11/12/2020	1.536,00	14/12/2020	60	12/02/2021	4000047	14/01/2021	-29	-	44.544,00
0000013007	09/12/2020	91,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000048	14/01/2021	-25	-	2.275,00
0000013086	09/12/2020	910,00	09/12/2020	60	07/02/2021	4000048	14/01/2021	-24	-	21.840,00
1003056439	17/12/2020	3.672,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000049	14/01/2021	-33	-	121.176,00
1003055833	09/12/2020	972,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000049	14/01/2021	-25	-	24.300,00
2100145572	18/12/2020	3.120,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000050	14/01/2021	-33	-	102.960,00
2008117128	16/12/2020	1.840,80	17/12/2020	60	15/02/2021	4000051	14/01/2021	-32	-	58.905,60
2008116822	10/12/2020	4.200,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000051	14/01/2021	-26	-	109.200,00
2008116821	10/12/2020	306,80	11/12/2020	60	09/02/2021	4000051	14/01/2021	-26	-	7.976,80
2008116725	09/12/2020	180,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000051	14/01/2021	-25	-	4.500,00
2008116648	07/12/2020	4.200,00	08/12/2020	60	06/02/2021	4000051	14/01/2021	-23	-	96.600,00
25693964	11/12/2020	497,20	27/12/2020	60	25/02/2021	4000052	14/01/2021	-42	-	20.882,40

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
25692596	03/12/2020	1.624,30	27/12/2020	60	25/02/2021	4000052	14/01/2021	-42	- 68.220,60
25692594	03/12/2020	62,15	27/12/2020	60	25/02/2021	4000052	14/01/2021	-42	- 2.610,30
25692369	02/12/2020	2.400,00	27/12/2020	60	25/02/2021	4000052	14/01/2021	-42	- 100.800,00
25633281	19/03/2020	2.400,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000052	14/01/2021	-33	- 79.200,00
25630492	06/03/2020	3.117,40	18/12/2020	60	16/02/2021	4000052	14/01/2021	-33	- 102.874,20
25627263	26/02/2020	1.558,70	18/12/2020	60	16/02/2021	4000052	14/01/2021	-33	- 51.437,10
25615954	16/01/2020	1.558,70	17/12/2020	60	15/02/2021	4000052	14/01/2021	-32	- 49.878,40
32014704 XU	22/12/2020	3.848,00	26/12/2020	60	24/02/2021	4000053	14/01/2021	-41	- 157.768,00
32014645 XU	21/12/2020	299,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000053	14/01/2021	-43	- 12.857,00
12980/A	14/12/2020	8.200,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4000054	14/01/2021	-30	- 246.000,00
2020-VP-0003450	22/12/2020	456,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000055	14/01/2021	-38	- 17.328,00
2020-VP-0003249	07/12/2020	26,80	07/12/2020	60	05/02/2021	4000055	14/01/2021	-22	- 589,60
01IT-10600-2020	16/12/2020	363,50	17/12/2020	60	15/02/2021	4000056	14/01/2021	-32	- 11.632,00
6100161670	21/12/2020	4.925,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000057	14/01/2021	-37	- 182.225,00
6100161467	18/12/2020	3.906,00	19/12/2020	60	17/02/2021	4000057	14/01/2021	-34	- 132.804,00
6100160419	03/12/2020	276,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000057	14/01/2021	-20	- 5.520,00
016020320	22/11/2016	3.406,32	10/12/2020	60	08/02/2021	4000058	14/01/2021	-25	- 85.158,00
016020282	30/09/2016	3.406,32	10/12/2020	60	08/02/2021	4000058	14/01/2021	-25	- 85.158,00
PA-1292	11/12/2020	756,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000059	14/01/2021	-27	- 20.412,00
PA-1291	11/12/2020	378,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000059	14/01/2021	-27	- 10.206,00
PA-1290	11/12/2020	595,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000059	14/01/2021	-27	- 16.065,00
PA-1252	30/11/2020	252,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000059	14/01/2021	-18	- 4.536,00
6001003188	21/12/2020	260,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000060	14/01/2021	-36	- 9.360,00
5916076339	11/12/2020	14.625,60	18/12/2020	60	16/02/2021	4000061	14/01/2021	-33	- 482.644,80
20/100/007351	29/12/2020	250,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000062	14/01/2021	-44	- 11.000,00
20/100/007142	20/12/2020	1.240,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000062	14/01/2021	-43	- 53.320,00
20/100/006872	10/12/2020	240,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000062	14/01/2021	-32	- 7.680,00
20/100/006695	30/11/2020	123,20	04/12/2020	60	02/02/2021	4000062	14/01/2021	-19	- 2.340,80
92030172	23/12/2020	432,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000063	14/01/2021	-39	- 16.848,00
9203006225	15/12/2020	1.765,50	16/12/2020	60	14/02/2021	4000064	14/01/2021	-31	- 54.730,50
20041950	28/12/2020	889,20	28/12/2020	60	26/02/2021	4000065	14/01/2021	-43	- 38.235,60
IT00120V0022291	01/12/2020	699,60	11/12/2020	60	09/02/2021	4000066	14/01/2021	-26	- 18.189,60
IT00120V0022003	27/11/2020	803,25	03/12/2020	60	01/02/2021	4000066	14/01/2021	-18	- 14.458,50
20PLO29264	16/12/2020	320,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000067	14/01/2021	-32	- 10.240,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
20PL029171	15/12/2020	26.000,00	16/12/2020	60	14/02/2021	4000067	14/01/2021	-31	-	806.000,00
22024252	21/12/2020	330,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000068	14/01/2021	-37	-	12.210,00
22023912	16/12/2020	479,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000068	14/01/2021	-32	-	15.328,00
22023232	07/12/2020	760,00	08/12/2020	60	06/02/2021	4000068	14/01/2021	-23	-	17.480,00
936/PA2020	23/12/2020	174,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000069	14/01/2021	-43	-	7.482,00
875/PA2020	30/11/2020	56,00	07/12/2020	60	05/02/2021	4000069	14/01/2021	-22	-	1.232,00
871/PA2020	30/11/2020	288,00	07/12/2020	60	05/02/2021	4000069	14/01/2021	-22	-	6.336,00
877/PA2020	30/11/2020	1.140,60	07/12/2020	60	05/02/2021	4000069	14/01/2021	-22	-	25.093,20
882/PA2020	30/11/2020	1.940,00	07/12/2020	60	05/02/2021	4000069	14/01/2021	-22	-	42.680,00
881/PA2020	30/11/2020	689,00	08/12/2020	60	06/02/2021	4000069	14/01/2021	-23	-	15.847,00
874/PA2020	30/11/2020	280,00	08/12/2020	60	06/02/2021	4000069	14/01/2021	-23	-	6.440,00
878/PA2020	30/11/2020	2.490,00	08/12/2020	60	06/02/2021	4000069	14/01/2021	-23	-	57.270,00
879/PA2020	30/11/2020	8.902,00	08/12/2020	60	06/02/2021	4000069	14/01/2021	-23	-	204.746,00
515010	09/12/2020	440,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000070	14/01/2021	-25	-	11.000,00
1593/PA	21/12/2020	1.202,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000071	14/01/2021	-38	-	45.676,00
1594/PA	21/12/2020	111,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000071	14/01/2021	-38	-	4.218,00
1559/PA	15/12/2020	602,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000071	14/01/2021	-38	-	22.876,00
1542/PA	09/12/2020	1.202,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000071	14/01/2021	-26	-	31.252,00
1509/PA	30/11/2020	2.700,00	09/12/2020	60	07/02/2021	4000071	14/01/2021	-24	-	64.800,00
FT 2020 1200 /PA	15/12/2020	1.062,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000072	14/01/2021	-44	-	46.728,00
FT 2020 1151 /PA	15/12/2020	118,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000072	14/01/2021	-44	-	5.192,00
FT 2020 1169 /PA	15/12/2020	195,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000072	14/01/2021	-44	-	8.580,00
FT 2020 1138 /PA	15/12/2020	6.975,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000072	14/01/2021	-44	-	306.900,00
7279/PA	20/11/2020	1.880,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000073	14/01/2021	-19	-	35.720,00
102	09/12/2020	799,00	09/12/2020	60	07/02/2021	4000074	14/01/2021	-24	-	19.176,00
900/PA	29/12/2020	5.048,96	30/12/2020	60	28/02/2021	4000075	14/01/2021	-45	-	227.203,20
1200242278	10/12/2020	470,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000076	14/01/2021	-27	-	12.690,00
202006033777	21/12/2020	800,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000077	14/01/2021	-37	-	29.600,00
202006033776	21/12/2020	242,50	22/12/2020	60	20/02/2021	4000077	14/01/2021	-37	-	8.972,50
202006033487	14/12/2020	540,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4000077	14/01/2021	-30	-	16.200,00
202006033302	07/12/2020	212,50	08/12/2020	60	06/02/2021	4000077	14/01/2021	-23	-	4.887,50
202006033072	30/11/2020	1.000,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000077	14/01/2021	-18	-	18.000,00
5029047266	11/12/2020	4.415,04	12/12/2020	60	10/02/2021	4000078	14/01/2021	-27	-	119.206,08
1020057901	10/12/2020	829,50	12/12/2020	60	10/02/2021	4000079	14/01/2021	-27	-	22.396,50

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
2020058885	22/12/2020	1.040,25	29/12/2020	60	27/02/2021	4000080	14/01/2021	-44	-	45.771,00
2020057804	16/12/2020	229,50	18/12/2020	60	16/02/2021	4000080	14/01/2021	-33	-	7.573,50
V4-3407	30/11/2020	160,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000081	14/01/2021	-19	-	3.040,00
0000149676	09/12/2020	120,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000082	14/01/2021	-25	-	3.000,00
0000148730	02/12/2020	4.121,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000082	14/01/2021	-19	-	78.299,00
9546483179	15/12/2020	3.840,00	16/12/2020	60	14/02/2021	4000083	14/01/2021	-31	-	119.040,00
20165603	24/12/2020	666,00	25/12/2020	60	23/02/2021	4000084	14/01/2021	-40	-	26.640,00
20158264	10/12/2020	306,72	11/12/2020	60	09/02/2021	4000084	14/01/2021	-26	-	7.974,72
20158263	10/12/2020	530,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000084	14/01/2021	-26	-	13.780,00
20157681	09/12/2020	1.400,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000084	14/01/2021	-25	-	35.000,00
20156936	07/12/2020	4.225,00	08/12/2020	60	06/02/2021	4000084	14/01/2021	-23	-	97.175,00
20155332	03/12/2020	899,80	05/12/2020	60	03/02/2021	4000084	14/01/2021	-20	-	17.996,00
20153822	01/12/2020	550,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000084	14/01/2021	-18	-	9.900,00
2020000010074326	17/12/2020	414,15	18/12/2020	60	16/02/2021	4000085	14/01/2021	-33	-	13.666,95
2020000010074077	16/12/2020	6.780,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000085	14/01/2021	-32	-	216.960,00
2020000010072774	10/12/2020	28.128,80	11/12/2020	60	09/02/2021	4000085	14/01/2021	-26	-	731.348,80
2020000010072467	09/12/2020	376,50	10/12/2020	60	08/02/2021	4000085	14/01/2021	-25	-	9.412,50
2020000010071165	02/12/2020	35.376,96	04/12/2020	60	02/02/2021	4000085	14/01/2021	-19	-	672.162,24
2020000010070815	01/12/2020	3.238,50	03/12/2020	60	01/02/2021	4000085	14/01/2021	-18	-	58.293,00
2020000010065333	03/11/2020	451,80	06/12/2020	60	04/02/2021	4000085	14/01/2021	-21	-	9.487,80
03119143	16/12/2020	975,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000086	14/01/2021	-32	-	31.200,00
03119144	16/12/2020	15.988,56	17/12/2020	60	15/02/2021	4000086	14/01/2021	-32	-	511.633,92
03118193	14/12/2020	14,42	15/12/2020	60	13/02/2021	4000086	14/01/2021	-30	-	432,60
03117687	12/12/2020	0,20	13/12/2020	0	13/12/2020	4000086	14/01/2021	32	-	6,40
5840197884	04/12/2020	997,50	05/12/2020	60	03/02/2021	4000087	14/01/2021	-20	-	19.950,00
20516291	18/12/2020	570,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000088	14/01/2021	-33	-	18.810,00
8028419	15/12/2020	3.200,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000089	14/01/2021	-32	-	102.400,00
8720198084	18/12/2020	8.076,75	22/12/2020	60	20/02/2021	4000090	14/01/2021	-37	-	298.839,75
8720197984	17/12/2020	1.142,36	18/12/2020	60	16/02/2021	4000090	14/01/2021	-33	-	37.697,88
8720197590	16/12/2020	15.929,61	17/12/2020	60	15/02/2021	4000090	14/01/2021	-32	-	509.747,52
8720196462	11/12/2020	7.770,00	14/12/2020	60	12/02/2021	4000090	14/01/2021	-29	-	225.330,00
0017298	30/11/2020	1.519,06	04/12/2020	60	02/02/2021	4000091	14/01/2021	-19	-	28.862,14
0017037	30/11/2020	1.369,06	04/12/2020	60	02/02/2021	4000091	14/01/2021	-19	-	26.012,14
0017035	30/11/2020	759,53	04/12/2020	60	02/02/2021	4000091	14/01/2021	-19	-	14.431,07

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
0017496	30/11/2020	759,53	04/12/2020	60	02/02/2021	4000091	14/01/2021	-19	-	14.431,07
0017090	30/11/2020	300,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000091	14/01/2021	-19	-	5.700,00
0017562	30/11/2020	75,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000091	14/01/2021	-18	-	1.350,00
0017107	30/11/2020	150,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000091	14/01/2021	-19	-	2.850,00
0016940	30/11/2020	759,53	04/12/2020	60	02/02/2021	4000091	14/01/2021	-19	-	14.431,07
0016634	30/11/2020	684,53	04/12/2020	60	02/02/2021	4000091	14/01/2021	-19	-	13.006,07
0017196	30/11/2020	1.369,06	03/12/2020	60	01/02/2021	4000091	14/01/2021	-18	-	24.643,08
0017497	30/11/2020	1.594,06	03/12/2020	60	01/02/2021	4000091	14/01/2021	-18	-	28.693,08
0016904	30/11/2020	1.444,06	03/12/2020	60	01/02/2021	4000091	14/01/2021	-18	-	25.993,08
2919/S	18/12/2020	100,80	24/12/2020	60	22/02/2021	4000092	14/01/2021	-39	-	3.931,20
2920/S	18/12/2020	976,09	18/12/2020	60	16/02/2021	4000092	14/01/2021	-33	-	32.210,97
1695	29/12/2020	1.200,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000093	14/01/2021	-45	-	54.000,00
202008939	22/12/2020	232,50	28/12/2020	60	26/02/2021	4000094	14/01/2021	-43	-	9.997,50
7140598644	23/12/2020	819,72	24/12/2020	60	22/02/2021	4000095	14/01/2021	-39	-	31.969,08
7140598135	16/12/2020	2.459,16	16/12/2020	60	14/02/2021	4000095	14/01/2021	-31	-	76.233,96
7140597461	09/12/2020	819,72	10/12/2020	60	08/02/2021	4000095	14/01/2021	-25	-	20.493,00
2020036552	28/12/2020	564,12	29/12/2020	60	27/02/2021	4000096	14/01/2021	-44	-	24.821,28
2020036553	28/12/2020	6.508,80	29/12/2020	60	27/02/2021	4000096	14/01/2021	-44	-	286.387,20
2020035364	17/12/2020	1.925,10	18/12/2020	60	16/02/2021	4000096	14/01/2021	-33	-	63.528,30
2020035363	17/12/2020	962,55	18/12/2020	60	16/02/2021	4000096	14/01/2021	-33	-	31.764,15
V1-7332	10/12/2020	690,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000097	14/01/2021	-25	-	17.250,00
20035541	07/12/2020	2.700,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000098	14/01/2021	-36	-	97.200,00
20034775	30/11/2020	139,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000098	14/01/2021	-36	-	5.004,00
20034609	27/11/2020	3.190,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000098	14/01/2021	-36	-	114.840,00
20033581	18/11/2020	450,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000098	14/01/2021	-39	-	17.550,00
20033112	13/11/2020	278,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000098	14/01/2021	-39	-	10.842,00
20032335	09/11/2020	139,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000098	14/01/2021	-39	-	5.421,00
20032391	09/11/2020	1.500,00	14/12/2020	60	12/02/2021	4000098	14/01/2021	-29	-	43.500,00
20031734	02/11/2020	535,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000098	14/01/2021	-39	-	20.865,00
C63 40011952	21/11/2020	275,00	14/12/2020	60	12/02/2021	4000099	14/01/2021	-29	-	7.975,00
1020447551	17/12/2020	1.298,40	18/12/2020	60	16/02/2021	4000100	14/01/2021	-33	-	42.847,20
1026329974	28/12/2020	220,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000101	14/01/2021	-44	-	9.680,00
1026310641	07/12/2020	210,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000101	14/01/2021	-32	-	6.720,00
1026310642	07/12/2020	387,20	18/12/2020	60	16/02/2021	4000101	14/01/2021	-33	-	12.777,60

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
1026309541	04/12/2020	774,40	17/12/2020	60	15/02/2021	4000101	14/01/2021	-32	-	24.780,80
1026309540	04/12/2020	700,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000101	14/01/2021	-26	-	18.200,00
1026306830	02/12/2020	455,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000101	14/01/2021	-26	-	11.830,00
00002023718	23/11/2020	1.260,86	03/12/2020	60	01/02/2021	4000102	14/01/2021	-18	-	22.695,48
5023/00	28/12/2020	582,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000103	14/01/2021	-44	-	25.608,00
4975/00	28/12/2020	160,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000103	14/01/2021	-44	-	7.040,00
5022/00	28/12/2020	1.278,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000103	14/01/2021	-44	-	56.232,00
4974/00	28/12/2020	3.000,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000103	14/01/2021	-44	-	132.000,00
4976/00	28/12/2020	372,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000103	14/01/2021	-44	-	16.368,00
4882/00	18/12/2020	1.380,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000103	14/01/2021	-36	-	49.680,00
4762/00	15/12/2020	292,00	16/12/2020	60	14/02/2021	4000103	14/01/2021	-31	-	9.052,00
4664/00	11/12/2020	186,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000103	14/01/2021	-26	-	4.836,00
4665/00	11/12/2020	2.070,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000103	14/01/2021	-26	-	53.820,00
4590/00	30/11/2020	690,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000103	14/01/2021	-18	-	12.420,00
V90012319	23/12/2020	468,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000104	14/01/2021	-43	-	20.124,00
V90012155	21/12/2020	212,50	23/12/2020	60	21/02/2021	4000104	14/01/2021	-38	-	8.075,00
V90012157	21/12/2020	234,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000104	14/01/2021	-38	-	8.892,00
V90012156	21/12/2020	702,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000104	14/01/2021	-38	-	26.676,00
V90011858	15/12/2020	9.600,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000104	14/01/2021	-33	-	316.800,00
V90011422	03/12/2020	2.880,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000104	14/01/2021	-25	-	72.000,00
V90011423	03/12/2020	117,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000104	14/01/2021	-25	-	2.925,00
870C198898	10/12/2020	4.860,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000105	14/01/2021	-26	-	126.360,00
870C198897	10/12/2020	900,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000105	14/01/2021	-26	-	23.400,00
870C198899	10/12/2020	13.500,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000105	14/01/2021	-26	-	351.000,00
870C196158	02/12/2020	1.980,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000105	14/01/2021	-18	-	35.640,00
2110512649	28/12/2020	2.430,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000106	14/01/2021	-44	-	106.920,00
2110511061	18/12/2020	4.800,00	19/12/2020	60	17/02/2021	4000106	14/01/2021	-34	-	163.200,00
2110510732	16/12/2020	414,40	17/12/2020	60	15/02/2021	4000106	14/01/2021	-32	-	13.260,80
2110510731	16/12/2020	580,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000106	14/01/2021	-32	-	18.560,00
2110506262	30/10/2020	100,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000106	14/01/2021	-45	-	4.500,00
20069421 Q1	18/12/2020	121,60	19/12/2020	60	17/02/2021	4000107	14/01/2021	-34	-	4.134,40
20069422 Q1	18/12/2020	608,00	19/12/2020	60	17/02/2021	4000107	14/01/2021	-34	-	20.672,00
20065744 Q1	30/11/2020	182,40	03/12/2020	60	01/02/2021	4000107	14/01/2021	-18	-	3.283,20
20065743 Q1	30/11/2020	121,60	03/12/2020	60	01/02/2021	4000107	14/01/2021	-18	-	2.188,80



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
P1622	15/12/2020	1.222,50	18/12/2020	60	16/02/2021	4000108	14/01/2021	-33	-	40.342,50
7171891992	15/12/2020	675,00	16/12/2020	60	14/02/2021	4000109	14/01/2021	-31	-	20.925,00
7171891533	14/12/2020	1.048,50	15/12/2020	60	13/02/2021	4000109	14/01/2021	-30	-	31.455,00
7171888096	02/12/2020	1.621,60	03/12/2020	60	01/02/2021	4000109	14/01/2021	-18	-	29.188,80
7171852339	28/08/2020	2.500,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000109	14/01/2021	-19	-	47.500,00
3971/PA	18/12/2020	1.920,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000110	14/01/2021	-33	-	63.360,00
3973/PA	18/12/2020	640,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000110	14/01/2021	-33	-	21.120,00
3972/PA	18/12/2020	1.568,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000110	14/01/2021	-33	-	51.744,00
3970/PA	18/12/2020	384,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000110	14/01/2021	-33	-	12.672,00
005764/20P	17/12/2020	181,75	21/12/2020	60	19/02/2021	4000111	14/01/2021	-36	-	6.543,00
5302311651	22/12/2020	376,16	23/12/2020	60	21/02/2021	4000112	14/01/2021	-38	-	14.294,08
5302310625	18/12/2020	101,40	19/12/2020	60	17/02/2021	4000112	14/01/2021	-34	-	3.447,60
5302309756	16/12/2020	230,40	18/12/2020	60	16/02/2021	4000112	14/01/2021	-33	-	7.603,20
5302309327	15/12/2020	389,16	17/12/2020	60	15/02/2021	4000112	14/01/2021	-32	-	12.453,12
5302309328	15/12/2020	147,54	17/12/2020	60	15/02/2021	4000112	14/01/2021	-32	-	4.721,28
5302308512	14/12/2020	412,30	15/12/2020	60	13/02/2021	4000112	14/01/2021	-30	-	12.369,00
5302308518	14/12/2020	50,76	15/12/2020	60	13/02/2021	4000112	14/01/2021	-30	-	1.522,80
5302308517	14/12/2020	61,78	15/12/2020	60	13/02/2021	4000112	14/01/2021	-30	-	1.853,40
5302308515	14/12/2020	50,76	15/12/2020	60	13/02/2021	4000112	14/01/2021	-30	-	1.522,80
5302308513	14/12/2020	540,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4000112	14/01/2021	-30	-	16.200,00
5302308033	11/12/2020	589,26	13/12/2020	60	11/02/2021	4000112	14/01/2021	-28	-	16.499,28
5302308034	11/12/2020	648,86	12/12/2020	60	10/02/2021	4000112	14/01/2021	-27	-	17.519,22
5302307215	09/12/2020	968,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000112	14/01/2021	-33	-	31.944,00
5302306052	02/12/2020	776,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000112	14/01/2021	-19	-	14.744,00
5302305587	01/12/2020	21,75	03/12/2020	60	01/02/2021	4000112	14/01/2021	-18	-	391,50
5302289687	09/10/2020	190,39	14/10/2020	60	13/12/2020	4000112	14/01/2021	32	-	6.092,48
5302031453	17/06/2019	207,02	17/12/2020	60	15/02/2021	4000112	14/01/2021	-32	-	6.624,64
720054205	15/12/2020	218,20	16/12/2020	60	14/02/2021	4000113	14/01/2021	-31	-	6.764,20
720053216	09/12/2020	1.620,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000113	14/01/2021	-27	-	43.740,00
720046917	28/10/2020	129,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000113	14/01/2021	-20	-	2.580,00
720043323	06/10/2020	351,23	10/12/2020	60	08/02/2021	4000113	14/01/2021	-25	-	8.780,75
561/PA	14/12/2020	106,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000114	14/01/2021	-33	-	3.498,00
11898/5	22/12/2020	139,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000115	14/01/2021	-38	-	5.282,00
3620123186	29/12/2020	375,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000116	14/01/2021	-45	-	16.875,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
3620121432	17/12/2020	4.636,29	18/12/2020	60	16/02/2021	4000116	14/01/2021	-33	- 152.997,57
3620118756	16/12/2020	450,00	16/12/2020	60	14/02/2021	4000116	14/01/2021	-31	- 13.950,00
3620117325	10/12/2020	99,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000116	14/01/2021	-26	- 2.574,00
6012220022152	24/12/2020	1.025,00	25/12/2020	60	23/02/2021	4000117	14/01/2021	-40	- 41.000,00
6012220021699	16/12/2020	2.247,50	17/12/2020	60	15/02/2021	4000117	14/01/2021	-32	- 71.920,00
5304121197	02/12/2020	780,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000118	14/01/2021	-18	- 14.040,00
2020/7500067002	09/12/2020	700,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000119	14/01/2021	-27	- 18.900,00
2020/7500024424	18/05/2020	600,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000119	14/01/2021	-37	- 22.200,00
AB20VPA04355	10/12/2020	53,21	11/12/2020	60	09/02/2021	4000120	14/01/2021	-26	- 1.383,46
0050015671	17/12/2020	398,18	21/12/2020	60	19/02/2021	4000121	14/01/2021	-36	- 14.334,48
0050015672	17/12/2020	80,77	21/12/2020	60	19/02/2021	4000121	14/01/2021	-36	- 2.907,72
0050014821	30/11/2020	5.361,48	04/12/2020	60	02/02/2021	4000121	14/01/2021	-19	- 101.868,12
0200009914	18/11/2020	147,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000122	14/01/2021	-25	- 3.675,00
0200009821	16/11/2020	172,50	10/12/2020	60	08/02/2021	4000122	14/01/2021	-25	- 4.312,50
3202026943	16/12/2020	18.803,40	17/12/2020	60	15/02/2021	4000123	14/01/2021	-32	- 601.708,80
3202026829	15/12/2020	4.606,80	17/12/2020	60	15/02/2021	4000123	14/01/2021	-32	- 147.417,60
3202025596	01/12/2020	6.011,90	03/12/2020	60	01/02/2021	4000123	14/01/2021	-18	- 108.214,20
0740769800	23/12/2020	1.476,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000124	14/01/2021	-43	- 63.468,00
0740767981	18/12/2020	2.870,09	19/12/2020	60	17/02/2021	4000124	14/01/2021	-34	- 97.583,06
0740767980	18/12/2020	559,35	19/12/2020	60	17/02/2021	4000124	14/01/2021	-34	- 19.017,90
0740767978	18/12/2020	300,00	19/12/2020	60	17/02/2021	4000124	14/01/2021	-34	- 10.200,00
0740767979	18/12/2020	1.699,10	19/12/2020	60	17/02/2021	4000124	14/01/2021	-34	- 57.769,40
0740766523	11/12/2020	2.640,24	13/12/2020	60	11/02/2021	4000124	14/01/2021	-28	- 73.926,72
0740766522	11/12/2020	2.880,00	13/12/2020	60	11/02/2021	4000124	14/01/2021	-28	- 80.640,00
0740764703	02/12/2020	2.139,20	03/12/2020	60	01/02/2021	4000124	14/01/2021	-18	- 38.505,60
919155	18/12/2020	340,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000125	14/01/2021	-36	- 12.240,00
918189	07/12/2020	6.120,00	09/12/2020	60	07/02/2021	4000125	14/01/2021	-24	- 146.880,00
2020023140	11/12/2020	5.482,73	14/12/2020	60	12/02/2021	4000126	14/01/2021	-29	- 158.999,17
4564	30/12/2020	600,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000127	14/01/2021	-45	- 27.000,00
4567	30/12/2020	685,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000127	14/01/2021	-45	- 30.825,00
4490	28/12/2020	256,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000127	14/01/2021	-44	- 11.264,00
4474	22/12/2020	4.200,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000127	14/01/2021	-37	- 155.400,00
4383	18/12/2020	10.500,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000127	14/01/2021	-36	- 378.000,00
4256	09/12/2020	4.200,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000127	14/01/2021	-33	- 138.600,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
4214	09/12/2020	500,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000127	14/01/2021	-33	-	16.500,00
4037	27/11/2020	128,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000127	14/01/2021	-18	-	2.304,00
IBP20PA-0013792	20/11/2020	919,10	04/12/2020	60	02/02/2021	4000128	14/01/2021	-19	-	17.462,90
1600-P	23/12/2020	128,80	23/12/2020	60	21/02/2021	4000129	14/01/2021	-38	-	4.894,40
1547-P	22/12/2020	128,80	22/12/2020	60	20/02/2021	4000129	14/01/2021	-37	-	4.765,60
2002033346	21/12/2020	1.286,88	22/12/2020	60	20/02/2021	4000130	14/01/2021	-37	-	47.614,56
2002033236	18/12/2020	7.158,74	21/12/2020	60	19/02/2021	4000130	14/01/2021	-36	-	257.714,64
2002032302	09/12/2020	3.579,37	10/12/2020	60	08/02/2021	4000130	14/01/2021	-25	-	89.484,25
2002032072	04/12/2020	11.118,40	07/12/2020	60	05/02/2021	4000130	14/01/2021	-22	-	244.604,80
2002032081	04/12/2020	3.217,20	07/12/2020	60	05/02/2021	4000130	14/01/2021	-22	-	70.778,40
2002032075	04/12/2020	8.262,16	07/12/2020	60	05/02/2021	4000130	14/01/2021	-22	-	181.767,52
2002031692	01/12/2020	4.131,08	03/12/2020	60	01/02/2021	4000130	14/01/2021	-18	-	74.359,44
3006781299	18/12/2020	1.460,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000131	14/01/2021	-36	-	52.560,00
7728/4	28/12/2020	501,99	29/12/2020	60	27/02/2021	4000132	14/01/2021	-44	-	22.087,56
7729/4	28/12/2020	956,74	29/12/2020	60	27/02/2021	4000132	14/01/2021	-44	-	42.096,56
6985/4	09/12/2020	2.519,91	12/12/2020	60	10/02/2021	4000132	14/01/2021	-27	-	68.037,57
0087095623	02/12/2020	5.415,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000133	14/01/2021	-18	-	97.470,00
1064/PA	28/12/2020	632,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000134	14/01/2021	-43	-	27.176,00
28036	23/12/2020	321,21	29/12/2020	60	27/02/2021	4000135	14/01/2021	-44	-	14.133,24
27995	22/12/2020	213,50	29/12/2020	60	27/02/2021	4000135	14/01/2021	-44	-	9.394,00
7949/C	01/12/2020	86,40	03/12/2020	60	01/02/2021	4000136	14/01/2021	-18	-	1.555,20
2020709332	03/12/2020	81,43	05/12/2020	60	03/02/2021	4000137	14/01/2021	-20	-	1.628,60
0000001060007450	10/12/2020	26.750,27	12/12/2020	60	10/02/2021	4000138	14/01/2021	-27	-	722.257,29
3061	15/12/2020	170,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000139	14/01/2021	-32	-	5.440,00
3042023332	02/12/2020	1.000,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000140	14/01/2021	-25	-	25.000,00
634/03	30/12/2020	208,50	31/12/2020	60	01/03/2021	4000141	14/01/2021	-46	-	9.591,00
611/03	18/12/2020	900,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000141	14/01/2021	-33	-	29.700,00
602/03	09/12/2020	255,00	09/12/2020	60	07/02/2021	4000141	14/01/2021	-24	-	6.120,00
2020036673	07/12/2020	3.840,32	08/12/2020	60	06/02/2021	4000142	14/01/2021	-23	-	88.327,36
7000118084	16/12/2020	187,50	18/12/2020	60	16/02/2021	4000143	14/01/2021	-33	-	6.187,50
1426/PA	30/11/2020	244,32	05/12/2020	60	03/02/2021	4000144	14/01/2021	-20	-	4.886,40
1425/PA	30/11/2020	105,34	05/12/2020	60	03/02/2021	4000144	14/01/2021	-20	-	2.106,80
688049	15/12/2020	781,40	22/12/2020	60	20/02/2021	4000145	14/01/2021	-37	-	28.911,80
683568	01/12/2020	183,04	14/12/2020	60	12/02/2021	4000145	14/01/2021	-29	-	5.308,16

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
0000001713	30/11/2020	5.034,12	03/12/2020	60	01/02/2021	4000146	14/01/2021	-18	-	90.614,16
884/2020	01/12/2020	155,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000147	14/01/2021	-20	-	3.100,00
6757/PA	14/12/2020	2.666,94	21/12/2020	60	19/02/2021	4000148	14/01/2021	-36	-	96.009,84
96808716	23/12/2020	1.416,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000149	14/01/2021	-39	-	55.224,00
20502165	18/12/2020	65,70	20/12/2020	60	18/02/2021	4000150	14/01/2021	-35	-	2.299,50
5890/2020	07/12/2020	1.002,00	08/12/2020	60	06/02/2021	4000151	14/01/2021	-23	-	23.046,00
5888/2020	07/12/2020	334,00	08/12/2020	60	06/02/2021	4000151	14/01/2021	-23	-	7.682,00
661/PA	28/12/2020	331,20	29/12/2020	60	27/02/2021	4000152	14/01/2021	-44	-	14.572,80
591/PA	30/11/2020	276,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000152	14/01/2021	-44	-	12.144,00
9896859009	11/12/2020	2.583,60	14/12/2020	60	12/02/2021	4000153	14/01/2021	-29	-	74.924,40
9896859008	11/12/2020	11.100,00	14/12/2020	60	12/02/2021	4000153	14/01/2021	-29	-	321.900,00
9896859007	11/12/2020	156,00	14/12/2020	60	12/02/2021	4000153	14/01/2021	-29	-	4.524,00
9896857553	07/12/2020	2.478,00	09/12/2020	30	08/01/2021	4000153	14/01/2021	6	-	14.868,00
2020285982	09/12/2020	331,40	10/12/2020	60	08/02/2021	4000154	14/01/2021	-25	-	8.285,00
2020285983	09/12/2020	27,08	10/12/2020	60	08/02/2021	4000154	14/01/2021	-25	-	677,00
2020285978	09/12/2020	168,68	09/12/2020	60	07/02/2021	4000154	14/01/2021	-24	-	4.048,32
103567	16/12/2020	90,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000155	14/01/2021	-32	-	2.880,00
7153	03/12/2020	1.938,01	04/12/2020	60	02/02/2021	4000156	14/01/2021	-19	-	36.822,19
20507906	16/12/2020	3.150,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000157	14/01/2021	-33	-	103.950,00
19500337	18/01/2019	285,00	18/12/2019	60	16/02/2020	4000157	14/01/2021	333	-	94.905,00
18504601	10/12/2018	285,00	18/12/2019	60	16/02/2020	4000157	14/01/2021	333	-	94.905,00
431	14/12/2020	420,72	14/12/2020	60	12/02/2021	4000158	14/01/2021	-29	-	12.200,88
23902	16/12/2020	64,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000159	14/01/2021	-32	-	2.048,00
3944	10/12/2020	4.356,27	15/12/2020	60	13/02/2021	4000160	14/01/2021	-30	-	130.688,10
623/PA	04/12/2020	118,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4000161	14/01/2021	-30	-	3.540,00
0003057747	10/12/2020	338,09	10/12/2020	60	08/02/2021	4000162	14/01/2021	-25	-	8.452,25
840 /2020 -1	16/12/2020	877,42	17/12/2020	60	15/02/2021	4000163	14/01/2021	-32	-	28.077,44
840 /2020 -1	16/12/2020	158,22	17/12/2020	0	17/12/2020	4000163	14/01/2021	28	-	4.430,16
3900200335	21/12/2020	27,50	22/12/2020	60	20/02/2021	4000164	14/01/2021	-37	-	1.017,50
0005688	18/12/2020	407,03	28/12/2020	60	26/02/2021	4000165	14/01/2021	-43	-	17.502,29
1730/PA	13/11/2020	1.398,30	17/12/2020	60	15/02/2021	4000166	14/01/2021	-32	-	44.745,60
1615/PA	02/11/2020	1.398,30	17/12/2020	60	15/02/2021	4000166	14/01/2021	-32	-	44.745,60
2832/PA	18/12/2020	80,50	18/12/2020	60	16/02/2021	4000167	14/01/2021	-33	-	2.656,50
2020001818	02/12/2020	360,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000168	14/01/2021	-25	-	9.000,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
8325	27/11/2020	6.500,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000169	14/01/2021	-33	-	214.500,00
0516083	30/11/2020	6.761,11	04/12/2020	60	02/02/2021	4000188	14/01/2021	-19	-	128.461,09
0516085	30/11/2020	4.561,93	05/12/2020	60	03/02/2021	4000188	14/01/2021	-20	-	91.238,60
0516084	30/11/2020	2.135,65	05/12/2020	60	03/02/2021	4000188	14/01/2021	-20	-	42.713,00
0516082	30/11/2020	1.849,04	05/12/2020	60	03/02/2021	4000188	14/01/2021	-20	-	36.980,80
0516081	30/11/2020	2.718,58	04/12/2020	60	02/02/2021	4000188	14/01/2021	-19	-	51.653,02
20045899	09/12/2020	717,96	10/12/2020	60	08/02/2021	4000189	14/01/2021	-25	-	17.949,00
20045897	09/12/2020	2.055,00	15/12/2020	0	15/12/2020	4000189	14/01/2021	30	-	61.650,00
20045898	09/12/2020	1.924,33	15/12/2020	60	13/02/2021	4000189	14/01/2021	-30	-	57.729,90
262100031	02/12/2020	525,00	07/12/2020	60	05/02/2021	4000190	14/01/2021	-22	-	11.550,00
5807/PA	18/12/2020	988,20	22/12/2020	60	20/02/2021	4000191	14/01/2021	-37	-	36.563,40
5806/PA	18/12/2020	876,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000191	14/01/2021	-37	-	32.412,00
5669/PA	11/12/2020	1.155,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000191	14/01/2021	-33	-	38.115,00
200018907	04/12/2020	73.091,74	07/12/2020	60	05/02/2021	4000192	14/01/2021	-22	-	1.608.018,28
0931773216	10/12/2020	3.999,64	10/12/2020	60	08/02/2021	4000193	14/01/2021	-25	-	99.991,00
6051016125	09/12/2020	136,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000194	14/01/2021	-25	-	3.400,00
6051015994	04/12/2020	82,60	05/12/2020	60	03/02/2021	4000194	14/01/2021	-20	-	1.652,00
11330/PA	17/12/2020	744,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000195	14/01/2021	-36	-	26.784,00
11012/PA	04/12/2020	186,86	11/12/2020	60	09/02/2021	4000195	14/01/2021	-26	-	4.858,36
0000262434	05/08/2020	2.200,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000196	14/01/2021	-39	-	85.800,00
0000261925	26/06/2020	963,50	24/12/2020	60	22/02/2021	4000196	14/01/2021	-39	-	37.576,50
20219162	21/12/2020	1.338,96	22/12/2020	60	20/02/2021	4000197	14/01/2021	-37	-	49.541,52
20219046	21/12/2020	4.898,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000197	14/01/2021	-37	-	181.226,00
20219395	21/12/2020	3.065,28	22/12/2020	60	20/02/2021	4000197	14/01/2021	-37	-	113.415,36
20217421	17/12/2020	1.227,60	18/12/2020	60	16/02/2021	4000197	14/01/2021	-33	-	40.510,80
20216563	16/12/2020	61.254,84	17/12/2020	60	15/02/2021	4000197	14/01/2021	-32	-	1.960.154,88
20212874	10/12/2020	5.422,82	11/12/2020	60	09/02/2021	4000197	14/01/2021	-26	-	140.993,32
20212100	09/12/2020	1.564,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000197	14/01/2021	-25	-	39.100,00
20212122	09/12/2020	7.228,78	10/12/2020	60	08/02/2021	4000197	14/01/2021	-25	-	180.719,50
20211156	07/12/2020	1.887,84	09/12/2020	60	07/02/2021	4000197	14/01/2021	-24	-	45.308,16
20208533	02/12/2020	520,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000197	14/01/2021	-18	-	9.360,00
20199480	18/11/2020	1.000,00	07/12/2020	0	07/12/2020	4000197	14/01/2021	38	-	38.000,00
20191287	06/11/2020	1.874,52	08/12/2020	60	06/02/2021	4000197	14/01/2021	-23	-	43.113,96
20152076	16/09/2020	1.000,00	07/12/2020	60	05/02/2021	4000197	14/01/2021	-22	-	22.000,00

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J = C x I</b>	
<b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b>	<b>Data fattura</b>	<b>Importo fattura al netto IVA</b>	<b>Data arrivo fattura</b>	<b>Termine di pagamento in gg</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Numero mandato</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Ritardo / anticipo pagamento</b>	<b>Importo x gg/ di ritardo</b>	
11016096	11/12/2020	211,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000198	14/01/2021	-33	-	6.963,00
11015924	11/12/2020	385,88	18/12/2020	60	16/02/2021	4000198	14/01/2021	-33	-	12.734,04
11015922	11/12/2020	68,90	18/12/2020	60	16/02/2021	4000198	14/01/2021	-33	-	2.273,70
11015935	11/12/2020	771,76	18/12/2020	60	16/02/2021	4000198	14/01/2021	-33	-	25.468,08
11015942	11/12/2020	335,80	18/12/2020	60	16/02/2021	4000198	14/01/2021	-33	-	11.081,40
11015689	30/11/2020	1.185,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000198	14/01/2021	-19	-	22.515,00
11015826	30/11/2020	385,88	04/12/2020	60	02/02/2021	4000198	14/01/2021	-19	-	7.331,72
11015827	30/11/2020	404,70	04/12/2020	60	02/02/2021	4000198	14/01/2021	-19	-	7.689,30
11015832	30/11/2020	1.463,60	04/12/2020	60	02/02/2021	4000198	14/01/2021	-19	-	27.808,40
11015853	30/11/2020	771,76	04/12/2020	60	02/02/2021	4000198	14/01/2021	-19	-	14.663,44
11015831	30/11/2020	771,76	04/12/2020	60	02/02/2021	4000198	14/01/2021	-19	-	14.663,44
11015829	30/11/2020	533,80	05/12/2020	60	03/02/2021	4000198	14/01/2021	-20	-	10.676,00
11015308	27/11/2020	275,60	04/12/2020	60	02/02/2021	4000198	14/01/2021	-19	-	5.236,40
11015319	27/11/2020	266,90	04/12/2020	60	02/02/2021	4000198	14/01/2021	-19	-	5.071,10
11015338	27/11/2020	198,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000198	14/01/2021	-19	-	3.762,00
A9912	17/12/2020	2.520,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000199	14/01/2021	-36	-	90.720,00
299542	16/12/2020	1.550,52	17/12/2020	60	15/02/2021	4000200	14/01/2021	-32	-	49.616,64
299395	04/12/2020	1.264,80	08/12/2020	60	06/02/2021	4000200	14/01/2021	-23	-	29.090,40
1267 PA	14/12/2020	722,00	14/12/2020	60	12/02/2021	4000201	14/01/2021	-29	-	20.938,00
1269 PA	14/12/2020	722,00	14/12/2020	60	12/02/2021	4000201	14/01/2021	-29	-	20.938,00
1003056675	21/12/2020	864,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000202	14/01/2021	-37	-	31.968,00
1003055910	10/12/2020	1.728,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000202	14/01/2021	-26	-	44.928,00
8261213168	17/12/2020	11,52	22/12/2020	60	20/02/2021	4000203	14/01/2021	-37	-	426,24
8261212570	11/12/2020	2,88	18/12/2020	60	16/02/2021	4000203	14/01/2021	-33	-	95,04
8261211052	07/12/2020	4.732,80	08/12/2020	60	06/02/2021	4000203	14/01/2021	-23	-	108.854,40
8261211875	04/12/2020	1.195,16	15/12/2020	60	13/02/2021	4000203	14/01/2021	-30	-	35.854,80
8261211051	04/12/2020	554,40	08/12/2020	60	06/02/2021	4000203	14/01/2021	-23	-	12.751,20
2008117211	17/12/2020	1.600,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000204	14/01/2021	-33	-	52.800,00
25635057	30/03/2020	472,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000205	14/01/2021	-25	-	11.800,00
25634541	26/03/2020	4.200,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000205	14/01/2021	-33	-	138.600,00
25634298	25/03/2020	3.680,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000205	14/01/2021	-33	-	121.440,00
25633823	23/03/2020	2.100,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000205	14/01/2021	-33	-	69.300,00
25632349	16/03/2020	1.800,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000205	14/01/2021	-33	-	59.400,00
25630563	06/03/2020	902,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000205	14/01/2021	-33	-	29.766,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
25622758	10/02/2020	700,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000205	14/01/2021	-32	-	22.400,00
27296	30/11/2020	14,80	20/12/2020	60	18/02/2021	4000206	14/01/2021	-35	-	518,00
27295	30/11/2020	2.600,00	06/12/2020	60	04/02/2021	4000206	14/01/2021	-21	-	54.600,00
2020-VP-0003321	15/12/2020	134,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4000207	14/01/2021	-30	-	4.020,00
017020134	21/06/2017	3.406,32	09/12/2020	60	07/02/2021	4000208	14/01/2021	-24	-	81.751,68
016020161	16/06/2016	3.788,64	09/12/2020	60	07/02/2021	4000208	14/01/2021	-24	-	90.927,36
6001003021	11/12/2020	19.000,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000209	14/01/2021	-27	-	513.000,00
5916076471	14/12/2020	2.228,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000210	14/01/2021	-37	-	82.436,00
2000007031	02/12/2020	6.160,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000211	14/01/2021	-18	-	110.880,00
IT00120V0023117	15/12/2020	159,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000212	14/01/2021	-38	-	6.042,00
IT00120V0023118	15/12/2020	587,25	23/12/2020	60	21/02/2021	4000212	14/01/2021	-38	-	22.315,50
20PLO29848	22/12/2020	1.904,40	23/12/2020	60	21/02/2021	4000213	14/01/2021	-38	-	72.367,20
20PLO28794	09/12/2020	8.694,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000213	14/01/2021	-25	-	217.350,00
20PLO28795	09/12/2020	4.400,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000213	14/01/2021	-25	-	110.000,00
20PLO28491	03/12/2020	180,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000213	14/01/2021	-19	-	3.420,00
20PLO28258	01/12/2020	3.477,60	03/12/2020	60	01/02/2021	4000213	14/01/2021	-18	-	62.596,80
20PLO27951	26/11/2020	8.772,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4000213	14/01/2021	-30	-	263.160,00
22024067	17/12/2020	2.500,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000214	14/01/2021	-33	-	82.500,00
22023813	15/12/2020	5.000,00	16/12/2020	60	14/02/2021	4000214	14/01/2021	-31	-	155.000,00
22023260	07/12/2020	2.590,00	08/12/2020	60	06/02/2021	4000214	14/01/2021	-23	-	59.570,00
22022962	02/12/2020	2.590,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000214	14/01/2021	-19	-	49.210,00
872/PA2020	30/11/2020	120,50	07/12/2020	60	05/02/2021	4000215	14/01/2021	-22	-	2.651,00
880/PA2020	30/11/2020	2.620,05	07/12/2020	60	05/02/2021	4000215	14/01/2021	-22	-	57.641,10
873/PA2020	30/11/2020	7.034,00	08/12/2020	60	06/02/2021	4000215	14/01/2021	-23	-	161.782,00
876/PA2020	30/11/2020	1.310,00	08/12/2020	60	06/02/2021	4000215	14/01/2021	-23	-	30.130,00
1543/PA	09/12/2020	2.641,68	11/12/2020	60	09/02/2021	4000216	14/01/2021	-26	-	68.683,68
FT 2020 1060 /PA	30/11/2020	6.840,00	07/12/2020	60	05/02/2021	4000217	14/01/2021	-22	-	150.480,00
FT 2020 1026 /PA	15/11/2020	1.710,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000217	14/01/2021	-18	-	30.780,00
580	04/12/2020	2.774,40	05/12/2020	60	03/02/2021	4000218	14/01/2021	-20	-	55.488,00
576	04/12/2020	90,50	05/12/2020	60	03/02/2021	4000218	14/01/2021	-20	-	1.810,00
577	04/12/2020	276,37	05/12/2020	60	03/02/2021	4000218	14/01/2021	-20	-	5.527,40
3331/PAE	18/12/2020	187,50	21/12/2020	60	19/02/2021	4000219	14/01/2021	-36	-	6.750,00
3330/PAE	18/12/2020	102,27	21/12/2020	60	19/02/2021	4000219	14/01/2021	-36	-	3.681,72
3324/PAE	17/12/2020	277,20	21/12/2020	60	19/02/2021	4000219	14/01/2021	-36	-	9.979,20

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
1200241948	03/12/2020	600,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000220	14/01/2021	-20	-	12.000,00
202059383	08/12/2020	260,00	09/12/2020	60	07/02/2021	4000221	14/01/2021	-24	-	6.240,00
202038251	18/08/2020	341,60	24/12/2020	60	22/02/2021	4000221	14/01/2021	-39	-	13.322,40
2020058356	18/12/2020	344,25	21/12/2020	60	19/02/2021	4000222	14/01/2021	-36	-	12.393,00
2020058389	18/12/2020	1.000,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000222	14/01/2021	-36	-	36.000,00
2020056674	09/12/2020	1.031,50	11/12/2020	60	09/02/2021	4000222	14/01/2021	-26	-	26.819,00
9546477421	03/12/2020	488,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000223	14/01/2021	-20	-	9.760,00
20159678	14/12/2020	728,40	15/12/2020	60	13/02/2021	4000224	14/01/2021	-30	-	21.852,00
20157680	09/12/2020	1.664,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000224	14/01/2021	-25	-	41.600,00
20157683	09/12/2020	6.000,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000224	14/01/2021	-25	-	150.000,00
20156262	04/12/2020	3.400,00	07/12/2020	60	05/02/2021	4000224	14/01/2021	-22	-	74.800,00
20156261	04/12/2020	1.209,12	07/12/2020	60	05/02/2021	4000224	14/01/2021	-22	-	26.600,64
20155331	03/12/2020	968,40	05/12/2020	60	03/02/2021	4000224	14/01/2021	-20	-	19.368,00
20154369	02/12/2020	1.360,52	04/12/2020	60	02/02/2021	4000224	14/01/2021	-19	-	25.849,88
2020000010074566	18/12/2020	6.678,50	21/12/2020	60	19/02/2021	4000225	14/01/2021	-36	-	240.426,00
2020000010071776	04/12/2020	6.780,00	06/12/2020	60	04/02/2021	4000225	14/01/2021	-21	-	142.380,00
03117376	11/12/2020	3.753,80	12/12/2020	60	10/02/2021	4000226	14/01/2021	-27	-	101.352,60
03117375	11/12/2020	2.759,52	12/12/2020	60	10/02/2021	4000226	14/01/2021	-27	-	74.507,04
03114374	02/12/2020	1.242,20	03/12/2020	60	01/02/2021	4000226	14/01/2021	-18	-	22.359,60
1020552663	09/12/2020	50,40	10/12/2020	60	08/02/2021	4000227	14/01/2021	-25	-	1.260,00
0005860/L	11/12/2020	85,50	12/12/2020	60	10/02/2021	4000228	14/01/2021	-27	-	2.308,50
2083057728	11/12/2020	11.580,90	12/12/2020	60	10/02/2021	4000229	14/01/2021	-27	-	312.684,30
2083057471	10/12/2020	1.382,87	12/12/2020	60	10/02/2021	4000229	14/01/2021	-27	-	37.337,49
2083057470	10/12/2020	3.298,40	12/12/2020	60	10/02/2021	4000229	14/01/2021	-27	-	89.056,80
2083056962	07/12/2020	6.603,10	08/12/2020	60	06/02/2021	4000229	14/01/2021	-23	-	151.871,30
2083055597	30/11/2020	11.580,90	06/12/2020	60	04/02/2021	4000229	14/01/2021	-21	-	243.198,90
8028194	07/12/2020	24,80	10/12/2020	60	08/02/2021	4000230	14/01/2021	-25	-	620,00
8028193	07/12/2020	24,80	10/12/2020	60	08/02/2021	4000230	14/01/2021	-25	-	620,00
8028192	07/12/2020	297,60	10/12/2020	60	08/02/2021	4000230	14/01/2021	-25	-	7.440,00
1077	21/12/2020	630,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000231	14/01/2021	-36	-	22.680,00
1087	21/12/2020	806,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000231	14/01/2021	-36	-	29.016,00
8720194864	04/12/2020	8.775,84	07/12/2020	60	05/02/2021	4000232	14/01/2021	-22	-	193.068,48
9700203067	22/12/2020	1.832,40	22/12/2020	60	20/02/2021	4000233	14/01/2021	-37	-	67.798,80
0018943	23/12/2020	834,53	24/12/2020	60	22/02/2021	4000234	14/01/2021	-39	-	32.546,67



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
0019049	23/12/2020	75,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000234	14/01/2021	-39	-	2.925,00
0018781	23/12/2020	684,53	24/12/2020	60	22/02/2021	4000234	14/01/2021	-39	-	26.696,67
0019176	23/12/2020	2.888,12	24/12/2020	60	22/02/2021	4000234	14/01/2021	-39	-	112.636,68
0017192	30/11/2020	909,53	04/12/2020	60	02/02/2021	4000234	14/01/2021	-19	-	17.281,07
0017437	30/11/2020	1.519,06	04/12/2020	60	02/02/2021	4000234	14/01/2021	-19	-	28.862,14
0017792	30/11/2020	834,53	04/12/2020	60	02/02/2021	4000234	14/01/2021	-19	-	15.856,07
0017201	30/11/2020	909,53	04/12/2020	60	02/02/2021	4000234	14/01/2021	-19	-	17.281,07
0016774	30/11/2020	300,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000234	14/01/2021	-19	-	5.700,00
0017336	30/11/2020	684,53	03/12/2020	60	01/02/2021	4000234	14/01/2021	-18	-	12.321,54
0017236	30/11/2020	1.594,06	03/12/2020	60	01/02/2021	4000234	14/01/2021	-18	-	28.693,08
0018268	30/11/2020	834,53	03/12/2020	60	01/02/2021	4000234	14/01/2021	-18	-	15.021,54
0018120	30/11/2020	834,53	03/12/2020	60	01/02/2021	4000234	14/01/2021	-18	-	15.021,54
0017191	30/11/2020	759,53	03/12/2020	60	01/02/2021	4000234	14/01/2021	-18	-	13.671,54
1638	10/12/2020	7.050,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000235	14/01/2021	-26	-	183.300,00
202008626	11/12/2020	418,50	12/12/2020	60	10/02/2021	4000236	14/01/2021	-27	-	11.299,50
202008625	11/12/2020	976,50	12/12/2020	60	10/02/2021	4000236	14/01/2021	-27	-	26.365,50
7140598432	18/12/2020	1.639,44	18/12/2020	60	16/02/2021	4000237	14/01/2021	-33	-	54.101,52
7140598321	18/12/2020	3.960,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000237	14/01/2021	-33	-	130.680,00
7140438099_BIS	07/02/2017	600,00	11/11/2020	60	10/01/2021	4000237	14/01/2021	4	-	2.400,00
2220924261	22/12/2020	908,12	23/12/2020	60	21/02/2021	4000238	14/01/2021	-38	-	34.508,56
1020447763	18/12/2020	3.051,24	19/12/2020	60	17/02/2021	4000239	14/01/2021	-34	-	103.742,16
1020445793	09/12/2020	12.044,07	10/12/2020	60	08/02/2021	4000239	14/01/2021	-25	-	301.101,75
1027585448	15/12/2020	130,00	16/12/2020	0	16/12/2020	4000240	14/01/2021	29	-	3.770,00
1026317930	14/12/2020	90,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000240	14/01/2021	-39	-	3.510,00
1026309122	04/12/2020	3.200,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000240	14/01/2021	-32	-	102.400,00
1026309121	04/12/2020	180,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000240	14/01/2021	-32	-	5.760,00
1026307829	03/12/2020	1.400,00	16/12/2020	60	14/02/2021	4000240	14/01/2021	-31	-	43.400,00
1026299796	25/11/2020	90,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000240	14/01/2021	-20	-	1.800,00
1026297339	23/11/2020	350,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000240	14/01/2021	-20	-	7.000,00
1026227797	14/09/2020	180,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000240	14/01/2021	-36	-	6.480,00
1026195667	30/07/2020	180,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000240	14/01/2021	-33	-	5.940,00
00002024301	21/12/2020	456,53	22/12/2020	60	20/02/2021	4000241	14/01/2021	-37	-	16.891,61
00002024302	21/12/2020	1.815,06	22/12/2020	60	20/02/2021	4000241	14/01/2021	-37	-	67.157,22
4883/00	18/12/2020	2.303,75	21/12/2020	60	19/02/2021	4000242	14/01/2021	-36	-	82.935,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
4856/00	17/12/2020	780,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000242	14/01/2021	-33	-	25.740,00
4857/00	17/12/2020	1.560,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000242	14/01/2021	-32	-	49.920,00
4666/00	11/12/2020	160,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000242	14/01/2021	-26	-	4.160,00
4644/00	30/11/2020	780,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000242	14/01/2021	-20	-	15.600,00
4617/00	30/11/2020	582,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000242	14/01/2021	-18	-	10.476,00
4575/00	30/11/2020	10.732,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000242	14/01/2021	-18	-	193.176,00
20VFN015699	17/12/2020	360,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000243	14/01/2021	-33	-	11.880,00
V90011344	02/12/2020	1.920,00	09/12/2020	60	07/02/2021	4000244	14/01/2021	-24	-	46.080,00
V90010354	11/11/2020	1.770,00	19/11/2020	60	18/01/2021	4000244	14/01/2021	-4	-	7.080,00
8230162097	20/11/2020	64,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000245	14/01/2021	-18	-	1.152,00
2001011603	30/11/2020	234,32	09/12/2020	60	07/02/2021	4000246	14/01/2021	-24	-	5.623,68
350_460_20008155	14/12/2020	7.312,80	24/12/2020	60	22/02/2021	4000247	14/01/2021	-39	-	285.199,20
350_460_20007989	07/12/2020	993,60	08/12/2020	60	06/02/2021	4000247	14/01/2021	-23	-	22.852,80
350_460_20007947	03/12/2020	32.718,55	04/12/2020	60	02/02/2021	4000247	14/01/2021	-19	-	621.652,45
FV20/--4601	15/12/2020	122,01	18/12/2020	60	16/02/2021	4000248	14/01/2021	-33	-	4.026,33
FV20/--4599	15/12/2020	8.008,70	18/12/2020	60	16/02/2021	4000248	14/01/2021	-33	-	264.287,10
FV20/--4531	14/12/2020	173,63	16/12/2020	60	14/02/2021	4000248	14/01/2021	-31	-	5.382,53
FV20/--4392	03/12/2020	760,73	09/12/2020	60	07/02/2021	4000248	14/01/2021	-24	-	18.257,52
FV20/--4390	03/12/2020	58,32	09/12/2020	60	07/02/2021	4000248	14/01/2021	-24	-	1.399,68
FV20/--4283	23/11/2020	173,63	03/12/2020	60	01/02/2021	4000248	14/01/2021	-18	-	3.125,34
870C202024	17/12/2020	5.292,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000249	14/01/2021	-33	-	174.636,00
800996/20	25/11/2020	1.750,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000250	14/01/2021	-18	-	31.500,00
2110510172	10/12/2020	7.142,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000251	14/01/2021	-26	-	185.692,00
2110509883	07/12/2020	1.830,00	08/12/2020	60	06/02/2021	4000251	14/01/2021	-23	-	42.090,00
2110509637	03/12/2020	900,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000251	14/01/2021	-19	-	17.100,00
2110509634	03/12/2020	740,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000251	14/01/2021	-20	-	14.800,00
2110509639	03/12/2020	1.314,40	05/12/2020	60	03/02/2021	4000251	14/01/2021	-20	-	26.288,00
2110509638	03/12/2020	1.560,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000251	14/01/2021	-20	-	31.200,00
2110509641	03/12/2020	1.480,00	05/12/2020	30	04/01/2021	4000251	14/01/2021	10	-	14.800,00
2110509635	03/12/2020	516,80	05/12/2020	60	03/02/2021	4000251	14/01/2021	-20	-	10.336,00
2110509640	03/12/2020	1.340,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000251	14/01/2021	-20	-	26.800,00
2110509631	03/12/2020	1.080,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000251	14/01/2021	-20	-	21.600,00
2110509633	03/12/2020	445,60	04/12/2020	60	02/02/2021	4000251	14/01/2021	-19	-	8.466,40
0003512	16/12/2020	3.940,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000252	14/01/2021	-32	-	126.080,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
1621098863	23/12/2020	1.260,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000253	14/01/2021	-39	-	49.140,00
1621097983	22/12/2020	600,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000253	14/01/2021	-38	-	22.800,00
1621097644	21/12/2020	1.230,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000253	14/01/2021	-37	-	45.510,00
1621096372	16/12/2020	626,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000253	14/01/2021	-32	-	20.032,00
1621094492	10/12/2020	634,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000253	14/01/2021	-26	-	16.484,00
1621093966	09/12/2020	674,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000253	14/01/2021	-25	-	16.850,00
1621093965	09/12/2020	634,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000253	14/01/2021	-25	-	15.850,00
7171895355	23/12/2020	360,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000254	14/01/2021	-39	-	14.040,00
7171894234	21/12/2020	360,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000254	14/01/2021	-37	-	13.320,00
7171894235	21/12/2020	360,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000254	14/01/2021	-37	-	13.320,00
7171893535	18/12/2020	480,00	19/12/2020	60	17/02/2021	4000254	14/01/2021	-34	-	16.320,00
7171892981	17/12/2020	1.500,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000254	14/01/2021	-33	-	49.500,00
7171892982	17/12/2020	240,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000254	14/01/2021	-33	-	7.920,00
7171892482	16/12/2020	1.295,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000254	14/01/2021	-32	-	41.440,00
7171892483	16/12/2020	236,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000254	14/01/2021	-32	-	7.552,00
7171892480	16/12/2020	3.810,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000254	14/01/2021	-32	-	121.920,00
7171892481	16/12/2020	45,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000254	14/01/2021	-32	-	1.440,00
7171892484	16/12/2020	240,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000254	14/01/2021	-32	-	7.680,00
7171891993	15/12/2020	1.295,00	16/12/2020	60	14/02/2021	4000254	14/01/2021	-31	-	40.145,00
7171891532	14/12/2020	240,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4000254	14/01/2021	-30	-	7.200,00
7171890973	11/12/2020	236,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000254	14/01/2021	-27	-	6.372,00
7171890880	11/12/2020	2.800,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000254	14/01/2021	-27	-	75.600,00
7171890532	10/12/2020	3.010,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000254	14/01/2021	-26	-	78.260,00
7171890531	10/12/2020	240,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000254	14/01/2021	-26	-	6.240,00
7171890528	10/12/2020	120,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000254	14/01/2021	-26	-	3.120,00
7171890529	10/12/2020	236,00	11/12/2020	30	10/01/2021	4000254	14/01/2021	4	-	944,00
7171890530	10/12/2020	180,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000254	14/01/2021	-26	-	4.680,00
7171889831	09/12/2020	360,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000254	14/01/2021	-25	-	9.000,00
7171889104	04/12/2020	236,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000254	14/01/2021	-20	-	4.720,00
7171889103	04/12/2020	240,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000254	14/01/2021	-20	-	4.800,00
7171888514	03/12/2020	1.600,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000254	14/01/2021	-18	-	28.800,00
7171888095	02/12/2020	7.450,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000254	14/01/2021	-18	-	134.100,00
7171883235	19/11/2020	1.800,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000254	14/01/2021	-25	-	45.000,00
005763/20P	17/12/2020	610,75	21/12/2020	60	19/02/2021	4000255	14/01/2021	-36	-	21.987,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
005514/20P	10/12/2020	2.598,30	11/12/2020	60	09/02/2021	4000255	14/01/2021	-26	-	67.555,80
005447/20P	09/12/2020	1.845,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000255	14/01/2021	-26	-	47.970,00
5302311654	22/12/2020	52,72	23/12/2020	60	21/02/2021	4000256	14/01/2021	-38	-	2.003,36
5302311653	22/12/2020	58,56	23/12/2020	60	21/02/2021	4000256	14/01/2021	-38	-	2.225,28
5302311652	22/12/2020	19,08	23/12/2020	60	21/02/2021	4000256	14/01/2021	-38	-	725,04
5302311493	21/12/2020	11.400,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000256	14/01/2021	-37	-	421.800,00
5302310331	17/12/2020	1.640,53	18/12/2020	60	16/02/2021	4000256	14/01/2021	-33	-	54.137,49
5302308516	14/12/2020	61,78	15/12/2020	60	13/02/2021	4000256	14/01/2021	-30	-	1.853,40
5302308519	14/12/2020	45,44	15/12/2020	60	13/02/2021	4000256	14/01/2021	-30	-	1.363,20
5302308514	14/12/2020	5.089,36	15/12/2020	60	13/02/2021	4000256	14/01/2021	-30	-	152.680,80
5302308036	11/12/2020	3.427,60	13/12/2020	60	11/02/2021	4000256	14/01/2021	-28	-	95.972,80
5302308035	11/12/2020	1.094,72	12/12/2020	60	10/02/2021	4000256	14/01/2021	-27	-	29.557,44
32014725	23/12/2020	3.168,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000257	14/01/2021	-39	-	123.552,00
32014649	22/12/2020	446,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000257	14/01/2021	-38	-	16.948,00
32014528	18/12/2020	3.870,00	19/12/2020	60	17/02/2021	4000257	14/01/2021	-34	-	131.580,00
32014183	10/12/2020	3.300,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000257	14/01/2021	-26	-	85.800,00
32014019	04/12/2020	7.556,80	05/12/2020	60	03/02/2021	4000257	14/01/2021	-20	-	151.136,00
6012220021274	10/12/2020	2.528,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000258	14/01/2021	-26	-	65.728,00
6012220021275	10/12/2020	920,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000258	14/01/2021	-26	-	23.920,00
6012220021081	04/12/2020	10.508,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000258	14/01/2021	-20	-	210.160,00
6012220020904	03/12/2020	2.528,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000258	14/01/2021	-19	-	48.032,00
6012220020905	03/12/2020	920,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000258	14/01/2021	-19	-	17.480,00
2020/7500070183	23/12/2020	120,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000259	14/01/2021	-39	-	4.680,00
2020/7500069868	22/12/2020	2.700,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000259	14/01/2021	-38	-	102.600,00
2020/7500069246	18/12/2020	155,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000259	14/01/2021	-37	-	5.735,00
2020/7500068978	17/12/2020	240,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000259	14/01/2021	-33	-	7.920,00
2020/7500068700	16/12/2020	2.980,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000259	14/01/2021	-39	-	116.220,00
2020/7500068030	14/12/2020	2.980,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000259	14/01/2021	-37	-	110.260,00
2020/7500068031	14/12/2020	120,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4000259	14/01/2021	-30	-	3.600,00
2020/7500067697	11/12/2020	120,00	13/12/2020	60	11/02/2021	4000259	14/01/2021	-28	-	3.360,00
2020/7500067328	10/12/2020	520,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000259	14/01/2021	-27	-	14.040,00
2020/7500067327	10/12/2020	240,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000259	14/01/2021	-27	-	6.480,00
2020/7500067001	09/12/2020	200,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000259	14/01/2021	-27	-	5.400,00
2020/7500067000	09/12/2020	460,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000259	14/01/2021	-27	-	12.420,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
2020/7500066500	04/12/2020	155,00	07/12/2020	60	05/02/2021	4000259	14/01/2021	-22	-	3.410,00
2020/7500065897	02/12/2020	155,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000259	14/01/2021	-19	-	2.945,00
2020/7500065898	02/12/2020	800,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000259	14/01/2021	-18	-	14.400,00
2020/7500065588	01/12/2020	2.980,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000259	14/01/2021	-26	-	77.480,00
2020/7500064757	27/11/2020	4.790,00	09/12/2020	60	07/02/2021	4000259	14/01/2021	-24	-	114.960,00
S20F048878	04/12/2020	47,50	09/12/2020	60	07/02/2021	4000260	14/01/2021	-24	-	1.140,00
S20F048577	03/12/2020	517,20	05/12/2020	60	03/02/2021	4000260	14/01/2021	-20	-	10.344,00
S20F048335	02/12/2020	13,80	05/12/2020	60	03/02/2021	4000260	14/01/2021	-20	-	276,00
S20F048063	30/11/2020	1.044,80	09/12/2020	60	07/02/2021	4000260	14/01/2021	-24	-	25.075,20
20018151R8	18/12/2020	1.020,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000261	14/01/2021	-37	-	37.740,00
20017738R8	15/12/2020	680,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000261	14/01/2021	-32	-	21.760,00
20017608R8	14/12/2020	3.337,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000261	14/01/2021	-38	-	126.806,00
20017607R8	14/12/2020	710,00	16/12/2020	60	14/02/2021	4000261	14/01/2021	-31	-	22.010,00
20017611R8	14/12/2020	1.668,50	16/12/2020	60	14/02/2021	4000261	14/01/2021	-31	-	51.723,50
20017366R8	09/12/2020	1.328,50	11/12/2020	60	09/02/2021	4000261	14/01/2021	-26	-	34.541,00
20017385R8	09/12/2020	1.898,50	11/12/2020	60	09/02/2021	4000261	14/01/2021	-26	-	49.361,00
20017240R8	04/12/2020	1.328,50	10/12/2020	60	08/02/2021	4000261	14/01/2021	-25	-	33.212,50
20017145R8	03/12/2020	740,00	16/12/2020	60	14/02/2021	4000261	14/01/2021	-31	-	22.940,00
20016996R8	02/12/2020	710,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000261	14/01/2021	-19	-	13.490,00
20016995R8	02/12/2020	430,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000261	14/01/2021	-19	-	8.170,00
0000001000085791	18/12/2020	340,32	22/12/2020	60	20/02/2021	4000262	14/01/2021	-37	-	12.591,84
0740767977	18/12/2020	7.165,75	19/12/2020	60	17/02/2021	4000263	14/01/2021	-34	-	243.635,50
0740764704	02/12/2020	372,60	04/12/2020	60	02/02/2021	4000263	14/01/2021	-19	-	7.079,40
918875	16/12/2020	573,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000264	14/01/2021	-32	-	18.336,00
918361	10/12/2020	511,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000264	14/01/2021	-26	-	13.286,00
918011	03/12/2020	1.487,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000264	14/01/2021	-20	-	29.740,00
918012	03/12/2020	1.017,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000264	14/01/2021	-19	-	19.323,00
918009	03/12/2020	5.440,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000264	14/01/2021	-20	-	108.800,00
911333	27/08/2020	2.144,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000264	14/01/2021	-36	-	77.184,00
CMPH00009166	23/12/2020	200,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000265	14/01/2021	-39	-	7.800,00
CMPH00009164	23/12/2020	100,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000265	14/01/2021	-39	-	3.900,00
CMPH00009071	18/12/2020	294,00	19/12/2020	60	17/02/2021	4000265	14/01/2021	-34	-	9.996,00
CMPH00008888	11/12/2020	700,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000265	14/01/2021	-27	-	18.900,00
CMPH00008889	11/12/2020	100,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000265	14/01/2021	-27	-	2.700,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
4450	22/12/2020	10.000,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000266	14/01/2021	-38	-	380.000,00
4466	22/12/2020	2.850,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000266	14/01/2021	-38	-	108.300,00
4451	22/12/2020	9.000,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000266	14/01/2021	-37	-	333.000,00
4362	18/12/2020	2.760,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000266	14/01/2021	-36	-	99.360,00
4361	18/12/2020	6.150,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000266	14/01/2021	-36	-	221.400,00
4397	18/12/2020	900,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000266	14/01/2021	-36	-	32.400,00
4412	18/12/2020	9.000,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000266	14/01/2021	-36	-	324.000,00
4416	18/12/2020	440,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000266	14/01/2021	-36	-	15.840,00
4375	18/12/2020	3.100,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000266	14/01/2021	-36	-	111.600,00
4386	18/12/2020	880,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000266	14/01/2021	-36	-	31.680,00
4414	18/12/2020	9.300,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000266	14/01/2021	-36	-	334.800,00
4417	18/12/2020	6.200,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000266	14/01/2021	-36	-	223.200,00
4391	18/12/2020	440,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000266	14/01/2021	-36	-	15.840,00
4413	18/12/2020	6.200,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000266	14/01/2021	-36	-	223.200,00
4390	18/12/2020	220,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000266	14/01/2021	-36	-	7.920,00
4415	18/12/2020	220,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000266	14/01/2021	-36	-	7.920,00
4379	18/12/2020	220,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000266	14/01/2021	-36	-	7.920,00
4279	14/12/2020	3.850,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000266	14/01/2021	-33	-	127.050,00
4308	14/12/2020	3.100,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4000266	14/01/2021	-30	-	93.000,00
4303	14/12/2020	6.200,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4000266	14/01/2021	-30	-	186.000,00
4240	09/12/2020	4.499,99	10/12/2020	60	08/02/2021	4000266	14/01/2021	-25	-	112.499,75
4241	09/12/2020	9.999,97	10/12/2020	60	08/02/2021	4000266	14/01/2021	-25	-	249.999,25
4235	09/12/2020	440,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000266	14/01/2021	-25	-	11.000,00
4141	30/11/2020	500,00	09/12/2020	60	07/02/2021	4000266	14/01/2021	-24	-	12.000,00
IBP20PA-0014198	30/11/2020	267,80	03/12/2020	60	01/02/2021	4000267	14/01/2021	-18	-	4.820,40
IBP20PA-0012948	03/11/2020	5.722,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000267	14/01/2021	-19	-	108.718,00
3006779079	10/12/2020	85,00	13/12/2020	60	11/02/2021	4000268	14/01/2021	-28	-	2.380,00
7194/4	17/12/2020	199,97	21/12/2020	60	19/02/2021	4000269	14/01/2021	-36	-	7.198,92
6922/4	30/11/2020	255,79	03/12/2020	60	01/02/2021	4000269	14/01/2021	-18	-	4.604,22
3174/PA	11/12/2020	10.490,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000270	14/01/2021	-26	-	272.740,00
58259	09/12/2020	144,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000271	14/01/2021	-25	-	3.600,00
6000136488	11/12/2020	697,50	12/12/2020	60	10/02/2021	4000272	14/01/2021	-27	-	18.832,50
6017039157	18/12/2020	1.691,68	22/12/2020	60	20/02/2021	4000273	14/01/2021	-37	-	62.592,16
0537210607	22/12/2020	3.684,80	23/12/2020	60	21/02/2021	4000274	14/01/2021	-38	-	140.022,40

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
0537210405	21/12/2020	970,20	21/12/2020	60	19/02/2021	4000274	14/01/2021	-36	- 34.927,20
0537210406	21/12/2020	- 970,20	21/12/2020	0	21/12/2020	4000274	14/01/2021	24	- 23.284,80
0537210407	21/12/2020	970,20	21/12/2020	60	19/02/2021	4000274	14/01/2021	-36	- 34.927,20
0537210408	21/12/2020	- 970,20	21/12/2020	0	21/12/2020	4000274	14/01/2021	24	- 23.284,80
0537210436	21/12/2020	2.864,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000274	14/01/2021	-37	- 105.968,00
0537210000	15/12/2020	3.684,80	16/12/2020	60	14/02/2021	4000274	14/01/2021	-31	- 114.228,80
0537208972	27/11/2020	358,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000274	14/01/2021	-19	- 6.802,00
338/PA	22/12/2020	1.496,67	22/12/2020	60	20/02/2021	4000275	14/01/2021	-37	- 55.376,79
0000001060007478	11/12/2020	37.977,05	13/12/2020	60	11/02/2021	4000276	14/01/2021	-28	- 1.063.357,40
3220006991	01/12/2020	56.857,60	11/12/2020	60	09/02/2021	4000277	14/01/2021	-26	- 1.478.297,60
2836	23/11/2020	155,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000278	14/01/2021	-19	- 2.945,00
2841	23/11/2020	465,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000278	14/01/2021	-18	- 8.370,00
3280/PA	11/12/2020	875,00	14/12/2020	60	12/02/2021	4000279	14/01/2021	-29	- 25.375,00
601/03	09/12/2020	900,00	09/12/2020	60	07/02/2021	4000280	14/01/2021	-24	- 21.600,00
598/03	04/12/2020	11.230,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000280	14/01/2021	-19	- 213.370,00
7000116789	01/12/2020	738,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000281	14/01/2021	-18	- 13.284,00
052522-OCPA	17/12/2020	880,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000282	14/01/2021	-32	- 28.160,00
183	30/11/2020	1.600,00	09/12/2020	60	07/02/2021	4000283	14/01/2021	-24	- 38.400,00
0517447	30/11/2020	482,37	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	- 9.647,40
0517409	30/11/2020	163,80	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	- 3.276,00
0517411	30/11/2020	3.482,79	04/12/2020	60	02/02/2021	4000284	14/01/2021	-19	- 66.173,01
0517456	30/11/2020	130,11	04/12/2020	60	02/02/2021	4000284	14/01/2021	-19	- 2.472,09
0517413	30/11/2020	125,10	04/12/2020	60	02/02/2021	4000284	14/01/2021	-19	- 2.376,90
0517449	30/11/2020	247,53	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	- 4.950,60
0517408	30/11/2020	1.643,40	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	- 32.868,00
0517806	30/11/2020	84.488,53	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	- 1.689.770,60
0518101	30/11/2020	778,26	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	- 15.565,20
0517412	30/11/2020	1.653,56	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	- 33.071,20
0517446	30/11/2020	507,75	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	- 10.155,00
0517454	30/11/2020	130,11	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	- 2.602,20
0517453	30/11/2020	260,22	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	- 5.204,40
0517457	30/11/2020	130,11	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	- 2.602,20
0517452	30/11/2020	130,11	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	- 2.602,20
0517448	30/11/2020	260,22	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	- 5.204,40

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
0517451	30/11/2020	650,55	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	-	13.011,00
0517443	30/11/2020	780,66	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	-	15.613,20
0517445	30/11/2020	650,55	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	-	13.011,00
0517444	30/11/2020	130,11	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	-	2.602,20
0517442	30/11/2020	130,11	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	-	2.602,20
0517455	30/11/2020	260,22	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	-	5.204,40
0517450	30/11/2020	260,22	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	-	5.204,40
0517410	30/11/2020	2.807,58	05/12/2020	60	03/02/2021	4000284	14/01/2021	-20	-	56.151,60
17463/00	18/12/2020	2.291,40	23/12/2020	60	21/02/2021	4000285	14/01/2021	-38	-	87.073,20
9896863025	18/12/2020	3.014,45	21/12/2020	60	19/02/2021	4000286	14/01/2021	-36	-	108.520,20
9896854928	01/12/2020	2.583,60	02/12/2020	60	31/01/2021	4000286	14/01/2021	-17	-	43.921,20
2020285980	09/12/2020	550,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000287	14/01/2021	-25	-	13.750,00
2020285981	09/12/2020	21,60	10/12/2020	60	08/02/2021	4000287	14/01/2021	-25	-	540,00
20507605	03/12/2020	100,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000288	14/01/2021	-20	-	2.000,00
001142003867	17/12/2020	1.680,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000289	14/01/2021	-32	-	53.760,00
001142003864	17/12/2020	990,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000289	14/01/2021	-32	-	31.680,00
629/PA	16/12/2020	1.703,50	20/12/2020	60	18/02/2021	4000290	14/01/2021	-35	-	59.622,50
632/PA	16/12/2020	531,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000291	14/01/2021	-33	-	17.523,00
631/PA	11/12/2020	118,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000291	14/01/2021	-33	-	3.894,00
616/PA	04/12/2020	118,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4000291	14/01/2021	-30	-	3.540,00
617/PA	04/12/2020	59,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4000291	14/01/2021	-30	-	1.770,00
3-2020-00004990	09/12/2020	390,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000292	14/01/2021	-27	-	10.530,00
4430 TM	24/11/2020	1.345,20	04/12/2020	60	02/02/2021	4000293	14/01/2021	-19	-	25.558,80
420006331	18/12/2020	174,34	19/12/2020	60	17/02/2021	4000294	14/01/2021	-34	-	5.927,56
20VPA.5163	22/12/2020	81.602,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000295	14/01/2021	-38	-	3.100.876,00
20VPA.4482	30/11/2020	81.602,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000295	14/01/2021	-18	-	1.468.836,00
20VPA.4681	30/11/2020	81.602,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000295	14/01/2021	-18	-	1.468.836,00
1686	21/12/2020	644,40	22/12/2020	60	20/02/2021	4000296	14/01/2021	-37	-	23.842,80
1685	21/12/2020	413,30	22/12/2020	60	20/02/2021	4000296	14/01/2021	-37	-	15.292,10
1652	14/12/2020	1.079,60	21/12/2020	60	19/02/2021	4000296	14/01/2021	-36	-	38.865,60
1651	14/12/2020	54,40	21/12/2020	60	19/02/2021	4000296	14/01/2021	-36	-	1.958,40
1574	03/12/2020	1.245,00	03/12/2020	60	01/02/2021	4000296	14/01/2021	-18	-	22.410,00
1564	30/11/2020	380,80	03/12/2020	60	01/02/2021	4000296	14/01/2021	-18	-	6.854,40
E-421	11/11/2020	576,00	24/11/2020	60	23/01/2021	4000297	14/01/2021	-9	-	5.184,00



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
85/PA	30/11/2020	9.600,00	12/12/2020	60	10/02/2021	4000298	14/01/2021	-27	-	259.200,00
FPA 50/20	21/12/2020	22.246,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000299	14/01/2021	-36	-	800.856,00
2020.1714./2	22/12/2020	4.905,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000300	14/01/2021	-39	-	191.295,00
100/PA	22/12/2020	138,24	24/12/2020	60	22/02/2021	4000301	14/01/2021	-39	-	5.391,36
V5/0029320	09/12/2020	21.917,82	10/12/2020	60	08/02/2021	4000304	15/01/2021	-24	-	526.027,68
V5/0028849	30/11/2020	54.566,68	11/12/2020	60	09/02/2021	4000304	15/01/2021	-25	-	1.364.167,00
7009250748	31/12/2020	437,52	03/01/2021	30	02/02/2021	4000305	15/01/2021	-18	-	7.875,36
1	05/01/2021	9.287,04	05/01/2021	30	04/02/2021	4000306	15/01/2021	-20	-	185.740,80
1/E	04/01/2021	3.314,48	04/01/2021	30	03/02/2021	4000307	15/01/2021	-19	-	62.975,12
FPA 8/20	17/12/2020	8.301,60	17/12/2020	30	16/01/2021	4000308	15/01/2021	-1	-	8.301,60
1/01	08/01/2021	7.894,80	11/01/2021	30	10/02/2021	4000309	15/01/2021	-26	-	205.264,80
11	09/01/2021	3.150,00	09/01/2021	30	08/02/2021	4000310	15/01/2021	-24	-	75.600,00
8	21/12/2020	3.692,06	21/12/2020	30	20/01/2021	4000311	15/01/2021	-5	-	18.460,30
FPA 1/21	07/01/2021	4.711,20	07/01/2021	30	06/02/2021	4000312	15/01/2021	-22	-	103.646,40
1	17/12/2020	1.800,00	18/12/2020	30	17/01/2021	4000313	15/01/2021	-2	-	3.600,00
1	08/01/2021	5.280,00	11/01/2021	30	10/02/2021	4000314	15/01/2021	-26	-	137.280,00
FPA 1/20	11/12/2020	6.455,80	12/12/2020	60	10/02/2021	4000315	15/01/2021	-26	-	167.850,80
FPA 1/20	28/12/2020	2.727,24	28/12/2020	60	26/02/2021	4000316	15/01/2021	-42	-	114.544,08
FPA 1/21	08/01/2021	5.618,93	08/01/2021	30	07/02/2021	4000317	15/01/2021	-23	-	129.235,39
1	04/01/2021	1.385,62	04/01/2021	30	03/02/2021	4000318	18/01/2021	-16	-	22.169,92
FATTPA 95_20	23/12/2020	2.769,16	23/12/2020	60	21/02/2021	4000319	19/01/2021	-33	-	91.382,28
2002000539	08/01/2021	4.040,58	09/01/2021	60	10/03/2021	4000320	19/01/2021	-50	-	202.029,00
2002000541	08/01/2021	13.977,60	09/01/2021	60	10/03/2021	4000320	19/01/2021	-50	-	698.880,00
1671/T20	22/12/2020	15.202,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000321	19/01/2021	-34	-	516.868,00
1655/T20	17/12/2020	7.602,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000321	19/01/2021	-34	-	258.468,00
11016893	23/12/2020	598,90	25/12/2020	60	23/02/2021	4000322	19/01/2021	-35	-	20.961,50
11016891	23/12/2020	245,40	25/12/2020	60	23/02/2021	4000322	19/01/2021	-35	-	8.589,00
11016890	23/12/2020	245,40	25/12/2020	60	23/02/2021	4000322	19/01/2021	-35	-	8.589,00
11015171	20/11/2020	10.184,16	25/12/2020	60	23/02/2021	4000322	19/01/2021	-35	-	356.445,60
25697750	24/12/2020	1.293,90	31/12/2020	60	01/03/2021	4000323	19/01/2021	-41	-	53.049,90
25697579	23/12/2020	42,00	31/12/2020	60	01/03/2021	4000323	19/01/2021	-41	-	1.722,00
25696768	22/12/2020	422,50	31/12/2020	60	01/03/2021	4000323	19/01/2021	-41	-	17.322,50
25696393	21/12/2020	2.944,50	31/12/2020	60	01/03/2021	4000323	19/01/2021	-41	-	120.724,50
25695969	18/12/2020	42,00	31/12/2020	60	01/03/2021	4000323	19/01/2021	-41	-	1.722,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
9580305647	24/12/2020	900,00	25/12/2020	60	23/02/2021	4000324	19/01/2021	-35	-	31.500,00
VP20-000235	18/12/2020	1.714,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000325	19/01/2021	-31	-	53.134,00
212/PA/20	17/12/2020	1.935,26	21/12/2020	60	19/02/2021	4000326	19/01/2021	-31	-	59.993,06
223507/342178/P1	18/12/2020	1.064,00	19/12/2020	60	17/02/2021	4000327	19/01/2021	-29	-	30.856,00
2000012278 /G	01/12/2020	2.775,96	05/12/2020	60	03/02/2021	4000328	19/01/2021	-15	-	41.639,40
20516527	21/12/2020	183,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4000329	19/01/2021	-49	-	8.967,00
9700203068	22/12/2020	156,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000330	19/01/2021	-32	-	4.992,00
0018779	23/12/2020	834,53	23/12/2020	60	21/02/2021	4000331	19/01/2021	-33	-	27.539,49
0019040	23/12/2020	6.543,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000331	19/01/2021	-33	-	215.919,00
20030298	21/10/2020	1.202,55	24/12/2020	60	22/02/2021	4000332	19/01/2021	-34	-	40.886,70
C63 40012727	12/12/2020	478,44	31/12/2020	60	01/03/2021	4000333	19/01/2021	-41	-	19.616,04
00002024550	30/12/2020	1.815,06	08/01/2021	60	09/03/2021	4000334	19/01/2021	-49	-	88.937,94
5026/00	28/12/2020	2.970,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000335	19/01/2021	-39	-	115.830,00
P1658	30/12/2020	1.836,02	30/12/2020	60	28/02/2021	4000336	19/01/2021	-40	-	73.440,80
1621200594	08/01/2021	3.242,00	09/01/2021	60	10/03/2021	4000337	19/01/2021	-50	-	162.100,00
7171898311	04/01/2021	699,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4000338	19/01/2021	-46	-	32.154,00
5302312292	28/12/2020	308,90	08/01/2021	60	09/03/2021	4000339	19/01/2021	-49	-	15.136,10
5302312291	28/12/2020	191,15	08/01/2021	60	09/03/2021	4000339	19/01/2021	-49	-	9.366,35
3202100378	07/01/2021	7.678,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4000340	19/01/2021	-49	-	376.222,00
0320221VPB000088	09/01/2021	354,00	09/01/2021	60	10/03/2021	4000341	19/01/2021	-50	-	17.700,00
2020104335	28/12/2020	522,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4000342	19/01/2021	-49	-	25.578,00
52	08/01/2021	3.247,80	08/01/2021	60	09/03/2021	4000343	19/01/2021	-49	-	159.142,20
67 /PA	26/11/2020	135,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000344	19/01/2021	-34	-	4.590,00
101/PA	28/12/2020	1.020,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000345	19/01/2021	-39	-	39.780,00
8100210054	22/12/2020	126,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000346	19/01/2021	-38	-	4.788,00
8100210052	22/12/2020	413,25	28/12/2020	60	26/02/2021	4000346	19/01/2021	-38	-	15.703,50
FC0004312855	11/11/2020	241,69	16/11/2020	60	15/01/2021	4000347	19/01/2021	4	-	966,76
FPA 1/2020	25/09/2020	5.958,00	25/09/2020	60	24/11/2020	4000348	19/01/2021	56	-	333.648,00
40/PA	25/11/2020	20.213,00	25/11/2020	60	24/01/2021	4000349	19/01/2021	-5	-	101.065,00
AM24066473	29/12/2020	1.880,00	31/12/2020	60	01/03/2021	4000351	19/01/2021	-41	-	77.080,00
330/P	30/12/2020	326,70	01/01/2021	60	02/03/2021	4000352	19/01/2021	-42	-	13.721,40
301/P	29/12/2020	2.037,87	29/12/2020	60	27/02/2021	4000352	19/01/2021	-39	-	79.476,93
VP/2020/0001532	28/12/2020	5.249,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000353	19/01/2021	-40	-	209.960,00
6/FE	29/12/2020	1.795,50	04/01/2021	60	05/03/2021	4000354	19/01/2021	-45	-	80.797,50

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
049/PA//2020	31/12/2020	1.026,00	07/01/2021	60	08/03/2021	4000355	19/01/2021	-48	- 49.248,00
044/PA//2020	28/12/2020	1.026,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000355	19/01/2021	-38	- 38.988,00
045/PA//2020	28/12/2020	6.000,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000355	19/01/2021	-38	- 228.000,00
046/PA//2020	28/12/2020	3.541,59	28/12/2020	60	26/02/2021	4000355	19/01/2021	-38	- 134.580,42
047/PA//2020	28/12/2020	2.171,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000355	19/01/2021	-38	- 82.498,00
1011218649	30/12/2020	10.500,00	31/12/2020	60	01/03/2021	4000356	19/01/2021	-41	- 430.500,00
1201004372	29/12/2020	3.000,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000357	19/01/2021	-40	- 120.000,00
DEDE2003672	22/12/2020	926,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000358	19/01/2021	-33	- 30.558,00
6820201207001880	31/12/2020	21.474,50	01/01/2021	60	02/03/2021	4000359	19/01/2021	-42	- 901.929,00
2L20008543	21/12/2020	19,51	22/12/2020	60	20/02/2021	4000359	19/01/2021	-32	- 624,32
8M00392513	12/12/2020	3,27	18/12/2020	60	16/02/2021	4000359	19/01/2021	-28	- 91,56
8M00390655	12/12/2020	3,27	18/12/2020	60	16/02/2021	4000359	19/01/2021	-28	- 91,56
8M00392203	12/12/2020	302,72	18/12/2020	60	16/02/2021	4000359	19/01/2021	-28	- 8.476,16
8M00391668	12/12/2020	3,92	18/12/2020	60	16/02/2021	4000359	19/01/2021	-28	- 109,76
8M00391647	12/12/2020	1.914,26	18/12/2020	60	16/02/2021	4000359	19/01/2021	-28	- 53.599,28
8M00391380	12/12/2020	3,88	18/12/2020	60	16/02/2021	4000359	19/01/2021	-28	- 108,64
8M00391377	12/12/2020	32,58	18/12/2020	60	16/02/2021	4000359	19/01/2021	-28	- 912,24
8M00391109	12/12/2020	0,90	18/12/2020	60	16/02/2021	4000359	19/01/2021	-28	- 25,20
8M00390113	12/12/2020	0,83	18/12/2020	60	16/02/2021	4000359	19/01/2021	-28	- 23,24
E-7	07/01/2021	18.647,86	07/01/2021	60	08/03/2021	4000360	19/01/2021	-48	- 895.097,28
1	06/01/2021	9.660,00	06/01/2021	60	07/03/2021	4000361	19/01/2021	-47	- 454.020,00
094/2020	31/12/2020	7.785,00	02/01/2021	60	03/03/2021	4000362	19/01/2021	-43	- 334.755,00
095/2020	31/12/2020	9.650,00	02/01/2021	60	03/03/2021	4000362	19/01/2021	-43	- 414.950,00
390	22/12/2020	1.548,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000363	19/01/2021	-32	- 49.536,00
014/8839	23/12/2020	6.693,75	23/12/2020	60	21/02/2021	4000364	19/01/2021	-33	- 220.893,75
121/PA/2020	29/12/2020	13.366,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000365	19/01/2021	-39	- 521.274,00
45/2020	23/12/2020	5.582,00	27/12/2020	60	25/02/2021	4000366	19/01/2021	-37	- 206.534,00
1358/T20	12/10/2020	602,60	23/10/2020	60	22/12/2020	4000368	19/01/2021	28	16.872,80
20015792	24/01/2020	322,00	16/12/2020	60	14/02/2021	4000369	19/01/2021	-26	- 8.372,00
6100128272	25/11/2019	7.125,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000370	19/01/2021	-59	- 420.375,00
6100117319	22/07/2019	7.125,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000370	19/01/2021	-59	- 420.375,00
6001003187	21/12/2020	1.690,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000371	19/01/2021	-31	- 52.390,00
20164157	22/12/2020	1.813,68	24/12/2020	60	22/02/2021	4000372	19/01/2021	-34	- 61.665,12
4	14/01/2021	1.400,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000373	19/01/2021	-59	- 82.600,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
21000908	12/01/2021	180,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000374	19/01/2021	-57	-	10.260,00
21000171	05/01/2021	600,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000374	19/01/2021	-57	-	34.200,00
18	14/01/2021	6.167,50	18/01/2021	60	19/03/2021	4000375	19/01/2021	-59	-	363.882,50
21	14/01/2021	98,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000375	19/01/2021	-59	-	5.782,00
22	14/01/2021	128,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000375	19/01/2021	-59	-	7.552,00
20	14/01/2021	1.974,70	18/01/2021	60	19/03/2021	4000375	19/01/2021	-59	-	116.507,30
37/PA	13/01/2021	9.000,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000376	19/01/2021	-56	-	504.000,00
38/PA	13/01/2021	9.000,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000376	19/01/2021	-56	-	504.000,00
337	11/01/2021	4.081,51	14/01/2021	60	15/03/2021	4000377	19/01/2021	-55	-	224.483,05
21FS000257	13/01/2021	97,50	15/01/2021	60	16/03/2021	4000378	19/01/2021	-56	-	5.460,00
PA/0019/2021	13/01/2021	345,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000379	19/01/2021	-56	-	19.320,00
696083	21/12/2020	25.940,49	24/12/2020	60	22/02/2021	4000380	20/01/2021	-33	-	856.036,17
19227	23/12/2020	1.742,40	28/12/2020	60	26/02/2021	4000381	20/01/2021	-37	-	64.468,80
18329	09/12/2020	547,20	17/12/2020	60	15/02/2021	4000381	20/01/2021	-26	-	14.227,20
17523	27/11/2020	1.760,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000381	20/01/2021	-20	-	35.200,00
17522	27/11/2020	180,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000381	20/01/2021	-20	-	3.600,00
17521	27/11/2020	15,12	11/12/2020	60	09/02/2021	4000381	20/01/2021	-20	-	302,40
16321	06/11/2020	1.742,40	29/12/2020	60	27/02/2021	4000381	20/01/2021	-38	-	66.211,20
2185229221	28/12/2020	271,67	30/12/2020	60	28/02/2021	4000382	20/01/2021	-39	-	10.595,13
01183843	09/12/2020	54,92	12/12/2020	60	10/02/2021	4000382	20/01/2021	-21	-	1.153,32
12067/FPA	30/12/2020	1.155,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000383	20/01/2021	-39	-	45.045,00
12068/FPA	30/12/2020	125,28	30/12/2020	60	28/02/2021	4000383	20/01/2021	-39	-	4.885,92
808/P	30/11/2020	16.075,61	10/12/2020	60	08/02/2021	4000384	20/01/2021	-19	-	305.436,59
809/P	30/11/2020	1.622,71	10/12/2020	60	08/02/2021	4000384	20/01/2021	-19	-	30.831,49
20/50/00078	30/11/2020	174,00	07/12/2020	60	05/02/2021	4000385	20/01/2021	-16	-	2.784,00
6916/00/2020	21/12/2020	165,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000386	20/01/2021	-31	-	5.115,00
121/00/2020	21/12/2020	165,00	29/12/2020	0	29/12/2020	4000386	20/01/2021	22	-	3.630,00
6057/00/2020	30/10/2020	165,00	16/11/2020	60	15/01/2021	4000386	20/01/2021	5	-	825,00
20513373	29/12/2020	56,70	29/12/2020	60	27/02/2021	4000387	20/01/2021	-38	-	2.154,60
1364/2020/PA	17/12/2020	614,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000388	20/01/2021	-27	-	16.578,00
1365/2020/PA	17/12/2020	180,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000388	20/01/2021	-27	-	4.860,00
1348/2020/PA	10/12/2020	25,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000388	20/01/2021	-20	-	500,00
1241/2020/PA	23/11/2020	61,20	24/11/2020	60	23/01/2021	4000388	20/01/2021	-3	-	183,60
1218/2020/PA	19/11/2020	25,50	20/11/2020	60	19/01/2021	4000388	20/01/2021	1	-	25,50

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
1545/00	17/12/2020	810,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000389	20/01/2021	-26	-	21.060,00
1376/00	03/12/2020	810,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000389	20/01/2021	-13	-	10.530,00
182/VE	03/12/2020	3.546,40	03/12/2020	60	01/02/2021	4000389	20/01/2021	-12	-	42.556,80
1098/R1	10/12/2020	131.295,17	15/12/2020	60	13/02/2021	4000390	20/01/2021	-24	-	3.151.084,08
870	30/11/2020	4.455,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000391	20/01/2021	-14	-	62.370,00
1225/2020PA	14/12/2020	55,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4000393	20/01/2021	-24	-	1.320,00
269/SP	11/12/2020	443.025,78	12/12/2020	60	10/02/2021	4000394	20/01/2021	-21	-	9.303.541,38
FPA 1/20	21/12/2020	300,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000395	20/01/2021	-30	-	9.000,00
E-529	09/12/2020	12.247,61	09/12/2020	60	07/02/2021	4000396	20/01/2021	-18	-	220.456,98
E-497	04/12/2020	77.982,50	04/12/2020	60	02/02/2021	4000396	20/01/2021	-13	-	1.013.772,50
E-500	04/12/2020	54.917,49	05/12/2020	60	03/02/2021	4000396	20/01/2021	-14	-	768.844,86
E-503	04/12/2020	3.081,59	04/12/2020	60	02/02/2021	4000396	20/01/2021	-13	-	40.060,67
E-504	04/12/2020	7.175,38	05/12/2020	60	03/02/2021	4000396	20/01/2021	-14	-	100.455,32
E-501	04/12/2020	3.298,60	05/12/2020	60	03/02/2021	4000396	20/01/2021	-14	-	46.180,40
E-499	04/12/2020	1.060,20	05/12/2020	60	03/02/2021	4000396	20/01/2021	-14	-	14.842,80
E-493	03/12/2020	14.185,96	03/12/2020	60	01/02/2021	4000396	20/01/2021	-12	-	170.231,52
FPA 9/20	18/12/2020	103,28	18/12/2020	60	16/02/2021	4000399	22/01/2021	-25	-	2.582,00
1 E	11/01/2021	1.460,20	15/01/2021	60	16/03/2021	4000401	22/01/2021	-53	-	77.390,60
1245 PA	30/11/2020	74.275,00	30/11/2020	60	29/01/2021	4000402	22/01/2021	-7	-	519.925,00
00660009AMC12020	30/11/2020	500,00	02/12/2020	60	31/01/2021	4000403	22/01/2021	-9	-	4.500,00
020020343	23/11/2020	7.900,00	24/11/2020	60	23/01/2021	4000404	22/01/2021	-1	-	7.900,00
FS/4724	25/11/2020	3.375,00	01/12/2020	60	30/01/2021	4000405	22/01/2021	-8	-	27.000,00
153/PA	09/11/2020	23.142,50	17/11/2020	60	16/01/2021	4000406	22/01/2021	6	-	138.855,00
195/PA	09/11/2020	257,33	09/11/2020	60	08/01/2021	4000407	22/01/2021	14	-	3.602,62
26	02/12/2020	2.000,00	02/12/2020	60	31/01/2021	4000408	22/01/2021	-9	-	18.000,00
9700201650	20/11/2020	1.182,20	20/11/2020	60	19/01/2021	4000409	22/01/2021	3	-	3.546,60
1026303909	30/11/2020	3.600,00	01/12/2020	60	30/01/2021	4000410	22/01/2021	-8	-	28.800,00
2110508632	26/11/2020	1.650,00	27/11/2020	60	26/01/2021	4000411	22/01/2021	-4	-	6.600,00
139/ PA	01/12/2020	13.727,50	02/12/2020	60	31/01/2021	4000412	22/01/2021	-9	-	123.547,50
136/ PA	26/11/2020	27.455,00	26/11/2020	60	25/01/2021	4000412	22/01/2021	-3	-	82.365,00
128/ PA	10/11/2020	19.305,00	11/11/2020	60	10/01/2021	4000413	22/01/2021	12	-	231.660,00
131/2020	28/12/2020	800,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000414	22/01/2021	-35	-	28.000,00
82/PA	30/11/2020	1.350,00	02/12/2020	60	31/01/2021	4000415	22/01/2021	-9	-	12.150,00
0003053495	10/09/2019	20,00	23/09/2019	60	22/11/2019	4000416	22/01/2021	427	-	8.540,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
3063511497	22/12/2020	67,30	23/12/2020	0	23/12/2020	4000432	26/01/2021	34	2.288,20
3073682629	26/11/2020	813,18	28/11/2020	60	27/01/2021	4000432	26/01/2021	-1	813,18
20025075	01/09/2020	360,00	07/11/2020	60	06/01/2021	4000433	26/01/2021	20	7.200,00
1372 PA	30/12/2020	74.275,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000508	01/02/2021	-27	2.005.425,00
149/12	30/11/2020	1.017,20	09/12/2020	60	07/02/2021	4000509	01/02/2021	-6	6.103,20
FS/5013	11/12/2020	675,00	14/12/2020	60	12/02/2021	4000510	01/02/2021	-11	7.425,00
225/PA	10/12/2020	1.395,16	11/12/2020	60	09/02/2021	4000511	01/02/2021	-8	11.161,28
222/PA	10/12/2020	2.213,12	11/12/2020	60	09/02/2021	4000511	01/02/2021	-8	17.704,96
224/PA	10/12/2020	2.193,36	11/12/2020	60	09/02/2021	4000511	01/02/2021	-8	17.546,88
223/PA	10/12/2020	790,40	11/12/2020	60	09/02/2021	4000511	01/02/2021	-8	6.323,20
226/PA	10/12/2020	9.445,84	11/12/2020	60	09/02/2021	4000511	01/02/2021	-8	75.566,72
218/PA	09/12/2020	7.291,66	10/12/2020	60	08/02/2021	4000511	01/02/2021	-7	51.041,62
215/PA	09/12/2020	13.706,83	10/12/2020	60	08/02/2021	4000511	01/02/2021	-7	95.947,81
194/PA	09/11/2020	4.894,05	09/11/2020	60	08/01/2021	4000511	01/02/2021	24	117.457,20
1555/PA	15/12/2020	1.929,70	23/12/2020	60	21/02/2021	4000512	01/02/2021	-20	38.594,00
202062779	25/12/2020	3.000,00	26/12/2020	60	24/02/2021	4000513	01/02/2021	-23	69.000,00
2020056008	06/12/2020	2.500,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000514	01/02/2021	-7	17.500,00
2020055997	06/12/2020	2.500,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000514	01/02/2021	-7	17.500,00
2020055846	06/12/2020	2.500,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000514	01/02/2021	-7	17.500,00
2020055844	06/12/2020	4.000,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000514	01/02/2021	-7	28.000,00
2020055847	06/12/2020	2.500,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000514	01/02/2021	-7	17.500,00
2020056007	06/12/2020	2.500,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000514	01/02/2021	-7	17.500,00
2020056010	06/12/2020	5.000,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000514	01/02/2021	-7	35.000,00
2020056009	06/12/2020	2.500,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000514	01/02/2021	-7	17.500,00
2020056006	06/12/2020	2.500,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000514	01/02/2021	-7	17.500,00
2020055848	06/12/2020	5.000,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000514	01/02/2021	-7	35.000,00
2020056187	06/12/2020	4.000,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000514	01/02/2021	-7	28.000,00
2020055845	06/12/2020	2.500,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000514	01/02/2021	-7	17.500,00
20167156	29/12/2020	600,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000515	01/02/2021	-27	16.200,00
20167157	29/12/2020	21.785,04	30/12/2020	60	28/02/2021	4000515	01/02/2021	-27	588.196,08
20167158	29/12/2020	600,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000515	01/02/2021	-27	16.200,00
9700202913	20/12/2020	1.182,20	21/12/2020	60	19/02/2021	4000516	01/02/2021	-18	21.279,60
0018489	23/12/2020	5.000,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000517	01/02/2021	-20	100.000,00
1020449661	29/12/2020	999,99	30/12/2020	60	28/02/2021	4000518	01/02/2021	-27	26.999,73

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
V6-605760	22/12/2020	275,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000519	01/02/2021	-20	-	5.500,00
20VFN016305	28/12/2020	450,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000520	01/02/2021	-26	-	11.700,00
FV20/--4749	23/12/2020	2.866,66	29/12/2020	60	27/02/2021	4000521	01/02/2021	-26	-	74.533,16
2110512044	22/12/2020	100,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000522	01/02/2021	-25	-	2.500,00
2110512043	22/12/2020	50,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000522	01/02/2021	-25	-	1.250,00
2110511377	21/12/2020	1.650,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000522	01/02/2021	-25	-	41.250,00
VE0028002020	30/11/2020	187,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000523	01/02/2021	-2	-	374,00
503	24/11/2020	200,00	24/11/2020	60	23/01/2021	4000524	01/02/2021	9	-	1.800,00
142/ PA	10/12/2020	19.305,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000525	01/02/2021	-7	-	135.135,00
0000125297	23/12/2020	1.570,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000526	01/02/2021	-21	-	32.970,00
008348	03/12/2020	2.544,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000527	01/02/2021	-7	-	17.808,00
008150	26/11/2020	4.240,00	02/12/2020	60	31/01/2021	4000527	01/02/2021	1	-	4.240,00
0740768571	20/12/2020	806,54	21/12/2020	60	19/02/2021	4000528	01/02/2021	-18	-	14.517,72
607666	30/11/2020	1.313,33	03/12/2020	60	01/02/2021	4000529	01/02/2021	0	-	-
3059106402	02/12/2020	6.670,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000530	01/02/2021	-2	-	13.340,00
1811	30/11/2020	12.095,00	09/12/2020	60	07/02/2021	4000531	01/02/2021	-6	-	72.570,00
4628	16/12/2020	2.283,72	23/12/2020	60	21/02/2021	4000532	01/02/2021	-20	-	45.674,40
4192	11/11/2020	3.080,90	16/11/2020	60	15/01/2021	4000532	01/02/2021	17	-	52.375,30
8100208958	18/12/2020	540,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000533	01/02/2021	-18	-	9.720,00
10/0000208	30/11/2020	10.174,50	11/12/2020	60	09/02/2021	4000534	01/02/2021	-8	-	81.396,00
10/0000210	30/11/2020	52.065,75	11/12/2020	60	09/02/2021	4000534	01/02/2021	-8	-	416.526,00
10/0000207	30/11/2020	966,15	11/12/2020	60	09/02/2021	4000534	01/02/2021	-8	-	7.729,20
INR931833	01/12/2020	293,93	04/12/2020	60	02/02/2021	4000535	01/02/2021	-1	-	293,93
20283	25/11/2020	90,00	30/11/2020	60	29/01/2021	4000536	01/02/2021	3	-	270,00
20277	24/11/2020	90,00	30/11/2020	60	29/01/2021	4000536	01/02/2021	3	-	270,00
58	24/10/2020	278,00	12/11/2020	60	11/01/2021	4000537	01/02/2021	21	-	5.838,00
1479/PA	29/12/2020	2.500,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000538	01/02/2021	-27	-	67.500,00
1480/PA	29/12/2020	12.500,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000538	01/02/2021	-27	-	337.500,00
86/PA	03/12/2020	1.100,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4000539	01/02/2021	-7	-	7.700,00
314	16/12/2020	4.500,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000540	01/02/2021	-21	-	94.500,00
103/PA	24/12/2020	1.350,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000541	01/02/2021	-21	-	28.350,00
1928/00	31/12/2020	17.126,60	12/01/2021	60	13/03/2021	4000542	01/02/2021	-40	-	685.064,00
2021/0009407	14/01/2021	4.398,72	29/01/2021	60	30/03/2021	4000543	01/02/2021	-57	-	250.727,04
406369085	12/01/2021	1.349,28	12/01/2021	60	13/03/2021	4000543	01/02/2021	-40	-	53.971,20

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
F1800006023	16/12/2020	21.925,67	04/01/2021	60	05/03/2021	4000543	01/02/2021	-32	-	701.621,44
V5/0001267	18/01/2021	4.803,40	21/01/2021	60	22/03/2021	4000544	01/02/2021	-49	-	235.366,60
V5/0001268	18/01/2021	2.479,86	21/01/2021	60	22/03/2021	4000544	01/02/2021	-49	-	121.513,14
V5/0031922	31/12/2020	8.022,29	08/01/2021	60	09/03/2021	4000544	01/02/2021	-36	-	288.802,44
V5/0031893	31/12/2020	75,12	08/01/2021	60	09/03/2021	4000544	01/02/2021	-36	-	2.704,32
V5/0030746	21/12/2020	19.574,19	28/12/2020	60	26/02/2021	4000544	01/02/2021	-25	-	489.354,75
V5/0030786	21/12/2020	287.096,20	28/12/2020	60	26/02/2021	4000544	01/02/2021	-25	-	7.177.405,00
V5/0030787	21/12/2020	- 13.501,21	28/12/2020	60	26/02/2021	4000544	01/02/2021	-25	-	337.530,25
V5/0030791	21/12/2020	- 46.745,99	28/12/2020	60	26/02/2021	4000544	01/02/2021	-25	-	1.168.649,75
V5/0030785	21/12/2020	2.479,80	28/12/2020	60	26/02/2021	4000544	01/02/2021	-25	-	61.995,00
V5/0030807	21/12/2020	305,10	28/12/2020	60	26/02/2021	4000544	01/02/2021	-25	-	7.627,50
V5/0030809	21/12/2020	3.495,30	28/12/2020	60	26/02/2021	4000544	01/02/2021	-25	-	87.382,50
V5/0030793	21/12/2020	20.344,31	28/12/2020	60	26/02/2021	4000544	01/02/2021	-25	-	508.607,75
V5/0029324	09/12/2020	25.790,78	11/12/2020	60	09/02/2021	4000544	01/02/2021	-8	-	206.326,24
V5/0029318	09/12/2020	49.629,24	11/12/2020	60	09/02/2021	4000544	01/02/2021	-8	-	397.033,92
V5/0029317	09/12/2020	5.848,85	10/12/2020	60	08/02/2021	4000544	01/02/2021	-7	-	40.941,95
280/2020/B.U.R.	10/12/2020	200,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000545	01/02/2021	-15	-	3.000,00
/FEPAE/000000048	09/01/2021	1.670,66	15/01/2021	60	16/03/2021	4000546	01/02/2021	-43	-	71.838,38
1010002920	31/12/2020	455,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4000547	01/02/2021	-40	-	18.200,00
1010002919	31/12/2020	50,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4000547	01/02/2021	-40	-	2.000,00
1010002614	09/12/2020	420,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000547	01/02/2021	-15	-	6.300,00
1010002615	09/12/2020	50,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000547	01/02/2021	-15	-	750,00
8720094365	14/12/2020	134,00	14/12/2020	60	12/02/2021	4000548	01/02/2021	-11	-	1.474,00
994/P	31/12/2020	16.075,61	12/01/2021	60	13/03/2021	4000549	01/02/2021	-40	-	643.024,40
FATTPA 1_21	20/01/2021	781,50	20/01/2021	60	21/03/2021	4000550	01/02/2021	-48	-	37.512,00
100	31/12/2020	1.016,00	04/01/2021	60	05/03/2021	4000551	01/02/2021	-32	-	32.512,00
4881/00	18/12/2020	2.952,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000552	01/02/2021	-20	-	59.040,00
0920553808	31/12/2020	112.019,08	31/12/2020	60	01/03/2021	4000553	01/02/2021	-28	-	3.136.534,24
EI 202000000456	07/12/2020	2.026,00	07/12/2020	60	05/02/2021	4000554	01/02/2021	-4	-	8.104,00
V1-8	19/01/2021	640,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4000555	01/02/2021	-47	-	30.080,00
1/PA	07/01/2021	1.578,00	07/01/2021	60	08/03/2021	4000556	01/02/2021	-35	-	55.230,00
01	07/01/2021	195,00	11/01/2021	60	12/03/2021	4000557	01/02/2021	-39	-	7.605,00
86	30/12/2020	1.080,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000558	01/02/2021	-27	-	29.160,00
E-11	07/01/2021	8.080,95	07/01/2021	60	08/03/2021	4000559	01/02/2021	-35	-	282.833,25



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
E-502	04/12/2020	10.278,75	31/12/2020	60	01/03/2021	4000559	01/02/2021	-28	- 287.805,00
E-259	30/06/2020	6.387,60	30/06/2020	0	30/06/2020	4000559	01/02/2021	216	- 1.379.721,60
0518303	31/12/2020	6.761,11	08/01/2021	60	09/03/2021	4000560	01/02/2021	-36	- 243.399,96
0518305	31/12/2020	4.561,93	08/01/2021	60	09/03/2021	4000560	01/02/2021	-36	- 164.229,48
0518304	31/12/2020	2.135,65	08/01/2021	60	09/03/2021	4000560	01/02/2021	-36	- 76.883,40
0518302	31/12/2020	1.849,04	08/01/2021	60	09/03/2021	4000560	01/02/2021	-36	- 66.565,44
0518301	31/12/2020	2.718,58	08/01/2021	60	09/03/2021	4000560	01/02/2021	-36	- 97.868,88
2/PA	20/01/2021	2.146,05	20/01/2021	60	21/03/2021	4000561	01/02/2021	-48	- 103.010,40
3/PA	20/01/2021	460,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4000561	01/02/2021	-49	- 22.540,00
1/PA	15/01/2021	3.285,67	15/01/2021	60	16/03/2021	4000561	01/02/2021	-43	- 141.283,81
103/PA	31/12/2020	1.435,00	04/01/2021	60	05/03/2021	4000562	01/02/2021	-32	- 45.920,00
202751	31/12/2020	167,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4000563	01/02/2021	-36	- 6.012,00
202654	30/11/2020	87,00	02/12/2020	60	31/01/2021	4000563	01/02/2021	1	87,00
4	11/01/2021	1.652,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4000564	01/02/2021	-41	- 67.732,00
1	04/01/2021	875,00	04/01/2021	60	05/03/2021	4000565	01/02/2021	-32	- 28.000,00
FATTPA 1_21	08/01/2021	7.461,24	08/01/2021	60	09/03/2021	4000566	01/02/2021	-36	- 268.604,64
21/04	23/12/2020	3.780,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4000567	01/02/2021	-42	- 158.760,00
20VPA.4757	09/12/2020	9.873,89	18/12/2020	60	16/02/2021	4000568	01/02/2021	-15	- 148.108,35
FPA 1/21	08/01/2021	10.185,48	08/01/2021	60	09/03/2021	4000569	01/02/2021	-36	- 366.677,28
1026/PA	31/12/2020	131.286,36	01/01/2021	60	02/03/2021	4000570	01/02/2021	-29	- 3.807.304,44
563	18/12/2020	200,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000571	01/02/2021	-20	- 4.000,00
0408050000168	13/01/2021	453,11	14/01/2021	60	15/03/2021	4000572	01/02/2021	-42	- 19.030,62
6810857231	25/01/2021	11.767,47	25/01/2021	60	26/03/2021	4000573	01/02/2021	-53	- 623.675,91
6810872601	22/01/2021	2.387,11	22/01/2021	60	23/03/2021	4000574	01/02/2021	-50	- 119.355,50
1/PA	14/01/2021	1.854,65	18/01/2021	60	19/03/2021	4000576	01/02/2021	-46	- 85.313,90
1	14/01/2021	9.580,99	14/01/2021	0	14/01/2021	4000577	01/02/2021	18	172.457,82
FP1	08/01/2021	1.176,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000578	01/02/2021	-44	- 51.744,00
2	08/01/2021	1.789,66	08/01/2021	60	09/03/2021	4000579	01/02/2021	-36	- 64.427,76
1	08/01/2021	1.789,66	08/01/2021	60	09/03/2021	4000579	01/02/2021	-36	- 64.427,76
FATTPA 3_21	25/01/2021	6.704,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000580	01/02/2021	-53	- 355.312,00
174	04/12/2020	1.750,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000581	01/02/2021	-2	- 3.500,00
2140106	11/01/2021	720,00	11/01/2021	60	12/03/2021	4000582	04/02/2021	-36	- 25.920,00
2002001951	21/01/2021	16.775,20	22/01/2021	60	23/03/2021	4000583	04/02/2021	-47	- 788.434,40
2002001029	12/01/2021	897,50	13/01/2021	60	14/03/2021	4000583	04/02/2021	-38	- 34.105,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
2002000805	11/01/2021	6.060,84	12/01/2021	60	13/03/2021	4000583	04/02/2021	-37	-	224.251,08
2002000540	08/01/2021	1.624,90	09/01/2021	60	10/03/2021	4000583	04/02/2021	-34	-	55.246,60
2002000017	04/01/2021	22.794,95	05/01/2021	60	06/03/2021	4000583	04/02/2021	-30	-	683.848,50
2002000016	04/01/2021	359,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4000583	04/02/2021	-30	-	10.770,00
000079/P.A	20/01/2021	700,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000584	04/02/2021	-53	-	37.100,00
6162/PA	31/12/2020	861,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4000585	04/02/2021	-37	-	31.857,00
0931776194	08/01/2021	3.999,64	08/01/2021	60	09/03/2021	4000586	04/02/2021	-33	-	131.988,12
450000164	14/01/2021	232,40	16/01/2021	60	17/03/2021	4000587	04/02/2021	-41	-	9.528,40
21009061	20/01/2021	4.446,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000588	04/02/2021	-50	-	222.300,00
21002127	08/01/2021	822,96	11/01/2021	60	12/03/2021	4000588	04/02/2021	-36	-	29.626,56
21002128	08/01/2021	5.000,00	11/01/2021	60	12/03/2021	4000588	04/02/2021	-36	-	180.000,00
21002178	08/01/2021	9.018,72	11/01/2021	60	12/03/2021	4000588	04/02/2021	-36	-	324.673,92
21001574	07/01/2021	1.138,60	08/01/2021	60	09/03/2021	4000588	04/02/2021	-33	-	37.573,80
20223999	30/12/2020	4.171,40	31/12/2020	0	31/12/2020	4000588	04/02/2021	35	-	145.999,00
20104857	29/06/2020	1.558,08	04/01/2021	60	05/03/2021	4000588	04/02/2021	-29	-	45.184,32
20097628	18/06/2020	779,04	04/01/2021	60	05/03/2021	4000588	04/02/2021	-29	-	22.592,16
11017199	31/12/2020	4.040,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4000589	04/02/2021	-37	-	149.480,00
11017200	31/12/2020	9.125,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4000589	04/02/2021	-37	-	337.625,00
40 PA	25/01/2021	2.244,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000590	04/02/2021	-50	-	112.200,00
33 PA	25/01/2021	1.250,00	26/01/2021	60	27/03/2021	4000590	04/02/2021	-51	-	63.750,00
VH100364	27/01/2021	8.448,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000591	04/02/2021	-53	-	447.744,00
2100002165	15/01/2021	30,36	15/01/2021	60	16/03/2021	4000592	04/02/2021	-40	-	1.214,40
2100002164	15/01/2021	3.120,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000592	04/02/2021	-41	-	127.920,00
2100000061	12/01/2021	279,24	12/01/2021	60	13/03/2021	4000592	04/02/2021	-37	-	10.331,88
92018954	21/12/2020	165,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000593	04/02/2021	-40	-	6.600,00
2100714	08/01/2021	61.361,28	12/01/2021	60	13/03/2021	4000594	04/02/2021	-37	-	2.270.367,36
2100715	08/01/2021	36.843,66	12/01/2021	60	13/03/2021	4000594	04/02/2021	-37	-	1.363.215,42
2100716	08/01/2021	18.131,52	12/01/2021	60	13/03/2021	4000594	04/02/2021	-37	-	670.866,24
90001327	22/01/2021	6.195,30	22/01/2021	60	23/03/2021	4000595	04/02/2021	-47	-	291.179,10
90000398	11/01/2021	5.425,23	11/01/2021	60	12/03/2021	4000595	04/02/2021	-36	-	195.308,28
2108100279	08/01/2021	613,60	09/01/2021	60	10/03/2021	4000596	04/02/2021	-34	-	20.862,40
13097/A	30/12/2020	2.988,00	01/01/2021	60	02/03/2021	4000597	04/02/2021	-26	-	77.688,00
6100164407	22/01/2021	5.208,00	23/01/2021	60	24/03/2021	4000598	04/02/2021	-48	-	249.984,00
6001003544	22/01/2021	4.300,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000599	04/02/2021	-50	-	215.000,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
9213000433	26/01/2021	568,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000600	04/02/2021	-52	-	29.536,00
2/115	31/12/2020	396,00	11/01/2021	60	12/03/2021	4000601	04/02/2021	-36	-	14.256,00
22101343	26/01/2021	190,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000602	04/02/2021	-52	-	9.880,00
22100021	04/01/2021	2.600,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4000602	04/02/2021	-30	-	78.000,00
988/PA2020	31/12/2020	224,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4000603	04/02/2021	-30	-	6.720,00
987/PA2020	31/12/2020	288,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4000603	04/02/2021	-30	-	8.640,00
984/PA2020	31/12/2020	93,60	05/01/2021	60	06/03/2021	4000603	04/02/2021	-30	-	2.808,00
986/PA2020	31/12/2020	108,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4000603	04/02/2021	-30	-	3.240,00
985/PA2020	31/12/2020	845,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4000603	04/02/2021	-30	-	25.350,00
981/PA2020	31/12/2020	488,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4000603	04/02/2021	-30	-	14.640,00
943/PA2020	23/12/2020	1.425,00	09/01/2021	60	10/03/2021	4000603	04/02/2021	-34	-	48.450,00
32/PA	19/01/2021	51,84	26/01/2021	60	27/03/2021	4000604	04/02/2021	-51	-	2.643,84
23/PA	18/01/2021	1.300,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000604	04/02/2021	-53	-	68.900,00
14/PA	13/01/2021	172,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000604	04/02/2021	-40	-	6.880,00
15/PA	13/01/2021	900,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000604	04/02/2021	-40	-	36.000,00
10/PA	12/01/2021	129,60	15/01/2021	60	16/03/2021	4000604	04/02/2021	-40	-	5.184,00
2/PA	11/01/2021	2.100,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000604	04/02/2021	-40	-	84.000,00
3/PA	11/01/2021	600,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000604	04/02/2021	-40	-	24.000,00
FT 2020 1220 /PA	31/12/2020	390,00	11/01/2021	60	12/03/2021	4000605	04/02/2021	-36	-	14.040,00
1210251159	26/01/2021	470,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000606	04/02/2021	-53	-	24.910,00
5029101376	13/01/2021	4.133,19	14/01/2021	60	15/03/2021	4000607	04/02/2021	-39	-	161.194,41
36	12/01/2021	272,73	12/01/2021	60	13/03/2021	4000608	04/02/2021	-37	-	10.091,01
0000100606	07/01/2021	317,50	08/01/2021	60	09/03/2021	4000609	04/02/2021	-33	-	10.477,50
0000100159	04/01/2021	12.363,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4000609	04/02/2021	-30	-	370.890,00
9546601012	08/01/2021	1.000,00	09/01/2021	60	10/03/2021	4000610	04/02/2021	-34	-	34.000,00
21010248	26/01/2021	4.138,80	27/01/2021	60	28/03/2021	4000611	04/02/2021	-52	-	215.217,60
21009554	25/01/2021	1.813,68	26/01/2021	60	27/03/2021	4000611	04/02/2021	-51	-	92.497,68
21004964	14/01/2021	280,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000611	04/02/2021	-41	-	11.480,00
21004261	13/01/2021	850,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000611	04/02/2021	-40	-	34.000,00
21004262	13/01/2021	552,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000611	04/02/2021	-40	-	22.080,00
21004263	13/01/2021	7.200,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4000611	04/02/2021	-39	-	280.800,00
21004264	13/01/2021	1.245,12	14/01/2021	60	15/03/2021	4000611	04/02/2021	-39	-	48.559,68
21003618	12/01/2021	4.225,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4000611	04/02/2021	-38	-	160.550,00
21002931	11/01/2021	2.745,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4000611	04/02/2021	-37	-	101.565,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
21000914	05/01/2021	1.349,70	06/01/2021	60	07/03/2021	4000611	04/02/2021	-31	-	41.840,70
20156935	07/12/2020	450,00	08/12/2020	60	06/02/2021	4000611	04/02/2021	-2	-	900,00
2021000010004350	26/01/2021	25.367,20	27/01/2021	60	28/03/2021	4000612	04/02/2021	-52	-	1.319.094,40
2021000010003516	21/01/2021	17.757,04	22/01/2021	60	23/03/2021	4000612	04/02/2021	-47	-	834.580,88
2021000010002083	14/01/2021	3.610,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000612	04/02/2021	-40	-	144.400,00
2021000010001261	11/01/2021	25.367,20	13/01/2021	60	14/03/2021	4000612	04/02/2021	-38	-	963.953,60
2021000010000114	04/01/2021	13.357,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4000612	04/02/2021	-33	-	440.781,00
2021000010000113	04/01/2021	25.367,20	08/01/2021	60	09/03/2021	4000612	04/02/2021	-33	-	837.117,60
6751303937	26/01/2021	10.085,82	28/01/2021	60	29/03/2021	4000613	04/02/2021	-53	-	534.548,46
6751303124	21/01/2021	237,50	22/01/2021	60	23/03/2021	4000613	04/02/2021	-47	-	11.162,50
6751302072	14/01/2021	11.010,63	15/01/2021	60	16/03/2021	4000613	04/02/2021	-40	-	440.425,20
6751302074	14/01/2021	5.115,14	15/01/2021	60	16/03/2021	4000613	04/02/2021	-40	-	204.605,60
6751302073	14/01/2021	7.813,65	15/01/2021	60	16/03/2021	4000613	04/02/2021	-40	-	312.546,00
6751301305	11/01/2021	20.841,53	12/01/2021	60	13/03/2021	4000613	04/02/2021	-37	-	771.136,61
6751300370	05/01/2021	8.312,12	06/01/2021	60	07/03/2021	4000613	04/02/2021	-31	-	257.675,72
6751300369	05/01/2021	1.449,87	06/01/2021	60	07/03/2021	4000613	04/02/2021	-31	-	44.945,97
6751300342	04/01/2021	31.132,13	05/01/2021	60	06/03/2021	4000613	04/02/2021	-30	-	933.963,90
6750356454	15/12/2020	1.352,04	16/12/2020	0	16/12/2020	4000613	04/02/2021	50	-	67.602,00
2100669	11/01/2021	4.289,50	12/01/2021	60	13/03/2021	4000614	04/02/2021	-37	-	158.711,50
21501031	27/01/2021	1.910,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000615	04/02/2021	-53	-	101.230,00
21500456	20/01/2021	226,80	20/01/2021	60	21/03/2021	4000615	04/02/2021	-45	-	10.206,00
21500458	20/01/2021	274,50	20/01/2021	60	21/03/2021	4000615	04/02/2021	-45	-	12.352,50
21500142	15/01/2021	380,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000615	04/02/2021	-40	-	15.200,00
7321000147	12/01/2021	465,68	12/01/2021	60	13/03/2021	4000616	04/02/2021	-37	-	17.230,16
2183004063	26/01/2021	4.632,36	28/01/2021	60	29/03/2021	4000617	04/02/2021	-53	-	245.515,08
2183004062	26/01/2021	6.603,10	28/01/2021	60	29/03/2021	4000617	04/02/2021	-53	-	349.964,30
8721115071	21/01/2021	13.603,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4000618	04/02/2021	-47	-	639.341,00
8721112750	12/01/2021	2.000,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4000618	04/02/2021	-38	-	76.000,00
8721112024	11/01/2021	21.254,60	13/01/2021	60	14/03/2021	4000618	04/02/2021	-38	-	807.674,80
8721112025	11/01/2021	6.732,46	13/01/2021	60	14/03/2021	4000618	04/02/2021	-38	-	255.833,48
8721110949	05/01/2021	21.254,60	07/01/2021	60	08/03/2021	4000618	04/02/2021	-32	-	680.147,20
8721110459	04/01/2021	2.000,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4000618	04/02/2021	-30	-	60.000,00
2021001188	14/01/2021	140,85	15/01/2021	60	16/03/2021	4000619	04/02/2021	-40	-	5.634,00
212000083	15/01/2021	1.116,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000620	04/02/2021	-41	-	45.756,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
7140599696	13/01/2021	819,72	14/01/2021	60	15/03/2021	4000621	04/02/2021	-39	-	31.969,08
2447	21/01/2021	208,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4000622	04/02/2021	-47	-	9.776,00
21001027	13/01/2021	570,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000623	04/02/2021	-41	-	23.370,00
20037421	29/12/2020	175,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4000623	04/02/2021	-38	-	6.650,00
20037249	24/12/2020	180,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4000623	04/02/2021	-38	-	6.840,00
20037245	24/12/2020	350,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4000623	04/02/2021	-38	-	13.300,00
1027015812	20/01/2021	210,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000624	04/02/2021	-53	-	11.130,00
1027014156	19/01/2021	1.566,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000624	04/02/2021	-53	-	82.998,00
1027011714	15/01/2021	387,20	22/01/2021	60	23/03/2021	4000624	04/02/2021	-47	-	18.198,40
1027007146	12/01/2021	220,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4000624	04/02/2021	-44	-	9.680,00
1027005607	11/01/2021	167,20	15/01/2021	60	16/03/2021	4000624	04/02/2021	-40	-	6.688,00
1026332387	30/12/2020	720,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000624	04/02/2021	-41	-	29.520,00
168/00	25/01/2021	930,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000625	04/02/2021	-53	-	49.290,00
5087/00	30/12/2020	144,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000625	04/02/2021	-41	-	5.904,00
870D004442	20/01/2021	9.000,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4000626	04/02/2021	-46	-	414.000,00
870D001307	11/01/2021	1.690,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4000626	04/02/2021	-37	-	62.530,00
870D000913	08/01/2021	518,30	09/01/2021	60	10/03/2021	4000626	04/02/2021	-34	-	17.622,20
9/ PA	21/01/2021	2.565,20	21/01/2021	60	22/03/2021	4000627	04/02/2021	-46	-	117.999,20
1621202257	15/01/2021	642,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000628	04/02/2021	-41	-	26.322,00
7171905044	26/01/2021	3.000,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000629	04/02/2021	-52	-	156.000,00
7171903400	21/01/2021	1.750,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4000629	04/02/2021	-47	-	82.250,00
7171901634	15/01/2021	524,25	16/01/2021	60	17/03/2021	4000629	04/02/2021	-41	-	21.494,25
7171900384	12/01/2021	194,04	13/01/2021	60	14/03/2021	4000629	04/02/2021	-38	-	7.373,52
7171898691	05/01/2021	280,00	06/01/2021	60	07/03/2021	4000629	04/02/2021	-31	-	8.680,00
005767/20P	17/12/2020	363,50	15/01/2021	60	16/03/2021	4000630	04/02/2021	-40	-	14.540,00
5302316434	19/01/2021	383,84	20/01/2021	60	21/03/2021	4000631	04/02/2021	-45	-	17.272,80
5302316048	18/01/2021	786,98	19/01/2021	60	20/03/2021	4000631	04/02/2021	-44	-	34.627,12
5302315657	15/01/2021	389,40	16/01/2021	60	17/03/2021	4000631	04/02/2021	-41	-	15.965,40
5302315658	15/01/2021	803,80	16/01/2021	60	17/03/2021	4000631	04/02/2021	-41	-	32.955,80
5302314470	12/01/2021	187,28	13/01/2021	60	14/03/2021	4000631	04/02/2021	-38	-	7.116,64
5302314472	12/01/2021	76,14	13/01/2021	60	14/03/2021	4000631	04/02/2021	-38	-	2.893,32
5302314471	12/01/2021	101,52	13/01/2021	60	14/03/2021	4000631	04/02/2021	-38	-	3.857,76
5302314473	12/01/2021	1.094,72	13/01/2021	60	14/03/2021	4000631	04/02/2021	-38	-	41.599,36
2021000010003140	25/01/2021	41,22	26/01/2021	60	27/03/2021	4000632	04/02/2021	-51	-	2.102,22

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
2021000010000021	04/01/2021	11.924,19	08/01/2021	60	09/03/2021	4000632	04/02/2021	-33	-	393.498,27
330/PA	20/01/2021	114,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000633	04/02/2021	-45	-	5.130,00
2021/7500002749	18/01/2021	4.320,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000634	04/02/2021	-50	-	216.000,00
2020/7500070372	24/12/2020	2.980,00	25/12/2020	60	23/02/2021	4000634	04/02/2021	-19	-	56.620,00
S21F001122	14/01/2021	351,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000635	04/02/2021	-40	-	14.040,00
0000001000004237	20/01/2021	677,66	21/01/2021	60	22/03/2021	4000636	04/02/2021	-46	-	31.172,36
0740774206	22/01/2021	1.069,60	23/01/2021	60	24/03/2021	4000637	04/02/2021	-48	-	51.340,80
0740774204	22/01/2021	1.769,77	23/01/2021	60	24/03/2021	4000637	04/02/2021	-48	-	84.948,96
0740774205	22/01/2021	534,80	23/01/2021	60	24/03/2021	4000637	04/02/2021	-48	-	25.670,40
0740772725	15/01/2021	615,02	16/01/2021	60	17/03/2021	4000637	04/02/2021	-41	-	25.215,82
0740772727	15/01/2021	300,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000637	04/02/2021	-41	-	12.300,00
0740772724	15/01/2021	4.830,08	16/01/2021	60	17/03/2021	4000637	04/02/2021	-41	-	198.033,28
IBP20PA-0015070	16/12/2020	332,50	15/01/2021	60	16/03/2021	4000638	04/02/2021	-40	-	13.300,00
IBP20PA-0014931	14/12/2020	868,50	15/01/2021	60	16/03/2021	4000638	04/02/2021	-40	-	34.740,00
IBP20PA-0014711	10/12/2020	1.510,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000638	04/02/2021	-40	-	60.400,00
IBP20PA-0014629	07/12/2020	1.605,90	15/01/2021	60	16/03/2021	4000638	04/02/2021	-40	-	64.236,00
IBP20PA-0014563	04/12/2020	6.225,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000638	04/02/2021	-40	-	249.000,00
2102101435	21/01/2021	3.390,98	22/01/2021	60	23/03/2021	4000639	04/02/2021	-47	-	159.376,06
2102101428	21/01/2021	3.217,20	22/01/2021	60	23/03/2021	4000639	04/02/2021	-47	-	151.208,40
2102101199	19/01/2021	3.579,37	20/01/2021	60	21/03/2021	4000639	04/02/2021	-45	-	161.071,65
2102100892	14/01/2021	3.579,37	15/01/2021	60	16/03/2021	4000639	04/02/2021	-40	-	143.174,80
2102100711	12/01/2021	12.393,24	13/01/2021	60	14/03/2021	4000639	04/02/2021	-38	-	470.943,12
2102100610	11/01/2021	8.262,16	12/01/2021	60	13/03/2021	4000639	04/02/2021	-37	-	305.699,92
2102100499	08/01/2021	6.970,35	11/01/2021	60	12/03/2021	4000639	04/02/2021	-36	-	250.932,60
2102100047	04/01/2021	3.217,20	05/01/2021	60	06/03/2021	4000639	04/02/2021	-30	-	96.516,00
2102100046	04/01/2021	16.677,60	05/01/2021	60	06/03/2021	4000639	04/02/2021	-30	-	500.328,00
2102100048	04/01/2021	4.131,08	05/01/2021	60	06/03/2021	4000639	04/02/2021	-30	-	123.932,40
2002033667	30/12/2020	1.286,88	31/12/2020	60	01/03/2021	4000639	04/02/2021	-25	-	32.172,00
2004001145	15/12/2020	1.842,84	16/12/2020	0	16/12/2020	4000639	04/02/2021	50	-	92.142,00
I202903	30/12/2020	589,50	04/01/2021	60	05/03/2021	4000640	04/02/2021	-29	-	17.095,50
0087097341	15/01/2021	2.707,50	16/01/2021	60	17/03/2021	4000641	04/02/2021	-41	-	111.007,50
0087096662	05/01/2021	2.707,50	06/01/2021	60	07/03/2021	4000641	04/02/2021	-31	-	83.932,50
159/C	08/01/2021	172,80	14/01/2021	60	15/03/2021	4000642	04/02/2021	-39	-	6.739,20
5700061288	09/07/2020	198,32	31/12/2020	60	01/03/2021	4000643	04/02/2021	-25	-	4.958,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
21000832	18/01/2021	1.336,50	20/01/2021	60	21/03/2021	4000644	04/02/2021	-45	-	60.142,50
202100084	04/01/2021	20.034,54	05/01/2021	60	06/03/2021	4000645	04/02/2021	-30	-	601.036,20
211000282	13/01/2021	165,27	15/01/2021	60	16/03/2021	4000646	04/02/2021	-40	-	6.610,80
9896865714	05/01/2021	2.583,60	08/01/2021	60	09/03/2021	4000647	04/02/2021	-33	-	85.258,80
9896865713	05/01/2021	6,00	06/01/2021	60	07/03/2021	4000647	04/02/2021	-31	-	186,00
9896865715	05/01/2021	18.500,00	06/01/2021	60	07/03/2021	4000647	04/02/2021	-31	-	573.500,00
2021011010	22/01/2021	122,50	22/01/2021	60	23/03/2021	4000648	04/02/2021	-47	-	5.757,50
62100006	07/01/2021	330,00	09/01/2021	60	10/03/2021	4000649	04/02/2021	-34	-	11.220,00
1449	26/01/2021	64,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000650	04/02/2021	-53	-	3.392,00
0003000827	13/01/2021	488,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4000651	04/02/2021	-39	-	19.032,00
5226/E	23/12/2020	1.271,40	12/01/2021	60	13/03/2021	4000652	04/02/2021	-37	-	47.041,80
121/PA	11/01/2021	2.199,50	15/01/2021	60	16/03/2021	4000653	04/02/2021	-40	-	87.980,00
70/PA	07/01/2021	199,95	13/01/2021	60	14/03/2021	4000653	04/02/2021	-38	-	7.598,10
E00221	30/12/2020	2.088,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000654	04/02/2021	-24	-	50.112,00
18/2021/60	28/01/2021	6.358,30	29/01/2021	60	30/03/2021	4000655	03/02/2021	-55	-	349.706,50
1	11/01/2021	3.152,00	13/01/2021	30	12/02/2021	4000656	04/02/2021	-8	-	25.216,00
1	15/01/2021	4.110,90	15/01/2021	30	14/02/2021	4000657	04/02/2021	-10	-	41.109,00
2	15/01/2021	4.126,50	15/01/2021	30	14/02/2021	4000657	04/02/2021	-10	-	41.265,00
1	15/01/2021	4.032,60	15/01/2021	30	14/02/2021	4000658	04/02/2021	-10	-	40.326,00
1/PA	14/01/2021	3.667,40	15/01/2021	30	14/02/2021	4000659	04/02/2021	-10	-	36.674,00
1	14/01/2021	16.779,20	14/01/2021	30	13/02/2021	4000660	04/02/2021	-9	-	151.012,80
FPA 1/21	20/01/2021	10.702,80	20/01/2021	30	19/02/2021	4000661	04/02/2021	-15	-	160.542,00
3DL	21/01/2021	4.400,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000662	05/02/2021	-49	-	215.600,00
1001/P	31/12/2020	1.622,71	13/01/2021	60	14/03/2021	4000663	05/02/2021	-37	-	60.040,27
EI 20210000029	20/01/2021	2.026,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000664	05/02/2021	-44	-	89.144,00
0006800015	19/01/2021	7.160,74	19/01/2021	60	20/03/2021	4000665	05/02/2021	-43	-	307.911,82
E-37	11/01/2021	10.123,58	11/01/2021	60	12/03/2021	4000666	05/02/2021	-35	-	354.325,30
E-8	07/01/2021	1.060,20	07/01/2021	60	08/03/2021	4000666	05/02/2021	-31	-	32.866,20
E-6	07/01/2021	77.982,50	07/01/2021	60	08/03/2021	4000666	05/02/2021	-31	-	2.417.457,50
E-9	07/01/2021	50.043,46	07/01/2021	60	08/03/2021	4000666	05/02/2021	-31	-	1.551.347,26
E-10	07/01/2021	3.298,60	07/01/2021	60	08/03/2021	4000666	05/02/2021	-31	-	102.256,60
E-12	07/01/2021	5.187,63	07/01/2021	60	08/03/2021	4000666	05/02/2021	-31	-	160.816,53
E-2	07/01/2021	14.776,10	07/01/2021	60	08/03/2021	4000666	05/02/2021	-31	-	458.059,10
E-5	07/01/2021	14.669,26	07/01/2021	60	08/03/2021	4000666	05/02/2021	-31	-	454.747,06

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
E-259	30/06/2020	- 6.387,62	30/06/2020	60	30/06/2020	4000666	05/02/2021	220	- 1.405.276,40
0006800422	22/01/2021	2.574,19	22/01/2021	60	23/03/2021	4000667	05/02/2021	-46	- 118.412,74
22/PA	18/12/2020	100,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000668	05/02/2021	-11	- 1.100,00
278/P	24/12/2020	436,86	24/12/2020	60	22/02/2021	4000669	05/02/2021	-17	- 7.426,62
279/P	24/12/2020	1.650,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000669	05/02/2021	-17	- 28.050,00
101	31/12/2020	276,00	11/01/2021	60	12/03/2021	4000670	05/02/2021	-35	- 9.660,00
2L21000552	20/01/2021	22,02	23/01/2021	60	24/03/2021	4000671	05/02/2021	-47	- 1.034,94
48/PA	31/12/2020	14.316,33	08/01/2021	60	09/03/2021	4000672	05/02/2021	-32	- 458.122,56
50/PA	31/12/2020	4.213,34	08/01/2021	60	09/03/2021	4000672	05/02/2021	-32	- 134.826,88
315	24/12/2020	178,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000673	05/02/2021	-17	- 3.026,00
316	24/12/2020	552,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000673	05/02/2021	-17	- 9.384,00
314	24/12/2020	222,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4000673	05/02/2021	-17	- 3.774,00
E-12	20/01/2021	3.009,12	20/01/2021	60	21/03/2021	4000674	05/02/2021	-44	- 132.401,28
E-13	20/01/2021	7.002,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000674	05/02/2021	-44	- 308.088,00
PAE0047619	31/12/2020	73,86	08/01/2021	60	09/03/2021	4000675	05/02/2021	-32	- 2.363,52
PAE0047620	31/12/2020	64,50	08/01/2021	60	09/03/2021	4000675	05/02/2021	-32	- 2.064,00
2140708	27/01/2021	1.720,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000676	05/02/2021	-51	- 87.720,00
2002003251	29/01/2021	16.775,20	30/01/2021	60	31/03/2021	4000677	05/02/2021	-54	- 905.860,80
2002002857	27/01/2021	8.417,86	28/01/2021	60	29/03/2021	4000677	05/02/2021	-52	- 437.728,72
2002002641	25/01/2021	1.949,88	26/01/2021	60	27/03/2021	4000677	05/02/2021	-50	- 97.494,00
2002001421	15/01/2021	12.721,28	16/01/2021	60	17/03/2021	4000677	05/02/2021	-40	- 508.851,20
2002001156	13/01/2021	479,50	14/01/2021	60	15/03/2021	4000677	05/02/2021	-38	- 18.221,00
000098/P.A	27/01/2021	842,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000678	05/02/2021	-52	- 43.784,00
000035/P.A	13/01/2021	330,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000678	05/02/2021	-51	- 16.830,00
6016/PA	31/12/2020	915,00	31/12/2020	60	01/03/2021	4000679	05/02/2021	-24	- 21.960,00
210001286	25/01/2021	94.020,44	26/01/2021	60	27/03/2021	4000680	05/02/2021	-50	- 4.701.022,00
210000444	08/01/2021	69.466,58	10/01/2021	60	11/03/2021	4000680	05/02/2021	-34	- 2.361.863,72
0931777003	13/01/2021	1.000,03	13/01/2021	60	14/03/2021	4000681	05/02/2021	-37	- 37.001,11
6151000406	11/01/2021	436,10	12/01/2021	60	13/03/2021	4000682	05/02/2021	-36	- 15.699,60
11013/PA	04/12/2020	40,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000683	05/02/2021	-4	- 160,00
10038/V2	11/01/2021	1.987,20	25/01/2021	60	26/03/2021	4000684	05/02/2021	-49	- 97.372,80
34/T21	19/01/2021	803,20	29/01/2021	60	30/03/2021	4000685	05/02/2021	-53	- 42.569,60
32/T21	19/01/2021	100,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000685	05/02/2021	-53	- 5.300,00
33/T21	19/01/2021	893,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000685	05/02/2021	-53	- 47.329,00



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
7/T21	12/01/2021	512,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000685	05/02/2021	-44	-	22.528,00
5/T21	07/01/2021	2.021,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000685	05/02/2021	-44	-	88.924,00
68/00	11/01/2021	3.140,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4000686	05/02/2021	-38	-	119.320,00
4457/00	29/12/2020	4.980,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000686	05/02/2021	-23	-	114.540,00
VP/2021/0000012	15/01/2021	1.566,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000687	05/02/2021	-52	-	81.432,00
21014998	28/01/2021	1.368,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000688	05/02/2021	-53	-	72.504,00
21014997	28/01/2021	260,28	29/01/2021	60	30/03/2021	4000688	05/02/2021	-53	-	13.794,84
21013923	27/01/2021	1.800,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000688	05/02/2021	-52	-	93.600,00
21014026	27/01/2021	10.000,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000688	05/02/2021	-52	-	520.000,00
21012844	26/01/2021	1.030,56	28/01/2021	60	29/03/2021	4000688	05/02/2021	-52	-	53.589,12
21012845	26/01/2021	5.115,60	28/01/2021	60	29/03/2021	4000688	05/02/2021	-52	-	266.011,20
21011119	25/01/2021	798,75	28/01/2021	60	29/03/2021	4000688	05/02/2021	-52	-	41.535,00
21005502	14/01/2021	1.030,56	18/01/2021	60	19/03/2021	4000688	05/02/2021	-42	-	43.283,52
21005455	14/01/2021	11.951,61	18/01/2021	60	19/03/2021	4000688	05/02/2021	-42	-	501.967,62
21004240	13/01/2021	510,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000688	05/02/2021	-39	-	19.890,00
21004522	13/01/2021	1.440,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000688	05/02/2021	-39	-	56.160,00
21004542	13/01/2021	391,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000688	05/02/2021	-39	-	15.249,00
21003561	12/01/2021	5.684,74	15/01/2021	60	16/03/2021	4000688	05/02/2021	-39	-	221.704,86
21001046	05/01/2021	1.955,00	07/01/2021	60	08/03/2021	4000688	05/02/2021	-31	-	60.605,00
20224026	30/12/2020	- 834,28	20/01/2021	0	20/01/2021	4000688	05/02/2021	16	-	13.348,48
20224650	30/12/2020	4.171,40	31/12/2020	60	01/03/2021	4000688	05/02/2021	-24	-	100.113,60
20224018	30/12/2020	- 1.251,42	31/12/2020	0	31/12/2020	4000688	05/02/2021	36	-	45.051,12
20224652	30/12/2020	1.251,42	31/12/2020	60	01/03/2021	4000688	05/02/2021	-24	-	30.034,08
20222792	28/12/2020	1.799,40	29/12/2020	60	27/02/2021	4000688	05/02/2021	-22	-	39.586,80
20214471	14/12/2020	35.163,66	16/12/2020	60	14/02/2021	4000688	05/02/2021	-9	-	316.472,94
11000573	22/01/2021	585,10	29/01/2021	60	30/03/2021	4000689	05/02/2021	-53	-	31.010,30
11000575	22/01/2021	5.625,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000689	05/02/2021	-53	-	298.125,00
11000576	22/01/2021	179,50	29/01/2021	60	30/03/2021	4000689	05/02/2021	-53	-	9.513,50
11000577	22/01/2021	585,10	29/01/2021	60	30/03/2021	4000689	05/02/2021	-53	-	31.010,30
11000152	20/01/2021	7.797,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000689	05/02/2021	-53	-	413.241,00
11000151	20/01/2021	19.110,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000689	05/02/2021	-53	-	1.012.830,00
11000150	20/01/2021	297,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000689	05/02/2021	-53	-	15.741,00
11000149	20/01/2021	5.683,20	29/01/2021	60	30/03/2021	4000689	05/02/2021	-53	-	301.209,60
11000216	20/01/2021	4.862,76	29/01/2021	60	30/03/2021	4000689	05/02/2021	-53	-	257.726,28

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
11000049	15/01/2021	68,90	22/01/2021	60	23/03/2021	4000689	05/02/2021	-46	-	3.169,40
A663	25/01/2021	1.050,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000690	05/02/2021	-53	-	55.650,00
A10360	30/12/2020	984,50	18/01/2021	60	19/03/2021	4000690	05/02/2021	-42	-	41.349,00
299867	15/01/2021	5.688,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4000691	05/02/2021	-43	-	244.584,00
50 PA	25/01/2021	349,20	26/01/2021	60	27/03/2021	4000692	05/02/2021	-50	-	17.460,00
49 PA	25/01/2021	5.122,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000692	05/02/2021	-49	-	250.978,00
3 PA	20/01/2021	2.520,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000692	05/02/2021	-44	-	110.880,00
6 PA	20/01/2021	19.170,05	20/01/2021	60	21/03/2021	4000692	05/02/2021	-44	-	843.482,20
1380 PA	30/12/2020	722,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000692	05/02/2021	-23	-	16.606,00
1338 PA	29/12/2020	1.746,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000692	05/02/2021	-22	-	38.412,00
1349 PA	29/12/2020	4.400,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000692	05/02/2021	-22	-	96.800,00
1335 PA	29/12/2020	21.000,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000692	05/02/2021	-22	-	462.000,00
VH100310	27/01/2021	160,50	27/01/2021	60	28/03/2021	4000693	05/02/2021	-51	-	8.185,50
VH100013	15/01/2021	3.840,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000693	05/02/2021	-52	-	199.680,00
1003058272	22/01/2021	1.692,00	23/01/2021	60	24/03/2021	4000694	05/02/2021	-47	-	79.524,00
1003057219	19/01/2021	1.296,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000694	05/02/2021	-44	-	57.024,00
1003057220	19/01/2021	1.080,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000694	05/02/2021	-44	-	47.520,00
1003057218	19/01/2021	3.672,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000694	05/02/2021	-44	-	161.568,00
2101394	15/01/2021	1.229,93	20/01/2021	60	21/03/2021	4000695	05/02/2021	-44	-	54.116,92
2101395	15/01/2021	474,45	20/01/2021	60	21/03/2021	4000695	05/02/2021	-44	-	20.875,80
2101153	13/01/2021	29.661,88	20/01/2021	60	21/03/2021	4000695	05/02/2021	-44	-	1.305.122,72
2101017	12/01/2021	288,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000695	05/02/2021	-44	-	12.672,00
2025015	14/12/2020	288,00	16/12/2020	60	14/02/2021	4000695	05/02/2021	-9	-	2.592,00
8261216216	13/01/2021	3.619,20	15/01/2021	60	16/03/2021	4000696	05/02/2021	-39	-	141.148,80
8261214889	31/12/2020	294,00	31/12/2020	60	01/03/2021	4000696	05/02/2021	-24	-	7.056,00
2108100808	19/01/2021	180,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000697	05/02/2021	-44	-	7.920,00
25694099	14/12/2020	950,00	27/12/2020	60	25/02/2021	4000698	05/02/2021	-20	-	19.000,00
25694100	14/12/2020	950,00	27/12/2020	60	25/02/2021	4000698	05/02/2021	-20	-	19.000,00
25694201	14/12/2020	512,00	27/12/2020	60	25/02/2021	4000698	05/02/2021	-20	-	10.240,00
32100631 XU	20/01/2021	299,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000699	05/02/2021	-51	-	15.249,00
13034/A	17/12/2020	8.200,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000700	05/02/2021	-16	-	131.200,00
30721	31/12/2020	1.820,00	09/01/2021	60	10/03/2021	4000701	05/02/2021	-33	-	60.060,00
29986	27/12/2020	6.918,29	27/12/2020	60	25/02/2021	4000701	05/02/2021	-20	-	138.365,80
29987	27/12/2020	207,00	27/12/2020	60	25/02/2021	4000701	05/02/2021	-20	-	4.140,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
29990	27/12/2020	35,00	27/12/2020	60	25/02/2021	4000701	05/02/2021	-20	-	700,00
29988	27/12/2020	3.480,00	27/12/2020	60	25/02/2021	4000701	05/02/2021	-20	-	69.600,00
2021-VP-0000079	20/01/2021	950,84	20/01/2021	60	21/03/2021	4000702	05/02/2021	-44	-	41.836,96
6100165390	29/01/2021	414,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4000703	05/02/2021	-54	-	22.356,00
PA/177	28/01/2021	324,50	28/01/2021	60	29/03/2021	4000704	05/02/2021	-52	-	16.874,00
PA/3508	15/11/2020	88,50	21/12/2020	60	19/02/2021	4000704	05/02/2021	-14	-	1.239,00
PA-59	27/01/2021	252,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000705	05/02/2021	-51	-	12.852,00
PA-60	27/01/2021	1.008,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000705	05/02/2021	-51	-	51.408,00
PA-11	13/01/2021	2.000,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4000705	05/02/2021	-38	-	76.000,00
PA-1366	29/12/2020	378,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000705	05/02/2021	-22	-	8.316,00
PA-1367	29/12/2020	504,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000705	05/02/2021	-22	-	11.088,00
PA-1368	29/12/2020	252,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000705	05/02/2021	-22	-	5.544,00
6001003562	25/01/2021	845,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000706	05/02/2021	-49	-	41.405,00
92029925	21/12/2020	987,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000707	05/02/2021	-15	-	14.805,00
9203006347	21/12/2020	284,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000708	05/02/2021	-15	-	4.260,00
IT00121V0000990	20/01/2021	699,60	29/01/2021	60	30/03/2021	4000709	05/02/2021	-53	-	37.078,80
IT00121V0000991	20/01/2021	1.594,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000709	05/02/2021	-53	-	84.482,00
IT00121V0000288	11/01/2021	318,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000709	05/02/2021	-44	-	13.992,00
IT00121V0000287	11/01/2021	1.065,80	20/01/2021	60	21/03/2021	4000709	05/02/2021	-44	-	46.895,20
IT00121V0000176	08/01/2021	649,35	16/01/2021	60	17/03/2021	4000709	05/02/2021	-40	-	25.974,00
22101543	28/01/2021	3.590,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000710	05/02/2021	-53	-	190.270,00
22101422	27/01/2021	479,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000710	05/02/2021	-52	-	24.908,00
22101389	26/01/2021	5.000,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000710	05/02/2021	-51	-	255.000,00
22101212	25/01/2021	479,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000710	05/02/2021	-52	-	24.908,00
22100751	18/01/2021	11.780,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4000710	05/02/2021	-43	-	506.540,00
983/PA2020	31/12/2020	1.147,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4000711	05/02/2021	-29	-	33.263,00
940/PA2020	23/12/2020	59,25	28/12/2020	60	26/02/2021	4000711	05/02/2021	-21	-	1.244,25
941/PA2020	23/12/2020	696,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000711	05/02/2021	-21	-	14.616,00
939/PA2020	23/12/2020	475,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000711	05/02/2021	-21	-	9.975,00
938/PA2020	23/12/2020	1.778,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000711	05/02/2021	-22	-	39.116,00
944/PA2020	23/12/2020	1.147,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000711	05/02/2021	-21	-	24.087,00
937/PA2020	23/12/2020	239,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000711	05/02/2021	-21	-	5.019,00
935/PA2020	23/12/2020	120,50	28/12/2020	60	26/02/2021	4000711	05/02/2021	-21	-	2.530,50
38/PA	20/01/2021	1.228,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000712	05/02/2021	-52	-	63.856,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
FT 2021 25 /PA	15/01/2021	270,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000713	05/02/2021	-53	-	14.310,00
FT 2021 5 /PA	15/01/2021	6.840,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000713	05/02/2021	-53	-	362.520,00
FT 2020 1006/PA	15/11/2020	5.265,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000713	05/02/2021	3	-	15.795,00
3	29/01/2021	785,40	29/01/2021	60	30/03/2021	4000714	05/02/2021	-53	-	41.626,20
7	29/01/2021	38,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000714	05/02/2021	-53	-	2.014,00
20	29/01/2021	455,37	29/01/2021	60	30/03/2021	4000714	05/02/2021	-53	-	24.134,61
6	29/01/2021	1.253,94	30/01/2021	60	31/03/2021	4000714	05/02/2021	-54	-	67.712,76
612	29/12/2020	4.161,60	29/12/2020	60	27/02/2021	4000714	05/02/2021	-22	-	91.555,20
606	23/12/2020	392,70	28/12/2020	60	26/02/2021	4000714	05/02/2021	-21	-	8.246,70
608	23/12/2020	7.399,92	28/12/2020	60	26/02/2021	4000714	05/02/2021	-21	-	155.398,32
607	23/12/2020	10.077,17	28/12/2020	60	26/02/2021	4000714	05/02/2021	-21	-	211.620,57
9	26/01/2021	319,60	27/01/2021	60	28/03/2021	4000715	05/02/2021	-51	-	16.299,60
8	26/01/2021	23,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000715	05/02/2021	-52	-	1.196,00
1210250384	12/01/2021	286,54	14/01/2021	60	15/03/2021	4000716	05/02/2021	-38	-	10.888,52
202106020577	25/01/2021	137,50	25/01/2021	60	26/03/2021	4000717	05/02/2021	-49	-	6.737,50
202106020316	18/01/2021	990,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000717	05/02/2021	-42	-	41.580,00
1021000517	28/01/2021	143,05	30/01/2021	60	31/03/2021	4000718	05/02/2021	-54	-	7.724,70
1021000518	28/01/2021	829,50	30/01/2021	60	31/03/2021	4000718	05/02/2021	-54	-	44.793,00
1021000469	25/01/2021	188,71	30/01/2021	60	31/03/2021	4000718	05/02/2021	-54	-	10.190,34
2021003865	25/01/2021	250,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000719	05/02/2021	-52	-	13.000,00
2020057106	11/12/2020	474,70	13/12/2020	60	11/02/2021	4000719	05/02/2021	-6	-	2.848,20
2020056748	10/12/2020	1.261,44	16/12/2020	60	14/02/2021	4000719	05/02/2021	-9	-	11.352,96
0000103398	25/01/2021	12.363,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000720	05/02/2021	-52	-	642.876,00
0000101787	13/01/2021	12.363,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4000720	05/02/2021	-38	-	469.794,00
9546605198	14/01/2021	488,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000721	05/02/2021	-39	-	19.032,00
9546605197	14/01/2021	240,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000721	05/02/2021	-39	-	9.360,00
20166866	29/12/2020	525,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000722	05/02/2021	-23	-	12.075,00
20166757	29/12/2020	1.942,40	30/12/2020	60	28/02/2021	4000722	05/02/2021	-23	-	44.675,20
20166244	28/12/2020	1.245,12	29/12/2020	60	27/02/2021	4000722	05/02/2021	-22	-	27.392,64
20159989	14/12/2020	1.699,60	15/12/2020	60	13/02/2021	4000722	05/02/2021	-8	-	13.596,80
20159985	14/12/2020	1.116,40	15/12/2020	60	13/02/2021	4000722	05/02/2021	-8	-	8.931,20
20159984	14/12/2020	1.174,60	15/12/2020	60	13/02/2021	4000722	05/02/2021	-8	-	9.396,80
20159986	14/12/2020	1.128,70	15/12/2020	60	13/02/2021	4000722	05/02/2021	-8	-	9.029,60
20159982	14/12/2020	1.674,60	15/12/2020	60	13/02/2021	4000722	05/02/2021	-8	-	13.396,80

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
20159988	14/12/2020	804,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4000722	05/02/2021	-8	-	6.432,00
20159993	14/12/2020	1.695,50	15/12/2020	60	13/02/2021	4000722	05/02/2021	-8	-	13.564,00
20159990	14/12/2020	1.599,60	15/12/2020	60	13/02/2021	4000722	05/02/2021	-8	-	12.796,80
20159983	14/12/2020	1.499,60	15/12/2020	60	13/02/2021	4000722	05/02/2021	-8	-	11.996,80
20159992	14/12/2020	167,50	15/12/2020	60	13/02/2021	4000722	05/02/2021	-8	-	1.340,00
20159981	14/12/2020	603,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4000722	05/02/2021	-8	-	4.824,00
20159991	14/12/2020	1.724,60	15/12/2020	60	13/02/2021	4000722	05/02/2021	-8	-	13.796,80
20159987	14/12/2020	827,90	15/12/2020	60	13/02/2021	4000722	05/02/2021	-8	-	6.623,20
20159226	11/12/2020	734,60	14/12/2020	60	12/02/2021	4000722	05/02/2021	-7	-	5.142,20
2021000010004349	26/01/2021	2.034,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000723	05/02/2021	-51	-	103.734,00
2021000010003015	19/01/2021	527,11	20/01/2021	60	21/03/2021	4000723	05/02/2021	-44	-	23.192,84
2021000010003016	19/01/2021	6.678,50	20/01/2021	60	21/03/2021	4000723	05/02/2021	-44	-	293.854,00
2021000010002691	18/01/2021	20.293,75	19/01/2021	60	20/03/2021	4000723	05/02/2021	-43	-	872.631,25
2021000010002082	14/01/2021	1.335,70	15/01/2021	60	16/03/2021	4000723	05/02/2021	-39	-	52.092,30
17007446	22/01/2021	3.809,50	23/01/2021	0	23/01/2021	4000724	05/02/2021	13	-	49.523,50
17005877	19/01/2021	6.940,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000724	05/02/2021	-44	-	305.360,00
17006239	19/01/2021	87,30	20/01/2021	60	21/03/2021	4000724	05/02/2021	-44	-	3.841,20
17005875	19/01/2021	2.064,90	20/01/2021	60	21/03/2021	4000724	05/02/2021	-44	-	90.855,60
17005876	19/01/2021	2.064,90	20/01/2021	60	21/03/2021	4000724	05/02/2021	-44	-	90.855,60
17004308	14/01/2021	900,60	15/01/2021	60	16/03/2021	4000724	05/02/2021	-39	-	35.123,40
17003326	13/01/2021	0,20	14/01/2021	0	14/01/2021	4000724	05/02/2021	22	-	4,40
17002739	12/01/2021	6.882,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4000724	05/02/2021	-37	-	254.634,00
17002736	12/01/2021	2.832,65	13/01/2021	60	14/03/2021	4000724	05/02/2021	-37	-	104.808,05
17003312	12/01/2021	118,40	13/01/2021	60	14/03/2021	4000724	05/02/2021	-37	-	4.380,80
17002737	12/01/2021	717,20	13/01/2021	60	14/03/2021	4000724	05/02/2021	-37	-	26.536,40
17002738	12/01/2021	6.177,97	13/01/2021	60	14/03/2021	4000724	05/02/2021	-37	-	228.584,89
17002421	11/01/2021	2.064,90	12/01/2021	60	13/03/2021	4000724	05/02/2021	-36	-	74.336,40
17001881	08/01/2021	23.652,10	09/01/2021	60	10/03/2021	4000724	05/02/2021	-33	-	780.519,30
17001882	08/01/2021	2.064,90	09/01/2021	60	10/03/2021	4000724	05/02/2021	-33	-	68.141,70
17001182	07/01/2021	2.064,90	08/01/2021	60	09/03/2021	4000724	05/02/2021	-32	-	66.076,80
17001183	07/01/2021	4.129,80	08/01/2021	60	09/03/2021	4000724	05/02/2021	-32	-	132.153,60
1020559186	25/01/2021	2.475,76	28/01/2021	60	29/03/2021	4000725	05/02/2021	-52	-	128.739,52
51/P1	18/01/2021	875,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000726	05/02/2021	-42	-	36.750,00
6751304389	29/01/2021	5.209,10	30/01/2021	60	31/03/2021	4000727	05/02/2021	-54	-	281.291,40

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
6751303730	25/01/2021	5.058,16	27/01/2021	60	28/03/2021	4000727	05/02/2021	-51	-	257.966,16
6751303329	22/01/2021	11.616,92	23/01/2021	60	24/03/2021	4000727	05/02/2021	-47	-	545.995,24
6751303328	22/01/2021	3.006,30	23/01/2021	60	24/03/2021	4000727	05/02/2021	-47	-	141.296,10
6751303125	21/01/2021	13.903,73	22/01/2021	60	23/03/2021	4000727	05/02/2021	-46	-	639.571,58
6751302900	19/01/2021	13.022,75	20/01/2021	60	21/03/2021	4000727	05/02/2021	-44	-	573.001,00
6751302691	18/01/2021	2.071,24	19/01/2021	60	20/03/2021	4000727	05/02/2021	-43	-	89.063,32
6759319984	09/04/2019	476,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000727	05/02/2021	-53	-	25.228,00
8029595	28/12/2020	3.893,43	28/12/2020	60	26/02/2021	4000728	05/02/2021	-21	-	81.762,03
8029594	28/12/2020	1.009,12	28/12/2020	60	26/02/2021	4000728	05/02/2021	-21	-	21.191,52
1105	22/12/2020	506,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000729	05/02/2021	-16	-	8.096,00
8721116055	26/01/2021	12.533,32	27/01/2021	60	28/03/2021	4000730	05/02/2021	-51	-	639.199,32
8721116056	26/01/2021	23.805,20	28/01/2021	60	29/03/2021	4000730	05/02/2021	-52	-	1.237.870,40
8721115710	25/01/2021	1.427,95	26/01/2021	60	27/03/2021	4000730	05/02/2021	-50	-	71.397,50
8721115711	25/01/2021	13.655,00	26/01/2021	60	27/03/2021	4000730	05/02/2021	-50	-	682.750,00
8721113671	15/01/2021	17.003,70	18/01/2021	60	19/03/2021	4000730	05/02/2021	-42	-	714.155,40
0017776	30/11/2020	1.606,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000731	05/02/2021	-49	-	78.694,00
141/S	22/01/2021	976,09	22/01/2021	60	23/03/2021	4000732	05/02/2021	-46	-	44.900,14
48/S	15/01/2021	753,24	28/01/2021	60	29/03/2021	4000732	05/02/2021	-52	-	39.168,48
97/S	15/01/2021	300,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000732	05/02/2021	-40	-	12.000,00
2021001189	14/01/2021	79,57	16/01/2021	60	17/03/2021	4000733	05/02/2021	-40	-	3.182,80
2020038307	23/12/2020	137,42	28/12/2020	60	26/02/2021	4000733	05/02/2021	-21	-	2.885,82
SI2100485	13/01/2021	1.180,74	17/01/2021	60	18/03/2021	4000734	05/02/2021	-41	-	48.410,34
47	22/01/2021	1.200,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000735	05/02/2021	-52	-	62.400,00
46	22/01/2021	1.050,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000735	05/02/2021	-52	-	54.600,00
212000082	15/01/2021	558,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000736	05/02/2021	-40	-	22.320,00
2021001997	26/01/2021	761,88	27/01/2021	60	28/03/2021	4000737	05/02/2021	-51	-	38.855,88
2021001829	25/01/2021	11.613,85	28/01/2021	60	29/03/2021	4000737	05/02/2021	-52	-	603.920,20
2021001423	21/01/2021	3.698,15	22/01/2021	60	23/03/2021	4000737	05/02/2021	-46	-	170.114,90
21001597	19/01/2021	540,00	26/01/2021	60	27/03/2021	4000738	05/02/2021	-50	-	27.000,00
21000615	11/01/2021	560,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000738	05/02/2021	-40	-	22.400,00
20035820	10/12/2020	4.520,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4000738	05/02/2021	-46	-	207.920,00
1020452733	29/01/2021	14.297,04	30/01/2021	60	31/03/2021	4000739	05/02/2021	-54	-	772.040,16
1020452732	29/01/2021	5.604,76	30/01/2021	60	31/03/2021	4000739	05/02/2021	-54	-	302.657,04
1020448402	28/12/2020	2.077,97	29/12/2020	60	27/02/2021	4000739	05/02/2021	-22	-	45.715,34

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
1027015811	20/01/2021	9.027,20	21/01/2021	60	22/03/2021	4000740	05/02/2021	-45	-	406.224,00
1027013731	19/01/2021	90,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000740	05/02/2021	-52	-	4.680,00
1027014158	19/01/2021	800,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000740	05/02/2021	-52	-	41.600,00
1027014157	19/01/2021	1.334,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000740	05/02/2021	-53	-	70.702,00
1027012216	18/01/2021	3.500,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000740	05/02/2021	-52	-	182.000,00
1027011715	15/01/2021	11.340,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000740	05/02/2021	-52	-	589.680,00
1027010788	15/01/2021	90,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000740	05/02/2021	-49	-	4.410,00
1027005606	11/01/2021	334,40	19/01/2021	60	20/03/2021	4000740	05/02/2021	-43	-	14.379,20
1027002902	07/01/2021	17.100,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4000740	05/02/2021	-37	-	632.700,00
1027000089	04/01/2021	3.500,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000740	05/02/2021	-52	-	182.000,00
00002120093	20/01/2021	456,53	28/01/2021	60	29/03/2021	4000741	05/02/2021	-52	-	23.739,56
309/00	29/01/2021	1.380,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4000742	05/02/2021	-54	-	74.520,00
281/00	28/01/2021	864,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4000742	05/02/2021	-54	-	46.656,00
75/00	18/01/2021	3.222,45	18/01/2021	60	19/03/2021	4000742	05/02/2021	-42	-	135.342,90
72/00	18/01/2021	1.380,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000742	05/02/2021	-42	-	57.960,00
71/00	18/01/2021	690,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000742	05/02/2021	-42	-	28.980,00
126/00	18/01/2021	3.850,20	18/01/2021	60	19/03/2021	4000742	05/02/2021	-42	-	161.708,40
74/00	18/01/2021	1.380,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000742	05/02/2021	-42	-	57.960,00
73/00	18/01/2021	690,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000742	05/02/2021	-42	-	28.980,00
42/00	15/01/2021	4.023,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000742	05/02/2021	-42	-	168.966,00
5084/00	30/12/2020	11.022,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000742	05/02/2021	-40	-	440.880,00
5088/00	30/12/2020	144,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000742	05/02/2021	-40	-	5.760,00
5021/00	28/12/2020	5.222,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000742	05/02/2021	-22	-	114.884,00
4954/00	23/12/2020	2.322,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000742	05/02/2021	-21	-	48.762,00
4591/00	30/11/2020	738,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000742	05/02/2021	-14	-	10.332,00
21VFN000775	26/01/2021	586,30	28/01/2021	60	29/03/2021	4000743	05/02/2021	-52	-	30.487,60
21VFN000062	12/01/2021	3.600,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000743	05/02/2021	-44	-	158.400,00
V90000598	20/01/2021	702,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000744	05/02/2021	-53	-	37.206,00
V90000597	20/01/2021	712,80	29/01/2021	60	30/03/2021	4000744	05/02/2021	-53	-	37.778,40
V90000433	15/01/2021	234,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000744	05/02/2021	-52	-	12.168,00
V90000367	14/01/2021	351,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000744	05/02/2021	-51	-	17.901,00
V90000064	07/01/2021	1.332,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4000744	05/02/2021	-45	-	59.940,00
2101000625	22/01/2021	652,04	28/01/2021	60	29/03/2021	4000745	05/02/2021	-52	-	33.906,08
9078943258	18/12/2020	36,00	19/12/2020	60	17/02/2021	4000746	05/02/2021	-12	-	432,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
9078939409	03/12/2020	25.800,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000746	05/02/2021	2	51.600,00
FV21/---108	11/01/2021	934,36	20/01/2021	60	21/03/2021	4000747	05/02/2021	-44	- 41.111,84
2110514808	25/01/2021	4.652,00	26/01/2021	60	27/03/2021	4000748	05/02/2021	-50	- 232.600,00
2110513728	13/01/2021	2.672,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4000748	05/02/2021	-38	- 101.536,00
2110512516	24/12/2020	10.367,50	28/12/2020	60	26/02/2021	4000748	05/02/2021	-21	- 217.717,50
2110510173	10/12/2020	1.246,00	11/12/2020	60	09/02/2021	4000748	05/02/2021	-4	- 4.984,00
2110509636	03/12/2020	1.240,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4000748	05/02/2021	2	2.480,00
2110506123	30/10/2020	1.925,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000748	05/02/2021	-23	- 44.275,00
2110503503	05/10/2020	1.320,00	31/12/2020	60	01/03/2021	4000748	05/02/2021	-24	- 31.680,00
21002578 Q1	20/01/2021	408,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4000749	05/02/2021	-45	- 18.360,00
21002568 Q2	20/01/2021	204,00	21/01/2021	0	21/01/2021	4000749	05/02/2021	15	- 3.060,00
673	28/12/2020	750,00	07/01/2021	60	08/03/2021	4000750	05/02/2021	-31	- 23.250,00
P17	18/01/2021	4.275,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000751	05/02/2021	-42	- 179.550,00
1621205532	28/01/2021	190,95	29/01/2021	60	30/03/2021	4000752	05/02/2021	-53	- 10.120,35
1621201906	14/01/2021	650,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000752	05/02/2021	-39	- 25.350,00
1621201739	14/01/2021	50,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000752	05/02/2021	-39	- 1.950,00
1621201435	13/01/2021	2.080,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4000752	05/02/2021	-38	- 79.040,00
608/02	13/01/2021	82,80	27/01/2021	60	28/03/2021	4000753	05/02/2021	-51	- 4.222,80
609/02	13/01/2021	933,30	28/01/2021	60	29/03/2021	4000753	05/02/2021	-52	- 48.531,60
7171906658	29/01/2021	13.500,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000754	05/02/2021	-53	- 715.500,00
7171906661	29/01/2021	14.200,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000754	05/02/2021	-53	- 752.600,00
7171906668	29/01/2021	14.200,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000754	05/02/2021	-53	- 752.600,00
7171906669	29/01/2021	14.200,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000754	05/02/2021	-53	- 752.600,00
7171906672	29/01/2021	14.500,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000754	05/02/2021	-53	- 768.500,00
7171906914	29/01/2021	1.295,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4000754	05/02/2021	-54	- 69.930,00
7171906184	28/01/2021	1.800,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000754	05/02/2021	-53	- 95.400,00
7171905049	26/01/2021	1.295,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000754	05/02/2021	-51	- 66.045,00
7171905046	26/01/2021	180,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000754	05/02/2021	-51	- 9.180,00
7171905048	26/01/2021	360,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000754	05/02/2021	-51	- 18.360,00
7171905045	26/01/2021	1.180,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000754	05/02/2021	-51	- 60.180,00
7171905047	26/01/2021	1.000,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000754	05/02/2021	-52	- 52.000,00
7171904476	25/01/2021	1.295,00	26/01/2021	60	27/03/2021	4000754	05/02/2021	-50	- 64.750,00
7171904474	25/01/2021	540,00	26/01/2021	60	27/03/2021	4000754	05/02/2021	-50	- 27.000,00
7171904475	25/01/2021	480,00	26/01/2021	60	27/03/2021	4000754	05/02/2021	-50	- 24.000,00



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
7171903401	21/01/2021	236,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4000754	05/02/2021	-46	-	10.856,00
7171903402	21/01/2021	120,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4000754	05/02/2021	-46	-	5.520,00
7171901633	15/01/2021	240,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000754	05/02/2021	-40	-	9.600,00
7171901632	15/01/2021	236,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000754	05/02/2021	-40	-	9.440,00
7171901171	14/01/2021	236,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000754	05/02/2021	-39	-	9.204,00
7171901172	14/01/2021	240,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000754	05/02/2021	-39	-	9.360,00
7171901170	14/01/2021	540,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000754	05/02/2021	-39	-	21.060,00
7171900797	13/01/2021	750,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4000754	05/02/2021	-38	-	28.500,00
7171900799	13/01/2021	480,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4000754	05/02/2021	-38	-	18.240,00
7171900798	13/01/2021	360,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4000754	05/02/2021	-38	-	13.680,00
7171900380	12/01/2021	1.295,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4000754	05/02/2021	-37	-	47.915,00
7171900383	12/01/2021	120,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4000754	05/02/2021	-37	-	4.440,00
7171900382	12/01/2021	236,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4000754	05/02/2021	-37	-	8.732,00
7171900381	12/01/2021	220,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4000754	05/02/2021	-37	-	8.140,00
7171899222	07/01/2021	1.275,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4000754	05/02/2021	-32	-	40.800,00
7171896847	29/12/2020	360,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000754	05/02/2021	-23	-	8.280,00
7171896131	28/12/2020	540,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000754	05/02/2021	-22	-	11.880,00
7171896130	28/12/2020	120,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000754	05/02/2021	-22	-	2.640,00
5302319920	29/01/2021	1.628,80	30/01/2021	60	31/03/2021	4000755	05/02/2021	-54	-	87.955,20
5302318782	26/01/2021	159,90	27/01/2021	60	28/03/2021	4000755	05/02/2021	-51	-	8.154,90
5302316696	20/01/2021	175,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4000755	05/02/2021	-45	-	7.875,00
5302316047	18/01/2021	123,56	19/01/2021	60	20/03/2021	4000755	05/02/2021	-43	-	5.313,08
5302315798	15/01/2021	250,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4000755	05/02/2021	-43	-	10.750,00
5302315799	15/01/2021	630,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4000755	05/02/2021	-43	-	27.090,00
5302307214	09/12/2020	1.380,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000755	05/02/2021	-22	-	30.360,00
32101068	27/01/2021	1.566,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000756	05/02/2021	-52	-	81.432,00
32100177	08/01/2021	3.330,00	09/01/2021	0	09/01/2021	4000756	05/02/2021	27	-	89.910,00
32014624	22/12/2020	2.400,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000756	05/02/2021	-16	-	38.400,00
32011873	20/10/2020	3.778,40	23/10/2020	60	22/12/2020	4000756	05/02/2021	45	-	170.028,00
2021000010001786	18/01/2021	9.274,37	19/01/2021	60	20/03/2021	4000757	05/02/2021	-43	-	398.797,91
3300010101	26/01/2021	58,92	29/01/2021	60	30/03/2021	4000758	05/02/2021	-53	-	3.122,76
3300007041	20/01/2021	78,32	28/01/2021	60	29/03/2021	4000758	05/02/2021	-52	-	4.072,64
3300004276	15/01/2021	147,57	28/01/2021	60	29/03/2021	4000758	05/02/2021	-52	-	7.673,64
3300004277	15/01/2021	73,68	28/01/2021	60	29/03/2021	4000758	05/02/2021	-52	-	3.831,36

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J = C x I</b>	
<b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b>	<b>Data fattura</b>	<b>Importo fattura al netto IVA</b>	<b>Data arrivo fattura</b>	<b>Termine di pagamento in gg</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Numero mandato</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Ritardo / anticipo pagamento</b>	<b>Importo x gg/ di ritardo</b>	
3300002956	13/01/2021	89,58	28/01/2021	60	29/03/2021	4000758	05/02/2021	-52	-	4.658,16
3300002820	13/01/2021	58,32	24/01/2021	60	25/03/2021	4000758	05/02/2021	-48	-	2.799,36
1011222607	25/01/2021	263,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000759	05/02/2021	-52	-	13.676,00
1011220264	25/01/2021	9.226,80	28/01/2021	60	29/03/2021	4000759	05/02/2021	-52	-	479.793,60
3621006298	20/01/2021	364,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4000760	05/02/2021	-45	-	16.380,00
3621006166	19/01/2021	27.000,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000760	05/02/2021	-44	-	1.188.000,00
3621005224	18/01/2021	4.636,29	19/01/2021	60	20/03/2021	4000760	05/02/2021	-43	-	199.360,47
3621005225	18/01/2021	3.320,81	19/01/2021	60	20/03/2021	4000760	05/02/2021	-43	-	142.794,83
3621003842	13/01/2021	4.125,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4000760	05/02/2021	-38	-	156.750,00
3621003052	12/01/2021	120,24	13/01/2021	60	14/03/2021	4000760	05/02/2021	-37	-	4.448,88
3621001739	08/01/2021	47.500,38	11/01/2021	60	12/03/2021	4000760	05/02/2021	-35	-	1.662.513,30
6012220021745	17/12/2020	1.025,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000761	05/02/2021	-11	-	11.275,00
5304121589	28/12/2020	1.300,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000762	05/02/2021	-22	-	28.600,00
2021/7500005503	29/01/2021	2.200,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000763	05/02/2021	-53	-	116.600,00
2021/7500005064	28/01/2021	200,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000763	05/02/2021	-52	-	10.400,00
2021/7500005114	28/01/2021	320,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000763	05/02/2021	-52	-	16.640,00
2021/7500004966	27/01/2021	1.125,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000763	05/02/2021	-52	-	58.500,00
2021/7500004683	26/01/2021	155,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000763	05/02/2021	-51	-	7.905,00
2021/7500004339	25/01/2021	155,00	26/01/2021	60	27/03/2021	4000763	05/02/2021	-50	-	7.750,00
2021/7500003720	21/01/2021	2.200,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000763	05/02/2021	-49	-	107.800,00
2021/7500003719	21/01/2021	240,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000763	05/02/2021	-49	-	11.760,00
2021/7500003354	20/01/2021	155,00	26/01/2021	60	27/03/2021	4000763	05/02/2021	-50	-	7.750,00
2021/7500002448	15/01/2021	155,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000763	05/02/2021	-49	-	7.595,00
2021/7500002449	15/01/2021	2.700,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000763	05/02/2021	-49	-	132.300,00
2021/7500002173	14/01/2021	2.980,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000763	05/02/2021	-52	-	154.960,00
2021/7500001858	13/01/2021	3.600,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4000763	05/02/2021	-38	-	136.800,00
2021/7500001588	12/01/2021	754,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4000763	05/02/2021	-37	-	27.898,00
S21F002759	26/01/2021	1.170,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000764	05/02/2021	-52	-	60.840,00
S21F001602	19/01/2021	5.089,60	20/01/2021	60	21/03/2021	4000764	05/02/2021	-44	-	223.942,40
S21F001507	18/01/2021	169,45	20/01/2021	60	21/03/2021	4000764	05/02/2021	-44	-	7.455,80
0050000317	15/01/2021	2.580,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000765	05/02/2021	-44	-	113.520,00
3202101988	26/01/2021	7.678,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000766	05/02/2021	-52	-	399.256,00
3202101437	19/01/2021	60,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000766	05/02/2021	-44	-	2.640,00
3202100935	13/01/2021	67.930,21	14/01/2021	60	15/03/2021	4000766	05/02/2021	-38	-	2.581.347,98

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
3202100936	13/01/2021	20.146,50	14/01/2021	60	15/03/2021	4000766	05/02/2021	-38	-	765.567,00
0740775689	29/01/2021	2.256,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4000767	05/02/2021	-54	-	121.824,00
0740772723	15/01/2021	196,60	16/01/2021	60	17/03/2021	4000767	05/02/2021	-40	-	7.864,00
0740772726	15/01/2021	643,20	16/01/2021	60	17/03/2021	4000767	05/02/2021	-40	-	25.728,00
0740770992	08/01/2021	2.880,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4000767	05/02/2021	-36	-	103.680,00
0740770993	08/01/2021	902,50	12/01/2021	60	13/03/2021	4000767	05/02/2021	-36	-	32.490,00
0740770544	30/12/2020	410,88	31/12/2020	60	01/03/2021	4000767	05/02/2021	-24	-	9.861,12
FIP2001879	21/12/2020	2.532,00	21/12/2020	60	19/02/2021	4000768	05/02/2021	-14	-	35.448,00
900323	08/01/2021	2.400,00	11/01/2021	60	12/03/2021	4000769	05/02/2021	-35	-	84.000,00
917929	02/12/2020	3.538,00	23/12/2020	60	21/02/2021	4000769	05/02/2021	-16	-	56.608,00
2020024740	13/01/2021	12.793,07	20/01/2021	60	21/03/2021	4000770	05/02/2021	-44	-	562.895,08
134	22/01/2021	862,50	27/01/2021	60	28/03/2021	4000771	05/02/2021	-51	-	43.987,50
19	14/01/2021	1.857,50	18/01/2021	60	19/03/2021	4000771	05/02/2021	-42	-	78.015,00
4565	30/12/2020	400,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000771	05/02/2021	-23	-	9.200,00
4566	30/12/2020	1.000,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000771	05/02/2021	-23	-	23.000,00
4557	29/12/2020	400,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000771	05/02/2021	-22	-	8.800,00
4549	29/12/2020	660,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000771	05/02/2021	-22	-	14.520,00
4488	28/12/2020	256,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000771	05/02/2021	-22	-	5.632,00
4508	28/12/2020	200,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000771	05/02/2021	-22	-	4.400,00
4489	28/12/2020	2.130,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000771	05/02/2021	-22	-	46.860,00
4327	18/12/2020	5.055,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000771	05/02/2021	-22	-	111.210,00
32-P	27/01/2021	640,80	27/01/2021	60	28/03/2021	4000772	05/02/2021	-51	-	32.680,80
0320220VPB006018	29/12/2020	177,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000773	05/02/2021	-22	-	3.894,00
2102101712	25/01/2021	11.841,53	28/01/2021	60	29/03/2021	4000774	05/02/2021	-52	-	615.759,56
2102101181	18/01/2021	19.457,20	19/01/2021	60	20/03/2021	4000774	05/02/2021	-43	-	836.659,60
217/PA	26/01/2021	14.900,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000775	05/02/2021	-51	-	759.900,00
89/PA	19/01/2021	3.136,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000775	05/02/2021	-44	-	137.984,00
90/PA	19/01/2021	3.565,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000775	05/02/2021	-44	-	156.860,00
91/PA	19/01/2021	3.920,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000775	05/02/2021	-44	-	172.480,00
3329/PA	23/12/2020	3.136,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000775	05/02/2021	-22	-	68.992,00
0087097403	18/01/2021	3.790,50	19/01/2021	60	20/03/2021	4000776	05/02/2021	-43	-	162.991,50
1065/PA	28/12/2020	256,00	07/01/2021	60	08/03/2021	4000777	05/02/2021	-31	-	7.936,00
6000009509	26/01/2021	1.380,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000778	05/02/2021	-51	-	70.380,00
6000007881	22/01/2021	2.534,30	23/01/2021	60	24/03/2021	4000778	05/02/2021	-47	-	119.112,10

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
6000001140	15/01/2021	1.689,53	16/01/2021	60	17/03/2021	4000778	05/02/2021	-40	-	67.581,20
6017039590	22/01/2021	526,27	29/01/2021	60	30/03/2021	4000779	05/02/2021	-53	-	27.892,31
2100606	28/01/2021	2.911,20	29/01/2021	60	30/03/2021	4000780	05/02/2021	-53	-	154.293,60
20163	14/01/2021	492,01	22/01/2021	60	23/03/2021	4000781	05/02/2021	-46	-	22.632,46
0537211489	08/01/2021	3.580,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000782	05/02/2021	-44	-	157.520,00
2021700354	13/01/2021	108,62	16/01/2021	60	17/03/2021	4000783	05/02/2021	-40	-	4.344,80
0000001060000605	26/01/2021	31.022,40	28/01/2021	60	29/03/2021	4000784	05/02/2021	-52	-	1.613.164,80
0000001060000273	12/01/2021	3.301,35	14/01/2021	60	15/03/2021	4000784	05/02/2021	-38	-	125.451,30
3221000175	11/01/2021	9.750,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4000785	05/02/2021	-43	-	419.250,00
20VPA-00331	22/12/2020	984,00	11/01/2021	60	12/03/2021	4000786	05/02/2021	-35	-	34.440,00
3385/PA	18/12/2020	416,50	22/12/2020	60	20/02/2021	4000787	05/02/2021	-15	-	6.247,50
8134100495	14/01/2021	118,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000788	05/02/2021	-40	-	4.720,00
2021002122	22/01/2021	20.848,87	23/01/2021	60	24/03/2021	4000789	05/02/2021	-47	-	979.896,89
7000120870	27/01/2021	208,07	29/01/2021	60	30/03/2021	4000790	05/02/2021	-53	-	11.027,71
7000120650	25/01/2021	5.380,50	27/01/2021	60	28/03/2021	4000790	05/02/2021	-51	-	274.405,50
7000120501	22/01/2021	10.941,45	26/01/2021	60	27/03/2021	4000790	05/02/2021	-50	-	547.072,50
7000119830	15/01/2021	831,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4000790	05/02/2021	-44	-	36.564,00
7000119751	14/01/2021	3.587,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4000790	05/02/2021	-43	-	154.241,00
7002100249	14/01/2021	624,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4000790	05/02/2021	-43	-	26.832,00
7616/01	11/12/2020	453,80	23/12/2020	60	21/02/2021	4000791	05/02/2021	-16	-	7.260,80
501154	11/01/2021	353,98	18/01/2021	60	19/03/2021	4000792	05/02/2021	-42	-	14.867,16
90	13/01/2021	6.495,60	19/01/2021	60	20/03/2021	4000793	05/02/2021	-43	-	279.310,80
539/PA	26/01/2021	413,61	29/01/2021	60	30/03/2021	4000794	05/02/2021	-53	-	21.921,33
20014198/EI	27/11/2020	1.015,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000795	05/02/2021	-10	-	10.150,00
20013903/EI	20/11/2020	1.745,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000795	05/02/2021	-22	-	38.390,00
060162-OCPA	29/01/2021	180,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000796	05/02/2021	-53	-	9.540,00
2652066691	31/12/2020	4.965,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4000797	05/02/2021	-45	-	223.425,00
581/PA	14/12/2020	13.900,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000798	05/02/2021	-52	-	722.800,00
0519492	31/12/2020	36,90	08/01/2021	60	09/03/2021	4000799	05/02/2021	-32	-	1.180,80
0519497	31/12/2020	3.588,72	08/01/2021	60	09/03/2021	4000799	05/02/2021	-32	-	114.839,04
211000754	27/01/2021	86,85	30/01/2021	60	31/03/2021	4000800	05/02/2021	-54	-	4.689,90
211000200	12/01/2021	415,80	14/01/2021	60	15/03/2021	4000800	05/02/2021	-38	-	15.800,40
9896877306	27/01/2021	3.014,45	28/01/2021	60	29/03/2021	4000801	05/02/2021	-52	-	156.751,40
9896875614	25/01/2021	304,50	26/01/2021	60	27/03/2021	4000801	05/02/2021	-50	-	15.225,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
9896875615	25/01/2021	1.291,80	26/01/2021	60	27/03/2021	4000801	05/02/2021	-50	- 64.590,00
9896875613	25/01/2021	29,77	26/01/2021	60	27/03/2021	4000801	05/02/2021	-50	- 1.488,50
9896869423	12/01/2021	0,01	14/01/2021	60	15/03/2021	4000801	05/02/2021	-38	- 0,38
9896868516	11/01/2021	404,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4000801	05/02/2021	-36	- 14.544,00
9896868515	11/01/2021	3.014,45	12/01/2021	60	13/03/2021	4000801	05/02/2021	-36	- 108.520,20
2021018818	28/01/2021	237,50	28/01/2021	60	29/03/2021	4000802	05/02/2021	-52	- 12.350,00
2021000234	18/01/2021	4.650,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000802	05/02/2021	-42	- 195.300,00
2021000842	18/01/2021	1.045,54	18/01/2021	60	19/03/2021	4000802	05/02/2021	-42	- 43.912,68
2021000841	18/01/2021	921,50	18/01/2021	60	19/03/2021	4000802	05/02/2021	-42	- 38.703,00
2021002362	18/01/2021	2.500,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000802	05/02/2021	-42	- 105.000,00
2021001950	18/01/2021	2.220,71	18/01/2021	60	19/03/2021	4000802	05/02/2021	-42	- 93.269,82
1594 PA	30/12/2020	9.000,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000803	05/02/2021	-42	- 378.000,00
493	26/01/2021	3.876,01	27/01/2021	60	28/03/2021	4000804	05/02/2021	-51	- 197.676,51
461	25/01/2021	542,64	28/01/2021	60	29/03/2021	4000804	05/02/2021	-52	- 28.217,28
266	15/01/2021	1.938,01	16/01/2021	60	17/03/2021	4000804	05/02/2021	-40	- 77.520,40
A21IBNSV-0000062	11/01/2021	1.180,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000805	05/02/2021	-42	- 49.560,00
62100030	15/01/2021	440,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000806	05/02/2021	-42	- 18.480,00
649	18/01/2021	887,54	19/01/2021	60	20/03/2021	4000807	05/02/2021	-43	- 38.164,22
127	18/01/2021	4.156,05	18/01/2021	60	19/03/2021	4000808	05/02/2021	-42	- 174.554,10
84/2	15/12/2020	1.647,84	15/12/2020	60	13/02/2021	4000809	05/02/2021	-8	- 13.182,72
13/PA	18/01/2021	59,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000810	05/02/2021	-51	- 3.009,00
10/PA	15/01/2021	295,00	26/01/2021	60	27/03/2021	4000810	05/02/2021	-50	- 14.750,00
4/PA	08/01/2021	177,00	26/01/2021	60	27/03/2021	4000810	05/02/2021	-50	- 8.850,00
658/PA	23/12/2020	177,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000810	05/02/2021	-21	- 3.717,00
642/PA	21/12/2020	59,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000810	05/02/2021	-21	- 1.239,00
203606	17/12/2020	286,23	23/12/2020	60	21/02/2021	4000811	05/02/2021	-16	- 4.579,68
0003001243	14/01/2021	144,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4000812	05/02/2021	-39	- 5.616,00
31	25/01/2021	1.900,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000813	05/02/2021	-49	- 93.100,00
107	19/01/2021	177,09	26/01/2021	60	27/03/2021	4000814	05/02/2021	-50	- 8.854,50
5/B	21/01/2021	2.660,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4000815	05/02/2021	-46	- 122.360,00
173 TM	19/01/2021	4.893,36	22/01/2021	60	23/03/2021	4000816	05/02/2021	-46	- 225.094,56
171 TM	19/01/2021	3.005,64	22/01/2021	60	23/03/2021	4000816	05/02/2021	-46	- 138.259,44
420000469	26/01/2021	226,64	27/01/2021	60	28/03/2021	4000817	05/02/2021	-51	- 11.558,64
300057	22/01/2021	103,36	23/01/2021	60	24/03/2021	4000818	05/02/2021	-47	- 4.857,92

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
125000014	18/01/2021	55,35	19/01/2021	60	20/03/2021	4000819	05/02/2021	-43	-	2.380,05
PA-000007/2021	29/01/2021	4.900,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000820	05/02/2021	-53	-	259.700,00
PA-000006/2021	29/01/2021	2.450,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000820	05/02/2021	-53	-	129.850,00
PA-000005/2021	29/01/2021	2.450,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4000820	05/02/2021	-53	-	129.850,00
589	31/12/2020	800,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4000821	05/02/2021	-36	-	28.800,00
20VPA.4523	30/11/2020	81.602,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4000822	05/02/2021	3	-	244.806,00
238/A1	29/01/2021	19.040,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4000823	05/02/2021	-54	-	1.028.160,00
21000329	19/01/2021	20,40	25/01/2021	60	26/03/2021	4000824	05/02/2021	-49	-	999,60
IT01-21-00000080	11/01/2021	410,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4000825	05/02/2021	-40	-	16.400,00
1030646509201545	27/01/2021	2.640,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000827	05/02/2021	-51	-	134.640,00
FPA 1/21	02/01/2021	2.500,00	04/01/2021	60	05/03/2021	4000828	05/02/2021	-28	-	70.000,00
1	31/01/2021	663,59	03/02/2021	60	04/04/2021	4000834	05/02/2021	-58	-	38.488,22
21/5	22/01/2021	9.300,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4000835	05/02/2021	-46	-	427.800,00
977	31/12/2020	3.000,00	07/01/2021	60	08/03/2021	4000836	05/02/2021	-31	-	93.000,00
978	31/12/2020	2.700,00	07/01/2021	60	08/03/2021	4000836	05/02/2021	-31	-	83.700,00
0019722	30/12/2020	2.400,00	31/12/2020	60	01/03/2021	4000837	05/02/2021	-24	-	57.600,00
2020036959	31/12/2020	1.500,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4000838	05/02/2021	-29	-	43.500,00
2021FS000389	26/01/2021	618,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000839	05/02/2021	-51	-	31.518,00
2021FS000388	26/01/2021	1.198,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000839	05/02/2021	-52	-	62.296,00
2020FS009222	19/11/2020	5.704,00	26/01/2020	60	26/03/2020	4000839	05/02/2021	316	-	1.802.464,00
1026333394	31/12/2020	3.600,00	01/01/2021	60	02/03/2021	4000840	05/02/2021	-25	-	90.000,00
5146/00	31/12/2020	855,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4000841	05/02/2021	-36	-	30.780,00
VE0031722020	31/12/2020	187,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4000842	05/02/2021	-32	-	5.984,00
30	18/01/2021	200,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000843	05/02/2021	-42	-	8.400,00
VP 007868	31/12/2020	1.800,00	04/01/2021	60	05/03/2021	4000844	05/02/2021	-28	-	50.400,00
68	21/01/2021	268,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4000845	05/02/2021	-45	-	12.060,00
4849	30/12/2020	1.002,63	31/12/2020	60	01/03/2021	4000846	05/02/2021	-24	-	24.063,12
4850	30/12/2020	950,64	31/12/2020	60	01/03/2021	4000846	05/02/2021	-24	-	22.815,36
4853	30/12/2020	1.678,50	31/12/2020	60	01/03/2021	4000846	05/02/2021	-24	-	40.284,00
4854	30/12/2020	1.123,95	31/12/2020	60	01/03/2021	4000846	05/02/2021	-24	-	26.974,80
4859	30/12/2020	933,31	31/12/2020	60	01/03/2021	4000846	05/02/2021	-24	-	22.399,44
4860	30/12/2020	2.595,67	31/12/2020	60	01/03/2021	4000846	05/02/2021	-24	-	62.296,08
E02	13/01/2021	982,50	18/01/2021	60	19/03/2021	4000847	05/02/2021	-42	-	41.265,00
E228	24/04/2019	1.323,00	06/05/2019	60	05/07/2019	4000847	05/02/2021	581	-	768.663,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
E229	24/04/2019	2.275,00	06/05/2019	60	05/07/2019	4000847	05/02/2021	581	1.321.775,00
411	24/12/2020	1.417,50	04/01/2021	60	05/03/2021	4000848	05/02/2021	-28	39.690,00
7270003117	31/12/2020	1.250,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4000849	05/02/2021	-49	61.250,00
42/00	31/12/2020	1.215,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000850	05/02/2021	-52	63.180,00
41/00	31/12/2020	976,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4000850	05/02/2021	-37	36.112,00
8721000157	22/01/2021	128,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4000851	05/02/2021	-46	5.888,00
0006800036	26/01/2021	6.454,54	01/02/2021	60	02/04/2021	4000852	05/02/2021	-56	361.454,24
20	29/01/2021	130,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4000853	05/02/2021	-54	7.020,00
MK 202100000093	21/01/2021	8.752,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000854	05/02/2021	-51	446.352,00
6/PA	26/01/2021	4.079,57	28/01/2021	60	29/03/2021	4000855	09/02/2021	-48	195.819,36
692100034	21/01/2021	33.448,24	30/01/2021	60	31/03/2021	4000856	09/02/2021	-50	1.672.412,00
FPA 1/21	03/02/2021	3.007,52	03/02/2021	60	04/04/2021	4000857	09/02/2021	-54	162.406,08
24/PA	18/12/2020	264,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000858	09/02/2021	-7	1.848,00
VP/2021/0000013	15/01/2021	336,60	18/01/2021	60	19/03/2021	4000859	09/02/2021	-38	12.790,80
11017318	31/12/2020	10.942,50	12/01/2021	60	13/03/2021	4000860	09/02/2021	-32	350.160,00
11017319	31/12/2020	18.383,32	12/01/2021	60	13/03/2021	4000860	09/02/2021	-32	588.266,24
00650112AMC12021	21/01/2021	500,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4000861	09/02/2021	-42	21.000,00
00661163AMC12020	31/12/2020	500,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4000861	09/02/2021	-25	12.500,00
162/12	31/12/2020	1.017,20	11/01/2021	60	12/03/2021	4000862	09/02/2021	-31	31.533,20
FT 2020 1267 /PA	31/12/2020	718,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4000863	09/02/2021	-34	24.412,00
5/FE	30/11/2020	2.394,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000864	09/02/2021	-7	16.758,00
14	03/02/2021	863,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4000865	09/02/2021	-55	47.465,00
04	25/01/2021	1.385,50	25/01/2021	60	26/03/2021	4000865	09/02/2021	-45	62.347,50
92000243	09/12/2020	51.333,33	09/12/2020	60	07/02/2021	4000866	09/02/2021	2	102.666,66
9700203411	05/01/2021	468,00	06/01/2021	60	07/03/2021	4000867	09/02/2021	-26	12.168,00
1007	17/12/2020	15.600,00	18/12/2020	60	16/02/2021	4000868	09/02/2021	-7	109.200,00
1008	17/12/2020	6.785,62	18/12/2020	60	16/02/2021	4000868	09/02/2021	-7	47.499,34
1009	17/12/2020	16.975,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000868	09/02/2021	-6	101.850,00
350_460_20008544	28/12/2020	1.000,02	08/01/2021	60	09/03/2021	4000869	09/02/2021	-28	28.000,56
350_460_20008546	28/12/2020	1.333,34	08/01/2021	60	09/03/2021	4000869	09/02/2021	-28	37.333,52
608	29/12/2020	200,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4000870	09/02/2021	-25	5.000,00
1009/04	31/12/2020	5.864,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000871	09/02/2021	-47	275.608,00
13	04/01/2021	2.716,98	08/01/2021	60	09/03/2021	4000872	09/02/2021	-28	76.075,44
DEDE2003231	09/12/2020	6.353,58	14/12/2020	60	12/02/2021	4000873	09/02/2021	-3	19.060,74

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
114	21/01/2021	120,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4000874	09/02/2021	-48	- 5.760,00
E-498	04/12/2020	3.927,56	05/12/2020	60	03/02/2021	4000875	09/02/2021	6	23.565,36
10/0000226	31/12/2020	10.191,60	11/01/2021	60	12/03/2021	4000876	09/02/2021	-31	- 315.939,60
20328	30/12/2020	90,00	31/12/2020	60	01/03/2021	4000877	09/02/2021	-20	- 1.800,00
20320	21/12/2020	475,00	22/12/2020	60	20/02/2021	4000877	09/02/2021	-11	- 5.225,00
1/1	25/01/2021	2.569,80	25/01/2021	60	26/03/2021	4000878	09/02/2021	-45	- 115.641,00
17/02	28/01/2021	27.280,19	02/02/2021	60	03/04/2021	4000879	09/02/2021	-53	- 1.445.850,07
202110003	25/01/2021	990,00	26/01/2021	60	27/03/2021	4000880	09/02/2021	-46	- 45.540,00
000002-OCPA	12/01/2021	390,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4000881	09/02/2021	-33	- 12.870,00
0002102602	29/01/2021	490,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4000882	09/02/2021	-52	- 25.480,00
0002144890	12/11/2020	1.470,00	12/11/2020	0	12/11/2020	4000882	09/02/2021	89	- 130.830,00
0002140251	26/10/2020	1.470,00	26/10/2020	60	25/12/2020	4000882	09/02/2021	46	- 67.620,00
7X04325901	12/12/2020	3.625,44	18/12/2020	60	16/02/2021	4000883	09/02/2021	-7	- 25.378,08
4220521800027815	12/12/2020	11.288,89	18/12/2020	60	16/02/2021	4000884	09/02/2021	-7	- 79.022,23
8M00391007	12/12/2020	3,27	18/12/2020	60	16/02/2021	4000884	09/02/2021	-7	- 22,89
6820201207000732	11/12/2020	447,60	14/12/2020	60	12/02/2021	4000884	09/02/2021	-3	- 1.342,80
2/PA	27/01/2021	1.643,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4000885	09/02/2021	-47	- 77.221,00
8	29/01/2021	15.580,94	29/01/2021	60	30/03/2021	4000887	09/02/2021	-49	- 763.466,06
9	29/01/2021	418,24	29/01/2021	60	30/03/2021	4000887	09/02/2021	-49	- 20.493,76
25	27/01/2021	1.521,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4000888	09/02/2021	-54	- 82.134,00
5	21/01/2021	10.569,59	21/01/2021	60	22/03/2021	4000889	09/02/2021	-41	- 433.353,19
2002003746	04/02/2021	739,60	05/02/2021	60	06/04/2021	4000890	09/02/2021	-56	- 41.417,60
000138/P.A	02/02/2021	330,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4000891	09/02/2021	-56	- 18.480,00
341/PA	29/01/2021	2.357,40	01/02/2021	60	02/04/2021	4000892	09/02/2021	-52	- 122.584,80
10246/V2	29/01/2021	2.029,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4000893	09/02/2021	-54	- 109.566,00
9300002572	19/01/2021	2.900,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4000894	09/02/2021	-53	- 153.700,00
193/00	29/01/2021	3.140,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4000895	09/02/2021	-54	- 169.560,00
194/00	29/01/2021	783,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4000895	09/02/2021	-54	- 42.282,00
11016525	18/12/2020	8.983,50	08/02/2021	60	09/04/2021	4000896	09/02/2021	-59	- 530.026,50
11016091	11/12/2020	15.353,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4000896	09/02/2021	-59	- 905.827,00
2100011694	05/02/2021	3.120,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4000897	09/02/2021	-56	- 174.720,00
21VPA00805	03/02/2021	89,99	06/02/2021	60	07/04/2021	4000898	09/02/2021	-57	- 5.129,43
25700542	07/01/2021	62,15	04/02/2021	60	05/04/2021	4000899	09/02/2021	-55	- 3.418,25
25700070	05/01/2021	2.850,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4000899	09/02/2021	-54	- 153.900,00



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
21PL011743	04/02/2021	6.338,80	05/02/2021	60	06/04/2021	4000900	09/02/2021	-56	- 354.972,80
21PL011742	04/02/2021	260,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4000900	09/02/2021	-56	- 14.560,00
22102139	05/02/2021	19.250,00	07/02/2021	60	08/04/2021	4000901	09/02/2021	-58	- 1.116.500,00
22102138	05/02/2021	19.250,00	07/02/2021	60	08/04/2021	4000901	09/02/2021	-58	- 1.116.500,00
54/PA	25/01/2021	6.030,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4000902	09/02/2021	-52	- 313.560,00
212000465	06/01/2021	45,00	31/01/2021	60	01/04/2021	4000903	09/02/2021	-51	- 2.295,00
0000105179	04/02/2021	120,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4000904	09/02/2021	-56	- 6.720,00
1020556040	07/01/2021	3.360,00	09/01/2021	60	10/03/2021	4000905	09/02/2021	-29	- 97.440,00
21501232	31/01/2021	129,50	05/02/2021	60	06/04/2021	4000906	09/02/2021	-56	- 7.252,00
8001085	30/01/2021	120,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4000907	09/02/2021	-56	- 6.720,00
8001086	30/01/2021	1.646,93	05/02/2021	60	06/04/2021	4000907	09/02/2021	-56	- 92.228,08
228/S	05/02/2021	653,40	05/02/2021	60	06/04/2021	4000908	09/02/2021	-56	- 36.590,40
21002974	29/01/2021	900,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4000909	09/02/2021	-57	- 51.300,00
21002075	22/01/2021	360,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4000909	09/02/2021	-55	- 19.800,00
20037122	23/12/2020	13.419,35	06/02/2021	60	07/04/2021	4000909	09/02/2021	-57	- 764.902,95
1027026269	28/01/2021	167,20	05/02/2021	60	06/04/2021	4000910	09/02/2021	-56	- 9.363,20
1027026268	28/01/2021	291,20	05/02/2021	60	06/04/2021	4000910	09/02/2021	-56	- 16.307,20
8230172493	10/12/2020	6,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4000911	09/02/2021	-34	- 204,00
350_460_21000446	25/01/2021	703,80	05/02/2021	60	06/04/2021	4000912	09/02/2021	-56	- 39.412,80
21003171 Q1	29/01/2021	1.080,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4000913	09/02/2021	-52	- 56.160,00
32100404	13/01/2021	3.168,00	07/02/2021	60	08/04/2021	4000914	09/02/2021	-58	- 183.744,00
000932/W	05/02/2021	59,60	08/02/2021	60	09/04/2021	4000915	09/02/2021	-59	- 3.516,40
21000496R8	22/01/2021	790,50	05/02/2021	60	06/04/2021	4000916	09/02/2021	-56	- 44.268,00
292	29/01/2021	4.200,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4000917	09/02/2021	-53	- 222.600,00
351	29/01/2021	2.400,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4000917	09/02/2021	-53	- 127.200,00
23	14/01/2021	98,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4000917	09/02/2021	-38	- 3.724,00
373/PA	04/02/2021	13.980,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4000918	09/02/2021	-57	- 796.860,00
361/PA	04/02/2021	4.900,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4000918	09/02/2021	-57	- 279.300,00
372/PA	04/02/2021	10.490,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4000918	09/02/2021	-57	- 597.930,00
374/PA	04/02/2021	10.480,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4000918	09/02/2021	-57	- 597.360,00
191/01	29/01/2021	218,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4000919	09/02/2021	-54	- 11.772,00
100/01	29/01/2021	86,40	02/02/2021	60	03/04/2021	4000919	09/02/2021	-53	- 4.579,20
62100083	02/02/2021	330,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4000920	09/02/2021	-57	- 18.810,00
200102	27/01/2021	108,36	01/02/2021	60	02/04/2021	4000921	09/02/2021	-52	- 5.634,72

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
66199	21/12/2020	10.500,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000922	09/02/2021	-19	-	199.500,00
66202	21/12/2020	10.500,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000922	09/02/2021	-19	-	199.500,00
66203	21/12/2020	10.500,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000922	09/02/2021	-19	-	199.500,00
66205	21/12/2020	10.500,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000922	09/02/2021	-19	-	199.500,00
66207	21/12/2020	10.500,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000922	09/02/2021	-19	-	199.500,00
2021000272	22/01/2021	532,50	04/02/2021	60	05/04/2021	4000923	09/02/2021	-55	-	29.287,50
5218000495	04/02/2021	4.768,20	05/02/2021	60	06/04/2021	4000924	09/02/2021	-56	-	267.019,20
230009	25/01/2021	44.849,51	26/01/2021	60	27/03/2021	4000968	11/02/2021	-44	-	1.973.378,44
1/PA	19/01/2021	46.230,16	20/01/2021	60	21/03/2021	4000969	12/02/2021	-37	-	1.710.515,92
32/00	28/01/2021	35.696,02	28/01/2021	60	29/03/2021	4000970	12/02/2021	-45	-	1.606.320,90
111000013	05/02/2021	17.475,67	05/02/2021	60	06/04/2021	4000972	11/02/2021	-54	-	943.686,18
111000014	05/02/2021	2,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4000972	11/02/2021	-54	-	108,00
0512735	30/09/2020	1.849,04	06/10/2020	60	05/12/2020	4000973	15/02/2021	72		133.130,88
0512739	30/09/2020	2.135,65	07/10/2020	60	06/12/2020	4000973	15/02/2021	71		151.631,15
0512733	30/09/2020	2.718,58	06/10/2020	60	05/12/2020	4000973	15/02/2021	72		195.737,76
0512741	30/09/2020	4.651,93	07/10/2020	60	06/12/2020	4000973	15/02/2021	71		330.287,03
0512737	30/09/2020	6.761,11	07/10/2020	60	06/12/2020	4000973	15/02/2021	71		480.038,81
0503367	31/03/2020	6.761,11	06/04/2020	60	05/06/2020	4000974	15/02/2021	255		1.724.083,05
0503368	31/03/2020	2.135,65	06/04/2020	60	05/06/2020	4000974	15/02/2021	255		544.590,75
0503366	31/03/2020	1.849,04	06/04/2020	60	05/06/2020	4000974	15/02/2021	255		471.505,20
0503365	31/03/2020	2.718,58	06/04/2020	60	05/06/2020	4000974	15/02/2021	255		693.237,90
0501798	29/02/2020	6.761,11	05/03/2020	60	04/05/2020	4000974	15/02/2021	287		1.940.438,57
0501800	29/02/2020	4.651,93	05/03/2020	60	04/05/2020	4000974	15/02/2021	287		1.335.103,91
0501799	29/02/2020	2.135,65	05/03/2020	60	04/05/2020	4000974	15/02/2021	287		612.931,55
0501797	29/02/2020	1.849,04	05/03/2020	60	04/05/2020	4000974	15/02/2021	287		530.674,48
0501796	29/02/2020	2.718,58	05/03/2020	60	04/05/2020	4000974	15/02/2021	287		780.232,46
VPA-21-000003	05/01/2021	18.083,33	05/01/2021	60	06/03/2021	4000981	15/02/2021	-19	-	343.583,27
VPA-20-000143	15/12/2020	18.083,30	15/12/2020	60	13/02/2021	4000981	15/02/2021	2		36.166,60
VPA-20-000139	15/12/2020	18.083,33	15/12/2020	60	13/02/2021	4000981	15/02/2021	2		36.166,66
VPA-20-000144	15/12/2020	18.083,33	15/12/2020	60	13/02/2021	4000981	15/02/2021	2		36.166,66
VPA-20-000142	15/12/2020	18.083,33	15/12/2020	60	13/02/2021	4000981	15/02/2021	2		36.166,66
VPA-20-000140	15/12/2020	18.083,33	15/12/2020	60	13/02/2021	4000981	15/02/2021	2		36.166,66
VPA-20-000141	15/12/2020	18.083,33	15/12/2020	60	13/02/2021	4000981	15/02/2021	2		36.166,66
E.MAIL 15.2.2021	29/01/2021	180,00	29/01/2021	0	29/01/2021	4000983	15/02/2021	17		3.060,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
9070901858	05/12/2020	6.833,34	06/12/2020	60	04/02/2021	4000984	15/02/2021	11	75.166,74
5805/PA	18/12/2020	487,80	22/12/2020	60	20/02/2021	4000985	16/02/2021	-4	1.951,20
20061015	01/04/2020	3.065,30	08/12/2020	60	06/02/2021	4000986	16/02/2021	10	30.653,00
11001337	31/01/2021	1.420,80	05/02/2021	60	06/04/2021	4000987	16/02/2021	-49	69.619,20
FS/5076	16/12/2020	1.185,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4000988	16/02/2021	-12	14.220,00
FS/5027	11/12/2020	1.185,00	14/12/2020	60	12/02/2021	4000988	16/02/2021	4	4.740,00
FS/5028	11/12/2020	2.586,00	14/12/2020	60	12/02/2021	4000988	16/02/2021	4	10.344,00
2112000275	05/02/2021	299,20	08/02/2021	60	09/04/2021	4000989	16/02/2021	-52	15.558,40
202106021045	08/02/2021	210,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4000990	16/02/2021	-53	11.130,00
202106021044	08/02/2021	620,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4000990	16/02/2021	-52	32.240,00
2020057760	16/12/2020	74.211,50	18/12/2020	60	16/02/2021	4000991	16/02/2021	0	-
312/P1	08/02/2021	1.517,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4000992	16/02/2021	-52	78.884,00
5302322189	05/02/2021	105,70	06/02/2021	60	07/04/2021	4000993	16/02/2021	-50	5.285,00
5302322187	05/02/2021	450,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4000993	16/02/2021	-50	22.500,00
5302321847	04/02/2021	230,40	05/02/2021	60	06/04/2021	4000993	16/02/2021	-49	11.289,60
5302321849	04/02/2021	39,04	05/02/2021	60	06/04/2021	4000993	16/02/2021	-49	1.912,96
5302321848	04/02/2021	970,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4000993	16/02/2021	-49	47.530,00
5302311648	22/12/2020	283,35	23/12/2020	60	21/02/2021	4000993	16/02/2021	-5	1.416,75
0740777300	05/02/2021	2.880,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4000994	16/02/2021	-50	144.000,00
VF21002156	31/01/2021	112,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4000995	16/02/2021	-52	5.824,00
149 F.E	29/12/2020	1.245,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4000996	16/02/2021	-11	13.695,00
0537212340	22/01/2021	3.938,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4000997	16/02/2021	-49	192.962,00
20014449/EI	04/12/2020	156,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000998	16/02/2021	-10	1.560,00
20014131/EI	27/11/2020	630,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4000998	16/02/2021	1	630,00
20013713/EI	20/11/2020	7.050,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000998	16/02/2021	-10	70.500,00
20013382/EI	13/11/2020	3.450,00	28/12/2020	60	26/02/2021	4000998	16/02/2021	-10	34.500,00
74/PA	29/01/2021	7.588,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4000999	16/02/2021	-52	394.576,00
7171877808	04/11/2020	2.250,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001000	16/02/2021	-52	117.000,00
2021024246	08/02/2021	700,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001001	16/02/2021	-53	37.100,00
2021024251	08/02/2021	456,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001001	16/02/2021	-53	24.168,00
2021024248	08/02/2021	5.000,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001001	16/02/2021	-53	265.000,00
2021024244	08/02/2021	48,82	09/02/2021	60	10/04/2021	4001001	16/02/2021	-53	2.587,46
2021024249	08/02/2021	168,68	09/02/2021	60	10/04/2021	4001001	16/02/2021	-53	8.940,04
2021024250	08/02/2021	684,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001001	16/02/2021	-52	35.568,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
8261212871	17/12/2020	2.825,40	19/12/2020	60	17/02/2021	4001002	16/02/2021	-1	-	2.825,40
6100165875	05/02/2021	9.114,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4001003	16/02/2021	-50	-	455.700,00
8100213119	15/01/2021	539,25	19/01/2021	60	20/03/2021	4001004	17/02/2021	-31	-	16.716,75
8100209806	21/12/2020	6.400,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001004	17/02/2021	-31	-	198.400,00
1621208299	05/02/2021	626,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4001005	17/02/2021	-49	-	30.674,00
NQ00000017	05/01/2021	965,96	11/01/2021	60	12/03/2021	4001013	18/02/2021	-22	-	21.251,12
10/PA	12/01/2021	8.699,16	12/01/2021	60	13/03/2021	4001014	19/02/2021	-22	-	191.381,52
8/PA	12/01/2021	1.778,40	12/01/2021	60	13/03/2021	4001014	19/02/2021	-22	-	39.124,80
9/PA	12/01/2021	4.165,73	12/01/2021	60	13/03/2021	4001014	19/02/2021	-22	-	91.646,06
4/PA	08/01/2021	22.368,48	08/01/2021	60	09/03/2021	4001014	19/02/2021	-18	-	402.632,64
5/PA	08/01/2021	1.458,33	09/01/2021	60	10/03/2021	4001014	19/02/2021	-19	-	27.708,27
2 E	10/02/2021	1.460,20	10/02/2021	30	12/03/2021	4001015	23/02/2021	-17	-	24.823,40
11	02/02/2021	1.317,22	02/02/2021	60	03/04/2021	4001016	23/02/2021	-39	-	51.371,58
FATTPA 1_21	11/01/2021	1.652,94	11/01/2021	60	12/03/2021	4001017	23/02/2021	-17	-	28.099,98
0000001000003329	18/01/2021	155,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001018	23/02/2021	-25	-	3.875,00
312	24/12/2020	2.000,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4001019	23/02/2021	1	-	2.000,00
313	24/12/2020	2.000,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4001019	23/02/2021	1	-	2.000,00
11	01/02/2021	1.000,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001020	23/02/2021	-38	-	38.000,00
E-45	26/01/2021	66.942,32	28/01/2021	60	29/03/2021	4001021	23/02/2021	-34	-	2.276.038,88
E-49	26/01/2021	22.323,62	28/01/2021	60	29/03/2021	4001021	23/02/2021	-34	-	759.003,08
FAL 183/20	22/12/2020	3.431,88	22/12/2020	60	20/02/2021	4001022	23/02/2021	3	-	10.295,64
363/2020	30/11/2020	484,42	04/12/2020	60	02/02/2021	4001023	23/02/2021	21	-	10.172,82
29/00	15/01/2021	1.050,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4001024	23/02/2021	-21	-	22.050,00
4/VE	15/01/2021	367,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4001024	23/02/2021	-21	-	7.707,00
2/VE	15/01/2021	1.284,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4001024	23/02/2021	-21	-	26.964,00
3/VE	15/01/2021	108,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4001024	23/02/2021	-22	-	2.376,00
5/VE	15/01/2021	158,32	16/01/2021	60	17/03/2021	4001024	23/02/2021	-22	-	3.483,04
32/00	15/01/2021	905,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4001024	23/02/2021	-22	-	19.910,00
34/00	15/01/2021	573,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4001024	23/02/2021	-22	-	12.606,00
30/00	15/01/2021	50,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4001024	23/02/2021	-22	-	1.100,00
EI 202100000078	04/02/2021	18.482,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001025	23/02/2021	-41	-	757.762,00
EI 202000000443	30/11/2020	19.340,00	30/11/2020	60	29/01/2021	4001025	23/02/2021	25	-	483.500,00
202013001041	14/12/2020	435,28	15/12/2020	60	13/02/2021	4001026	23/02/2021	10	-	4.352,80
0006800339	15/01/2021	6.694,55	15/01/2021	60	16/03/2021	4001027	23/02/2021	-21	-	140.585,55

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
202760	31/12/2020	332,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4001028	23/02/2021	-14	-	4.648,00
202778	31/12/2020	167,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4001028	23/02/2021	-22	-	3.674,00
1261	31/12/2020	4.023,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4001029	23/02/2021	-14	-	56.322,00
88/PA	15/01/2021	1.054,80	18/01/2021	60	19/03/2021	4001030	24/02/2021	-23	-	24.260,40
536/PA	21/01/2021	17,82	28/01/2021	60	29/03/2021	4001031	24/02/2021	-33	-	588,06
207/PA	15/01/2021	900,30	18/01/2021	60	19/03/2021	4001031	24/02/2021	-23	-	20.706,90
10376/PA	19/11/2020	433,39	25/01/2021	60	26/03/2021	4001031	24/02/2021	-30	-	13.001,70
10374/PA	19/11/2020	4.575,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001031	24/02/2021	-33	-	150.975,00
7299 E	30/12/2020	9.400,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001032	24/02/2021	-23	-	216.200,00
12/T21	14/01/2021	1.314,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4001033	24/02/2021	-25	-	32.850,00
21012687	26/01/2021	1.790,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4001034	24/02/2021	-32	-	57.280,00
21006119	15/01/2021	2.046,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001034	24/02/2021	-23	-	47.058,00
21006219	15/01/2021	7.138,44	18/01/2021	60	19/03/2021	4001034	24/02/2021	-23	-	164.184,12
21005503	14/01/2021	100,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001034	24/02/2021	-23	-	2.300,00
11000768	22/01/2021	396,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001035	24/02/2021	-34	-	13.464,00
11000769	22/01/2021	533,80	29/01/2021	60	30/03/2021	4001035	24/02/2021	-34	-	18.149,20
11000048	15/01/2021	771,76	22/01/2021	60	23/03/2021	4001035	24/02/2021	-27	-	20.837,52
11000071	15/01/2021	671,60	22/01/2021	60	23/03/2021	4001035	24/02/2021	-27	-	18.133,20
11000101	15/01/2021	68,90	22/01/2021	60	23/03/2021	4001035	24/02/2021	-27	-	1.860,30
11000072	15/01/2021	385,88	22/01/2021	60	23/03/2021	4001035	24/02/2021	-27	-	10.418,76
11000073	15/01/2021	929,80	22/01/2021	60	23/03/2021	4001035	24/02/2021	-27	-	25.104,60
11000064	15/01/2021	198,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4001035	24/02/2021	-27	-	5.346,00
11017469	31/12/2020	385,88	12/01/2021	60	13/03/2021	4001035	24/02/2021	-17	-	6.559,96
11017484	31/12/2020	800,70	12/01/2021	60	13/03/2021	4001035	24/02/2021	-17	-	13.611,90
11017441	31/12/2020	68,90	12/01/2021	60	13/03/2021	4001035	24/02/2021	-17	-	1.171,30
11017471	31/12/2020	700,10	12/01/2021	60	13/03/2021	4001035	24/02/2021	-17	-	11.901,70
11017470	31/12/2020	275,60	12/01/2021	60	13/03/2021	4001035	24/02/2021	-17	-	4.685,20
11017408	31/12/2020	385,88	12/01/2021	60	13/03/2021	4001035	24/02/2021	-17	-	6.559,96
11016988	30/12/2020	594,00	04/01/2021	60	05/03/2021	4001035	24/02/2021	-9	-	5.346,00
11016972	30/12/2020	385,88	01/01/2021	60	02/03/2021	4001035	24/02/2021	-6	-	2.315,28
11016973	30/12/2020	929,80	01/01/2021	60	02/03/2021	4001035	24/02/2021	-6	-	5.578,80
11016984	30/12/2020	771,76	01/01/2021	60	02/03/2021	4001035	24/02/2021	-6	-	4.630,56
11016998	30/12/2020	137,80	01/01/2021	60	02/03/2021	4001035	24/02/2021	-6	-	826,80
11016992	30/12/2020	662,90	01/01/2021	60	02/03/2021	4001035	24/02/2021	-6	-	3.977,40

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
11016978	30/12/2020	198,00	01/01/2021	60	02/03/2021	4001035	24/02/2021	-6	-	1.188,00
11016983	30/12/2020	404,70	01/01/2021	60	02/03/2021	4001035	24/02/2021	-6	-	2.428,20
11017005	30/12/2020	198,00	01/01/2021	60	02/03/2021	4001035	24/02/2021	-6	-	1.188,00
11016999	30/12/2020	671,60	01/01/2021	60	02/03/2021	4001035	24/02/2021	-6	-	4.029,60
11016977	30/12/2020	800,70	01/01/2021	60	02/03/2021	4001035	24/02/2021	-6	-	4.804,20
11017000	30/12/2020	771,76	01/01/2021	60	02/03/2021	4001035	24/02/2021	-6	-	4.630,56
11010827	28/08/2020	385,88	01/01/2021	60	02/03/2021	4001035	24/02/2021	-6	-	2.315,28
11007753	26/06/2020	1.197,80	27/11/2020	60	26/01/2021	4001035	24/02/2021	29		34.736,20
299793	08/01/2021	5.688,00	11/01/2021	60	12/03/2021	4001036	24/02/2021	-16	-	91.008,00
6	18/01/2021	9.120,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001037	24/02/2021	-23	-	209.760,00
29989	27/12/2020	326,40	22/01/2021	60	23/03/2021	4001038	24/02/2021	-27	-	8.812,80
28881	15/12/2020	23.088,00	01/01/2021	60	02/03/2021	4001038	24/02/2021	-6	-	138.528,00
6100165169	28/01/2021	4.925,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001039	24/02/2021	-34	-	167.450,00
PA-22	21/01/2021	1.380,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4001040	24/02/2021	-26	-	35.880,00
PA-1377	31/12/2020	595,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4001040	24/02/2021	-10	-	5.950,00
FS/340	28/01/2021	1.380,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4001041	24/02/2021	-35	-	48.300,00
FS/257	22/01/2021	1.380,00	26/01/2021	60	27/03/2021	4001041	24/02/2021	-31	-	42.780,00
22100271	11/01/2021	2.500,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001042	24/02/2021	-18	-	45.000,00
22100089	05/01/2021	5.000,00	07/01/2021	60	08/03/2021	4001042	24/02/2021	-12	-	60.000,00
22100076	05/01/2021	3.800,00	07/01/2021	60	08/03/2021	4001042	24/02/2021	-12	-	45.600,00
22100036	04/01/2021	2.500,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4001042	24/02/2021	-10	-	25.000,00
22024798	31/12/2020	19.250,00	02/01/2021	60	03/03/2021	4001042	24/02/2021	-7	-	134.750,00
982/PA2020	31/12/2020	4.630,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4001043	24/02/2021	-10	-	46.300,00
500362	18/01/2021	111,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001044	24/02/2021	-23	-	2.553,00
21	29/01/2021	557,70	30/01/2021	60	31/03/2021	4001045	24/02/2021	-35	-	19.519,50
1210250713	18/01/2021	2.207,50	20/01/2021	60	21/03/2021	4001046	24/02/2021	-25	-	55.187,50
1210250618	15/01/2021	2.705,00	17/01/2021	60	18/03/2021	4001046	24/02/2021	-22	-	59.510,00
212005230	28/01/2021	577,92	29/01/2021	60	30/03/2021	4001047	24/02/2021	-34	-	19.649,28
212002782	18/01/2021	6.595,20	19/01/2021	60	20/03/2021	4001047	24/02/2021	-24	-	158.284,80
212001245	11/01/2021	40,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4001047	24/02/2021	-17	-	680,00
212000935	08/01/2021	316,00	09/01/2021	60	10/03/2021	4001047	24/02/2021	-14	-	4.424,00
212000464	06/01/2021	45,00	07/01/2021	60	08/03/2021	4001047	24/02/2021	-12	-	540,00
2021004113	26/01/2021	446,32	28/01/2021	60	29/03/2021	4001048	24/02/2021	-33	-	14.728,56
2021003965	26/01/2021	2.321,40	28/01/2021	60	29/03/2021	4001048	24/02/2021	-33	-	76.606,20

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
2021003988	26/01/2021	33.882,14	28/01/2021	60	29/03/2021	4001048	24/02/2021	-33	-	1.118.110,62
21002345	08/01/2021	700,00	11/01/2021	60	12/03/2021	4001049	24/02/2021	-16	-	11.200,00
21001728	07/01/2021	1.813,68	08/01/2021	60	09/03/2021	4001049	24/02/2021	-13	-	23.577,84
17006481	20/01/2021	3.088,55	21/01/2021	60	22/03/2021	4001050	24/02/2021	-26	-	80.302,30
17006480	20/01/2021	6.194,70	21/01/2021	60	22/03/2021	4001050	24/02/2021	-26	-	161.062,20
17000370	04/01/2021	2.832,65	05/01/2021	60	06/03/2021	4001050	24/02/2021	-10	-	28.326,50
21500457	20/01/2021	91,50	20/01/2021	60	21/03/2021	4001051	24/02/2021	-25	-	2.287,50
41/S	08/01/2021	240,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4001052	24/02/2021	-13	-	3.120,00
37/S	08/01/2021	125,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4001052	24/02/2021	-13	-	1.625,00
2020FS010775	30/12/2020	512,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4001053	24/02/2021	-13	-	6.656,00
1027010787	15/01/2021	3.500,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4001054	24/02/2021	-27	-	94.500,00
1027003254	07/01/2021	1.056,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4001054	24/02/2021	-27	-	28.512,00
1027002578	06/01/2021	5.772,45	22/01/2021	60	23/03/2021	4001054	24/02/2021	-27	-	155.856,15
1027000088	04/01/2021	90,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001054	24/02/2021	-23	-	2.070,00
1027000422	04/01/2021	175,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001054	24/02/2021	-23	-	4.025,00
1026295697	20/11/2020	90,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4001054	24/02/2021	-13	-	1.170,00
1026295696	20/11/2020	360,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4001054	24/02/2021	-13	-	4.680,00
1024860507	29/03/2019	90,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4001054	24/02/2021	-19	-	1.710,00
1024860895	29/03/2019	387,20	14/01/2021	60	15/03/2021	4001054	24/02/2021	-19	-	7.356,80
310/00	29/01/2021	690,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4001055	24/02/2021	-35	-	24.150,00
21VFN000842	27/01/2021	4.050,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001056	24/02/2021	-33	-	133.650,00
V90000065	07/01/2021	234,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4001057	24/02/2021	-26	-	6.084,00
870D010312	29/01/2021	1.980,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001058	24/02/2021	-34	-	67.320,00
870D010498	29/01/2021	5.292,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4001058	24/02/2021	-35	-	185.220,00
2110514807	25/01/2021	8.492,00	26/01/2021	60	27/03/2021	4001059	24/02/2021	-31	-	263.252,00
2110514755	22/01/2021	784,00	23/01/2021	60	24/03/2021	4001059	24/02/2021	-28	-	21.952,00
2110514592	21/01/2021	660,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4001059	24/02/2021	-27	-	17.820,00
2110514478	20/01/2021	400,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4001059	24/02/2021	-26	-	10.400,00
2110514479	20/01/2021	392,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4001059	24/02/2021	-26	-	10.192,00
2110514334	19/01/2021	508,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4001059	24/02/2021	-25	-	12.700,00
2110513654	12/01/2021	200,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001059	24/02/2021	-18	-	3.600,00
2110513653	12/01/2021	100,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001059	24/02/2021	-18	-	1.800,00
2110513207	07/01/2021	1.500,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001059	24/02/2021	-18	-	27.000,00
2110513205	07/01/2021	1.480,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001059	24/02/2021	-18	-	26.640,00

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J = C x I</b>	
<b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b>	<b>Data fattura</b>	<b>Importo fattura al netto IVA</b>	<b>Data arrivo fattura</b>	<b>Termine di pagamento in gg</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Numero mandato</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Ritardo / anticipo pagamento</b>	<b>Importo x gg/ di ritardo</b>	
2110513206	07/01/2021	744,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001059	24/02/2021	-18	-	13.392,00
2110513213	07/01/2021	690,40	13/01/2021	60	14/03/2021	4001059	24/02/2021	-18	-	12.427,20
2110513219	07/01/2021	508,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001059	24/02/2021	-18	-	9.144,00
2110513209	07/01/2021	815,20	13/01/2021	60	14/03/2021	4001059	24/02/2021	-18	-	14.673,60
2110513216	07/01/2021	1.420,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001059	24/02/2021	-18	-	25.560,00
2110513215	07/01/2021	641,60	13/01/2021	60	14/03/2021	4001059	24/02/2021	-18	-	11.548,80
2110513212	07/01/2021	1.460,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001059	24/02/2021	-18	-	26.280,00
2110513218	07/01/2021	700,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001059	24/02/2021	-18	-	12.600,00
2110513208	07/01/2021	1.160,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001059	24/02/2021	-18	-	20.880,00
2110513210	07/01/2021	940,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001059	24/02/2021	-18	-	16.920,00
2110513214	07/01/2021	1.320,00	13/01/2021	30	12/02/2021	4001059	24/02/2021	12	-	15.840,00
2110513211	07/01/2021	880,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001059	24/02/2021	-18	-	15.840,00
21000417 Q1	15/01/2021	608,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001060	24/02/2021	-23	-	13.984,00
21000415 Q1	15/01/2021	208,08	18/01/2021	60	19/03/2021	4001060	24/02/2021	-23	-	4.785,84
21000416 Q1	15/01/2021	785,40	18/01/2021	60	19/03/2021	4001060	24/02/2021	-23	-	18.064,20
0220017383	30/12/2020	352,40	31/12/2020	60	01/03/2021	4001061	24/02/2021	-5	-	1.762,00
1621206679	29/01/2021	682,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4001062	24/02/2021	-35	-	23.870,00
1621205912	28/01/2021	8,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001062	24/02/2021	-34	-	272,00
1621205458	27/01/2021	594,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001062	24/02/2021	-33	-	19.602,00
1621204610	25/01/2021	8,00	26/01/2021	60	27/03/2021	4001062	24/02/2021	-31	-	248,00
1621203547	21/01/2021	840,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4001062	24/02/2021	-27	-	22.680,00
1621203548	21/01/2021	1.710,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4001062	24/02/2021	-27	-	46.170,00
1621203540	21/01/2021	3.548,20	22/01/2021	60	23/03/2021	4001062	24/02/2021	-27	-	95.801,40
1621203433	20/01/2021	220,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4001062	24/02/2021	-26	-	5.720,00
1621203096	20/01/2021	1.335,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4001062	24/02/2021	-26	-	34.710,00
1621202592	18/01/2021	300,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001062	24/02/2021	-24	-	7.200,00
1621201272	12/01/2021	634,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001062	24/02/2021	-18	-	11.412,00
1621200527	07/01/2021	634,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4001062	24/02/2021	-13	-	8.242,00
7171902984	20/01/2021	314,55	21/01/2021	60	22/03/2021	4001063	24/02/2021	-26	-	8.178,30
7171902985	20/01/2021	360,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4001063	24/02/2021	-26	-	9.360,00
7171902983	20/01/2021	180,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4001063	24/02/2021	-26	-	4.680,00
7171902986	20/01/2021	236,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4001063	24/02/2021	-26	-	6.136,00
7171902566	19/01/2021	240,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4001063	24/02/2021	-25	-	6.000,00
7171902565	19/01/2021	600,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4001063	24/02/2021	-25	-	15.000,00



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
7171902564	19/01/2021	3.150,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4001063	24/02/2021	-25	-	78.750,00
7171902086	18/01/2021	720,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001063	24/02/2021	-24	-	17.280,00
7171899960	11/01/2021	240,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4001063	24/02/2021	-17	-	4.080,00
7171899552	08/01/2021	240,00	09/01/2021	60	10/03/2021	4001063	24/02/2021	-14	-	3.360,00
7171899221	07/01/2021	240,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4001063	24/02/2021	-13	-	3.120,00
7171898686	05/01/2021	190,00	06/01/2021	60	07/03/2021	4001063	24/02/2021	-11	-	2.090,00
7171898690	05/01/2021	640,00	06/01/2021	60	07/03/2021	4001063	24/02/2021	-11	-	7.040,00
7171898688	05/01/2021	550,00	06/01/2021	60	07/03/2021	4001063	24/02/2021	-11	-	6.050,00
7171898687	05/01/2021	60,00	06/01/2021	60	07/03/2021	4001063	24/02/2021	-11	-	660,00
7171898685	05/01/2021	440,00	06/01/2021	60	07/03/2021	4001063	24/02/2021	-11	-	4.840,00
7171898684	05/01/2021	2.000,00	06/01/2021	60	07/03/2021	4001063	24/02/2021	-11	-	22.000,00
7171898689	05/01/2021	600,00	06/01/2021	60	07/03/2021	4001063	24/02/2021	-11	-	6.600,00
7171898683	05/01/2021	1.061,60	06/01/2021	60	07/03/2021	4001063	24/02/2021	-11	-	11.677,60
7171898310	04/01/2021	480,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4001063	24/02/2021	-10	-	4.800,00
7171898309	04/01/2021	3.960,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4001063	24/02/2021	-10	-	39.600,00
7171897425	30/12/2020	1.295,00	31/12/2020	60	01/03/2021	4001063	24/02/2021	-5	-	6.475,00
7171897424	30/12/2020	120,00	31/12/2020	60	01/03/2021	4001063	24/02/2021	-5	-	600,00
7171897327	30/12/2020	1.800,00	31/12/2020	60	01/03/2021	4001063	24/02/2021	-5	-	9.000,00
7171870052	15/10/2020	1.097,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001063	24/02/2021	-24	-	26.328,00
5302319917	29/01/2021	158,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4001064	24/02/2021	-35	-	5.530,00
5302319919	29/01/2021	194,50	30/01/2021	60	31/03/2021	4001064	24/02/2021	-35	-	6.807,50
5302319918	29/01/2021	6.960,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4001064	24/02/2021	-35	-	243.600,00
5302319574	28/01/2021	1.094,72	29/01/2021	60	30/03/2021	4001064	24/02/2021	-34	-	37.220,48
5302316694	20/01/2021	5.026,56	21/01/2021	60	22/03/2021	4001064	24/02/2021	-26	-	130.690,56
5302316695	20/01/2021	154,45	21/01/2021	60	22/03/2021	4001064	24/02/2021	-26	-	4.015,70
5302314469	12/01/2021	1.975,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4001064	24/02/2021	-26	-	51.350,00
3300001857	12/01/2021	733,50	22/01/2021	60	23/03/2021	4001065	24/02/2021	-27	-	19.804,50
63/PA	08/01/2021	132,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4001066	24/02/2021	-13	-	1.716,00
2021300089	05/01/2021	7.030,00	06/01/2021	60	07/03/2021	4001067	24/02/2021	-11	-	77.330,00
6012221001401	28/01/2021	2.528,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001068	24/02/2021	-34	-	85.952,00
6012221001402	28/01/2021	920,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001068	24/02/2021	-34	-	31.280,00
6012221000926	21/01/2021	1.135,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4001068	24/02/2021	-27	-	30.645,00
6012221000893	20/01/2021	1.184,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4001068	24/02/2021	-26	-	30.784,00
6012221000516	18/01/2021	2.528,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001068	24/02/2021	-24	-	60.672,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
6012221000517	18/01/2021	920,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001068	24/02/2021	-24	-	22.080,00
6012221000655	18/01/2021	320,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001068	24/02/2021	-24	-	7.680,00
6012221000096	07/01/2021	1.135,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4001068	24/02/2021	-13	-	14.755,00
6012220022308	31/12/2020	1.025,00	01/01/2021	60	02/03/2021	4001068	24/02/2021	-6	-	6.150,00
5304121948	26/01/2021	2.600,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001069	24/02/2021	-33	-	85.800,00
2021/7500004684	26/01/2021	3.600,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4001070	24/02/2021	-32	-	115.200,00
2021/7500002172	14/01/2021	240,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4001070	24/02/2021	-21	-	5.040,00
2021/7500001859	13/01/2021	1.200,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4001070	24/02/2021	-19	-	22.800,00
2021/7500001857	13/01/2021	120,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4001070	24/02/2021	-19	-	2.280,00
2021/7500001856	13/01/2021	155,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4001070	24/02/2021	-19	-	2.945,00
2021/7500001590	12/01/2021	2.980,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4001070	24/02/2021	-27	-	80.460,00
2021/7500001589	12/01/2021	320,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001070	24/02/2021	-18	-	5.760,00
2021/7500001026	08/01/2021	5.760,00	09/01/2021	60	10/03/2021	4001070	24/02/2021	-14	-	80.640,00
2021/7500001024	08/01/2021	200,00	09/01/2021	60	10/03/2021	4001070	24/02/2021	-14	-	2.800,00
2020/7500071152	31/12/2020	120,00	01/01/2021	60	02/03/2021	4001070	24/02/2021	-6	-	720,00
21000912R8	27/01/2021	3.922,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001071	24/02/2021	-34	-	133.348,00
21000739R8	26/01/2021	710,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001071	24/02/2021	-33	-	23.430,00
21000679R8	25/01/2021	1.328,50	27/01/2021	60	28/03/2021	4001071	24/02/2021	-32	-	42.512,00
21000681R8	25/01/2021	2.008,50	27/01/2021	60	28/03/2021	4001071	24/02/2021	-32	-	64.272,00
21000699R8	25/01/2021	310,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001071	24/02/2021	-33	-	10.230,00
21000689R8	25/01/2021	340,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001071	24/02/2021	-33	-	11.220,00
21000591R8	25/01/2021	680,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001071	24/02/2021	-33	-	22.440,00
21000678R8	25/01/2021	310,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001071	24/02/2021	-33	-	10.230,00
21000698R8	25/01/2021	30,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001071	24/02/2021	-33	-	990,00
21000499R8	21/01/2021	1.668,50	28/01/2021	60	29/03/2021	4001071	24/02/2021	-33	-	55.060,50
21000522R8	21/01/2021	1.328,50	28/01/2021	60	29/03/2021	4001071	24/02/2021	-33	-	43.840,50
21000153R8	12/01/2021	1.473,50	14/01/2021	60	15/03/2021	4001071	24/02/2021	-19	-	27.996,50
20018611R8	28/12/2020	710,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4001071	24/02/2021	-13	-	9.230,00
20018530R8	23/12/2020	680,00	07/01/2021	60	08/03/2021	4001071	24/02/2021	-12	-	8.160,00
0740775688	29/01/2021	1.291,10	30/01/2021	60	31/03/2021	4001072	24/02/2021	-35	-	45.188,50
0740775686	29/01/2021	384,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4001072	24/02/2021	-35	-	13.440,00
0740775687	29/01/2021	1.179,85	30/01/2021	60	31/03/2021	4001072	24/02/2021	-35	-	41.294,75
0740770991	08/01/2021	1.769,77	12/01/2021	60	13/03/2021	4001072	24/02/2021	-17	-	30.086,09
900798	15/01/2021	1.612,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001073	24/02/2021	-23	-	37.076,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
900225	07/01/2021	440,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4001073	24/02/2021	-13	-	5.720,00
900229	07/01/2021	1.649,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4001073	24/02/2021	-13	-	21.437,00
CMPH00000098	11/01/2021	100,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001074	24/02/2021	-33	-	3.300,00
CMPH00007578	28/10/2020	700,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4001074	24/02/2021	-17	-	11.900,00
82	15/01/2021	220,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001075	24/02/2021	-23	-	5.060,00
80	15/01/2021	880,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001075	24/02/2021	-23	-	20.240,00
104	15/01/2021	2.850,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001075	24/02/2021	-23	-	65.550,00
99	15/01/2021	660,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001075	24/02/2021	-23	-	15.180,00
100	15/01/2021	220,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001075	24/02/2021	-23	-	5.060,00
67	15/01/2021	660,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001075	24/02/2021	-23	-	15.180,00
4580	31/12/2020	62,50	04/01/2021	60	05/03/2021	4001075	24/02/2021	-9	-	562,50
4600	31/12/2020	6.200,00	04/01/2021	60	05/03/2021	4001075	24/02/2021	-9	-	55.800,00
4552	29/12/2020	1.800,00	08/01/2021	60	09/03/2021	4001075	24/02/2021	-13	-	23.400,00
4371	18/12/2020	1.600,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001075	24/02/2021	-24	-	38.400,00
4040	27/11/2020	2.500,00	04/01/2021	60	05/03/2021	4001075	24/02/2021	-9	-	22.500,00
6164000378	25/01/2021	882,16	28/01/2021	60	29/03/2021	4001076	24/02/2021	-33	-	29.111,28
6PA	29/01/2021	1.068,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001077	24/02/2021	-34	-	36.312,00
2 F.E	20/01/2021	86,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4001078	24/02/2021	-25	-	2.150,00
0537211334	05/01/2021	3.684,80	19/01/2021	60	20/03/2021	4001079	24/02/2021	-24	-	88.435,20
7000119102	08/01/2021	805,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4001080	24/02/2021	-17	-	13.685,00
19056300/EI	12/11/2019	750,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001081	24/02/2021	-34	-	25.500,00
19055883/EI	25/10/2019	750,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001081	24/02/2021	-34	-	25.500,00
19053252/EI	02/08/2019	300,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001081	24/02/2021	-34	-	10.200,00
2652066689	31/12/2020	12.706,37	21/01/2021	60	22/03/2021	4001082	24/02/2021	-26	-	330.365,62
2652066692	31/12/2020	1.339,20	21/01/2021	60	22/03/2021	4001082	24/02/2021	-26	-	34.819,20
0519495	31/12/2020	1.679,35	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	21.831,55
0520171	31/12/2020	518,84	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	6.744,92
0519563	31/12/2020	244,38	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	3.176,94
0519554	31/12/2020	234,84	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	3.052,92
0519558	31/12/2020	247,53	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	3.217,89
0519551	31/12/2020	225,35	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	2.929,55
0519553	31/12/2020	247,53	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	3.217,89
0519564	31/12/2020	117,42	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	1.526,46
0519888	31/12/2020	66.469,13	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	864.098,69

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
0519561	31/12/2020	910,77	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	11.840,01
0519562	31/12/2020	130,11	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	1.691,43
0519566	31/12/2020	260,22	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	3.382,86
0519559	31/12/2020	260,22	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	3.382,86
0519555	31/12/2020	390,33	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	5.074,29
0519556	31/12/2020	650,55	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	8.457,15
0519557	31/12/2020	390,33	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	5.074,29
0519560	31/12/2020	260,22	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	3.382,86
0519565	31/12/2020	260,22	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	3.382,86
0519493	31/12/2020	2.807,58	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	36.498,54
0519496	31/12/2020	125,10	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	1.626,30
0519552	31/12/2020	390,33	08/01/2021	60	09/03/2021	4001083	24/02/2021	-13	-	5.074,29
211000489	19/01/2021	75,27	21/01/2021	60	22/03/2021	4001084	24/02/2021	-26	-	1.957,02
9896874059	21/01/2021	3.014,45	22/01/2021	60	23/03/2021	4001085	24/02/2021	-27	-	81.390,15
9896867989	08/01/2021	3.253,03	13/01/2021	60	14/03/2021	4001085	24/02/2021	-18	-	58.554,54
16/PA	21/01/2021	295,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001086	24/02/2021	-34	-	10.030,00
3/PA	08/01/2021	236,00	09/01/2021	60	10/03/2021	4001086	24/02/2021	-14	-	3.304,00
665/PA	31/12/2020	118,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4001086	24/02/2021	-10	-	1.180,00
666/PA	31/12/2020	177,00	05/01/2021	60	06/03/2021	4001086	24/02/2021	-10	-	1.770,00
3281 /PA	31/12/2020	43,75	31/12/2020	60	01/03/2021	4001087	24/02/2021	-5	-	218,75
1763	30/12/2020	1.112,10	11/01/2021	60	12/03/2021	4001088	24/02/2021	-16	-	17.793,60
E-12	15/01/2021	384,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4001089	24/02/2021	-26	-	9.984,00
0003/2021/B.U.R.	07/01/2021	775,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001090	24/02/2021	-38	-	29.450,00
20037498	30/12/2020	400,85	13/01/2021	60	14/03/2021	4001091	24/02/2021	-18	-	7.215,30
20037410	29/12/2020	4.680,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001091	24/02/2021	-18	-	84.240,00
21500970	29/01/2021	182,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4001096	24/02/2021	-35	-	6.370,00
21500700	27/01/2021	799,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001096	24/02/2021	-33	-	26.367,00
21500701	27/01/2021	102,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001096	24/02/2021	-33	-	3.366,00
31/PA	23/11/2020	1.900,00	24/11/2020	60	23/01/2021	4001097	24/02/2021	32	-	60.800,00
55/FE	31/12/2020	6.960,00	07/01/2021	60	08/03/2021	4001098	24/02/2021	-12	-	83.520,00
85/2021PA	26/01/2021	76,50	27/01/2021	60	28/03/2021	4001099	24/02/2021	-32	-	2.448,00
88/2021PA	26/01/2021	420,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4001099	24/02/2021	-32	-	13.440,00
87/2021PA	26/01/2021	15,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001099	24/02/2021	-33	-	495,00
89/2021PA	26/01/2021	100,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001099	24/02/2021	-33	-	3.300,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
86/2021PA	26/01/2021	590,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001099	24/02/2021	-33	-	19.470,00
90/2021PA	26/01/2021	720,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4001099	24/02/2021	-32	-	23.040,00
81/2021PA	26/01/2021	896,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4001099	24/02/2021	-32	-	28.672,00
82/2021PA	26/01/2021	1.360,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001099	24/02/2021	-33	-	44.880,00
84/2021PA	26/01/2021	520,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4001099	24/02/2021	-32	-	16.640,00
83/2021PA	26/01/2021	1.300,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4001099	24/02/2021	-32	-	41.600,00
37/2021PA	12/01/2021	594,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001099	24/02/2021	-18	-	10.692,00
36/2021PA	12/01/2021	280,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001099	24/02/2021	-18	-	5.040,00
35/2021PA	12/01/2021	20,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001099	24/02/2021	-18	-	360,00
38/2021PA	12/01/2021	1.280,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001099	24/02/2021	-18	-	23.040,00
139	20/01/2021	7.200,00	20/01/2021	60	21/03/2021	4001100	24/02/2021	-25	-	180.000,00
TARIS474-21	31/01/2021	192,00	19/02/2021	30	21/03/2021	4001101	24/02/2021	-25	-	4.800,00
5473-21	31/01/2021	21.728,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001101	24/02/2021	-53	-	1.151.584,00
FPA 2/21	08/02/2021	22.586,26	08/02/2021	60	09/04/2021	4001108	25/02/2021	-43	-	971.209,18
2/PA	29/01/2021	1.007,96	30/01/2021	60	31/03/2021	4001109	25/02/2021	-34	-	34.270,64
13/P	29/01/2021	22,37	30/01/2021	60	31/03/2021	4001109	25/02/2021	-34	-	760,58
14/P	29/01/2021	2,70	30/01/2021	60	31/03/2021	4001109	25/02/2021	-34	-	91,80
6/P	26/01/2021	436,86	28/01/2021	60	29/03/2021	4001109	25/02/2021	-32	-	13.979,52
7/P	26/01/2021	1.650,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4001109	25/02/2021	-31	-	51.150,00
FX2396	31/12/2020	67.093,98	12/01/2021	60	13/03/2021	4001110	25/02/2021	-16	-	1.073.503,68
E-12	31/01/2021	700,00	31/01/2021	60	01/04/2021	4001111	25/02/2021	-35	-	24.500,00
3/PA	08/01/2021	2.500,00	16/01/2021	60	17/03/2021	4001112	25/02/2021	-20	-	50.000,00
001/PA//2021	29/01/2021	2.171,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4001113	25/02/2021	-41	-	89.011,00
002/PA//2021	29/01/2021	1.995,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4001113	25/02/2021	-41	-	81.795,00
003/PA//2021	29/01/2021	5.164,44	06/02/2021	60	07/04/2021	4001113	25/02/2021	-41	-	211.742,04
36	29/01/2021	10.800,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001114	25/02/2021	-33	-	356.400,00
FATTPA 2_21	08/02/2021	3.284,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001115	25/02/2021	-44	-	144.496,00
FATTPA 3_21	08/02/2021	2.661,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001115	25/02/2021	-44	-	117.084,00
2200001550	08/02/2021	2.423,79	09/02/2021	60	10/04/2021	4001116	25/02/2021	-44	-	106.646,76
2200001452	04/02/2021	419,09	08/02/2021	60	09/04/2021	4001116	25/02/2021	-43	-	18.020,87
2200001395	03/02/2021	5.419,36	04/02/2021	60	05/04/2021	4001116	25/02/2021	-39	-	211.355,04
6820210107001490	30/01/2021	21.474,50	01/02/2021	60	02/04/2021	4001117	25/02/2021	-36	-	773.082,00
1/PA	31/01/2021	2.106,67	11/02/2021	60	12/04/2021	4001118	25/02/2021	-46	-	96.906,82
2/PA	31/01/2021	14.316,33	11/02/2021	60	12/04/2021	4001118	25/02/2021	-46	-	658.551,18

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
3	05/02/2021	5.099,15	11/02/2021	60	12/04/2021	4001119	25/02/2021	-46	-	234.560,90
11/PA	31/01/2021	845,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001120	25/02/2021	-46	-	38.870,00
4	08/02/2021	2.478,17	11/02/2021	60	12/04/2021	4001121	25/02/2021	-46	-	113.995,82
006/2021	31/01/2021	7.785,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001122	25/02/2021	-39	-	303.615,00
777 PA	26/11/2020	7.332,60	30/11/2020	60	29/01/2021	4001123	25/02/2021	27	-	197.980,20
3/PA	11/02/2021	5.563,38	11/02/2021	60	12/04/2021	4001124	25/02/2021	-46	-	255.915,48
8	31/01/2021	2.490,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001125	25/02/2021	-37	-	92.130,00
014/346	27/01/2021	6.693,75	27/01/2021	60	28/03/2021	4001126	25/02/2021	-31	-	207.506,25
800028	31/01/2021	1.240,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001127	25/02/2021	-37	-	45.880,00
7821000026	15/01/2021	253.516,51	16/01/2021	60	17/03/2021	4001128	25/02/2021	-20	-	5.070.330,20
1B	11/02/2021	432,79	11/02/2021	60	12/04/2021	4001129	25/02/2021	-46	-	19.908,34
78/R1	20/01/2021	3.252,72	25/01/2021	60	26/03/2021	4001130	25/02/2021	-29	-	94.328,88
2	02/02/2021	9.408,00	03/02/2021	30	05/03/2021	4001131	25/02/2021	-8	-	75.264,00
3/E	02/02/2021	2.181,20	03/02/2021	30	05/03/2021	4001132	25/02/2021	-8	-	17.449,60
FPA 2/21	10/02/2021	6.272,52	11/02/2021	30	13/03/2021	4001133	25/02/2021	-16	-	100.360,32
2/01	09/02/2021	5.713,20	10/02/2021	30	12/03/2021	4001134	25/02/2021	-15	-	85.698,00
12	09/02/2021	3.300,00	10/02/2021	30	12/03/2021	4001135	25/02/2021	-15	-	49.500,00
2	10/02/2021	3.602,00	11/02/2021	30	13/03/2021	4001136	25/02/2021	-16	-	57.632,00
9	30/01/2021	3.465,80	30/01/2021	30	01/03/2021	4001137	25/02/2021	-4	-	13.863,20
FPA 2/21	04/02/2021	5.335,20	04/02/2021	30	06/03/2021	4001138	25/02/2021	-9	-	48.016,80
1	15/01/2021	3.300,00	10/02/2021	30	12/03/2021	4001139	25/02/2021	-15	-	49.500,00
1	25/01/2021	13.953,00	26/01/2021	30	25/02/2021	4001140	25/02/2021	0	-	-
2	09/02/2021	6.451,20	11/02/2021	30	13/03/2021	4001141	25/02/2021	-16	-	103.219,20
10	11/02/2021	12.785,08	11/02/2021	60	12/04/2021	4001142	25/02/2021	-46	-	588.113,68
1	09/02/2021	13.684,95	13/02/2021	60	14/04/2021	4001143	25/02/2021	-48	-	656.877,60
FATTPA 1_21	02/01/2021	1.040,00	02/01/2021	60	03/03/2021	4001144	25/02/2021	-6	-	6.240,00
6	29/01/2021	15.202,13	29/01/2021	60	30/03/2021	4001145	25/02/2021	-33	-	501.670,29
4	29/01/2021	18.768,71	29/01/2021	60	30/03/2021	4001145	25/02/2021	-33	-	619.367,43
5	29/01/2021	18.768,71	29/01/2021	0	29/01/2021	4001145	25/02/2021	27	-	506.755,17
V5/0002931	08/02/2021	83.745,38	11/02/2021	60	12/04/2021	4001146	26/02/2021	-45	-	3.768.542,10
V5/0001275	18/01/2021	92.095,23	21/01/2021	60	22/03/2021	4001146	26/02/2021	-24	-	2.210.285,52
V5/0029323	09/12/2020	85.650,65	10/12/2020	60	08/02/2021	4001146	26/02/2021	18	-	1.541.711,70
E-494	31/12/2020	576,00	13/01/2021	0	13/01/2021	4001148	01/03/2021	47	-	27.072,00
E-495	31/12/2020	576,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001148	01/03/2021	-13	-	7.488,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
E-491	29/12/2020	576,00	31/12/2020	60	01/03/2021	4001148	01/03/2021	0	-
21400032	02/02/2021	2.040,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001149	01/03/2021	-34	- 69.360,00
B2000153-021	22/01/2021	- 66,43	23/01/2021	60	24/03/2021	4001149	01/03/2021	-23	1.527,89
17017382	19/02/2021	- 0,20	20/02/2021	0	20/02/2021	4001150	01/03/2021	9	- 1,80
17016937	18/02/2021	801,08	19/02/2021	60	20/04/2021	4001150	01/03/2021	-50	- 40.054,00
17016938	18/02/2021	577,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001150	01/03/2021	-50	- 28.850,00
17016936	18/02/2021	847,50	19/02/2021	60	20/04/2021	4001150	01/03/2021	-50	- 42.375,00
17016723	17/02/2021	4.129,80	18/02/2021	60	19/04/2021	4001150	01/03/2021	-49	- 202.360,20
17015660	15/02/2021	2.064,90	16/02/2021	60	17/04/2021	4001150	01/03/2021	-47	- 97.050,30
17015312	12/02/2021	2.832,65	13/02/2021	60	14/04/2021	4001150	01/03/2021	-44	- 124.636,60
17014882	12/02/2021	- 1,00	13/02/2021	0	13/02/2021	4001150	01/03/2021	16	- 16,00
17015140	12/02/2021	2.064,90	13/02/2021	60	14/04/2021	4001150	01/03/2021	-44	- 90.855,60
17014516	11/02/2021	5,80	12/02/2021	60	13/04/2021	4001150	01/03/2021	-43	- 249,40
17014514	11/02/2021	23.652,10	12/02/2021	60	13/04/2021	4001150	01/03/2021	-43	- 1.017.040,30
17014515	11/02/2021	199,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001150	01/03/2021	-43	- 8.557,00
17013724	09/02/2021	396,60	10/02/2021	60	11/04/2021	4001150	01/03/2021	-41	- 16.260,60
17012912	06/02/2021	- 2,00	07/02/2021	0	07/02/2021	4001150	01/03/2021	22	- 44,00
17012804	05/02/2021	364,60	06/02/2021	60	07/04/2021	4001150	01/03/2021	-37	- 13.490,20
17011314	02/02/2021	59,50	03/02/2021	60	04/04/2021	4001150	01/03/2021	-34	- 2.023,00
17010822	02/02/2021	45,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001150	01/03/2021	-34	- 1.530,00
17010824	02/02/2021	2.064,90	03/02/2021	60	04/04/2021	4001150	01/03/2021	-34	- 70.206,60
17010823	02/02/2021	159,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001150	01/03/2021	-34	- 5.406,00
17010069	01/02/2021	730,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001150	01/03/2021	-33	- 24.090,00
03118040	14/12/2020	900,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4001150	01/03/2021	16	14.400,00
03113928	02/12/2020	- 9.965,65	04/12/2020	0	04/12/2020	4001150	01/03/2021	87	- 867.011,55
03114558	02/12/2020	418,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4001150	01/03/2021	27	11.286,00
03114559	02/12/2020	12,50	04/12/2020	60	02/02/2021	4001150	01/03/2021	27	337,50
03088878	24/09/2020	- 2.377,13	25/09/2020	60	24/11/2020	4001150	01/03/2021	97	- 230.581,61
03088924	24/09/2020	- 3.047,60	25/09/2020	0	25/09/2020	4001150	01/03/2021	157	- 478.473,20
2141361	17/02/2021	2.580,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001151	01/03/2021	-48	- 123.840,00
2141063	08/02/2021	990,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001151	01/03/2021	-39	- 38.610,00
2002004716	15/02/2021	2.692,50	16/02/2021	60	17/04/2021	4001152	01/03/2021	-47	- 126.547,50
2002004717	15/02/2021	5.892,50	16/02/2021	60	17/04/2021	4001152	01/03/2021	-47	- 276.947,50
2002004648	12/02/2021	1.949,88	13/02/2021	60	14/04/2021	4001152	01/03/2021	-44	- 85.794,72

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
2002004315	11/02/2021	16.775,20	12/02/2021	60	13/04/2021	4001152	01/03/2021	-43	-	721.333,60
2002003867	05/02/2021	21.668,40	06/02/2021	60	07/04/2021	4001152	01/03/2021	-37	-	801.730,80
2002003868	05/02/2021	6.041,07	06/02/2021	60	07/04/2021	4001152	01/03/2021	-37	-	223.519,59
15/PA	15/01/2021	120,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001153	01/03/2021	-18	-	2.160,00
13/PA	15/01/2021	180,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001153	01/03/2021	-18	-	3.240,00
14/PA	15/01/2021	600,00	18/01/2021	60	19/03/2021	4001153	01/03/2021	-18	-	10.800,00
000200/P.A	16/02/2021	220,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001154	01/03/2021	-54	-	11.880,00
000142/P.A	05/02/2021	1.052,50	08/02/2021	60	09/04/2021	4001154	01/03/2021	-39	-	41.047,50
S216	03/02/2021	1.311,36	10/02/2021	60	11/04/2021	4001155	01/03/2021	-41	-	53.765,76
660/PA	17/02/2021	7.675,20	22/02/2021	60	23/04/2021	4001156	01/03/2021	-53	-	406.785,60
463/PA	05/02/2021	2.071,20	11/02/2021	60	12/04/2021	4001156	01/03/2021	-42	-	86.990,40
210002030	08/02/2021	5.338,15	10/02/2021	60	11/04/2021	4001157	01/03/2021	-41	-	218.864,15
0931779626	02/02/2021	4.999,67	02/02/2021	60	03/04/2021	4001158	01/03/2021	-33	-	164.989,11
6151001645	05/02/2021	553,10	06/02/2021	60	07/04/2021	4001159	01/03/2021	-37	-	20.464,70
6151001450	01/02/2021	194,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001159	01/03/2021	-33	-	6.402,00
21500229	10/02/2021	630,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001160	01/03/2021	-46	-	28.980,00
537/PA	21/01/2021	719,37	18/02/2021	60	19/04/2021	4001161	01/03/2021	-49	-	35.249,13
14457	16/10/2020	3.162,24	05/02/2021	60	06/04/2021	4001162	01/03/2021	-36	-	113.840,64
138/T21	08/02/2021	82,80	22/02/2021	60	23/04/2021	4001163	01/03/2021	-53	-	4.388,40
120/T21	04/02/2021	922,50	22/02/2021	60	23/04/2021	4001163	01/03/2021	-53	-	48.892,50
118/T21	04/02/2021	99,00	22/02/2021	60	23/04/2021	4001163	01/03/2021	-53	-	5.247,00
21/T21	18/01/2021	80,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001163	01/03/2021	-35	-	2.800,00
401/00	12/02/2021	3.140,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001164	01/03/2021	-49	-	153.860,00
329/00	05/02/2021	6.640,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001164	01/03/2021	-43	-	285.520,00
1021000299	18/02/2021	3.630,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001165	01/03/2021	-49	-	177.870,00
450000599	16/02/2021	56,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001166	01/03/2021	-49	-	2.744,00
450000525	11/02/2021	351,60	13/02/2021	60	14/04/2021	4001166	01/03/2021	-44	-	15.470,40
1056917307	27/01/2021	1.575,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001167	01/03/2021	-48	-	75.600,00
1056915650	07/01/2021	1.648,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001167	01/03/2021	-48	-	79.104,00
1056914733	16/12/2020	2.415,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001167	01/03/2021	-39	-	94.185,00
1056904981	21/08/2020	534,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001167	01/03/2021	-48	-	25.632,00
1056904980	21/08/2020	89,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001167	01/03/2021	-48	-	4.272,00
1056904868	17/08/2020	1.244,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001167	01/03/2021	-48	-	59.712,00
1056902009	02/07/2020	3.045,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001167	01/03/2021	-48	-	146.160,00



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
21028250	18/02/2021	2.376,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001168	01/03/2021	-50	-	118.800,00
21027402	17/02/2021	378,54	18/02/2021	60	19/04/2021	4001168	01/03/2021	-49	-	18.548,46
21027340	17/02/2021	209,16	18/02/2021	60	19/04/2021	4001168	01/03/2021	-49	-	10.248,84
21026138	16/02/2021	510,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001168	01/03/2021	-48	-	24.480,00
21026450	16/02/2021	1.266,84	17/02/2021	60	18/04/2021	4001168	01/03/2021	-48	-	60.808,32
21026449	16/02/2021	3.624,48	17/02/2021	60	18/04/2021	4001168	01/03/2021	-48	-	173.975,04
21026643	16/02/2021	7.398,90	17/02/2021	60	18/04/2021	4001168	01/03/2021	-48	-	355.147,20
21025617	15/02/2021	1.150,80	16/02/2021	60	17/04/2021	4001168	01/03/2021	-47	-	54.087,60
21024808	15/02/2021	5.778,40	16/02/2021	60	17/04/2021	4001168	01/03/2021	-47	-	271.584,80
21023248	11/02/2021	510,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001168	01/03/2021	-43	-	21.930,00
21023594	11/02/2021	29,88	12/02/2021	60	13/04/2021	4001168	01/03/2021	-43	-	1.284,84
21021594	09/02/2021	520,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001168	01/03/2021	-41	-	21.320,00
21020623	08/02/2021	510,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001168	01/03/2021	-41	-	20.910,00
21017793	02/02/2021	3.273,60	11/02/2021	60	12/04/2021	4001168	01/03/2021	-42	-	137.491,20
21016540	29/01/2021	2.011,20	01/02/2021	60	02/04/2021	4001168	01/03/2021	-32	-	64.358,40
21003872	12/01/2021	575,20	03/02/2021	60	04/04/2021	4001168	01/03/2021	-34	-	19.556,80
11001267	31/01/2021	464,90	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	16.736,40
11001245	31/01/2021	385,88	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	13.891,68
11001237	31/01/2021	198,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	7.128,00
11001236	31/01/2021	385,88	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	13.891,68
11001265	31/01/2021	662,90	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	23.864,40
11001336	31/01/2021	1.050,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	37.800,00
11001334	31/01/2021	86,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	3.096,00
11001335	31/01/2021	585,10	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	21.063,60
11000898	29/01/2021	860,90	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	30.992,40
11001129	29/01/2021	2.263,80	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	81.496,80
11001131	29/01/2021	19.710,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	709.560,00
11001130	29/01/2021	245,40	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	8.834,40
11001128	29/01/2021	538,50	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	19.386,00
11001133	29/01/2021	4.500,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	162.000,00
11001132	29/01/2021	585,10	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	21.063,60
11000847	28/01/2021	1.762,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	63.432,00
11000802	26/01/2021	7.797,00	05/02/2021	0	05/02/2021	4001169	01/03/2021	24	-	187.128,00
11000803	26/01/2021	7.797,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	280.692,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
11000574	22/01/2021	245,40	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	8.834,40
11000102	15/01/2021	198,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001169	01/03/2021	-36	-	7.128,00
196 PA	19/02/2021	722,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001170	01/03/2021	-50	-	36.100,00
198 PA	19/02/2021	1.018,50	19/02/2021	60	20/04/2021	4001170	01/03/2021	-50	-	50.925,00
159 PA	18/02/2021	1.250,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001170	01/03/2021	-49	-	61.250,00
174 PA	18/02/2021	13.181,80	18/02/2021	60	19/04/2021	4001170	01/03/2021	-49	-	645.908,20
176 PA	18/02/2021	604,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001170	01/03/2021	-49	-	29.596,00
150 PA	18/02/2021	15.623,85	18/02/2021	60	19/04/2021	4001170	01/03/2021	-49	-	765.568,65
155 PA	18/02/2021	3.500,30	18/02/2021	60	19/04/2021	4001170	01/03/2021	-49	-	171.514,70
173 PA	18/02/2021	1.250,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001170	01/03/2021	-49	-	61.250,00
108 PA	30/01/2021	1.396,80	02/02/2021	60	03/04/2021	4001170	01/03/2021	-33	-	46.094,40
104 PA	29/01/2021	1.047,60	02/02/2021	60	03/04/2021	4001170	01/03/2021	-33	-	34.570,80
VH100867	12/02/2021	467,71	12/02/2021	60	13/04/2021	4001171	01/03/2021	-43	-	20.111,53
VH100900	12/02/2021	5.760,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001171	01/03/2021	-43	-	247.680,00
1003059214	05/02/2021	1.216,80	06/02/2021	60	07/04/2021	4001172	01/03/2021	-37	-	45.021,60
1003058828	30/01/2021	84,00	31/01/2021	60	01/04/2021	4001172	01/03/2021	-31	-	2.604,00
2100012362	10/02/2021	529,22	11/02/2021	60	12/04/2021	4001173	01/03/2021	-42	-	22.227,24
2103320	10/02/2021	61.361,28	12/02/2021	60	13/04/2021	4001174	01/03/2021	-43	-	2.638.535,04
2103222	09/02/2021	36.843,66	11/02/2021	60	12/04/2021	4001174	01/03/2021	-42	-	1.547.433,72
8261220644	09/02/2021	34,56	11/02/2021	60	12/04/2021	4001175	01/03/2021	-42	-	1.451,52
8261220643	08/02/2021	1.045,92	11/02/2021	60	12/04/2021	4001175	01/03/2021	-42	-	43.928,64
90002636	10/02/2021	426,14	11/02/2021	60	12/04/2021	4001176	01/03/2021	-42	-	17.897,88
2108102573	18/02/2021	4.200,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001177	01/03/2021	-50	-	210.000,00
2108102422	16/02/2021	306,80	17/02/2021	60	18/04/2021	4001177	01/03/2021	-48	-	14.726,40
2108101949	08/02/2021	4.200,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001177	01/03/2021	-40	-	168.000,00
2108101468	29/01/2021	17.395,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4001177	01/03/2021	-30	-	521.850,00
2108101467	29/01/2021	1.600,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4001177	01/03/2021	-30	-	48.000,00
25707908	05/02/2021	84,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001178	01/03/2021	-41	-	3.444,00
25705169	27/01/2021	2.250,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001178	01/03/2021	-34	-	76.500,00
25703576	21/01/2021	700,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001178	01/03/2021	-50	-	35.000,00
25702798	18/01/2021	1.931,80	16/02/2021	60	17/04/2021	4001178	01/03/2021	-47	-	90.794,60
9571304331	15/02/2021	1.000,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001179	01/03/2021	-47	-	47.000,00
9571302933	05/02/2021	584,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4001179	01/03/2021	-37	-	21.608,00
10447/A	18/02/2021	8.200,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001180	01/03/2021	-49	-	401.800,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
2930	15/02/2021	5.901,40	23/02/2021	60	24/04/2021	4001181	01/03/2021	-54	-	318.675,60
29991	27/12/2020	21.460,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001181	01/03/2021	-41	-	879.860,00
2021-VP-0000308	15/02/2021	5.376,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001182	01/03/2021	-46	-	247.296,00
6100165562	03/02/2021	276,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001183	01/03/2021	-35	-	9.660,00
VP21001068	09/02/2021	2.240,05	11/02/2021	60	12/04/2021	4001184	01/03/2021	-42	-	94.082,10
20/PA/21	08/02/2021	350,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001185	01/03/2021	-40	-	14.000,00
PA-120	11/02/2021	630,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001186	01/03/2021	-43	-	27.090,00
PA-121	11/02/2021	615,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001186	01/03/2021	-43	-	26.445,00
PA-103	10/02/2021	2.000,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001186	01/03/2021	-42	-	84.000,00
5916078125	25/01/2021	2.228,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001187	01/03/2021	-33	-	73.524,00
21/100/000552	10/02/2021	1.860,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001188	01/03/2021	-49	-	91.140,00
21/100/000553	10/02/2021	232,40	18/02/2021	60	19/04/2021	4001188	01/03/2021	-49	-	11.387,60
2100001096	18/02/2021	855,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001189	01/03/2021	-49	-	41.895,00
2100001095	18/02/2021	435,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001189	01/03/2021	-49	-	21.315,00
2100000622	29/01/2021	6.160,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001189	01/03/2021	-29	-	178.640,00
2100000621	29/01/2021	1.425,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001189	01/03/2021	-29	-	41.325,00
9213000570	03/02/2021	710,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001190	01/03/2021	-35	-	24.850,00
20PL028489	03/12/2020	9.680,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4001191	01/03/2021	27	-	261.360,00
20PL025807	28/10/2020	1.616,00	29/10/2020	60	28/12/2020	4001191	01/03/2021	63	-	101.808,00
22102953	18/02/2021	660,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001192	01/03/2021	-50	-	33.000,00
22102707	15/02/2021	1.320,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001192	01/03/2021	-47	-	62.040,00
22102393	10/02/2021	700,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001192	01/03/2021	-42	-	29.400,00
22102341	09/02/2021	3.590,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001192	01/03/2021	-42	-	150.780,00
22102123	05/02/2021	1.250,00	07/02/2021	60	08/04/2021	4001192	01/03/2021	-38	-	47.500,00
22102124	05/02/2021	2.500,00	07/02/2021	60	08/04/2021	4001192	01/03/2021	-38	-	95.000,00
22101907	03/02/2021	479,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001192	01/03/2021	-35	-	16.765,00
22101949	03/02/2021	2.450,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001192	01/03/2021	-35	-	85.750,00
22101814	02/02/2021	2.500,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001192	01/03/2021	-34	-	85.000,00
96/PA52/2020	31/12/2020	1.794,43	09/01/2021	60	10/03/2021	4001193	01/03/2021	-9	-	16.149,87
91/PA52/2020	30/11/2020	1.806,88	12/12/2020	60	10/02/2021	4001193	01/03/2021	19	-	34.330,72
210020/PA	31/01/2021	1.298,20	10/02/2021	60	11/04/2021	4001194	01/03/2021	-41	-	53.226,20
210026/PA	31/01/2021	1.696,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001194	01/03/2021	-35	-	59.360,00
210024/PA	31/01/2021	1.101,40	04/02/2021	60	05/04/2021	4001194	01/03/2021	-35	-	38.549,00
210031/PA	31/01/2021	506,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001194	01/03/2021	-35	-	17.710,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
210019/PA	31/01/2021	348,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001194	01/03/2021	-35	-	12.180,00
210023/PA	31/01/2021	2.170,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001194	01/03/2021	-35	-	75.950,00
210029/PA	31/01/2021	1.231,20	04/02/2021	60	05/04/2021	4001194	01/03/2021	-35	-	43.092,00
210030/PA	31/01/2021	1.880,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001194	01/03/2021	-35	-	65.800,00
210022/PA	31/01/2021	490,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001194	01/03/2021	-35	-	17.150,00
210028/PA	31/01/2021	1.260,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001194	01/03/2021	-35	-	44.100,00
210025/PA	31/01/2021	237,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001194	01/03/2021	-35	-	8.295,00
210027/PA	31/01/2021	857,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001194	01/03/2021	-35	-	29.995,00
210021/PA	31/01/2021	280,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001194	01/03/2021	-35	-	9.800,00
501838	15/02/2021	555,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001195	01/03/2021	-54	-	29.970,00
501459	08/02/2021	444,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001195	01/03/2021	-41	-	18.204,00
167/PA	15/02/2021	600,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001196	01/03/2021	-49	-	29.400,00
158/PA	10/02/2021	900,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001196	01/03/2021	-46	-	41.400,00
153/PA	09/02/2021	354,50	15/02/2021	60	16/04/2021	4001196	01/03/2021	-46	-	16.307,00
152/PA	09/02/2021	484,50	15/02/2021	60	16/04/2021	4001196	01/03/2021	-46	-	22.287,00
151/PA	09/02/2021	948,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001196	01/03/2021	-46	-	43.608,00
138/PA	04/02/2021	16,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001196	01/03/2021	-46	-	736,00
112/PA	29/01/2021	812,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001196	01/03/2021	-40	-	32.480,00
122/PA	29/01/2021	403,20	09/02/2021	60	10/04/2021	4001196	01/03/2021	-40	-	16.128,00
109/PA	29/01/2021	696,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001196	01/03/2021	-40	-	27.840,00
111/PA	29/01/2021	1.624,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001196	01/03/2021	-41	-	66.584,00
110/PA	29/01/2021	1.682,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001196	01/03/2021	-41	-	68.962,00
53/PA	25/01/2021	903,33	01/02/2021	60	02/04/2021	4001196	01/03/2021	-32	-	28.906,56
61/PA	25/01/2021	243,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001196	01/03/2021	-32	-	7.776,00
62/PA	25/01/2021	420,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001196	01/03/2021	-32	-	13.440,00
49	15/02/2021	1.238,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001197	01/03/2021	-46	-	56.948,00
62	15/02/2021	208,80	15/02/2021	60	16/04/2021	4001197	01/03/2021	-46	-	9.604,80
63	15/02/2021	9.972,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001197	01/03/2021	-46	-	458.712,00
64	15/02/2021	1.572,61	15/02/2021	60	16/04/2021	4001197	01/03/2021	-46	-	72.340,06
22	10/02/2021	11.250,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001198	01/03/2021	-41	-	461.250,00
23	10/02/2021	23,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001198	01/03/2021	-41	-	943,00
13	03/02/2021	639,20	03/02/2021	60	04/04/2021	4001198	01/03/2021	-34	-	21.732,80
12	03/02/2021	604,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001198	01/03/2021	-34	-	20.536,00
125/PA	09/02/2021	236,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001199	01/03/2021	-41	-	9.676,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
1210252082	12/02/2021	3.480,66	14/02/2021	60	15/04/2021	4001200	01/03/2021	-45	- 156.629,70
1210251517	02/02/2021	148,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001200	01/03/2021	-35	- 5.180,00
212007839	11/02/2021	45,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001201	01/03/2021	-43	- 1.935,00
212006298	03/02/2021	469,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001201	01/03/2021	-35	- 16.415,00
202060723	15/12/2020	630,00	31/01/2021	60	01/04/2021	4001201	01/03/2021	-31	- 19.530,00
202058378	02/12/2020	450,00	31/01/2021	60	01/04/2021	4001201	01/03/2021	-31	- 13.950,00
202106021046	08/02/2021	700,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001202	01/03/2021	-39	- 27.300,00
202106021043	08/02/2021	1.980,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001202	01/03/2021	-40	- 79.200,00
5029104550	11/02/2021	190,16	12/02/2021	60	13/04/2021	4001203	01/03/2021	-43	- 8.176,88
5029104260	09/02/2021	300,11	10/02/2021	60	11/04/2021	4001203	01/03/2021	-41	- 12.304,51
5029103942	05/02/2021	1.051,84	12/02/2021	60	13/04/2021	4001203	01/03/2021	-43	- 45.229,12
2021007634	15/02/2021	459,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001204	01/03/2021	-48	- 22.032,00
2021006998	10/02/2021	106.937,50	12/02/2021	30	14/03/2021	4001204	01/03/2021	-13	- 1.390.187,50
2021005634	04/02/2021	1.331,70	06/02/2021	60	07/04/2021	4001204	01/03/2021	-37	- 49.272,90
2021003366	21/01/2021	2.000,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001204	01/03/2021	-48	- 96.000,00
2020021142	18/05/2020	13.400,00	10/12/2020	60	08/02/2021	4001204	01/03/2021	21	- 281.400,00
V4-27	25/01/2021	160,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001205	01/03/2021	-28	- 4.480,00
0000106917	16/02/2021	317,50	17/02/2021	60	18/04/2021	4001206	01/03/2021	-48	- 15.240,00
0000106522	15/02/2021	7.410,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001206	01/03/2021	-47	- 348.270,00
0000106430	12/02/2021	12.363,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001206	01/03/2021	-46	- 568.698,00
0000106236	11/02/2021	2.850,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001206	01/03/2021	-43	- 122.550,00
0000106235	11/02/2021	6.181,50	12/02/2021	60	13/04/2021	4001206	01/03/2021	-43	- 265.804,50
0000105345	05/02/2021	2.060,50	09/02/2021	60	10/04/2021	4001206	01/03/2021	-40	- 82.420,00
9546624584	17/02/2021	1.080,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001207	01/03/2021	-49	- 52.920,00
9546621585	11/02/2021	240,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001207	01/03/2021	-43	- 10.320,00
9546621584	11/02/2021	1.000,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001207	01/03/2021	-43	- 43.000,00
9546620875	10/02/2021	320,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001207	01/03/2021	-42	- 13.440,00
9546620874	10/02/2021	1.464,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001207	01/03/2021	-42	- 61.488,00
9546620056	09/02/2021	120,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001207	01/03/2021	-41	- 4.920,00
9546617931	04/02/2021	488,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001207	01/03/2021	-36	- 17.568,00
9546611371	26/01/2021	948,00	27/01/2021	60	28/03/2021	4001207	01/03/2021	-27	- 25.596,00
21020776	17/02/2021	2.025,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001208	01/03/2021	-49	- 99.225,00
21020155	16/02/2021	1.921,50	17/02/2021	60	18/04/2021	4001208	01/03/2021	-48	- 92.232,00
21020156	16/02/2021	280,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001208	01/03/2021	-48	- 13.440,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
21019405	15/02/2021	206,55	17/02/2021	60	18/04/2021	4001208	01/03/2021	-48	-	9.914,40
21019404	15/02/2021	1.445,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001208	01/03/2021	-47	-	67.915,00
21016328	08/02/2021	700,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001208	01/03/2021	-40	-	28.000,00
21014255	03/02/2021	899,80	04/02/2021	60	05/04/2021	4001208	01/03/2021	-35	-	31.493,00
21014254	03/02/2021	1.921,50	04/02/2021	60	05/04/2021	4001208	01/03/2021	-35	-	67.252,50
21013330	02/02/2021	5.200,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001208	01/03/2021	-47	-	244.400,00
21013332	02/02/2021	1.813,68	03/02/2021	60	04/04/2021	4001208	01/03/2021	-34	-	61.665,12
21013331	02/02/2021	465,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001208	01/03/2021	-34	-	15.810,00
21012286	01/02/2021	591,60	02/02/2021	60	03/04/2021	4001208	01/03/2021	-33	-	19.522,80
21012285	01/02/2021	4.800,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001208	01/03/2021	-33	-	158.400,00
21004265	13/01/2021	3.420,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001208	01/03/2021	-46	-	157.320,00
21004266	13/01/2021	1.710,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001208	01/03/2021	-47	-	80.370,00
202100010008293	16/02/2021	19.025,40	17/02/2021	60	18/04/2021	4001209	01/03/2021	-48	-	913.219,20
202100010008294	16/02/2021	5.415,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001209	01/03/2021	-48	-	259.920,00
202100010007950	15/02/2021	5.085,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001209	01/03/2021	-47	-	238.995,00
202100010007233	10/02/2021	527,11	11/02/2021	60	12/04/2021	4001209	01/03/2021	-42	-	22.138,62
202100010007234	10/02/2021	25.367,20	11/02/2021	60	12/04/2021	4001209	01/03/2021	-42	-	1.065.422,40
202100010006943	09/02/2021	6.678,50	10/02/2021	60	11/04/2021	4001209	01/03/2021	-41	-	273.818,50
202100010006651	08/02/2021	11.304,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001209	01/03/2021	-40	-	452.160,00
202100010006382	05/02/2021	5.342,80	06/02/2021	60	07/04/2021	4001209	01/03/2021	-37	-	197.683,60
202100010005795	03/02/2021	5.415,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001209	01/03/2021	-35	-	189.525,00
202100010005469	02/02/2021	25.367,20	03/02/2021	60	04/04/2021	4001209	01/03/2021	-34	-	862.484,80
202100010005468	02/02/2021	6.678,50	03/02/2021	60	04/04/2021	4001209	01/03/2021	-34	-	227.069,00
1020557386	14/01/2021	872,55	02/02/2021	60	03/04/2021	4001210	01/03/2021	-33	-	28.794,15
1020557157	13/01/2021	176,80	15/01/2021	60	16/03/2021	4001210	01/03/2021	-15	-	2.652,00
0931689583	08/02/2021	891,26	09/02/2021	60	10/04/2021	4001211	01/03/2021	-40	-	35.650,40
0931689582	08/02/2021	981,26	10/02/2021	0	10/02/2021	4001211	01/03/2021	19	-	18.643,94
0931382397	02/10/2018	600,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001211	01/03/2021	-46	-	27.600,00
6751306452	12/02/2021	8.297,80	13/02/2021	60	14/04/2021	4001212	01/03/2021	-44	-	365.103,20
6751306175	11/02/2021	10.031,10	12/02/2021	60	13/04/2021	4001212	01/03/2021	-43	-	431.337,30
6751306176	11/02/2021	7.813,65	12/02/2021	60	13/04/2021	4001212	01/03/2021	-43	-	335.986,95
6751305843	08/02/2021	7.813,65	09/02/2021	60	10/04/2021	4001212	01/03/2021	-40	-	312.546,00
6751305034	03/02/2021	10.418,20	04/02/2021	60	05/04/2021	4001212	01/03/2021	-35	-	364.637,00
6751305035	03/02/2021	8.312,12	04/02/2021	60	05/04/2021	4001212	01/03/2021	-35	-	290.924,20

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
6751305006	02/02/2021	7.813,65	03/02/2021	60	04/04/2021	4001212	01/03/2021	-34	-	265.664,10
6751304562	01/02/2021	5.209,10	02/02/2021	60	03/04/2021	4001212	01/03/2021	-33	-	171.900,30
6751304563	01/02/2021	7.315,08	02/02/2021	60	03/04/2021	4001212	01/03/2021	-33	-	241.397,64
CJ00051	12/02/2021	163,20	16/02/2021	60	17/04/2021	4001213	01/03/2021	-47	-	7.670,40
5840200611	04/02/2021	807,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001214	01/03/2021	-36	-	29.052,00
V1-352	18/02/2021	98,10	18/02/2021	60	19/04/2021	4001215	01/03/2021	-49	-	4.806,90
21501593	08/02/2021	872,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001216	01/03/2021	-40	-	34.880,00
21501233	31/01/2021	389,40	03/02/2021	60	04/04/2021	4001216	01/03/2021	-34	-	13.239,60
21501032	27/01/2021	587,40	03/02/2021	60	04/04/2021	4001216	01/03/2021	-34	-	19.971,60
2183005739	04/02/2021	5.531,01	07/02/2021	60	08/04/2021	4001217	01/03/2021	-38	-	210.178,38
2183005157	02/02/2021	11.580,90	05/02/2021	60	06/04/2021	4001217	01/03/2021	-36	-	416.912,40
8002347	15/02/2021	246,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001218	01/03/2021	-49	-	12.054,00
8002348	15/02/2021	952,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001218	01/03/2021	-49	-	46.648,00
8002352	15/02/2021	125,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001218	01/03/2021	-49	-	6.125,00
8002353	15/02/2021	71,60	18/02/2021	60	19/04/2021	4001218	01/03/2021	-49	-	3.508,40
8002070	12/02/2021	1.000,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001218	01/03/2021	-48	-	48.000,00
8721121501	16/02/2021	7.770,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001219	01/03/2021	-48	-	372.960,00
8721121087	15/02/2021	9.509,11	16/02/2021	60	17/04/2021	4001219	01/03/2021	-47	-	446.928,17
8721120547	12/02/2021	17.003,70	15/02/2021	60	16/04/2021	4001219	01/03/2021	-46	-	782.170,20
8721120171	10/02/2021	2.000,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001219	01/03/2021	-42	-	84.000,00
0001300	31/01/2021	3.271,50	12/02/2021	60	13/04/2021	4001220	01/03/2021	-43	-	140.674,50
0001536	31/01/2021	759,53	12/02/2021	60	13/04/2021	4001220	01/03/2021	-43	-	32.659,79
0000748	31/01/2021	1.635,75	12/02/2021	60	13/04/2021	4001220	01/03/2021	-43	-	70.337,25
0001534	31/01/2021	759,53	12/02/2021	60	13/04/2021	4001220	01/03/2021	-43	-	32.659,79
0001533	31/01/2021	834,53	12/02/2021	60	13/04/2021	4001220	01/03/2021	-43	-	35.884,79
0001535	31/01/2021	759,53	12/02/2021	60	13/04/2021	4001220	01/03/2021	-43	-	32.659,79
0001008	31/01/2021	150,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001220	01/03/2021	-43	-	6.450,00
0000807	31/01/2021	1.299,54	12/02/2021	60	13/04/2021	4001220	01/03/2021	-43	-	55.880,22
E00440	31/01/2021	13.500,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001221	01/03/2021	-39	-	526.500,00
348/S	19/02/2021	178,20	19/02/2021	60	20/04/2021	4001222	01/03/2021	-50	-	8.910,00
141	17/02/2021	735,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001223	01/03/2021	-50	-	36.750,00
94	10/02/2021	1.795,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001223	01/03/2021	-42	-	75.390,00
93	10/02/2021	455,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001223	01/03/2021	-42	-	19.110,00
95	10/02/2021	4.865,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001223	01/03/2021	-42	-	204.330,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
212000852	10/02/2021	2.394,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001224	01/03/2021	-42	-	100.548,00
212000850	10/02/2021	270,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001224	01/03/2021	-42	-	11.340,00
212000851	10/02/2021	1.395,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001224	01/03/2021	-42	-	58.590,00
7140603374	17/02/2021	336,81	17/02/2021	60	18/04/2021	4001225	01/03/2021	-48	-	16.166,88
7140602539	09/02/2021	449,08	09/02/2021	60	10/04/2021	4001225	01/03/2021	-40	-	17.963,20
7140602352	08/02/2021	819,72	09/02/2021	60	10/04/2021	4001225	01/03/2021	-40	-	32.788,80
7140602084	04/02/2021	2.459,16	05/02/2021	60	06/04/2021	4001225	01/03/2021	-36	-	88.529,76
7140601721	01/02/2021	1.639,44	01/02/2021	60	02/04/2021	4001225	01/03/2021	-32	-	52.462,08
7140601698	01/02/2021	224,54	02/02/2021	60	03/04/2021	4001225	01/03/2021	-33	-	7.409,82
5539	10/02/2021	3.250,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001226	01/03/2021	-43	-	139.750,00
2220925966	17/02/2021	471,60	18/02/2021	60	19/04/2021	4001227	01/03/2021	-49	-	23.108,40
V1-674	08/02/2021	240,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001228	01/03/2021	-47	-	11.280,00
V1-672	08/02/2021	160,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001228	01/03/2021	-47	-	7.520,00
21001295	15/01/2021	3.900,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001229	01/03/2021	-49	-	191.100,00
46	16/02/2021	350,80	17/02/2021	60	18/04/2021	4001230	01/03/2021	-48	-	16.838,40
42	01/02/2021	350,80	15/02/2021	60	16/04/2021	4001230	01/03/2021	-46	-	16.136,80
43	01/02/2021	87,70	15/02/2021	60	16/04/2021	4001230	01/03/2021	-46	-	4.034,20
40	01/02/2021	350,80	15/02/2021	0	15/02/2021	4001230	01/03/2021	14	-	4.911,20
1027048095	18/02/2021	2.310,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001231	01/03/2021	-50	-	115.500,00
1027046570	17/02/2021	387,20	18/02/2021	60	19/04/2021	4001231	01/03/2021	-49	-	18.972,80
1027043454	15/02/2021	3.200,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001231	01/03/2021	-47	-	150.400,00
1027044251	15/02/2021	827,20	16/02/2021	60	17/04/2021	4001231	01/03/2021	-47	-	38.878,40
1027042485	12/02/2021	554,40	13/02/2021	60	14/04/2021	4001231	01/03/2021	-44	-	24.393,60
1027041212	11/02/2021	387,20	12/02/2021	60	13/04/2021	4001231	01/03/2021	-43	-	16.649,60
1027040700	11/02/2021	90,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001231	01/03/2021	-43	-	3.870,00
1027040699	11/02/2021	17.100,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001231	01/03/2021	-42	-	718.200,00
1027039682	10/02/2021	167,20	11/02/2021	60	12/04/2021	4001231	01/03/2021	-42	-	7.022,40
1027039086	09/02/2021	3.500,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001231	01/03/2021	-41	-	143.500,00
1027038157	09/02/2021	1.050,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001231	01/03/2021	-41	-	43.050,00
1027038156	09/02/2021	167,20	10/02/2021	60	11/04/2021	4001231	01/03/2021	-41	-	6.855,20
1027037698	09/02/2021	5.730,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001231	01/03/2021	-40	-	229.200,00
1027036850	08/02/2021	668,80	09/02/2021	60	10/04/2021	4001231	01/03/2021	-40	-	26.752,00
1027033798	04/02/2021	175,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001231	01/03/2021	-40	-	7.000,00
1027033797	04/02/2021	140,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001231	01/03/2021	-41	-	5.740,00



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
1027032367	03/02/2021	167,20	09/02/2021	60	10/04/2021	4001231	01/03/2021	-40	-	6.688,00
1027031437	02/02/2021	1.190,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001231	01/03/2021	-41	-	48.790,00
1027029683	01/02/2021	1.000,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001231	01/03/2021	-50	-	50.000,00
1027028920	01/02/2021	2.800,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001231	01/03/2021	-47	-	131.600,00
1027028918	01/02/2021	3.000,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001231	01/03/2021	-47	-	141.000,00
1027028917	01/02/2021	13.000,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001231	01/03/2021	-47	-	611.000,00
1027027714	29/01/2021	90,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001231	01/03/2021	-41	-	3.690,00
1027025867	28/01/2021	1.500,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001231	01/03/2021	-34	-	51.000,00
1027024097	27/01/2021	17.100,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001231	01/03/2021	-34	-	581.400,00
1027024098	27/01/2021	17.100,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001231	01/03/2021	-35	-	598.500,00
1027024096	27/01/2021	17.100,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001231	01/03/2021	-35	-	598.500,00
1027024095	27/01/2021	17.100,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001231	01/03/2021	-35	-	598.500,00
1027022416	26/01/2021	3.000,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001231	01/03/2021	-35	-	105.000,00
1027022413	26/01/2021	14.150,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001231	01/03/2021	-34	-	481.100,00
1027022414	26/01/2021	12.650,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001231	01/03/2021	-34	-	430.100,00
1027022415	26/01/2021	12.650,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001231	01/03/2021	-35	-	442.750,00
1027022412	26/01/2021	6.160,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001231	01/03/2021	-35	-	215.600,00
1027021578	25/01/2021	3.749,20	04/02/2021	60	05/04/2021	4001231	01/03/2021	-35	-	131.222,00
1027021579	25/01/2021	640,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001231	01/03/2021	-35	-	22.400,00
1027018749	22/01/2021	3.000,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001231	01/03/2021	-33	-	99.000,00
1027018747	22/01/2021	14.000,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001231	01/03/2021	-33	-	462.000,00
1027017534	21/01/2021	520,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001231	01/03/2021	-33	-	17.160,00
1027017533	21/01/2021	306,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001231	01/03/2021	-33	-	10.098,00
1027003255	07/01/2021	9.030,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001231	01/03/2021	-35	-	316.050,00
1026294400	19/11/2020	1.400,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001231	01/03/2021	-41	-	57.400,00
1026294399	19/11/2020	90,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001231	01/03/2021	-41	-	3.690,00
1026294772	19/11/2020	167,20	11/02/2021	60	12/04/2021	4001231	01/03/2021	-42	-	7.022,40
1026294771	19/11/2020	3.150,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001231	01/03/2021	-41	-	129.150,00
1026293024	18/11/2020	90,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001231	01/03/2021	-41	-	3.690,00
653/00	22/02/2021	464,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001232	01/03/2021	-54	-	25.056,00
455/00	16/02/2021	608,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001232	01/03/2021	-50	-	30.400,00
454/00	16/02/2021	304,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001232	01/03/2021	-50	-	15.200,00
452/00	16/02/2021	690,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001232	01/03/2021	-50	-	34.500,00
451/00	16/02/2021	558,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001232	01/03/2021	-50	-	27.900,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
456/00	16/02/2021	13.775,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001232	01/03/2021	-50	-	688.750,00
450/00	16/02/2021	1.380,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001232	01/03/2021	-50	-	69.000,00
453/00	16/02/2021	3.222,45	19/02/2021	60	20/04/2021	4001232	01/03/2021	-50	-	161.122,50
370/00	29/01/2021	1.088,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001232	01/03/2021	-35	-	38.080,00
398/00	29/01/2021	690,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001232	01/03/2021	-35	-	24.150,00
246/00	26/01/2021	640,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001232	01/03/2021	-35	-	22.400,00
21VFN001847	17/02/2021	4.946,76	18/02/2021	60	19/04/2021	4001233	01/03/2021	-49	-	242.391,24
21VFN001339	08/02/2021	278,20	10/02/2021	60	11/04/2021	4001233	01/03/2021	-41	-	11.406,20
V90001528	11/02/2021	351,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001234	01/03/2021	-49	-	17.199,00
V90001418	09/02/2021	4.480,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001234	01/03/2021	-47	-	210.560,00
V90001306	05/02/2021	468,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001234	01/03/2021	-42	-	19.656,00
V90001076	01/02/2021	5.120,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001234	01/03/2021	-42	-	215.040,00
2101001306	12/02/2021	358,43	17/02/2021	60	18/04/2021	4001235	01/03/2021	-48	-	17.204,64
2101001029	05/02/2021	365,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001235	01/03/2021	-41	-	14.965,00
350_460_21001078	17/02/2021	3.732,80	18/02/2021	60	19/04/2021	4001236	01/03/2021	-49	-	182.907,20
350_460_21001051	16/02/2021	22.568,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001236	01/03/2021	-48	-	1.083.264,00
350_460_21000817	08/02/2021	3.276,30	10/02/2021	60	11/04/2021	4001236	01/03/2021	-41	-	134.328,30
9078968450	08/02/2021	247,20	10/02/2021	60	11/04/2021	4001237	01/03/2021	-41	-	10.135,20
9078939410	03/12/2020	8.640,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4001237	01/03/2021	27	-	233.280,00
FV21/---621	18/02/2021	760,73	18/02/2021	60	19/04/2021	4001238	01/03/2021	-49	-	37.275,77
FV21/---623	18/02/2021	13.140,14	18/02/2021	60	19/04/2021	4001238	01/03/2021	-49	-	643.866,86
FV21/---617	18/02/2021	244,02	18/02/2021	60	19/04/2021	4001238	01/03/2021	-49	-	11.956,98
FV21/---619	18/02/2021	173,63	18/02/2021	60	19/04/2021	4001238	01/03/2021	-49	-	8.507,87
FV21/---437	04/02/2021	58,32	11/02/2021	60	12/04/2021	4001238	01/03/2021	-42	-	2.449,44
870D021917	22/02/2021	478,10	23/02/2021	60	24/04/2021	4001239	01/03/2021	-54	-	25.817,40
870D015348	10/02/2021	50,50	11/02/2021	60	12/04/2021	4001239	01/03/2021	-42	-	2.121,00
870D014256	08/02/2021	18.000,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001239	01/03/2021	-40	-	720.000,00
870D010924	01/02/2021	345,60	02/02/2021	60	03/04/2021	4001239	01/03/2021	-33	-	11.404,80
2110517474	18/02/2021	660,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001240	01/03/2021	-50	-	33.000,00
2110517324	17/02/2021	329,60	18/02/2021	60	19/04/2021	4001240	01/03/2021	-49	-	16.150,40
2110517381	17/02/2021	516,80	18/02/2021	60	19/04/2021	4001240	01/03/2021	-49	-	25.323,20
2110517323	17/02/2021	236,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001240	01/03/2021	-49	-	11.564,00
2110516256	05/02/2021	360,80	06/02/2021	60	07/04/2021	4001240	01/03/2021	-37	-	13.349,60
21000418 Q1	15/01/2021	948,32	10/02/2021	60	11/04/2021	4001241	01/03/2021	-41	-	38.881,12

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
10001102	15/02/2021	4.664,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001242	01/03/2021	-49	-	228.536,00
47	08/02/2021	1.250,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001243	01/03/2021	-40	-	50.000,00
500001167	29/01/2021	625,84	01/02/2021	60	02/04/2021	4001244	01/03/2021	-32	-	20.026,88
1621211632	17/02/2021	2.440,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001245	01/03/2021	-49	-	119.560,00
1621209455	10/02/2021	634,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001245	01/03/2021	-42	-	26.628,00
1621205531	28/01/2021	3.357,25	29/01/2021	60	30/03/2021	4001245	01/03/2021	-29	-	97.360,25
7171915114	22/02/2021	236,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001246	01/03/2021	-54	-	12.744,00
7171913933	18/02/2021	236,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001246	01/03/2021	-50	-	11.800,00
7171913936	18/02/2021	120,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001246	01/03/2021	-50	-	6.000,00
7171913934	18/02/2021	236,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001246	01/03/2021	-50	-	11.800,00
7171913742	18/02/2021	419,40	18/02/2021	60	19/04/2021	4001246	01/03/2021	-49	-	20.550,60
7171913374	17/02/2021	120,00	18/02/2021	0	18/02/2021	4001246	01/03/2021	11	-	1.320,00
7171912792	16/02/2021	720,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001246	01/03/2021	-48	-	34.560,00
7171912793	16/02/2021	1.468,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001246	01/03/2021	-48	-	70.464,00
7171912268	15/02/2021	180,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001246	01/03/2021	-47	-	8.460,00
7171912267	15/02/2021	360,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001246	01/03/2021	-47	-	16.920,00
7171911846	12/02/2021	768,90	13/02/2021	60	14/04/2021	4001246	01/03/2021	-44	-	33.831,60
7171911360	11/02/2021	120,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001246	01/03/2021	-43	-	5.160,00
7171911362	11/02/2021	180,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001246	01/03/2021	-43	-	7.740,00
7171911361	11/02/2021	720,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001246	01/03/2021	-43	-	30.960,00
7171911359	11/02/2021	236,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001246	01/03/2021	-43	-	10.148,00
7171910633	10/02/2021	14.500,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001246	01/03/2021	-42	-	609.000,00
7171910284	09/02/2021	120,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001246	01/03/2021	-41	-	4.920,00
7171908835	04/02/2021	180,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001246	01/03/2021	-36	-	6.480,00
7171908685	04/02/2021	3.200,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001246	01/03/2021	-36	-	115.200,00
7171908836	04/02/2021	180,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001246	01/03/2021	-36	-	6.480,00
7171908193	03/02/2021	240,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001246	01/03/2021	-34	-	8.160,00
7171908323	03/02/2021	360,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001246	01/03/2021	-35	-	12.600,00
7171908324	03/02/2021	236,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001246	01/03/2021	-35	-	8.260,00
7171907695	02/02/2021	1.600,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001246	01/03/2021	-34	-	54.400,00
7171907771	02/02/2021	240,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001246	01/03/2021	-34	-	8.160,00
7171907772	02/02/2021	270,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001246	01/03/2021	-34	-	9.180,00
7171907773	02/02/2021	1.080,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001246	01/03/2021	-34	-	36.720,00
7171907352	01/02/2021	240,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001246	01/03/2021	-33	-	7.920,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
7171906671	29/01/2021	200,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001246	01/03/2021	-29	-	5.800,00
7171906913	29/01/2021	240,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4001246	01/03/2021	-30	-	7.200,00
7171906912	29/01/2021	180,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4001246	01/03/2021	-30	-	5.400,00
7171906276	28/01/2021	360,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001246	01/03/2021	-29	-	10.440,00
7171906275	28/01/2021	472,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001246	01/03/2021	-29	-	13.688,00
7171906277	28/01/2021	236,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001246	01/03/2021	-29	-	6.844,00
7171906608	28/01/2021	13.000,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001246	01/03/2021	-29	-	377.000,00
000647/21P	09/02/2021	189,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001247	01/03/2021	-41	-	7.749,00
000565/21P	03/02/2021	360,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001247	01/03/2021	-41	-	14.760,00
5302325503	18/02/2021	101,52	19/02/2021	60	20/04/2021	4001248	01/03/2021	-50	-	5.076,00
5302325499	18/02/2021	65,90	19/02/2021	60	20/04/2021	4001248	01/03/2021	-50	-	3.295,00
5302324869	16/02/2021	270,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001248	01/03/2021	-48	-	12.960,00
5302324871	16/02/2021	50,76	17/02/2021	60	18/04/2021	4001248	01/03/2021	-48	-	2.436,48
5302324603	15/02/2021	463,35	16/02/2021	60	17/04/2021	4001248	01/03/2021	-47	-	21.777,45
5302324028	12/02/2021	118,92	13/02/2021	60	14/04/2021	4001248	01/03/2021	-44	-	5.232,48
5302323313	10/02/2021	1.250,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001248	01/03/2021	-42	-	52.500,00
5302322186	05/02/2021	896,60	06/02/2021	60	07/04/2021	4001248	01/03/2021	-37	-	33.174,20
5302322188	05/02/2021	495,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4001248	01/03/2021	-37	-	18.315,00
32101784	08/02/2021	12.302,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001249	01/03/2021	-40	-	492.080,00
32101398	01/02/2021	3.432,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001249	01/03/2021	-33	-	113.256,00
32101222	28/01/2021	800,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001249	01/03/2021	-29	-	23.200,00
32101120	27/01/2021	7.077,36	03/02/2021	60	04/04/2021	4001249	01/03/2021	-34	-	240.630,24
32101118	27/01/2021	6.204,36	28/01/2021	60	29/03/2021	4001249	01/03/2021	-28	-	173.722,08
32101045	26/01/2021	800,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001249	01/03/2021	-34	-	27.200,00
32100728	20/01/2021	6.477,15	31/01/2021	60	01/04/2021	4001249	01/03/2021	-31	-	200.791,65
202100010007126	11/02/2021	9.274,37	12/02/2021	60	13/04/2021	4001250	01/03/2021	-43	-	398.797,91
202100010004053	01/02/2021	6.624,55	02/02/2021	60	03/04/2021	4001250	01/03/2021	-33	-	218.610,15
3300022452	18/02/2021	14,73	22/02/2021	60	23/04/2021	4001251	01/03/2021	-53	-	780,69
3300022451	18/02/2021	175,35	22/02/2021	60	23/04/2021	4001251	01/03/2021	-53	-	9.293,55
3300021255	16/02/2021	63,27	17/02/2021	60	18/04/2021	4001251	01/03/2021	-48	-	3.036,96
3300019148	11/02/2021	187,95	15/02/2021	60	16/04/2021	4001251	01/03/2021	-46	-	8.645,70
3300014589	03/02/2021	1.673,48	10/02/2021	60	11/04/2021	4001251	01/03/2021	-41	-	68.612,68
3300014590	03/02/2021	180,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001251	01/03/2021	-41	-	7.380,00
3300014591	03/02/2021	77,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001251	01/03/2021	-41	-	3.157,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
3621015696	11/02/2021	137,10	12/02/2021	60	13/04/2021	4001252	01/03/2021	-43	-	5.895,30
3621015697	11/02/2021	47.500,38	12/02/2021	60	13/04/2021	4001252	01/03/2021	-43	-	2.042.516,34
6012221001608	29/01/2021	12.755,50	30/01/2021	60	31/03/2021	4001253	01/03/2021	-30	-	382.665,00
2021/7500009901	18/02/2021	120,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001254	01/03/2021	-50	-	6.000,00
2021/7500009613	17/02/2021	155,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001254	01/03/2021	-49	-	7.595,00
2021/7500008275	11/02/2021	120,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001254	01/03/2021	-43	-	5.160,00
2021/7500007733	09/02/2021	6.600,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001254	01/03/2021	-46	-	303.600,00
2021/7500007732	09/02/2021	155,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001254	01/03/2021	-41	-	6.355,00
2021/7500007734	09/02/2021	3.960,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001254	01/03/2021	-41	-	162.360,00
2021/7500006505	03/02/2021	320,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001254	01/03/2021	-35	-	11.200,00
2021/7500006207	02/02/2021	155,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001254	01/03/2021	-34	-	5.270,00
2021/7500005940	01/02/2021	4.320,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001254	01/03/2021	-33	-	142.560,00
2021/7500002750	18/01/2021	4.400,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001254	01/03/2021	-35	-	154.000,00
S21F004397	05/02/2021	406,80	08/02/2021	60	09/04/2021	4001255	01/03/2021	-39	-	15.865,20
21001161R8	02/02/2021	1.588,50	03/02/2021	60	04/04/2021	4001256	01/03/2021	-34	-	54.009,00
20006127	21/12/2020	155,10	19/01/2021	60	20/03/2021	4001257	01/03/2021	-19	-	2.946,90
20005921	14/12/2020	73,92	19/01/2021	60	20/03/2021	4001257	01/03/2021	-19	-	1.404,48
20005920	14/12/2020	166,32	19/01/2021	60	20/03/2021	4001257	01/03/2021	-19	-	3.160,08
0050001960	15/02/2021	2.580,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001258	01/03/2021	-49	-	126.420,00
200000665	25/01/2021	147,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001259	01/03/2021	-42	-	6.174,00
0000001000009645	09/02/2021	159,09	10/02/2021	60	11/04/2021	4001260	01/03/2021	-41	-	6.522,69
0000001000007343	01/02/2021	60,19	02/02/2021	60	03/04/2021	4001260	01/03/2021	-33	-	1.986,27
0000001000007344	01/02/2021	89,50	02/02/2021	60	03/04/2021	4001260	01/03/2021	-33	-	2.953,50
2111130645	16/02/2021	160,35	16/02/2021	60	17/04/2021	4001261	01/03/2021	-47	-	7.536,45
2110162	16/02/2021	10.250,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001262	01/03/2021	-49	-	502.250,00
2011888	15/12/2020	1.082,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001262	01/03/2021	-35	-	37.870,00
0740778042	10/02/2021	1.500,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001263	01/03/2021	-42	-	63.000,00
0740778043	10/02/2021	240,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001263	01/03/2021	-42	-	10.080,00
0740778044	10/02/2021	300,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001263	01/03/2021	-42	-	12.600,00
0740777302	05/02/2021	1.252,20	06/02/2021	60	07/04/2021	4001263	01/03/2021	-37	-	46.331,40
0740777301	05/02/2021	1.175,60	06/02/2021	60	07/04/2021	4001263	01/03/2021	-37	-	43.497,20
0740776757	03/02/2021	8.140,76	04/02/2021	60	05/04/2021	4001263	01/03/2021	-35	-	284.926,60
0740776754	03/02/2021	103,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001263	01/03/2021	-35	-	3.605,00
0740776756	03/02/2021	956,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001263	01/03/2021	-35	-	33.460,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
0740776755	03/02/2021	678,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001263	01/03/2021	-35	-	23.730,00
0740775690	29/01/2021	415,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4001263	01/03/2021	-30	-	12.450,00
0740723670	22/04/2020	2.200,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001263	01/03/2021	-49	-	107.800,00
FIP2100081	29/01/2021	5.064,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001264	01/03/2021	-47	-	238.008,00
902382	08/02/2021	1.887,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001265	01/03/2021	-41	-	77.367,00
902381	08/02/2021	2.898,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001265	01/03/2021	-41	-	118.818,00
601	24/02/2021	64,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001266	01/03/2021	-56	-	3.584,00
533	17/02/2021	1.196,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001266	01/03/2021	-50	-	59.800,00
537	17/02/2021	2.000,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001266	01/03/2021	-49	-	98.000,00
534	17/02/2021	750,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001266	01/03/2021	-49	-	36.750,00
496	12/02/2021	2.760,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001266	01/03/2021	-47	-	129.720,00
359	31/01/2021	5.500,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001266	01/03/2021	-33	-	181.500,00
IBP21PA-0001234	29/01/2021	256,50	10/02/2021	60	11/04/2021	4001267	01/03/2021	-41	-	10.516,50
IBP21PA-0001014	25/01/2021	5.960,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001267	01/03/2021	-41	-	244.360,00
IBP21PA-0000688	18/01/2021	1.704,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001267	01/03/2021	-41	-	69.864,00
IBP21PA-0000482	13/01/2021	267,80	10/02/2021	60	11/04/2021	4001267	01/03/2021	-41	-	10.979,80
IBP21PA-0000481	13/01/2021	2.980,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001267	01/03/2021	-41	-	122.180,00
IBP21PA-0000392	12/01/2021	520,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001267	01/03/2021	-41	-	21.320,00
IBP21PA-0000229	08/01/2021	9.401,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001267	01/03/2021	-41	-	385.441,00
142	08/02/2021	2.340,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001268	01/03/2021	-39	-	91.260,00
2102103349	16/02/2021	6.970,35	17/02/2021	60	18/04/2021	4001269	01/03/2021	-48	-	334.576,80
2102103210	15/02/2021	11.841,53	16/02/2021	60	17/04/2021	4001269	01/03/2021	-47	-	556.551,91
2102103187	12/02/2021	13.898,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001269	01/03/2021	-46	-	639.308,00
2102103031	11/02/2021	3.579,37	12/02/2021	60	13/04/2021	4001269	01/03/2021	-43	-	153.912,91
2102102901	10/02/2021	2.144,80	11/02/2021	60	12/04/2021	4001269	01/03/2021	-42	-	90.081,60
2102102823	09/02/2021	8.262,16	10/02/2021	60	11/04/2021	4001269	01/03/2021	-41	-	338.748,56
2102102516	04/02/2021	3.579,37	05/02/2021	60	06/04/2021	4001269	01/03/2021	-36	-	128.857,32
2102102348	02/02/2021	3.390,98	03/02/2021	60	04/04/2021	4001269	01/03/2021	-34	-	115.293,32
2102102175	01/02/2021	2.144,80	02/02/2021	60	03/04/2021	4001269	01/03/2021	-33	-	70.778,40
2102102056	29/01/2021	1.516,08	01/02/2021	60	02/04/2021	4001269	01/03/2021	-32	-	48.514,56
778/4	17/02/2021	5.879,79	19/02/2021	60	20/04/2021	4001270	01/03/2021	-50	-	293.989,50
799/4	17/02/2021	681,48	19/02/2021	60	20/04/2021	4001270	01/03/2021	-50	-	34.074,00
697/4	12/02/2021	1.972,40	17/02/2021	60	18/04/2021	4001270	01/03/2021	-48	-	94.675,20
447/PA	11/02/2021	3.565,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001271	01/03/2021	-43	-	153.295,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
0087098376	05/02/2021	2.707,50	06/02/2021	60	07/04/2021	4001272	01/03/2021	-37	-	100.177,50
001200-OCPAPA	29/01/2021	1.176,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001273	01/03/2021	-36	-	42.336,00
000247-OCPAPA	26/01/2021	588,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001273	01/03/2021	-34	-	19.992,00
77/PA	04/02/2021	316,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001274	01/03/2021	-35	-	11.060,00
1PA	15/01/2021	2.155,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001275	01/03/2021	-48	-	103.440,00
000275-OC7	02/02/2021	6.720,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001276	01/03/2021	-36	-	241.920,00
6000014147	05/02/2021	2.534,30	06/02/2021	60	07/04/2021	4001277	01/03/2021	-37	-	93.769,10
6000013093	04/02/2021	94,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001277	01/03/2021	-36	-	3.384,00
6000013094	04/02/2021	180,27	05/02/2021	60	06/04/2021	4001277	01/03/2021	-36	-	6.489,72
20703	04/02/2021	213,50	17/02/2021	60	18/04/2021	4001278	01/03/2021	-48	-	10.248,00
0537214079	16/02/2021	2.864,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001279	01/03/2021	-47	-	134.608,00
0537213050	02/02/2021	3.222,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001279	01/03/2021	-35	-	112.770,00
2021701181	08/02/2021	1.312,50	11/02/2021	60	12/04/2021	4001280	01/03/2021	-42	-	55.125,00
21600067	12/01/2021	470,40	11/02/2021	60	12/04/2021	4001281	01/03/2021	-42	-	19.756,80
5700010271	16/02/2021	154,94	17/02/2021	60	18/04/2021	4001282	01/03/2021	-48	-	7.437,12
510349	03/02/2021	245,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001283	01/03/2021	-42	-	10.290,00
2021100439	15/02/2021	348,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001284	01/03/2021	-47	-	16.356,00
7000121096	01/02/2021	692,50	04/02/2021	60	05/04/2021	4001285	01/03/2021	-35	-	24.237,50
166/PA	19/02/2021	150,48	22/02/2021	60	23/04/2021	4001286	01/03/2021	-53	-	7.975,44
102/PA	29/01/2021	331,06	03/02/2021	60	04/04/2021	4001286	01/03/2021	-34	-	11.256,04
100/PA	29/01/2021	61,08	03/02/2021	60	04/04/2021	4001286	01/03/2021	-34	-	2.076,72
355/20	17/12/2020	12.000,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001287	01/03/2021	-49	-	588.000,00
70180215	16/03/2018	8.670,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001288	01/03/2021	-46	-	398.820,00
70180202	09/03/2018	8.670,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001288	01/03/2021	-46	-	398.820,00
70180090	29/01/2018	8.670,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001288	01/03/2021	-46	-	398.820,00
701700033	17/01/2017	11.560,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001288	01/03/2021	-46	-	531.760,00
515697	04/02/2021	113,40	11/02/2021	60	12/04/2021	4001289	01/03/2021	-42	-	4.762,80
513915	02/02/2021	120,35	11/02/2021	60	12/04/2021	4001289	01/03/2021	-42	-	5.054,70
503185	15/01/2021	425,30	02/02/2021	60	03/04/2021	4001289	01/03/2021	-33	-	14.034,90
P0000000224	11/02/2021	554,40	11/02/2021	60	12/04/2021	4001290	01/03/2021	-42	-	23.284,80
361/21/5	05/02/2021	120,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001291	01/03/2021	-41	-	4.920,00
89/2021	29/01/2021	1.350,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001292	01/03/2021	-36	-	48.600,00
5/PA	29/01/2021	2.040,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001293	01/03/2021	-43	-	87.720,00
060227-OCPA	11/02/2021	880,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001294	01/03/2021	-43	-	37.840,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
79/PA	18/02/2021	1.860,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001295	01/03/2021	-49	-	91.140,00
80/PA	18/02/2021	2.173,50	18/02/2021	60	19/04/2021	4001295	01/03/2021	-49	-	106.501,50
211001407	18/02/2021	241,50	22/02/2021	60	23/04/2021	4001296	01/03/2021	-53	-	12.799,50
721/2021	15/02/2021	835,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001297	01/03/2021	-47	-	39.245,00
509/2021	03/02/2021	2.338,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001297	01/03/2021	-35	-	81.830,00
200000020	27/01/2021	1.527,60	04/02/2021	60	05/04/2021	4001298	01/03/2021	-35	-	53.466,00
200000019	27/01/2021	140,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001298	01/03/2021	-35	-	4.900,00
000060	25/01/2021	309,51	03/02/2021	60	04/04/2021	4001299	01/03/2021	-34	-	10.523,34
9896887027	19/02/2021	3.014,45	20/02/2021	60	21/04/2021	4001300	01/03/2021	-51	-	153.736,95
9896884457	12/02/2021	1.189,09	13/02/2021	60	14/04/2021	4001300	01/03/2021	-44	-	52.319,96
9896884456	12/02/2021	10.300,00	13/02/2021	60	14/04/2021	4001300	01/03/2021	-44	-	453.200,00
9896883923	11/02/2021	4.277,18	12/02/2021	60	13/04/2021	4001300	01/03/2021	-43	-	183.918,74
9896880546	03/02/2021	3.014,45	04/02/2021	60	05/04/2021	4001300	01/03/2021	-35	-	105.505,75
9896879869	02/02/2021	808,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001300	01/03/2021	-34	-	27.472,00
9896879870	02/02/2021	28.860,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001300	01/03/2021	-34	-	981.240,00
2021033444	16/02/2021	7,20	16/02/2021	60	17/04/2021	4001301	01/03/2021	-47	-	338,40
2021033442	16/02/2021	140,57	16/02/2021	60	17/04/2021	4001301	01/03/2021	-47	-	6.606,79
2021033441	16/02/2021	7.500,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001301	01/03/2021	-47	-	352.500,00
2021029006	10/02/2021	36,40	11/02/2021	60	12/04/2021	4001301	01/03/2021	-42	-	1.528,80
2021029005	10/02/2021	384,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001301	01/03/2021	-42	-	16.128,00
2021029004	10/02/2021	373,50	10/02/2021	60	11/04/2021	4001301	01/03/2021	-41	-	15.313,50
2021029007	10/02/2021	5.551,78	11/02/2021	60	12/04/2021	4001301	01/03/2021	-42	-	233.174,76
2 PA	31/01/2021	18.000,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001302	01/03/2021	-35	-	630.000,00
1 PA	31/01/2021	9.000,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001302	01/03/2021	-35	-	315.000,00
21004754	08/02/2021	400,70	09/02/2021	60	10/04/2021	4001303	01/03/2021	-40	-	16.028,00
706	04/02/2021	542,64	05/02/2021	60	06/04/2021	4001304	01/03/2021	-36	-	19.535,04
62100101	08/02/2021	550,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001305	01/03/2021	-41	-	22.550,00
35	17/02/2021	1.579,68	17/02/2021	60	18/04/2021	4001306	01/03/2021	-48	-	75.824,64
31	09/02/2021	420,72	10/02/2021	60	11/04/2021	4001306	01/03/2021	-41	-	17.249,52
29	09/02/2021	525,90	10/02/2021	60	11/04/2021	4001306	01/03/2021	-41	-	21.561,90
4123	19/02/2021	64,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001307	01/03/2021	-54	-	3.456,00
170/01	18/02/2021	256,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001308	01/03/2021	-50	-	12.800,00
172/01	18/02/2021	1.024,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001308	01/03/2021	-50	-	51.200,00
1943	16/02/2021	803,04	17/02/2021	60	18/04/2021	4001309	01/03/2021	-48	-	38.545,92



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
1316	02/02/2021	188,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001309	01/03/2021	-34	-	6.392,00
1226	01/02/2021	839,54	02/02/2021	60	03/04/2021	4001309	01/03/2021	-33	-	27.704,82
200103	27/01/2021	108,36	01/02/2021	60	02/04/2021	4001310	01/03/2021	-32	-	3.467,52
19/PA	28/01/2021	118,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001311	01/03/2021	-32	-	3.776,00
11/PA	15/01/2021	59,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001311	01/03/2021	-35	-	2.065,00
103/2021	12/01/2021	695,52	15/02/2021	60	16/04/2021	4001312	01/03/2021	-46	-	31.993,92
55/2021	12/01/2021	1.088,64	15/02/2021	60	16/04/2021	4001312	01/03/2021	-46	-	50.077,44
81	18/02/2021	848,58	18/02/2021	60	19/04/2021	4001313	01/03/2021	-49	-	41.580,42
0003004850	04/02/2021	216,01	04/02/2021	60	05/04/2021	4001314	01/03/2021	-35	-	7.560,35
0003004849	04/02/2021	18,20	04/02/2021	60	05/04/2021	4001314	01/03/2021	-35	-	637,00
147	22/02/2021	1.260,00	22/02/2021	60	23/04/2021	4001315	01/03/2021	-53	-	66.780,00
146	22/02/2021	2.850,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001315	01/03/2021	-54	-	153.900,00
86	09/02/2021	1.900,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001315	01/03/2021	-41	-	77.900,00
56 /2021 -1	18/02/2021	1.142,44	18/02/2021	60	19/04/2021	4001316	01/03/2021	-49	-	55.979,56
56 /2021 -1	18/02/2021	- 43,94	18/02/2021	60	19/04/2021	4001316	01/03/2021	-49	-	2.153,06
30 /2021 -1	08/02/2021	- 197,78	11/02/2021	0	11/02/2021	4001316	01/03/2021	18	-	3.560,04
30 /2021 -1	08/02/2021	1.096,78	11/02/2021	60	12/04/2021	4001316	01/03/2021	-42	-	46.064,76
248	08/02/2021	22,85	10/02/2021	60	11/04/2021	4001317	01/03/2021	-41	-	936,85
247	08/02/2021	28,56	10/02/2021	60	11/04/2021	4001317	01/03/2021	-41	-	1.170,96
0000260123	11/01/2021	1.600,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001318	01/03/2021	-48	-	76.800,00
0000260029	07/01/2021	2.800,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001318	01/03/2021	-48	-	134.400,00
76/PA	29/01/2021	10.298,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001319	01/03/2021	-39	-	401.622,00
75/PA	29/01/2021	4.661,20	08/02/2021	60	09/04/2021	4001319	01/03/2021	-39	-	181.786,80
39/VM	22/02/2021	810,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001320	01/03/2021	-54	-	43.740,00
29/VMBIS	11/02/2021	520,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001320	01/03/2021	-50	-	26.000,00
212100610/V1	10/02/2021	810,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001320	01/03/2021	-43	-	34.830,00
3900207031	12/02/2021	- 170,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001321	01/03/2021	-43	-	7.310,00
3900207032	12/02/2021	- 34,00	12/02/2021	0	12/02/2021	4001321	01/03/2021	17	-	578,00
3900204313	26/01/2021	3.621,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001321	01/03/2021	-34	-	123.114,00
3900204312	26/01/2021	2.329,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001321	01/03/2021	-34	-	79.186,00
492 TM	05/02/2021	2.627,52	10/02/2021	60	11/04/2021	4001322	01/03/2021	-41	-	107.728,32
488 TM	05/02/2021	1.644,20	10/02/2021	60	11/04/2021	4001322	01/03/2021	-41	-	67.412,20
420000928	17/02/2021	156,90	18/02/2021	60	19/04/2021	4001323	01/03/2021	-49	-	7.688,10
2021 20/E	27/01/2021	2.667,22	15/02/2021	60	16/04/2021	4001324	01/03/2021	-46	-	122.692,12

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
572/PA	04/02/2021	900,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001325	01/03/2021	-41	- 36.900,00
3013130342	18/02/2021	13,86	19/02/2021	60	20/04/2021	4001326	01/03/2021	-50	- 693,00
3013128232	04/02/2021	7,53	05/02/2021	60	06/04/2021	4001326	01/03/2021	-36	- 271,08
58/V5	31/01/2021	21.150,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001327	01/03/2021	-34	- 719.100,00
72	09/02/2021	3.400,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001328	01/03/2021	-41	- 139.400,00
906/PA	04/02/2021	758,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001329	01/03/2021	-39	- 29.562,00
907/PA	04/02/2021	758,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001329	01/03/2021	-39	- 29.562,00
3621014423	08/02/2021	22.500,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001330	02/03/2021	-39	- 877.500,00
3621006299	20/01/2021	323,35	21/01/2021	60	22/03/2021	4001330	02/03/2021	-20	- 6.467,00
3620122411	22/12/2020	- 586,12	23/12/2020	60	21/02/2021	4001330	02/03/2021	9	- 5.275,08
3620122410	22/12/2020	- 1.758,36	23/12/2020	0	23/12/2020	4001330	02/03/2021	69	- 121.326,84
32101146	27/01/2021	1.566,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001331	02/03/2021	-27	- 42.282,00
E-58	16/02/2021	8.681,28	17/02/2021	60	18/04/2021	4001332	02/03/2021	-47	- 408.020,16
7009312649	31/01/2021	566,50	03/02/2021	60	04/04/2021	4001333	02/03/2021	-33	- 18.694,50
1042	05/02/2021	612,73	08/02/2021	60	09/04/2021	4001395	02/03/2021	-38	- 23.283,74
5320038826	18/02/2021	408,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001396	02/03/2021	-48	- 19.584,00
1	19/01/2021	1.080,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001404	02/03/2021	-18	- 19.440,00
E-52	16/02/2021	74.151,74	16/02/2021	60	17/04/2021	4001405	02/03/2021	-46	- 3.410.980,04
E-55	16/02/2021	1.060,20	17/02/2021	60	18/04/2021	4001405	02/03/2021	-47	- 49.829,40
E-54	16/02/2021	11.113,35	17/02/2021	60	18/04/2021	4001405	02/03/2021	-47	- 522.327,45
E-56	16/02/2021	51.030,24	17/02/2021	60	18/04/2021	4001405	02/03/2021	-47	- 2.398.421,28
E-59	16/02/2021	5.187,63	17/02/2021	60	18/04/2021	4001405	02/03/2021	-47	- 243.818,61
E-57	16/02/2021	3.298,60	17/02/2021	60	18/04/2021	4001405	02/03/2021	-47	- 155.034,20
E-60	16/02/2021	16.495,68	17/02/2021	60	18/04/2021	4001405	02/03/2021	-47	- 775.296,96
E-61	16/02/2021	19.185,74	17/02/2021	60	18/04/2021	4001405	02/03/2021	-47	- 901.729,78
1	19/01/2021	668,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001406	02/03/2021	-18	- 12.024,00
3	19/01/2021	1.328,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001407	02/03/2021	-18	- 23.904,00
4	19/01/2021	1.292,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001408	02/03/2021	-18	- 23.256,00
5	19/01/2021	1.756,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001409	02/03/2021	-18	- 31.608,00
6	19/01/2021	300,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001410	02/03/2021	-18	- 5.400,00
7	19/01/2021	384,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001411	02/03/2021	-18	- 6.912,00
8	19/01/2021	168,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001412	02/03/2021	-18	- 3.024,00
9	19/01/2021	192,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001413	02/03/2021	-18	- 3.456,00
1	19/01/2021	2.860,86	19/01/2021	60	20/03/2021	4001414	02/03/2021	-18	- 51.495,48

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
1	19/01/2021	516,40	19/01/2021	60	20/03/2021	4001415	02/03/2021	-18	-	9.295,20
1	19/01/2021	206,56	19/01/2021	60	20/03/2021	4001416	02/03/2021	-18	-	3.718,08
58E	13/08/2020	2.452,90	13/08/2020	60	12/10/2020	4001417	02/03/2021	141	-	345.858,90
4/B	21/01/2021	1.910,00	22/01/2021	60	23/03/2021	4001418	02/03/2021	-21	-	40.110,00
2185263937	27/01/2021	218,85	28/01/2021	60	29/03/2021	4001419	02/03/2021	-27	-	5.908,95
2101004426	03/02/2021	900,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001420	02/03/2021	-33	-	29.700,00
4	29/01/2021	2.000,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001421	02/03/2021	-39	-	78.000,00
3202103126	08/02/2021	3.005,95	09/02/2021	60	10/04/2021	4001422	02/03/2021	-39	-	117.232,05
3202102925	05/02/2021	45,50	09/02/2021	60	10/04/2021	4001422	02/03/2021	-39	-	1.774,50
3202102781	03/02/2021	3.005,95	04/02/2021	60	05/04/2021	4001422	02/03/2021	-34	-	102.202,30
5200707972	04/02/2021	588,70	05/02/2021	60	06/04/2021	4001425	02/03/2021	-35	-	20.604,50
1	19/01/2021	1.342,64	19/01/2021	60	20/03/2021	4001429	03/03/2021	-17	-	22.824,88
2021005882	26/02/2021	19.544,16	27/02/2021	60	28/04/2021	4001430	03/03/2021	-56	-	1.094.472,96
2021004530	15/02/2021	4.042,44	16/02/2021	60	17/04/2021	4001430	03/03/2021	-45	-	181.909,80
2021003232	02/02/2021	4.042,44	03/02/2021	60	04/04/2021	4001430	03/03/2021	-32	-	129.358,08
2020016429	07/05/2020	- 3.901,32	08/05/2020	60	07/07/2020	4001430	03/03/2021	239	-	932.415,48
2020016430	07/05/2020	- 2.600,88	08/05/2020	60	07/07/2020	4001430	03/03/2021	239	-	621.610,32
2020014622	15/04/2020	- 3.251,10	16/04/2020	0	16/04/2020	4001430	03/03/2021	321	-	1.043.603,10
2002005768	24/02/2021	2.525,35	25/02/2021	60	26/04/2021	4001431	03/03/2021	-54	-	136.368,90
2002005360	22/02/2021	16.775,20	23/02/2021	60	24/04/2021	4001431	03/03/2021	-52	-	872.310,40
136/T21	08/02/2021	510,50	26/02/2021	60	27/04/2021	4001432	03/03/2021	-55	-	28.077,50
477/00	19/02/2021	315,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001433	03/03/2021	-54	-	17.010,00
21031396	23/02/2021	3.549,60	24/02/2021	60	25/04/2021	4001434	03/03/2021	-53	-	188.128,80
21029966	22/02/2021	805,68	23/02/2021	60	24/04/2021	4001434	03/03/2021	-52	-	41.895,36
2104322	24/02/2021	2.024,07	26/02/2021	60	27/04/2021	4001435	03/03/2021	-55	-	111.323,85
2108102729	22/02/2021	70,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001436	03/03/2021	-52	-	3.640,00
01IT-1690-2021	26/02/2021	103,05	01/03/2021	60	30/04/2021	4001437	03/03/2021	-58	-	5.976,90
PA/423	22/02/2021	295,00	22/02/2021	60	23/04/2021	4001438	03/03/2021	-51	-	15.045,00
5916079241	19/02/2021	1.589,70	24/02/2021	60	25/04/2021	4001439	03/03/2021	-53	-	84.254,10
9213000930	25/02/2021	1.605,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001440	03/03/2021	-55	-	88.275,00
9213000865	22/02/2021	284,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001440	03/03/2021	-52	-	14.768,00
9213000864	22/02/2021	1.337,50	23/02/2021	60	24/04/2021	4001440	03/03/2021	-52	-	69.550,00
IT00121V0003403	26/02/2021	556,50	01/03/2021	60	30/04/2021	4001441	03/03/2021	-58	-	32.277,00
20PLO29510	18/12/2020	868,00	19/12/2020	60	17/02/2021	4001442	03/03/2021	14	-	12.152,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
20PL029509	18/12/2020	2.976,00	19/12/2020	60	17/02/2021	4001442	03/03/2021	14	41.664,00
20PL029355	16/12/2020	11.806,00	17/12/2020	60	15/02/2021	4001442	03/03/2021	16	188.896,00
20PL028490	03/12/2020	9.452,00	04/12/2020	60	02/02/2021	4001442	03/03/2021	29	274.108,00
20PL028257	01/12/2020	1.984,00	02/12/2020	60	31/01/2021	4001442	03/03/2021	31	61.504,00
20PL027609	20/11/2020	868,00	23/11/2020	60	22/01/2021	4001442	03/03/2021	40	34.720,00
20PL025941	29/10/2020	1.178,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4001442	03/03/2021	18	21.204,00
22103310	23/02/2021	479,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001443	03/03/2021	-53	- 25.387,00
169/PA	16/02/2021	1.320,84	01/03/2021	60	30/04/2021	4001444	03/03/2021	-58	- 76.608,72
202106021809	26/02/2021	85,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001445	03/03/2021	-56	- 4.760,00
21023254	23/02/2021	2.362,80	24/02/2021	60	25/04/2021	4001446	03/03/2021	-53	- 125.228,40
21022696	22/02/2021	25,20	23/02/2021	60	24/04/2021	4001446	03/03/2021	-52	- 1.310,40
21022695	22/02/2021	4.225,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001446	03/03/2021	-52	- 219.700,00
202100010010131	25/02/2021	667,85	26/02/2021	60	27/04/2021	4001447	03/03/2021	-55	- 36.731,75
202100010010130	25/02/2021	25.367,20	26/02/2021	60	27/04/2021	4001447	03/03/2021	-55	- 1.395.196,00
202100010009592	23/02/2021	6.678,50	24/02/2021	60	25/04/2021	4001447	03/03/2021	-53	- 353.960,50
202100010009224	22/02/2021	25.367,20	23/02/2021	60	24/04/2021	4001447	03/03/2021	-52	- 1.319.094,40
6751308499	25/02/2021	7.813,65	26/02/2021	60	27/04/2021	4001448	03/03/2021	-55	- 429.750,75
6751308117	23/02/2021	32.038,80	24/02/2021	60	25/04/2021	4001448	03/03/2021	-53	- 1.698.056,40
6751307703	22/02/2021	6.095,90	23/02/2021	60	24/04/2021	4001448	03/03/2021	-52	- 316.986,80
6751307702	22/02/2021	10.418,20	23/02/2021	60	24/04/2021	4001448	03/03/2021	-52	- 541.746,40
6751307701	22/02/2021	183,50	23/02/2021	60	24/04/2021	4001448	03/03/2021	-52	- 9.542,00
21502563	24/02/2021	3.820,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001449	03/03/2021	-54	- 206.280,00
21502474	23/02/2021	226,80	23/02/2021	60	24/04/2021	4001449	03/03/2021	-52	- 11.793,60
8026007	26/11/2020	850,40	27/11/2020	60	26/01/2021	4001450	03/03/2021	36	30.614,40
8721123179	23/02/2021	13.603,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001451	03/03/2021	-53	- 720.959,00
8721122541	22/02/2021	7.770,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001451	03/03/2021	-52	- 404.040,00
212001183	22/02/2021	1.362,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001452	03/03/2021	-53	- 72.186,00
212001180	22/02/2021	304,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001452	03/03/2021	-53	- 16.112,00
212001179	22/02/2021	304,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001452	03/03/2021	-53	- 16.112,00
212001181	22/02/2021	223,50	24/02/2021	60	25/04/2021	4001452	03/03/2021	-53	- 11.845,50
212001182	22/02/2021	1.494,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001452	03/03/2021	-53	- 79.182,00
212001177	22/02/2021	360,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001452	03/03/2021	-53	- 19.080,00
212001178	22/02/2021	600,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001452	03/03/2021	-53	- 31.800,00
1027053822	24/02/2021	280,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001453	03/03/2021	-54	- 15.120,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
687/00	26/02/2021	930,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001454	03/03/2021	-56	-	52.080,00
870D023897	25/02/2021	9.000,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001455	03/03/2021	-55	-	495.000,00
870D022422	23/02/2021	900,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001455	03/03/2021	-53	-	47.700,00
20069420 Q1	18/12/2020	741,60	22/02/2021	60	23/04/2021	4001456	03/03/2021	-51	-	37.821,60
5302327055	23/02/2021	106,60	24/02/2021	60	25/04/2021	4001457	03/03/2021	-53	-	5.649,80
5302327054	23/02/2021	550,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001457	03/03/2021	-53	-	29.150,00
5302327056	23/02/2021	1.094,72	24/02/2021	60	25/04/2021	4001457	03/03/2021	-53	-	58.020,16
2021000010008472	22/02/2021	9.274,37	23/02/2021	60	24/04/2021	4001458	03/03/2021	-52	-	482.267,24
3621020994	25/02/2021	27.000,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001459	03/03/2021	-55	-	1.485.000,00
3621020151	23/02/2021	260,02	24/02/2021	60	25/04/2021	4001459	03/03/2021	-53	-	13.781,06
3202104491	23/02/2021	7.678,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001460	03/03/2021	-53	-	406.934,00
903812	25/02/2021	4.800,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001461	03/03/2021	-55	-	264.000,00
FEA/2020/262	21/12/2020	2.502,00	25/01/2021	60	26/03/2021	4001462	03/03/2021	-23	-	57.546,00
2020027510	24/02/2021	2.179,28	25/02/2021	60	26/04/2021	4001463	03/03/2021	-54	-	117.681,12
4558	29/12/2020	600,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4001464	03/03/2021	4	-	2.400,00
IBP21PA-0001888	15/02/2021	332,50	26/02/2021	60	27/04/2021	4001465	03/03/2021	-55	-	18.287,50
IBP21PA-0001711	10/02/2021	1.490,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001465	03/03/2021	-55	-	81.950,00
IBP21PA-0001660	09/02/2021	89,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001465	03/03/2021	-55	-	4.895,00
IBP21PA-0001331	02/02/2021	1.980,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001465	03/03/2021	-55	-	108.900,00
207-P	26/02/2021	257,60	01/03/2021	60	30/04/2021	4001466	03/03/2021	-58	-	14.940,80
2102104110	25/02/2021	4.289,60	26/02/2021	60	27/04/2021	4001467	03/03/2021	-55	-	235.928,00
20941	17/02/2021	213,50	26/02/2021	60	27/04/2021	4001468	03/03/2021	-55	-	11.742,50
1238/C	23/02/2021	172,80	24/02/2021	60	25/04/2021	4001469	03/03/2021	-53	-	9.158,40
2021701855	23/02/2021	81,43	24/02/2021	60	25/04/2021	4001470	03/03/2021	-53	-	4.315,79
2021701759	19/02/2021	167,35	23/02/2021	60	24/04/2021	4001470	03/03/2021	-52	-	8.702,20
567/PA	19/02/2021	476,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001471	03/03/2021	-53	-	25.228,00
202113000108	05/02/2021	138,90	05/02/2021	60	06/04/2021	4001472	03/03/2021	-34	-	4.722,60
523462	23/02/2021	325,57	24/02/2021	60	25/04/2021	4001473	03/03/2021	-53	-	17.255,21
66 /PA	26/11/2020	80,00	24/12/2020	60	22/02/2021	4001474	03/03/2021	9	-	720,00
0516223	30/11/2020	3.504,00	05/12/2020	60	03/02/2021	4001475	03/03/2021	28	-	98.112,00
87/R1	31/01/2021	1.812,19	02/02/2021	0	02/02/2021	4001476	03/03/2021	29	-	52.553,51
30/R1	10/01/2021	144.469,34	19/01/2021	60	20/03/2021	4001476	03/03/2021	-17	-	2.455.978,78
2021046248	24/02/2021	570,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001477	03/03/2021	-53	-	30.210,00
2217	04/12/2020	28,56	10/12/2020	60	08/02/2021	4001478	03/03/2021	23	-	656,88

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
300209	26/02/2021	297,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001479	03/03/2021	-55	-	16.335,00
26/PA	23/02/2021	350,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001480	03/03/2021	-52	-	18.200,00
421/A	30/12/2020	3.640,00	30/12/2020	60	28/02/2021	4001481	03/03/2021	3	-	10.920,00
300114	24/12/2020	4.069,70	24/12/2020	60	22/02/2021	4001482	03/03/2021	9	-	36.627,30
72/2021/PA	22/01/2021	485,40	02/02/2021	60	03/04/2021	4001483	04/03/2021	-30	-	14.562,00
342/PA	29/01/2021	308,40	01/02/2021	60	02/04/2021	4001484	04/03/2021	-29	-	8.943,60
1180/PA	11/02/2021	186,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001485	04/03/2021	-51	-	9.486,00
11329/PA	17/12/2020	1.113,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001485	04/03/2021	-31	-	34.503,00
10247/V2	29/01/2021	2.160,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001486	04/03/2021	-30	-	64.800,00
18313	09/12/2020	3.162,24	02/02/2021	60	03/04/2021	4001487	04/03/2021	-30	-	94.867,20
17525	27/11/2020	300,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001487	04/03/2021	-30	-	9.000,00
1056918418	08/02/2021	2.157,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001488	04/03/2021	-38	-	81.966,00
1056918299	05/02/2021	1.785,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001488	04/03/2021	-36	-	64.260,00
1056916171	18/01/2021	2.520,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001488	04/03/2021	-32	-	80.640,00
1056915332	28/12/2020	712,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001488	04/03/2021	-40	-	28.480,00
1056915333	28/12/2020	1.890,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001488	04/03/2021	-32	-	60.480,00
1056914459	11/12/2020	1.995,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001488	04/03/2021	-36	-	71.820,00
1056913793	02/12/2020	1.890,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001488	04/03/2021	-36	-	68.040,00
1056913172	25/11/2020	1.365,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001488	04/03/2021	-36	-	49.140,00
1056912061	11/11/2020	2.287,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001488	04/03/2021	-40	-	91.480,00
1056911021	02/11/2020	2.835,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001488	04/03/2021	-36	-	102.060,00
1056910613	28/10/2020	2.100,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001488	04/03/2021	-40	-	84.000,00
1056909941	21/10/2020	3.369,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001488	04/03/2021	-40	-	134.760,00
1056909399	14/10/2020	2.835,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001488	04/03/2021	-40	-	113.400,00
1056908620	06/10/2020	2.730,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001488	04/03/2021	-40	-	109.200,00
1056908508	05/10/2020	2.488,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001488	04/03/2021	-40	-	99.520,00
1056907451	24/09/2020	2.625,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001488	04/03/2021	-40	-	105.000,00
1056906812	16/09/2020	3.465,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001488	04/03/2021	-40	-	138.600,00
1056905619	01/09/2020	1.260,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001488	04/03/2021	-40	-	50.400,00
1056905618	01/09/2020	267,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001488	04/03/2021	-40	-	10.680,00
1056897294	23/06/2020	2.835,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001488	04/03/2021	-45	-	127.575,00
1056896926	17/06/2020	445,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001488	04/03/2021	-46	-	20.470,00
1056896925	17/06/2020	1.680,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001488	04/03/2021	-32	-	53.760,00
1056893161	10/03/2020	2.335,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001488	04/03/2021	-46	-	107.410,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
1056892840	05/03/2020	1.365,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001488	04/03/2021	-46	-	62.790,00
1056892841	05/03/2020	2.730,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001488	04/03/2021	-46	-	125.580,00
21022980	10/02/2021	1.110,72	11/02/2021	60	12/04/2021	4001489	04/03/2021	-39	-	43.318,08
21017055	01/02/2021	1.338,96	02/02/2021	60	03/04/2021	4001489	04/03/2021	-30	-	40.168,80
21016539	29/01/2021	36.239,41	01/02/2021	60	02/04/2021	4001489	04/03/2021	-29	-	1.050.942,89
11001269	31/01/2021	1.127,80	19/02/2021	60	20/04/2021	4001490	04/03/2021	-47	-	53.006,60
11001270	31/01/2021	404,70	05/02/2021	60	06/04/2021	4001490	04/03/2021	-33	-	13.355,10
11001259	31/01/2021	266,90	05/02/2021	60	06/04/2021	4001490	04/03/2021	-33	-	8.807,70
11001271	31/01/2021	1.127,80	05/02/2021	60	06/04/2021	4001490	04/03/2021	-33	-	37.217,40
11001281	31/01/2021	266,90	05/02/2021	60	06/04/2021	4001490	04/03/2021	-33	-	8.807,70
11001234	31/01/2021	771,76	05/02/2021	60	06/04/2021	4001490	04/03/2021	-33	-	25.468,08
11001250	31/01/2021	385,88	05/02/2021	60	06/04/2021	4001490	04/03/2021	-33	-	12.734,04
11001266	31/01/2021	1.592,70	05/02/2021	60	06/04/2021	4001490	04/03/2021	-33	-	52.559,10
11014498	13/11/2020	385,88	08/02/2021	60	09/04/2021	4001490	04/03/2021	-36	-	13.891,68
197 PA	19/02/2021	1.047,60	19/02/2021	60	20/04/2021	4001491	04/03/2021	-47	-	49.237,20
178 PA	18/02/2021	385,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001491	04/03/2021	-46	-	17.710,00
140 PA	16/02/2021	349,20	16/02/2021	60	17/04/2021	4001491	04/03/2021	-44	-	15.364,80
131 PA	16/02/2021	698,40	16/02/2021	60	17/04/2021	4001491	04/03/2021	-44	-	30.729,60
144 PA	16/02/2021	485,96	16/02/2021	60	17/04/2021	4001491	04/03/2021	-44	-	21.382,24
132 PA	16/02/2021	698,40	16/02/2021	60	17/04/2021	4001491	04/03/2021	-44	-	30.729,60
119 PA	16/02/2021	349,20	16/02/2021	60	17/04/2021	4001491	04/03/2021	-44	-	15.364,80
117 PA	16/02/2021	698,40	16/02/2021	60	17/04/2021	4001491	04/03/2021	-44	-	30.729,60
1003059547	11/02/2021	1.728,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001492	04/03/2021	-40	-	69.120,00
1003059215	05/02/2021	3.672,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4001492	04/03/2021	-34	-	124.848,00
2108102504	17/02/2021	2.027,20	18/02/2021	60	19/04/2021	4001493	04/03/2021	-46	-	93.251,20
25709804	15/02/2021	592,00	22/02/2021	60	23/04/2021	4001494	04/03/2021	-50	-	29.600,00
25707760	05/02/2021	40,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001494	04/03/2021	-39	-	1.560,00
9571305282	19/02/2021	584,00	20/02/2021	60	21/04/2021	4001495	04/03/2021	-48	-	28.032,00
9571304501	16/02/2021	1.752,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001495	04/03/2021	-45	-	78.840,00
9571303927	11/02/2021	584,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001495	04/03/2021	-40	-	23.360,00
9571303453	09/02/2021	660,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001495	04/03/2021	-38	-	25.080,00
9571303208	08/02/2021	10.540,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001495	04/03/2021	-37	-	389.980,00
9571302098	29/01/2021	584,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4001495	04/03/2021	-27	-	15.768,00
9571301003	22/01/2021	1.168,00	23/01/2021	60	24/03/2021	4001495	04/03/2021	-20	-	23.360,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
9581300215	15/01/2021	584,00	19/01/2021	60	20/03/2021	4001495	04/03/2021	-16	-	9.344,00
1231	30/01/2021	11.140,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001496	04/03/2021	-38	-	423.320,00
1230	30/01/2021	235,20	31/01/2021	60	01/04/2021	4001496	04/03/2021	-28	-	6.585,60
2101004683	17/02/2021	42.693,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001497	04/03/2021	-46	-	1.963.878,00
FS/258	22/01/2021	2.976,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001498	04/03/2021	-32	-	95.232,00
2100000821	08/02/2021	5.600,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001499	04/03/2021	-37	-	207.200,00
22103213	22/02/2021	1.250,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001500	04/03/2021	-51	-	63.750,00
22103109	19/02/2021	1.200,00	22/02/2021	60	23/04/2021	4001500	04/03/2021	-50	-	60.000,00
21018149	11/02/2021	505,80	12/02/2021	60	13/04/2021	4001501	04/03/2021	-40	-	20.232,00
21016980	09/02/2021	604,56	10/02/2021	60	11/04/2021	4001501	04/03/2021	-38	-	22.973,28
21016979	09/02/2021	700,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001501	04/03/2021	-38	-	26.600,00
21016327	08/02/2021	700,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001501	04/03/2021	-37	-	25.900,00
21015990	05/02/2021	457,80	08/02/2021	60	09/04/2021	4001501	04/03/2021	-36	-	16.480,80
21013801	02/02/2021	800,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001501	04/03/2021	-31	-	24.800,00
21012287	01/02/2021	79,20	02/02/2021	60	03/04/2021	4001501	04/03/2021	-30	-	2.376,00
21008831	22/01/2021	784,80	28/01/2021	60	29/03/2021	4001501	04/03/2021	-25	-	19.620,00
7321000806	08/02/2021	277,73	10/02/2021	60	11/04/2021	4001502	04/03/2021	-38	-	10.553,74
7140601227	27/01/2021	1.639,44	28/01/2021	60	29/03/2021	4001503	04/03/2021	-25	-	40.986,00
21002134	25/01/2021	120,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001504	04/03/2021	-32	-	3.840,00
20037593	30/12/2020	600,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001504	04/03/2021	-38	-	22.800,00
4	29/01/2021	71,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001505	04/03/2021	-31	-	2.201,00
3	29/01/2021	142,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001505	04/03/2021	-31	-	4.402,00
1027050027	19/02/2021	270,00	20/02/2021	60	21/04/2021	4001506	04/03/2021	-48	-	12.960,00
1027046210	17/02/2021	180,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001506	04/03/2021	-45	-	8.100,00
1027040697	11/02/2021	3.350,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001506	04/03/2021	-39	-	130.650,00
1027039320	10/02/2021	270,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001506	04/03/2021	-38	-	10.260,00
1027037700	09/02/2021	180,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001506	04/03/2021	-38	-	6.840,00
1027035003	05/02/2021	3.500,00	22/02/2021	60	23/04/2021	4001506	04/03/2021	-50	-	175.000,00
1027032366	03/02/2021	705,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001506	04/03/2021	-37	-	26.085,00
1027030541	02/02/2021	3.500,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001506	04/03/2021	-39	-	136.500,00
1027026270	28/01/2021	320,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001506	04/03/2021	-33	-	10.560,00
1027025078	27/01/2021	640,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001506	04/03/2021	-32	-	20.480,00
1027018748	22/01/2021	14.650,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001506	04/03/2021	-30	-	439.500,00
1026151459	15/06/2020	360,00	22/02/2021	60	23/04/2021	4001506	04/03/2021	-50	-	18.000,00



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
350_460_21000670	01/02/2021	993,60	05/02/2021	60	06/04/2021	4001507	04/03/2021	-33	-	32.788,80
FV21/---557	15/02/2021	173,63	24/02/2021	60	25/04/2021	4001508	04/03/2021	-52	-	9.028,76
2110517016	15/02/2021	8.778,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001509	04/03/2021	-44	-	386.232,00
2110516818	11/02/2021	352,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001509	04/03/2021	-40	-	14.080,00
2110516415	08/02/2021	340,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001509	04/03/2021	-37	-	12.580,00
2110516420	08/02/2021	1.360,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001509	04/03/2021	-37	-	50.320,00
2110516412	08/02/2021	775,20	09/02/2021	60	10/04/2021	4001509	04/03/2021	-37	-	28.682,40
2110516421	08/02/2021	1.160,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001509	04/03/2021	-37	-	42.920,00
2110516422	08/02/2021	840,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001509	04/03/2021	-37	-	31.080,00
2110516411	08/02/2021	1.320,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001509	04/03/2021	-37	-	48.840,00
2110516417	08/02/2021	726,40	09/02/2021	60	10/04/2021	4001509	04/03/2021	-37	-	26.876,80
2110516414	08/02/2021	681,60	09/02/2021	60	10/04/2021	4001509	04/03/2021	-37	-	25.219,20
2110516410	08/02/2021	236,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001509	04/03/2021	-37	-	8.732,00
2110516418	08/02/2021	392,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001509	04/03/2021	-37	-	14.504,00
2110516413	08/02/2021	700,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001509	04/03/2021	-37	-	25.900,00
2110516419	08/02/2021	780,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001509	04/03/2021	-37	-	28.860,00
2110516416	08/02/2021	980,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001509	04/03/2021	-37	-	36.260,00
2110515686	29/01/2021	5.472,00	30/01/2021	60	31/03/2021	4001509	04/03/2021	-27	-	147.744,00
10000174	29/01/2021	1.908,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001510	04/03/2021	-31	-	59.148,00
0000416	19/02/2021	3.940,00	22/02/2021	60	23/04/2021	4001511	04/03/2021	-50	-	197.000,00
500001291	02/02/2021	312,92	03/02/2021	60	04/04/2021	4001512	04/03/2021	-31	-	9.700,52
1621213359	22/02/2021	634,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001513	04/03/2021	-51	-	32.334,00
7171915667	23/02/2021	708,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001514	04/03/2021	-52	-	36.816,00
7171915668	23/02/2021	1.390,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001514	04/03/2021	-52	-	72.280,00
7171915666	23/02/2021	240,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001514	04/03/2021	-52	-	12.480,00
7171914507	19/02/2021	240,00	20/02/2021	60	21/04/2021	4001514	04/03/2021	-48	-	11.520,00
7171914508	19/02/2021	360,00	20/02/2021	60	21/04/2021	4001514	04/03/2021	-48	-	17.280,00
7171910285	09/02/2021	1.390,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001514	04/03/2021	-38	-	52.820,00
7171909819	08/02/2021	720,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001514	04/03/2021	-37	-	26.640,00
7171909341	05/02/2021	472,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4001514	04/03/2021	-34	-	16.048,00
7171909342	05/02/2021	480,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4001514	04/03/2021	-34	-	16.320,00
7171909340	05/02/2021	1.170,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4001514	04/03/2021	-34	-	39.780,00
7171877812	04/11/2020	700,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001514	04/03/2021	-51	-	35.700,00
7171870434	16/10/2020	100,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001514	04/03/2021	-36	-	3.600,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
7171870057	15/10/2020	893,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001514	04/03/2021	-47	-	41.971,00
5302326186	19/02/2021	786,22	20/02/2021	60	21/04/2021	4001515	04/03/2021	-48	-	37.738,56
5302323312	10/02/2021	1.484,32	11/02/2021	60	12/04/2021	4001515	04/03/2021	-39	-	57.888,48
5302323314	10/02/2021	1.022,59	11/02/2021	60	12/04/2021	4001515	04/03/2021	-39	-	39.881,01
5302323315	10/02/2021	1.640,55	11/02/2021	60	12/04/2021	4001515	04/03/2021	-39	-	63.981,45
32101949	11/02/2021	33.680,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001516	04/03/2021	-40	-	1.347.200,00
32101951	11/02/2021	4.712,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001516	04/03/2021	-40	-	188.480,00
32101849	10/02/2021	3.576,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001516	04/03/2021	-39	-	139.464,00
32101827	09/02/2021	800,00	21/02/2021	60	22/04/2021	4001516	04/03/2021	-49	-	39.200,00
32101826	09/02/2021	2.698,75	21/02/2021	60	22/04/2021	4001516	04/03/2021	-49	-	132.238,75
32101825	09/02/2021	446,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001516	04/03/2021	-38	-	16.948,00
32101782	08/02/2021	29.345,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001516	04/03/2021	-37	-	1.085.765,00
32101354	29/01/2021	3.576,00	07/02/2021	60	08/04/2021	4001516	04/03/2021	-35	-	125.160,00
32101221	28/01/2021	3.300,00	07/02/2021	60	08/04/2021	4001516	04/03/2021	-35	-	115.500,00
1011224707	01/02/2021	1.688,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001517	04/03/2021	-30	-	50.640,00
6012221002278	08/02/2021	5.920,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001518	04/03/2021	-37	-	219.040,00
2021/7500010970	23/02/2021	920,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001519	04/03/2021	-52	-	47.840,00
2021/7500010638	22/02/2021	600,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001519	04/03/2021	-51	-	30.600,00
2021/7500010635	22/02/2021	120,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001519	04/03/2021	-51	-	6.120,00
2021/7500010274	19/02/2021	200,00	20/02/2021	60	21/04/2021	4001519	04/03/2021	-48	-	9.600,00
2021/7500007054	05/02/2021	240,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4001519	04/03/2021	-34	-	8.160,00
2021/7500007055	05/02/2021	155,00	06/02/2021	60	07/04/2021	4001519	04/03/2021	-34	-	5.270,00
S21F003241	28/01/2021	4.680,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001520	04/03/2021	-32	-	149.760,00
21001889R8	19/02/2021	1.328,50	23/02/2021	60	24/04/2021	4001521	04/03/2021	-51	-	67.753,50
21001759R8	18/02/2021	2.657,00	22/02/2021	60	23/04/2021	4001521	04/03/2021	-50	-	132.850,00
21001796R8	18/02/2021	3.027,00	22/02/2021	60	23/04/2021	4001521	04/03/2021	-50	-	151.350,00
21001720R8	17/02/2021	340,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001521	04/03/2021	-47	-	15.980,00
21001629R8	16/02/2021	2.392,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001521	04/03/2021	-46	-	110.032,00
21001532R8	11/02/2021	2.408,50	23/02/2021	60	24/04/2021	4001521	04/03/2021	-51	-	122.833,50
21001417R8	09/02/2021	340,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001521	04/03/2021	-47	-	15.980,00
21001374R8	08/02/2021	680,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001521	04/03/2021	-38	-	25.840,00
21001320R8	05/02/2021	2.997,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001521	04/03/2021	-37	-	110.889,00
21001164R8	02/02/2021	1.328,50	04/02/2021	60	05/04/2021	4001521	04/03/2021	-32	-	42.512,00
21000592R8	25/01/2021	2.997,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001521	04/03/2021	-32	-	95.904,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
21000529R8	22/01/2021	1.360,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001521	04/03/2021	-32	-	43.520,00
21000530R8	22/01/2021	1.668,50	04/02/2021	60	05/04/2021	4001521	04/03/2021	-32	-	53.392,00
0740779520	17/02/2021	2.166,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001522	04/03/2021	-46	-	99.636,00
536	17/02/2021	375,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001523	04/03/2021	-46	-	17.250,00
555	17/02/2021	28.500,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001523	04/03/2021	-46	-	1.311.000,00
564	17/02/2021	1.760,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001523	04/03/2021	-46	-	80.960,00
518	12/02/2021	200,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001523	04/03/2021	-44	-	8.800,00
453	10/02/2021	900,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001523	04/03/2021	-39	-	35.100,00
455	10/02/2021	880,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001523	04/03/2021	-39	-	34.320,00
447	10/02/2021	440,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001523	04/03/2021	-39	-	17.160,00
449	10/02/2021	440,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001523	04/03/2021	-39	-	17.160,00
448	10/02/2021	660,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001523	04/03/2021	-39	-	25.740,00
386	10/02/2021	4.950,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001523	04/03/2021	-39	-	193.050,00
385	10/02/2021	6.055,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001523	04/03/2021	-39	-	236.145,00
384	10/02/2021	2.750,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001523	04/03/2021	-39	-	107.250,00
488	10/02/2021	800,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001523	04/03/2021	-39	-	31.200,00
487	10/02/2021	190,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001523	04/03/2021	-39	-	7.410,00
340	29/01/2021	9.000,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001523	04/03/2021	-38	-	342.000,00
350	29/01/2021	9.000,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001523	04/03/2021	-38	-	342.000,00
284	29/01/2021	900,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001523	04/03/2021	-29	-	26.100,00
307	29/01/2021	190,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001523	04/03/2021	-29	-	5.510,00
347	29/01/2021	220,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001523	04/03/2021	-29	-	6.380,00
341	29/01/2021	880,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001523	04/03/2021	-29	-	25.520,00
346	29/01/2021	3.100,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001523	04/03/2021	-29	-	89.900,00
344	29/01/2021	6.200,00	01/02/2021	30	03/03/2021	4001523	04/03/2021	1	-	6.200,00
260	29/01/2021	6.200,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001523	04/03/2021	-29	-	179.800,00
259	29/01/2021	660,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001523	04/03/2021	-29	-	19.140,00
348	29/01/2021	440,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001523	04/03/2021	-29	-	12.760,00
342	29/01/2021	3.100,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001523	04/03/2021	-30	-	93.000,00
269	29/01/2021	440,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001523	04/03/2021	-30	-	13.200,00
306	29/01/2021	660,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001523	04/03/2021	-30	-	19.800,00
263	29/01/2021	6.200,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001523	04/03/2021	-30	-	186.000,00
349	29/01/2021	3.100,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001523	04/03/2021	-30	-	93.000,00
343	29/01/2021	660,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001523	04/03/2021	-30	-	19.800,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
257	29/01/2021	200,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001523	04/03/2021	-30	-	6.000,00
345	29/01/2021	220,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001523	04/03/2021	-30	-	6.600,00
352	29/01/2021	220,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001523	04/03/2021	-30	-	6.600,00
261	29/01/2021	200,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001523	04/03/2021	-30	-	6.000,00
478/4	29/01/2021	199,99	04/02/2021	60	05/04/2021	4001524	04/03/2021	-32	-	6.399,68
477/4	29/01/2021	1.022,22	04/02/2021	60	05/04/2021	4001524	04/03/2021	-32	-	32.711,04
V5/0002648	31/01/2021	1.223,22	09/02/2021	60	10/04/2021	4001525	04/03/2021	-37	-	45.259,14
V5/0001773	25/01/2021	45.521,71	08/01/2021	60	09/03/2021	4001525	04/03/2021	-5	-	227.608,55
V5/0001774	25/01/2021	20.731,01	27/01/2021	60	28/03/2021	4001525	04/03/2021	-24	-	497.544,24
V5/0001777	25/01/2021	847,93	27/01/2021	60	28/03/2021	4001525	04/03/2021	-24	-	20.350,32
V5/0031930	31/12/2020	13.501,21	08/01/2021	60	09/03/2021	4001525	04/03/2021	-5	-	67.506,05
V5/0031939	31/12/2020	2.394,29	08/01/2021	60	09/03/2021	4001525	04/03/2021	-5	-	11.971,45
V5/0031934	31/12/2020	20.016,33	08/01/2021	60	09/03/2021	4001525	04/03/2021	-5	-	100.081,65
V5/0031940	31/12/2020	3.495,30	08/01/2021	60	09/03/2021	4001525	04/03/2021	-5	-	17.476,50
V5/0031931	31/12/2020	305,10	08/01/2021	60	09/03/2021	4001525	04/03/2021	-5	-	1.525,50
V5/0031936	31/12/2020	1.211,33	08/01/2021	60	09/03/2021	4001525	04/03/2021	-5	-	6.056,65
V5/0031932	31/12/2020	72,59	08/01/2021	60	09/03/2021	4001525	04/03/2021	-5	-	362,95
V5/0031933	31/12/2020	7.584,29	08/01/2021	60	09/03/2021	4001525	04/03/2021	-5	-	37.921,45
V5/0031927	31/12/2020	287.096,20	08/01/2021	60	09/03/2021	4001525	04/03/2021	-5	-	1.435.481,00
0537213306	05/02/2021	3.684,80	11/02/2021	60	12/04/2021	4001526	04/03/2021	-39	-	143.707,20
0537213317	05/02/2021	3.222,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001526	04/03/2021	-39	-	125.658,00
0537213308	05/02/2021	11.157,30	11/02/2021	60	12/04/2021	4001526	04/03/2021	-39	-	435.134,70
101/PA	29/01/2021	27,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001527	04/03/2021	-31	-	837,00
2652103938	31/01/2021	6.602,76	12/02/2021	60	13/04/2021	4001528	04/03/2021	-40	-	264.110,40
2652103939	31/01/2021	5.444,28	03/02/2021	60	04/04/2021	4001528	04/03/2021	-31	-	168.772,68
2652066690	31/12/2020	6.146,50	21/01/2021	60	22/03/2021	4001528	04/03/2021	-18	-	110.637,00
19/PA	29/01/2021	297,50	02/02/2021	60	03/04/2021	4001529	04/03/2021	-30	-	8.925,00
21/PA	29/01/2021	119,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001529	04/03/2021	-30	-	3.570,00
3900205726	03/02/2021	1.530,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001530	04/03/2021	-32	-	48.960,00
000249/21	02/02/2021	1.586,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001531	04/03/2021	-38	-	60.268,00
152	05/02/2021	905,10	11/02/2021	60	12/04/2021	4001532	04/03/2021	-39	-	35.298,90
FATTPA 6_21	22/02/2021	4.598,40	22/02/2021	60	23/04/2021	4001533	04/03/2021	-50	-	229.920,00
V5/0001814	25/01/2021	1.561,95	28/01/2021	60	29/03/2021	4001536	08/03/2021	-21	-	32.800,95
V5/0001269	18/01/2021	14.734,77	21/01/2021	60	22/03/2021	4001536	08/03/2021	-14	-	206.286,78

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
V5/0031965	31/12/2020	241,73	08/01/2021	60	09/03/2021	4001536	08/03/2021	-1	-	241,73
V5/0031886	31/12/2020	4.460,30	07/01/2021	60	08/03/2021	4001536	08/03/2021	0	-	-
V5/0031883	31/12/2020	16.674,38	14/01/2021	60	15/03/2021	4001536	08/03/2021	-7	-	116.720,66
V5/0031935	31/12/2020	30.876,42	08/01/2021	60	09/03/2021	4001536	08/03/2021	-1	-	30.876,42
V5/0031887	31/12/2020	1.338,81	07/01/2021	60	08/03/2021	4001536	08/03/2021	0	-	-
SO.SA.-AOTR/13	04/02/2021	16.478,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001537	08/03/2021	-28	-	461.384,00
900/PA	26/02/2021	2.023,20	27/02/2021	60	28/04/2021	4001538	08/03/2021	-51	-	103.183,20
210002327	12/02/2021	53.834,29	13/02/2021	60	14/04/2021	4001539	08/03/2021	-37	-	1.991.868,73
189/T21	22/02/2021	774,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001540	08/03/2021	-51	-	39.474,00
165/T21	15/02/2021	1.648,40	27/02/2021	60	28/04/2021	4001540	08/03/2021	-51	-	84.068,40
145/T21	10/02/2021	2.370,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001540	08/03/2021	-47	-	111.390,00
139/T21	08/02/2021	450,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001540	08/03/2021	-47	-	21.150,00
21026557	16/02/2021	8.303,83	17/02/2021	60	18/04/2021	4001541	08/03/2021	-41	-	340.457,03
21026448	16/02/2021	6.054,76	17/02/2021	60	18/04/2021	4001541	08/03/2021	-41	-	248.245,16
265 PA	26/02/2021	74.275,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001542	08/03/2021	-50	-	3.713.750,00
185 PA	19/02/2021	5.798,70	19/02/2021	60	20/04/2021	4001542	08/03/2021	-43	-	249.344,10
194 PA	19/02/2021	2.680,90	19/02/2021	60	20/04/2021	4001542	08/03/2021	-43	-	115.278,70
88 PA	29/01/2021	74.275,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001542	08/03/2021	-22	-	1.634.050,00
49	31/01/2021	168,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001543	08/03/2021	-29	-	4.872,00
2103867	17/02/2021	288,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001544	08/03/2021	-43	-	12.384,00
25708814	10/02/2021	468,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001545	08/03/2021	-51	-	23.868,00
25708479	09/02/2021	1.687,40	27/02/2021	60	28/04/2021	4001545	08/03/2021	-51	-	86.057,40
25703971	22/01/2021	950,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001545	08/03/2021	-43	-	40.850,00
25703390	20/01/2021	195,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001545	08/03/2021	-43	-	8.385,00
9570304004	26/02/2020	3.500,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001546	08/03/2021	-47	-	164.500,00
6100163923	19/01/2021	13.785,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001547	08/03/2021	-40	-	551.400,00
021020027	29/01/2021	3.791,35	02/02/2021	60	03/04/2021	4001548	08/03/2021	-26	-	98.575,10
3073708873	11/02/2021	623,00	13/02/2021	60	14/04/2021	4001549	08/03/2021	-37	-	23.051,00
61/PA	10/02/2021	520,00	22/02/2021	60	23/04/2021	4001550	08/03/2021	-46	-	23.920,00
336	24/02/2021	890,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001551	08/03/2021	-48	-	42.720,00
337	24/02/2021	2.900,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001551	08/03/2021	-49	-	142.100,00
335	24/02/2021	160,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001551	08/03/2021	-49	-	7.840,00
147/PA	08/02/2021	7.720,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001552	08/03/2021	-39	-	301.080,00
115/PA	29/01/2021	1.320,84	10/02/2021	60	11/04/2021	4001552	08/03/2021	-34	-	44.908,56

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
4	01/02/2021	2.000,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001553	08/03/2021	-25	-	50.000,00
2	04/01/2021	2.000,00	04/01/2021	60	05/03/2021	4001553	08/03/2021	3	-	6.000,00
5/PA	26/02/2021	3.980,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001554	08/03/2021	-50	-	199.000,00
9546621586	11/02/2021	389,00	12/02/2021	60	13/04/2021	4001555	08/03/2021	-36	-	14.004,00
21021461	18/02/2021	700,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001556	08/03/2021	-43	-	30.100,00
8002350	15/02/2021	184,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001557	08/03/2021	-42	-	7.728,00
8002349	15/02/2021	14.658,48	18/02/2021	60	19/04/2021	4001557	08/03/2021	-42	-	615.656,16
8002078	12/02/2021	2.980,08	17/02/2021	60	18/04/2021	4001557	08/03/2021	-41	-	122.183,28
8721119168	08/02/2021	17.003,70	10/02/2021	60	11/04/2021	4001558	08/03/2021	-34	-	578.125,80
9700204912	20/02/2021	1.182,20	20/02/2021	60	21/04/2021	4001559	08/03/2021	-44	-	52.016,80
9700203744	20/01/2021	1.182,20	20/01/2021	60	21/03/2021	4001559	08/03/2021	-13	-	15.368,60
376/S	26/02/2021	854,40	26/02/2021	60	27/04/2021	4001560	08/03/2021	-50	-	42.720,00
377/S	26/02/2021	320,40	26/02/2021	60	27/04/2021	4001560	08/03/2021	-50	-	16.020,00
338/S	12/02/2021	854,40	12/02/2021	60	13/04/2021	4001560	08/03/2021	-36	-	30.758,40
337/S	12/02/2021	854,40	12/02/2021	60	13/04/2021	4001560	08/03/2021	-36	-	30.758,40
21004654	12/02/2021	830,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001561	08/03/2021	-40	-	33.200,00
21004309	10/02/2021	280,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001561	08/03/2021	-40	-	11.200,00
21004193	09/02/2021	4.475,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001561	08/03/2021	-40	-	179.000,00
20037595	30/12/2020	13.365,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001561	08/03/2021	-34	-	454.410,00
2021FS001104	15/02/2021	1.198,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001562	08/03/2021	-39	-	46.722,00
1020455774	10/02/2021	8.655,88	26/02/2021	60	27/04/2021	4001563	08/03/2021	-50	-	432.794,00
1020455773	10/02/2021	6.210,68	26/02/2021	60	27/04/2021	4001563	08/03/2021	-50	-	310.534,00
1027056713	26/02/2021	4.680,64	27/02/2021	60	28/04/2021	4001564	08/03/2021	-51	-	238.712,64
1027042030	12/02/2021	17.100,00	13/02/2021	60	14/04/2021	4001564	08/03/2021	-37	-	632.700,00
1027035481	05/02/2021	220,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001564	08/03/2021	-42	-	9.240,00
1027033799	04/02/2021	528,00	18/02/2021	60	19/04/2021	4001564	08/03/2021	-42	-	22.176,00
1027028919	01/02/2021	5.820,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001564	08/03/2021	-40	-	232.800,00
1027028118	29/01/2021	660,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001564	08/03/2021	-40	-	26.400,00
1027019325	22/01/2021	554,40	18/02/2021	60	19/04/2021	4001564	08/03/2021	-42	-	23.284,80
677/00	26/02/2021	580,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001565	08/03/2021	-51	-	29.580,00
686/00	26/02/2021	690,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001565	08/03/2021	-51	-	35.190,00
350_460_20008545	28/12/2020	2.666,68	10/02/2021	60	11/04/2021	4001566	08/03/2021	-34	-	90.667,12
VE0001962021	31/01/2021	187,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001567	08/03/2021	-27	-	5.049,00
14/ PA	02/02/2021	13.727,50	02/02/2021	60	03/04/2021	4001568	08/03/2021	-26	-	356.915,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
1/ PA	01/01/2021	13.727,50	11/01/2021	60	12/03/2021	4001568	08/03/2021	-4	-	54.910,00
18/ PA	10/02/2021	19.305,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001569	08/03/2021	-34	-	656.370,00
6/ PA	14/01/2021	19.305,00	14/01/2021	60	15/03/2021	4001569	08/03/2021	-7	-	135.135,00
50	09/02/2021	800,00	11/02/2021	60	12/04/2021	4001570	08/03/2021	-35	-	28.000,00
41	03/02/2021	460,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001570	08/03/2021	-27	-	12.420,00
7171913937	18/02/2021	1.295,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001571	08/03/2021	-43	-	55.685,00
7171912603	16/02/2021	15.700,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001571	08/03/2021	-40	-	628.000,00
5302328526	26/02/2021	670,34	27/02/2021	60	28/04/2021	4001572	08/03/2021	-51	-	34.187,34
5302328527	26/02/2021	592,50	27/02/2021	60	28/04/2021	4001572	08/03/2021	-51	-	30.217,50
5302328072	25/02/2021	76,52	26/02/2021	60	27/04/2021	4001572	08/03/2021	-50	-	3.826,00
5302324868	16/02/2021	297,66	17/02/2021	60	18/04/2021	4001572	08/03/2021	-41	-	12.204,06
5302324870	16/02/2021	120,35	17/02/2021	60	18/04/2021	4001572	08/03/2021	-41	-	4.934,35
5302324026	12/02/2021	225,62	13/02/2021	60	14/04/2021	4001572	08/03/2021	-37	-	8.347,94
5302307213	09/12/2020	533,60	09/12/2020	60	07/02/2021	4001572	08/03/2021	29	-	15.474,40
32101814	09/02/2021	3.240,00	21/02/2021	60	22/04/2021	4001573	08/03/2021	-45	-	145.800,00
2021/7500009902	18/02/2021	2.880,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001574	08/03/2021	-43	-	123.840,00
110549/SP	08/02/2021	416,30	12/02/2021	60	13/04/2021	4001575	08/03/2021	-36	-	14.986,80
2102103833	22/02/2021	3.432,87	23/02/2021	60	24/04/2021	4001576	08/03/2021	-47	-	161.344,89
555/PA	24/02/2021	9.000,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001577	08/03/2021	-51	-	459.000,00
538/PA	24/02/2021	1.200,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001577	08/03/2021	-51	-	61.200,00
519/PA	17/02/2021	2.400,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001577	08/03/2021	-41	-	98.400,00
474/PA	16/02/2021	10.490,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001577	08/03/2021	-41	-	430.090,00
469/PA	15/02/2021	3.490,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001577	08/03/2021	-41	-	143.090,00
000646-OC7	27/02/2021	1.300,00	01/03/2021	60	30/04/2021	4001578	08/03/2021	-53	-	68.900,00
20788	10/02/2021	321,21	17/02/2021	60	18/04/2021	4001579	08/03/2021	-41	-	13.169,61
0000001060001117	15/02/2021	29.913,66	16/02/2021	60	17/04/2021	4001580	08/03/2021	-40	-	1.196.546,40
E-297	01/02/2021	1.660,80	10/02/2021	60	11/01/2021	4001581	08/03/2021	56	-	93.004,80
165/PA	19/02/2021	135,00	19/02/2021	90	20/05/2021	4001582	08/03/2021	-73	-	9.855,00
517438	09/02/2021	117,31	19/02/2021	60	20/04/2021	4001583	08/03/2021	-43	-	5.044,33
8100215115	28/01/2021	126,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001584	08/03/2021	-25	-	3.150,00
211001343	17/02/2021	78,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001585	08/03/2021	-47	-	3.666,00
9896884913	15/02/2021	6.028,90	16/02/2021	60	17/04/2021	4001586	08/03/2021	-40	-	241.156,00
9896884912	15/02/2021	28.860,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001586	08/03/2021	-40	-	1.154.400,00
FC0004466544	11/12/2020	241,69	15/12/2020	60	13/02/2021	4001587	08/03/2021	23	-	5.558,87

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
55/A1	26/02/2021	3.000,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001588	08/03/2021	-51	-	153.000,00
53/A1	26/02/2021	7.000,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001588	08/03/2021	-51	-	357.000,00
54/A1	26/02/2021	1.600,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001588	08/03/2021	-51	-	81.600,00
90472	23/02/2021	10.956,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001589	08/03/2021	-50	-	547.800,00
A21IBNSV-0000325	15/02/2021	1.180,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001590	08/03/2021	-40	-	47.200,00
10/0000014	31/01/2021	9.849,60	11/02/2021	60	12/04/2021	4001591	08/03/2021	-35	-	344.736,00
10/0000001	31/01/2021	119,00	10/02/2021	0	10/02/2021	4001591	08/03/2021	26	-	3.094,00
10/0000229	31/12/2020	799,00	11/01/2021	60	12/03/2021	4001591	08/03/2021	-4	-	3.196,00
10/0000225	31/12/2020	40.287,60	11/01/2021	60	12/03/2021	4001591	08/03/2021	-4	-	161.150,40
10/0000211	30/11/2020	3.378,00	11/12/2020	0	11/12/2020	4001591	08/03/2021	87	-	293.886,00
10/PA	19/02/2021	4.400,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001592	08/03/2021	-43	-	189.200,00
0003006497	15/02/2021	378,54	16/02/2021	60	17/04/2021	4001593	08/03/2021	-40	-	15.141,60
45	31/01/2021	1.100,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001594	08/03/2021	-25	-	27.500,00
543/PA	03/02/2021	989,78	10/02/2021	60	11/04/2021	4001595	08/03/2021	-34	-	33.652,52
PA_21_00129	30/01/2021	7.388,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001596	08/03/2021	-25	-	184.700,00
71	09/02/2021	6.800,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001597	08/03/2021	-33	-	224.400,00
2021.241./2	15/02/2021	3.130,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001598	08/03/2021	-43	-	134.590,00
3059108802	12/01/2021	500,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001599	09/03/2021	-26	-	13.000,00
100528	17/02/2021	80,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001600	09/03/2021	-40	-	3.200,00
40016806	03/02/2021	5.232,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001601	09/03/2021	-26	-	136.032,00
40010413	23/01/2021	1.158,20	02/02/2021	60	03/04/2021	4001601	09/03/2021	-25	-	28.955,00
44/2021/11/PA	31/01/2021	1.017,20	12/02/2021	60	13/04/2021	4001603	09/03/2021	-35	-	35.602,00
FATTPA 89_20	31/12/2020	9.195,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001604	09/03/2021	-26	-	239.070,00
18	01/03/2021	1.248,82	02/03/2021	60	01/05/2021	4001605	10/03/2021	-52	-	64.938,64
3 E	01/03/2021	1.460,20	02/03/2021	60	01/05/2021	4001606	10/03/2021	-52	-	75.930,40
10	14/01/2021	19.140,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001611	10/03/2021	-23	-	440.220,00
REST.SOMMA	25/02/2021	92.827,38	10/03/2021	60	09/05/2021	4001612	10/03/2021	-60	-	5.569.642,80
004/PA//2021	29/01/2021	3.649,88	11/02/2021	60	12/04/2021	4001614	12/03/2021	-31	-	113.146,28
15/PA	24/02/2021	784,84	24/02/2021	60	25/04/2021	4001615	12/03/2021	-44	-	34.532,96
16/PA	24/02/2021	2.527,10	24/02/2021	60	25/04/2021	4001615	12/03/2021	-44	-	111.192,40
14/PA	19/02/2021	1.740,21	19/02/2021	60	20/04/2021	4001615	12/03/2021	-39	-	67.868,19
12/PA	16/02/2021	765,50	16/02/2021	60	17/04/2021	4001615	12/03/2021	-36	-	27.558,00
/FEPAE/000000090	15/02/2021	350,58	17/02/2021	60	18/04/2021	4001616	12/03/2021	-37	-	12.971,46
6	16/02/2021	3.388,21	16/02/2021	60	17/04/2021	4001617	12/03/2021	-36	-	121.975,56



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
5	16/02/2021	4.621,34	16/02/2021	60	17/04/2021	4001617	12/03/2021	-36	-	166.368,24
20	19/02/2021	262,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001618	12/03/2021	-39	-	10.218,00
3PA	17/02/2021	1.736,50	17/02/2021	60	18/04/2021	4001619	12/03/2021	-37	-	64.250,50
0006800118	23/02/2021	49.253,28	23/02/2021	60	24/01/2021	4001620	12/03/2021	47		2.314.904,16
85/2021	23/02/2021	53,28	23/02/2021	90	24/05/2021	4001621	12/03/2021	-73	-	3.889,44
2/FE	09/02/2021	13.267,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001622	12/03/2021	-30	-	398.010,00
20VFN010619	09/09/2020	1.539,85	10/09/2020	60	09/11/2020	4001623	11/03/2021	122		187.861,70
20VFN009873	25/08/2020	85,00	27/08/2020	60	26/10/2020	4001623	11/03/2021	136		11.560,00
COEL 760	30/12/2020	197,90	30/12/2020	60	28/02/2021	4001652	12/03/2021	12		2.374,80
TL01388	21/12/2020	890,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001654	12/03/2021	-23	-	20.470,00
3	08/02/2021	1.789,66	08/02/2021	60	09/04/2021	4001664	12/03/2021	-28	-	50.110,48
FPA 3/21	01/03/2021	2.500,00	01/03/2021	60	30/04/2021	4001665	12/03/2021	-49	-	122.500,00
FPA 2/21	01/02/2021	2.500,00	01/02/2021	60	02/04/2021	4001665	12/03/2021	-21	-	52.500,00
2021000332	08/02/2021	60.058,08	09/02/2021	60	10/04/2021	4001666	12/03/2021	-29	-	1.741.684,32
1210252778	26/02/2021	538,03	28/02/2021	60	29/04/2021	4001667	12/03/2021	-48	-	25.825,44
1210252504	22/02/2021	10.441,98	24/02/2021	60	25/04/2021	4001667	12/03/2021	-44	-	459.447,12
2103036	02/02/2021	4.439,50	04/02/2021	60	05/04/2021	4001668	15/03/2021	-21	-	93.229,50
SI2101287	04/02/2021	1.180,74	06/02/2021	60	07/04/2021	4001669	15/03/2021	-23	-	27.157,02
0320221VPB000920	19/02/2021	51,50	19/02/2021	60	20/04/2021	4001670	15/03/2021	-36	-	1.854,00
6001004102	26/02/2021	845,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001671	15/03/2021	-43	-	36.335,00
21004559	13/01/2021	636,50	14/01/2021	60	15/03/2021	4001673	16/03/2021	1		636,50
21004557	13/01/2021	1.158,10	14/01/2021	60	15/03/2021	4001673	16/03/2021	1		1.158,10
21004558	13/01/2021	2.224,60	14/01/2021	60	15/03/2021	4001673	16/03/2021	1		2.224,60
21004560	13/01/2021	2.336,90	15/01/2021	60	16/03/2021	4001673	16/03/2021	0		-
21004561	13/01/2021	938,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4001673	16/03/2021	0		-
21004562	13/01/2021	1.916,00	15/01/2021	60	16/03/2021	4001673	16/03/2021	0		-
21003900	12/01/2021	2.261,90	13/01/2021	60	14/03/2021	4001673	16/03/2021	2		4.523,80
21003898	12/01/2021	1.736,90	13/01/2021	60	14/03/2021	4001673	16/03/2021	2		3.473,80
21003899	12/01/2021	2.236,90	13/01/2021	60	14/03/2021	4001673	16/03/2021	2		4.473,80
21003903	12/01/2021	1.536,90	13/01/2021	60	14/03/2021	4001673	16/03/2021	2		3.073,80
21003895	12/01/2021	435,50	13/01/2021	60	14/03/2021	4001673	16/03/2021	2		871,00
21003902	12/01/2021	1.961,90	13/01/2021	60	14/03/2021	4001673	16/03/2021	2		3.923,80
21003897	12/01/2021	2.336,90	13/01/2021	60	14/03/2021	4001673	16/03/2021	2		4.673,80
21003896	12/01/2021	1.105,50	13/01/2021	60	14/03/2021	4001673	16/03/2021	2		2.211,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
21003901	12/01/2021	2.386,90	13/01/2021	60	14/03/2021	4001673	16/03/2021	2	4.773,80
21003223	11/01/2021	1.859,20	12/01/2021	60	13/03/2021	4001673	16/03/2021	3	5.577,60
8230181757	15/01/2021	9,50	15/01/2021	60	16/03/2021	4001674	16/03/2021	0	-
2110513217	07/01/2021	1.200,00	13/01/2021	60	14/03/2021	4001675	16/03/2021	2	2.400,00
1621099396	28/12/2020	360,00	29/12/2020	60	27/02/2021	4001676	16/03/2021	17	6.120,00
7171906674	29/01/2021	16.400,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001677	16/03/2021	-14	- 229.600,00
7171906734	29/01/2021	13.000,00	29/01/2021	60	30/03/2021	4001677	16/03/2021	-14	- 182.000,00
V5/0001812	25/01/2021	67.741,78	28/01/2021	60	29/03/2021	4001678	16/03/2021	-13	- 880.643,14
V5/0001813	25/01/2021	2.889,86	27/01/2021	60	28/03/2021	4001678	16/03/2021	-12	- 34.678,32
V5/0031882	31/12/2020	61.035,45	07/01/2021	60	08/03/2021	4001678	16/03/2021	8	488.283,60
V5/0031884	31/12/2020	3.184,52	07/01/2021	60	08/03/2021	4001678	16/03/2021	8	25.476,16
16/C	04/01/2021	230,40	05/01/2021	60	06/03/2021	4001679	16/03/2021	10	2.304,00
FX2394	31/12/2020	6.810,30	12/01/2021	60	13/03/2021	4001680	16/03/2021	3	20.430,90
FX2395	31/12/2020	1.436,50	12/01/2021	60	13/03/2021	4001680	16/03/2021	3	4.309,50
FX2397	31/12/2020	7.005,78	12/01/2021	60	13/03/2021	4001680	16/03/2021	3	21.017,34
FX2314	31/12/2020	2.000,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4001680	16/03/2021	3	6.000,00
FX2148	30/11/2020	2.000,00	14/12/2020	60	12/02/2021	4001680	16/03/2021	32	64.000,00
4	09/03/2021	3.602,00	10/03/2021	30	09/04/2021	4001683	16/03/2021	-24	- 86.448,00
3	03/02/2021	9.189,60	03/03/2021	30	02/04/2021	4001684	16/03/2021	-17	- 156.223,20
5/E	02/03/2021	3.195,92	03/03/2021	30	02/04/2021	4001685	16/03/2021	-17	- 54.330,64
FPA 3/21	04/03/2021	5.863,48	04/03/2021	30	03/04/2021	4001686	16/03/2021	-18	- 105.542,64
1/2021	05/03/2021	4.322,00	05/03/2021	30	04/04/2021	4001687	16/03/2021	-19	- 82.118,00
2/2021	05/03/2021	1.922,00	05/03/2021	30	04/04/2021	4001687	16/03/2021	-19	- 36.518,00
3/01	03/03/2021	6.919,20	03/03/2021	30	02/04/2021	4001688	16/03/2021	-17	- 117.626,40
13	09/03/2021	3.600,00	11/03/2021	30	10/04/2021	4001689	16/03/2021	-25	- 90.000,00
3	09/03/2021	1.605,60	10/03/2021	30	09/04/2021	4001690	16/03/2021	-24	- 38.534,40
2	09/03/2021	1.598,70	10/03/2021	30	09/04/2021	4001691	16/03/2021	-24	- 38.368,80
2	09/03/2021	3.883,40	10/03/2021	30	09/04/2021	4001692	16/03/2021	-24	- 93.201,60
3	09/03/2021	4.595,30	10/03/2021	30	09/04/2021	4001692	16/03/2021	-24	- 110.287,20
FPA 3/21	02/03/2021	4.773,60	03/03/2021	30	02/04/2021	4001693	16/03/2021	-17	- 81.151,20
2	23/02/2021	12.081,80	23/02/2021	30	25/03/2021	4001694	16/03/2021	-9	- 108.736,20
FPA 2/21	19/02/2021	10.096,80	19/02/2021	30	21/03/2021	4001695	16/03/2021	-5	- 50.484,00
2	22/02/2021	8.584,80	24/02/2021	30	26/03/2021	4001696	16/03/2021	-10	- 85.848,00
4	03/03/2021	5.576,64	03/03/2021	60	02/05/2021	4001697	16/03/2021	-47	- 262.102,08

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
REST.IMPORTO	16/03/2021	842,00	16/03/2021	0	16/03/2021	4001698	17/03/2021	1	842,00
13001247	16/03/2021	1,55	16/03/2021	60	15/05/2021	4001699	17/03/2021	-59	- 91,45
900006513T	28/02/2021	17,56	28/02/2021	0	28/02/2021	4001700	17/03/2021	17	298,52
661/PA	17/02/2021	1.149,00	22/02/2021	60	23/04/2021	4001701	19/03/2021	-35	- 40.215,00
0931781552	15/02/2021	450,00	15/02/2021	60	16/04/2021	4001702	19/03/2021	-28	- 12.600,00
1423/PA	18/02/2021	484,00	22/02/2021	60	23/04/2021	4001703	19/03/2021	-35	- 16.940,00
FPA 3/21	29/01/2021	2.900,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001704	19/03/2021	-32	- 92.800,00
759 E	19/02/2021	191,52	23/02/2021	60	24/04/2021	4001705	19/03/2021	-36	- 6.894,72
117/T21	04/02/2021	165,60	22/02/2021	60	23/04/2021	4001706	19/03/2021	-35	- 5.796,00
21035833	01/03/2021	159,36	03/03/2021	60	02/05/2021	4001707	19/03/2021	-44	- 7.011,84
21033503	25/02/2021	4.650,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001707	19/03/2021	-39	- 181.350,00
21030059	22/02/2021	1.440,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001707	19/03/2021	-36	- 51.840,00
92102242	12/02/2021	717,50	19/02/2021	60	20/04/2021	4001708	19/03/2021	-32	- 22.960,00
8261223197	25/02/2021	2.825,40	26/02/2021	60	27/04/2021	4001709	19/03/2021	-39	- 110.190,60
25710796	17/02/2021	186,45	25/02/2021	60	26/04/2021	4001710	19/03/2021	-38	- 7.085,10
VP21001323	16/02/2021	2.240,05	17/02/2021	60	18/04/2021	4001711	19/03/2021	-30	- 67.201,50
PA/422	22/02/2021	59,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001712	19/03/2021	-36	- 2.124,00
FS/794	27/02/2021	1.400,00	01/03/2021	60	30/04/2021	4001713	19/03/2021	-42	- 58.800,00
9213000951	26/02/2021	568,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001714	19/03/2021	-39	- 22.152,00
21PL012261	15/02/2021	4.802,40	25/02/2021	60	26/04/2021	4001715	19/03/2021	-38	- 182.491,20
21PL012205	12/02/2021	7.040,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001715	19/03/2021	-38	- 267.520,00
21PL012068	10/02/2021	1.407,60	25/02/2021	60	26/04/2021	4001715	19/03/2021	-38	- 53.488,80
21PL012085	10/02/2021	4.128,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001715	19/03/2021	-38	- 156.864,00
21PL011994	09/02/2021	1.821,60	25/02/2021	60	26/04/2021	4001715	19/03/2021	-38	- 69.220,80
21PL011995	09/02/2021	3.394,80	25/02/2021	60	26/04/2021	4001715	19/03/2021	-38	- 129.002,40
21PL011993	09/02/2021	4.020,40	25/02/2021	60	26/04/2021	4001715	19/03/2021	-38	- 152.775,20
21PL011997	09/02/2021	4.960,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001715	19/03/2021	-38	- 188.480,00
20PL027609	20/11/2020	9.968,00	23/11/2020	60	22/01/2021	4001715	19/03/2021	56	558.208,00
98/P	31/01/2021	16.075,61	11/02/2021	60	12/04/2021	4001716	19/03/2021	-24	- 385.814,64
2020059005	22/12/2020	20.100,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001717	19/03/2021	-37	- 743.700,00
9546628154	24/02/2021	230,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001718	19/03/2021	-38	- 8.740,00
17018952	24/02/2021	4.129,80	25/02/2021	60	26/04/2021	4001719	19/03/2021	-38	- 156.932,40
17018215	22/02/2021	266,50	23/02/2021	60	24/04/2021	4001719	19/03/2021	-36	- 9.594,00
1020542153	15/10/2020	1.680,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001720	19/03/2021	-38	- 63.840,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
0931694801	19/02/2021	1.950,00	22/02/2021	60	23/04/2021	4001721	19/03/2021	-35	-	68.250,00
6751306677	15/02/2021	8.312,12	16/02/2021	60	17/04/2021	4001722	19/03/2021	-29	-	241.051,48
21501234	31/01/2021	225,60	03/02/2021	60	04/04/2021	4001723	19/03/2021	-16	-	3.609,60
0001672	15/02/2021	3.526,26	17/02/2021	60	18/04/2021	4001724	19/03/2021	-30	-	105.787,80
E00723	15/02/2021	13.500,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001725	19/03/2021	-38	-	513.000,00
7140603725	22/02/2021	3.960,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001726	19/03/2021	-36	-	142.560,00
2020031625	16/11/2020	10.418,04	26/02/2021	60	27/04/2021	4001727	19/03/2021	-39	-	406.303,56
21005602	19/02/2021	270,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001728	19/03/2021	-39	-	10.530,00
21004856	15/02/2021	600,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001728	19/03/2021	-39	-	23.400,00
1020457170	19/02/2021	5.842,80	26/02/2021	60	27/04/2021	4001729	19/03/2021	-39	-	227.869,20
1027057474	01/03/2021	17.100,00	01/03/2021	60	30/04/2021	4001730	19/03/2021	-42	-	718.200,00
1027053823	24/02/2021	1.047,20	25/02/2021	60	26/04/2021	4001730	19/03/2021	-38	-	39.793,60
1027051052	22/02/2021	368,52	23/02/2021	60	24/04/2021	4001730	19/03/2021	-36	-	13.266,72
1027048094	18/02/2021	962,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001730	19/03/2021	-32	-	30.784,00
582/00	22/02/2021	3.000,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001731	19/03/2021	-36	-	108.000,00
V90001658	16/02/2021	702,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001732	19/03/2021	-40	-	28.080,00
2101001678	19/02/2021	212,89	24/02/2021	60	25/04/2021	4001733	19/03/2021	-37	-	7.876,93
21009821 Q1	26/02/2021	135,00	01/03/2021	60	30/04/2021	4001734	19/03/2021	-42	-	5.670,00
7171917569	26/02/2021	104,85	27/02/2021	60	28/04/2021	4001735	19/03/2021	-40	-	4.194,00
7171916052	24/02/2021	1.295,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001735	19/03/2021	-37	-	47.915,00
7171913935	18/02/2021	768,90	19/02/2021	60	20/04/2021	4001735	19/03/2021	-32	-	24.604,80
5302329121	01/03/2021	495,00	02/03/2021	60	01/05/2021	4001736	19/03/2021	-43	-	21.285,00
5302327053	23/02/2021	5.520,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001736	19/03/2021	-37	-	204.240,00
5302326696	22/02/2021	5.026,56	23/02/2021	60	24/04/2021	4001736	19/03/2021	-36	-	180.956,16
5302326187	19/02/2021	831,62	20/02/2021	60	21/04/2021	4001736	19/03/2021	-33	-	27.443,46
5302326188	19/02/2021	592,64	20/02/2021	60	21/04/2021	4001736	19/03/2021	-33	-	19.557,12
5302325500	18/02/2021	970,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001736	19/03/2021	-32	-	31.040,00
5302325502	18/02/2021	11.400,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001736	19/03/2021	-32	-	364.800,00
32102289	18/02/2021	1.320,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001737	19/03/2021	-32	-	42.240,00
3300026277	25/02/2021	141,16	01/03/2021	60	30/04/2021	4001738	19/03/2021	-42	-	5.928,72
3300026278	25/02/2021	120,00	01/03/2021	60	30/04/2021	4001738	19/03/2021	-42	-	5.040,00
2021/7500011520	25/02/2021	4.400,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001739	19/03/2021	-38	-	167.200,00
2021/7500010971	23/02/2021	4.800,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001739	19/03/2021	-37	-	177.600,00
2021/7500010972	23/02/2021	4.800,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001739	19/03/2021	-37	-	177.600,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
2021/7500010637	22/02/2021	4.400,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001739	19/03/2021	-36	-	158.400,00
0050001961	15/02/2021	161,54	18/02/2021	60	19/04/2021	4001740	19/03/2021	-31	-	5.007,74
902681	10/02/2021	6.740,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001741	19/03/2021	-38	-	256.120,00
664	24/02/2021	150,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001742	19/03/2021	-38	-	5.700,00
648	24/02/2021	4.200,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001742	19/03/2021	-38	-	159.600,00
602	24/02/2021	225,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001742	19/03/2021	-38	-	8.550,00
25/VE	09/02/2021	158,32	09/02/2021	60	10/04/2021	4001743	19/03/2021	-22	-	3.483,04
24/VE	09/02/2021	1.430,00	09/02/2021	60	10/04/2021	4001743	19/03/2021	-22	-	31.460,00
108/00	05/02/2021	810,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001743	19/03/2021	-21	-	17.010,00
IBP21PA-0001332	02/02/2021	2.980,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001744	19/03/2021	-39	-	116.220,00
IBP21PA-0001288	01/02/2021	16.331,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001744	19/03/2021	-39	-	636.909,00
204-P	26/02/2021	698,40	01/03/2021	60	30/04/2021	4001745	19/03/2021	-42	-	29.332,80
1413/00	23/02/2021	194,40	25/02/2021	60	26/04/2021	4001746	19/03/2021	-38	-	7.387,20
1429/00	23/02/2021	244,40	25/02/2021	60	26/04/2021	4001746	19/03/2021	-38	-	9.287,20
155/A1	22/02/2021	13.622,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001747	19/03/2021	-37	-	504.014,00
6000019259	22/02/2021	151,18	23/02/2021	60	24/04/2021	4001748	19/03/2021	-36	-	5.442,48
2101395	25/02/2021	4.852,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001749	19/03/2021	-39	-	189.228,00
FATPAM 207-2021	01/03/2021	967,50	01/03/2021	60	30/04/2021	4001750	19/03/2021	-42	-	40.635,00
7000123252	25/02/2021	1.777,50	27/02/2021	60	28/04/2021	4001751	19/03/2021	-40	-	71.100,00
189/01	29/01/2021	1.690,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001752	19/03/2021	-16	-	27.040,00
212/E	22/02/2021	266,67	26/02/2021	60	27/04/2021	4001753	19/03/2021	-39	-	10.400,13
178/R1	20/02/2021	140.924,26	25/02/2021	60	26/04/2021	4001754	19/03/2021	-38	-	5.355.121,88
9896887781	22/02/2021	304,50	23/02/2021	60	24/04/2021	4001755	19/03/2021	-36	-	10.962,00
2021046251	24/02/2021	726,50	24/02/2021	60	25/04/2021	4001756	19/03/2021	-37	-	26.880,50
2021046252	24/02/2021	189,58	24/02/2021	60	25/04/2021	4001756	19/03/2021	-37	-	7.014,46
21007962	23/02/2021	477,28	24/02/2021	60	25/04/2021	4001757	19/03/2021	-37	-	17.659,36
21007263	19/02/2021	42,74	20/02/2021	60	21/04/2021	4001757	19/03/2021	-33	-	1.410,42
001142100736	25/02/2021	315,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001758	19/03/2021	-38	-	11.970,00
11/PA	23/02/2021	1.512,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001759	19/03/2021	-37	-	55.944,00
0003008252	26/02/2021	180,00	01/03/2021	60	30/04/2021	4001760	19/03/2021	-42	-	7.560,00
0003007649	23/02/2021	130,50	23/02/2021	60	24/04/2021	4001760	19/03/2021	-36	-	4.698,00
2021 179/E	25/02/2021	1.531,20	25/02/2021	60	26/04/2021	4001761	19/03/2021	-38	-	58.185,60
7/B	26/02/2021	3.990,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001762	19/03/2021	-40	-	159.600,00
491 TM	05/02/2021	17.458,08	23/02/2021	60	24/04/2021	4001763	19/03/2021	-36	-	628.490,88

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
19/02	29/01/2021	145.000,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001764	19/03/2021	-36	-	5.220.000,00
21FS003671	26/02/2021	195,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001765	19/03/2021	-40	-	7.800,00
2021 2/P	15/02/2021	12.000,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001766	19/03/2021	-30	-	360.000,00
8	24/02/2021	2.137,60	24/02/2021	60	25/04/2021	4001768	19/03/2021	-37	-	79.091,20
7	08/02/2021	296,38	12/02/2021	60	13/04/2021	4001768	19/03/2021	-25	-	7.409,50
4	09/03/2021	1.789,66	09/03/2021	60	08/05/2021	4001769	19/03/2021	-50	-	89.483,00
1/PA	21/01/2021	408,00	21/01/2021	60	22/03/2021	4001770	19/03/2021	-3	-	1.224,00
21-075	16/02/2021	1.525,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001773	22/03/2021	-27	-	41.175,00
AN03482603	24/02/2021	1.880,00	24/02/2021	60	25/04/2021	4001774	22/03/2021	-34	-	63.920,00
3/PA	26/02/2021	273,50	27/02/2021	60	28/04/2021	4001775	22/03/2021	-37	-	10.119,50
25/P	26/02/2021	88,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001775	22/03/2021	-37	-	3.256,00
19/P	19/02/2021	436,86	19/02/2021	60	20/04/2021	4001775	22/03/2021	-29	-	12.668,94
20/P	19/02/2021	1.650,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001775	22/03/2021	-29	-	47.850,00
2618	19/02/2021	1.742,40	25/02/2021	60	26/04/2021	4001776	22/03/2021	-35	-	60.984,00
2572	19/02/2021	32,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001776	22/03/2021	-35	-	1.120,00
2575	19/02/2021	120,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001776	22/03/2021	-35	-	4.200,00
2573	19/02/2021	547,20	25/02/2021	60	26/04/2021	4001776	22/03/2021	-35	-	19.152,00
2571	19/02/2021	63,36	25/02/2021	60	26/04/2021	4001776	22/03/2021	-35	-	2.217,60
2574	19/02/2021	22,50	25/02/2021	60	26/04/2021	4001776	22/03/2021	-35	-	787,50
2185296130	24/02/2021	160,28	26/02/2021	60	27/04/2021	4001777	22/03/2021	-36	-	5.770,08
2188702804	12/02/2021	53,23	12/02/2021	60	13/04/2021	4001777	22/03/2021	-22	-	1.171,06
1202/FPA	16/02/2021	61,25	26/02/2021	60	27/04/2021	4001778	22/03/2021	-36	-	2.205,00
987/FPA	11/02/2021	12,25	23/02/2021	60	24/04/2021	4001778	22/03/2021	-33	-	404,25
558/FPA	29/01/2021	261,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001778	22/03/2021	-15	-	3.915,00
31/PA	01/03/2021	6.585,69	02/03/2021	60	01/05/2021	4001779	22/03/2021	-40	-	263.427,60
30/PA	01/03/2021	2.970,45	02/03/2021	60	01/05/2021	4001779	22/03/2021	-40	-	118.818,00
29/PA	15/02/2021	2.193,36	02/03/2021	60	01/05/2021	4001779	22/03/2021	-40	-	87.734,40
26/PA	15/02/2021	21.571,97	16/03/2021	60	15/05/2021	4001779	22/03/2021	-54	-	1.164.886,38
1/FE	26/02/2021	997,50	01/03/2021	60	30/04/2021	4001780	22/03/2021	-39	-	38.902,50
005/PA//2021	26/02/2021	5.700,12	04/03/2021	60	03/05/2021	4001781	22/03/2021	-42	-	239.405,04
006/PA//2021	26/02/2021	2.171,00	09/03/2021	60	08/05/2021	4001781	22/03/2021	-47	-	102.037,00
21501667	19/02/2021	2.802,00	20/02/2021	60	21/04/2021	4001782	22/03/2021	-30	-	84.060,00
21501406	12/02/2021	596,40	13/02/2021	60	14/04/2021	4001782	22/03/2021	-23	-	13.717,20
39	30/01/2021	1.342,20	03/02/2021	60	04/04/2021	4001783	22/03/2021	-13	-	17.448,60

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I	
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo	
40	30/01/2021	6.892,90	03/02/2021	60	04/04/2021	4001783	22/03/2021	-13	-	89.607,70
41	30/01/2021	2.239,80	03/02/2021	60	04/04/2021	4001783	22/03/2021	-13	-	29.117,40
V2/512215	26/02/2021	2.934,49	27/02/2021	60	28/04/2021	4001784	22/03/2021	-37	-	108.576,13
2040/210005070	28/02/2021	7.108,15	03/03/2021	60	02/05/2021	4001785	22/03/2021	-41	-	291.434,15
6820210207001788	27/02/2021	21.474,50	02/03/2021	60	01/05/2021	4001786	22/03/2021	-40	-	858.980,00
2L21001165	20/02/2021	26,73	23/02/2021	60	24/04/2021	4001786	22/03/2021	-33	-	882,09
4220521800002211	11/02/2021	10.641,18	15/02/2021	60	16/04/2021	4001786	22/03/2021	-25	-	266.029,50
8M00032955	11/02/2021	154,40	15/02/2021	60	16/04/2021	4001786	22/03/2021	-25	-	3.860,00
8M00032977	11/02/2021	56,78	15/02/2021	60	16/04/2021	4001786	22/03/2021	-25	-	1.419,50
7X00488780	11/02/2021	4.495,58	15/02/2021	60	16/04/2021	4001787	22/03/2021	-25	-	112.389,50
E-53	16/02/2021	18.647,86	17/02/2021	60	18/04/2021	4001788	22/03/2021	-27	-	503.492,22
0000000003	16/02/2021	1.800,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001789	22/03/2021	-26	-	46.800,00
E-30	09/02/2021	34.252,70	09/02/2021	60	10/04/2021	4001790	22/03/2021	-19	-	650.801,30
2102600018	04/02/2021	3.316,70	04/02/2021	60	05/04/2021	4001791	22/03/2021	-14	-	46.433,80
2102600019	04/02/2021	3.390,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001791	22/03/2021	-14	-	47.460,00
7009381298	28/02/2021	572,15	04/03/2021	60	03/05/2021	4001792	22/03/2021	-42	-	24.030,30
3/PA	05/02/2021	1.900,00	08/02/2021	60	09/04/2021	4001793	22/03/2021	-18	-	34.200,00
011/2021	28/02/2021	7.785,00	03/03/2021	60	02/05/2021	4001794	22/03/2021	-41	-	319.185,00
015/2021	28/02/2021	29.900,00	03/03/2021	60	02/05/2021	4001794	22/03/2021	-41	-	1.225.900,00
2021-7-FE	27/02/2021	945,00	02/03/2021	60	01/05/2021	4001795	22/03/2021	-40	-	37.800,00
2021-8-FE	27/02/2021	2.715,00	02/03/2021	60	01/05/2021	4001795	22/03/2021	-40	-	108.600,00
014/1110	26/02/2021	6.693,75	26/02/2021	60	27/04/2021	4001796	22/03/2021	-36	-	240.975,00
INV.2021.0021	26/02/2021	2.400,00	04/03/2021	60	03/05/2021	4001797	22/03/2021	-42	-	100.800,00
302/2021PA	08/03/2021	3.325,00	09/03/2021	60	08/05/2021	4001798	22/03/2021	-47	-	156.275,00
299/2021PA	08/03/2021	390,00	09/03/2021	60	08/05/2021	4001798	22/03/2021	-47	-	18.330,00
303/2021PA	08/03/2021	590,00	09/03/2021	60	08/05/2021	4001798	22/03/2021	-47	-	27.730,00
190/2021PA	15/02/2021	1.280,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001798	22/03/2021	-27	-	34.560,00
189/2021PA	15/02/2021	896,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001798	22/03/2021	-27	-	24.192,00
188/2021PA	15/02/2021	90,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001798	22/03/2021	-27	-	2.430,00
192/2021PA	15/02/2021	495,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001798	22/03/2021	-27	-	13.365,00
191/2021PA	15/02/2021	99,00	17/02/2021	60	18/04/2021	4001798	22/03/2021	-27	-	2.673,00
117/2021PA	03/02/2021	3.360,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001798	22/03/2021	-14	-	47.040,00
550	23/02/2021	744,50	23/02/2021	60	24/04/2021	4001799	22/03/2021	-33	-	24.568,50
549	23/02/2021	6.000,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001799	22/03/2021	-33	-	198.000,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
100441	31/01/2021	42,00	10/02/2021	60	11/04/2021	4001800	22/03/2021	-20	- 840,00
7821000848	28/02/2021	326.828,13	03/03/2021	60	02/05/2021	4001801	22/03/2021	-41	- 13.399.953,33
7821000850	28/02/2021	16.323,04	03/03/2021	60	02/05/2021	4001801	22/03/2021	-41	- 669.244,64
7821000631	31/01/2021	15.085,40	15/02/2021	60	16/04/2021	4001801	22/03/2021	-25	- 377.135,00
672 PA	30/06/2020	18,50	14/10/2020	60	13/12/2020	4001802	22/03/2021	99	1.831,50
FPA 4/21	10/03/2021	9.217,44	10/03/2021	60	09/05/2021	4001803	22/03/2021	-48	- 442.437,12
001/PA//2021	26/02/2021	5.000,05	04/03/2021	60	03/05/2021	4001804	22/03/2021	-42	- 210.002,10
FATTPA 3_21	28/02/2021	795,00	01/03/2021	60	30/04/2021	4001805	22/03/2021	-39	- 31.005,00
22	26/02/2021	372,50	01/03/2021	60	30/04/2021	4001806	22/03/2021	-39	- 14.527,50
V5/0004069	28/02/2021	223,14	02/03/2021	60	01/05/2021	4001807	22/03/2021	-40	- 8.925,60
V5/0002932	08/02/2021	2.059,26	10/02/2021	60	11/04/2021	4001807	22/03/2021	-20	- 41.185,20
V5/0002934	08/02/2021	2.543,79	11/02/2021	60	12/04/2021	4001807	22/03/2021	-21	- 53.419,59
V5/0002930	08/02/2021	4.311,67	11/02/2021	60	12/04/2021	4001807	22/03/2021	-21	- 90.545,07
V5/0001815	25/01/2021	4.611,47	27/01/2021	60	28/12/2020	4001807	22/03/2021	84	387.363,48
7	05/03/2021	763,10	05/03/2021	90	03/06/2021	4001808	22/03/2021	-73	- 55.706,30
7/PA	26/02/2021	508,00	02/03/2021	60	01/05/2021	4001809	22/03/2021	-40	- 20.320,00
8/PA	16/03/2021	26.426,92	16/03/2021	60	15/05/2021	4001810	22/03/2021	-54	- 1.427.053,68
5/2021	12/02/2021	2.500,00	16/02/2021	60	17/04/2021	4001811	22/03/2021	-26	- 65.000,00
01/2021	12/02/2021	9.672,91	12/02/2021	60	13/04/2021	4001812	23/03/2021	-21	- 203.131,11
15	15/02/2021	10.447,52	22/02/2021	60	23/04/2021	4001813	23/03/2021	-31	- 323.873,12
899 PA	31/12/2020	11,00	12/01/2021	60	13/03/2021	4001815	23/03/2021	10	110,00
836 PA	30/11/2020	28,00	15/12/2020	60	13/02/2021	4001815	23/03/2021	38	1.064,00
779 PA	26/11/2020	37,00	30/11/2020	60	29/01/2021	4001815	23/03/2021	53	1.961,00
1424/PA	18/02/2021	558,00	22/02/2021	60	23/04/2021	4001816	23/03/2021	-31	- 17.298,00
205/PA	15/01/2021	187,18	18/01/2021	60	19/03/2021	4001816	23/03/2021	4	748,72
760 E	19/02/2021	18.800,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001817	23/03/2021	-32	- 601.600,00
21032115	24/02/2021	510,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001818	23/03/2021	-35	- 17.850,00
25710544	17/02/2021	700,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001819	23/03/2021	-35	- 24.500,00
25703957	22/01/2021	1.039,50	19/02/2021	60	20/04/2021	4001819	23/03/2021	-28	- 29.106,00
9571306530	01/03/2021	249,99	02/03/2021	60	01/05/2021	4001820	23/03/2021	-39	- 9.749,61
9571306529	01/03/2021	124,98	02/03/2021	60	01/05/2021	4001820	23/03/2021	-39	- 4.874,22
9571306412	26/02/2021	584,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001820	23/03/2021	-36	- 21.024,00
9581300931	18/02/2021	200,00	19/02/2021	60	20/04/2021	4001820	23/03/2021	-28	- 5.600,00
10395/A	12/02/2021	4.183,20	15/02/2021	60	16/04/2021	4001821	23/03/2021	-24	- 100.396,80



<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J = C x I</b>	
<b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b>	<b>Data fattura</b>	<b>Importo fattura al netto IVA</b>	<b>Data arrivo fattura</b>	<b>Termine di pagamento in gg</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Numero mandato</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Ritardo / anticipo pagamento</b>	<b>Importo x gg/ di ritardo</b>	
2931	15/02/2021	14.800,00	23/02/2021	60	24/04/2021	4001822	23/03/2021	-32	-	473.600,00
21PL012806	25/02/2021	11.440,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001823	23/03/2021	-35	-	400.400,00
21PL012518	18/02/2021	4.554,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001823	23/03/2021	-34	-	154.836,00
21PL012204	12/02/2021	7.040,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001823	23/03/2021	-34	-	239.360,00
21PL011996	09/02/2021	1.056,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001823	23/03/2021	-34	-	35.904,00
21PL011740	04/02/2021	1.580,00	05/02/2021	60	06/04/2021	4001823	23/03/2021	-14	-	22.120,00
22103556	25/02/2021	6.090,00	27/02/2021	60	28/04/2021	4001824	23/03/2021	-36	-	219.240,00
22103460	24/02/2021	2.500,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001824	23/03/2021	-34	-	85.000,00
501061	31/01/2021	1.152,00	03/02/2021	60	04/04/2021	4001825	23/03/2021	-12	-	13.824,00
291/PA	11/03/2021	390,00	18/03/2021	60	17/05/2021	4001826	23/03/2021	-55	-	21.450,00
147/PA	17/02/2021	15.145,90	20/02/2021	60	21/04/2021	4001827	23/03/2021	-29	-	439.231,10
118/PA	05/02/2021	372,40	06/02/2021	60	07/04/2021	4001827	23/03/2021	-15	-	5.586,00
212010602	25/02/2021	360,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001828	23/03/2021	-35	-	12.600,00
9546628155	24/02/2021	488,00	25/02/2021	60	26/04/2021	4001829	23/03/2021	-34	-	16.592,00
9546612183	27/01/2021	230,00	28/01/2021	60	29/03/2021	4001829	23/03/2021	-6	-	1.380,00
21022694	22/02/2021	1.813,68	23/02/2021	60	24/04/2021	4001830	23/03/2021	-32	-	58.037,76
21022231	19/02/2021	1.059,60	22/02/2021	60	23/04/2021	4001830	23/03/2021	-31	-	32.847,60
21020775	17/02/2021	100,50	18/02/2021	60	19/04/2021	4001830	23/03/2021	-27	-	2.713,50
21014253	03/02/2021	700,00	04/02/2021	60	05/04/2021	4001830	23/03/2021	-13	-	9.100,00
17010068	01/02/2021	11.940,00	02/02/2021	60	03/04/2021	4001831	23/03/2021	-11	-	131.340,00
9700205625	11/03/2021	3.600,00	12/03/2021	60	11/05/2021	4001832	23/03/2021	-49	-	176.400,00
0001673	15/02/2021	880,00	26/02/2021	60	27/04/2021	4001833	23/03/2021	-35	-	30.800,00