

Anno	Documento	Data	Importo	IVA	Oneri	Data Scadenza	Data Movimento	Ritardo gg	Soggetto a Split-Payment	Importo Fatture Pagate nel periodo	Imp.Fatt X Ritardo gg
2015	2/E	13/07/2015	185,60	0,00	0,00	14/08/2015	10/06/2016	301	N	185,60	55.865,60
2015	20154E43171	02/12/2015	12,00	2,64	0,00	31/01/2016	11/02/2016	11	S	12,00	132,00
2015	44/20152	30/11/2015	1.250,00	275,00	0,00	18/01/2016	11/02/2016	24	S	1.250,00	30.000,00
2015	47/20152	01/12/2015	630,00	138,60	0,00	31/01/2016	11/02/2016	11	S	630,00	6.930,00
2015	261/PA	16/12/2015	636,36	63,64	0,00	27/01/2016	22/01/2016	-5	S	636,36	-3.181,80
2015	000735	30/11/2015	989,00	217,58	0,00	29/01/2016	19/01/2016	-10	S	989,00	-9.890,00
2015	141	22/12/2015	220,00	22,00	0,00	27/01/2016	22/01/2016	-5	S	220,00	-1.100,00
2015	330	22/12/2015	1.129,50	248,49	0,00	29/02/2016	19/01/2016	-41	S	1.129,50	-46.309,50
2015	7	22/12/2015	3.240,00	0,00	0,00	28/01/2016	19/01/2016	-9	N	3.240,00	-29.160,00
2015	6845	28/12/2015	779,00	171,38	0,00	30/01/2016	23/02/2016	24	S	779,00	18.696,00
2015	6846	28/12/2015	265,00	58,30	0,00	30/01/2016	23/02/2016	24	S	265,00	6.360,00
2015	59/01	29/12/2015	182,63	40,18	0,00	29/02/2016	22/01/2016	-38	S	182,63	-6.939,94
2015	0000095/P4	28/12/2015	80,00	0,00	0,00	29/01/2016	22/01/2016	-7	N	80,00	-560,00
2016	20154E45145	22/12/2015	69,00	0,00	0,00	20/02/2016	02/02/2016	-18	N	69,00	-1.242,00
2016	5995/2015-PA	31/12/2015	11,71	1,00	0,00	12/02/2016	02/02/2016	-10	S	11,71	-117,10
2016	1385	11/01/2016	809,00	177,98	0,00	31/03/2016	02/02/2016	-58	S	809,00	-46.922,00
2016	8/PA	07/01/2016	278,69	61,31	0,00	11/02/2016	22/01/2016	-20	S	278,69	-5.573,80
2016	201602010020	14/01/2016	160,00	0,00	0,00	15/02/2016	22/01/2016	-24	N	160,00	-3.840,00
2016	201602010021	14/01/2016	160,00	0,00	0,00	15/02/2016	22/01/2016	-24	N	160,00	-3.840,00
2016	201602010022	14/01/2016	160,00	0,00	0,00	14/02/2016	22/01/2016	-23	N	160,00	-3.680,00
2016	16-0040	14/01/2016	306,00	67,32	0,00	15/02/2016	16/02/2016	1	S	306,00	306,00
2016	AN16001	14/01/2016	406,79	16,27	0,00	15/02/2016	02/02/2016	-13	S	406,79	-5.288,27
2016	6 E	24/12/2015	752,00	165,44	0,00	14/02/2016	22/01/2016	-23	S	752,00	-17.296,00
2016	12FPA	15/01/2016	318,18	31,82	0,00	19/02/2016	23/02/2016	4	S	318,18	1.272,72
2016	FATTPA 1_16	19/01/2016	582,40	128,13	-116,48	20/02/2016	11/04/2016	51	N	594,05	30.296,55
2016	15FPA	19/01/2016	590,91	59,09	0,00	20/02/2016	11/02/2016	-9	S	590,91	-5.318,19
2016	60003	19/01/2016	564,00	0,00	0,00	31/01/2016	22/01/2016	-9	N	564,00	-5.076,00
2016	2016/0000007	20/01/2016	1.300,00	0,00	0,00	25/02/2016	16/02/2016	-9	N	1.300,00	-11.700,00
2016	17FPA	22/01/2016	781,81	78,19	0,00	25/02/2016	23/02/2016	-2	S	781,81	-1.563,62
2016	4/E	15/01/2016	639,00	0,00	0,00	25/02/2016	16/02/2016	-9	N	639,00	-5.751,00
2016	4/PA	18/01/2016	672,67	147,99	0,00	18/03/2016	23/02/2016	-24	S	672,67	-16.144,08
2016	4/PA	18/01/2016	672,67	147,99	0,00	18/03/2016	23/02/2016	-24	S	672,67	-16.144,08
2016	4/PA	18/01/2016	672,67	147,99	0,00	18/03/2016	14/03/2016	-4	S	672,67	-2.690,68
2016	3/PA	18/01/2016	844,41	185,77	0,00	18/03/2016	07/03/2016	-11	S	844,41	-9.288,51
2016	3/PA	18/01/2016	844,41	185,77	0,00	18/03/2016	07/03/2016	-11	S	844,41	-9.288,51
2016	3/PA	18/01/2016	844,41	185,77	0,00	18/03/2016	13/04/2016	26	S	844,41	21.954,66
2016	8P/16	29/01/2016	30,00	0,00	0,00	02/03/2016	02/02/2016	-29	N	30,00	-870,00
2016	FATTPA 1_16	25/01/2016	104,00	22,88	-20,00	02/03/2016	02/02/2016	-29	N	106,88	-3.099,52
2016	216006790	21/01/2016	369,71	81,34	0,00	21/03/2016	16/02/2016	-34	S	369,71	-12.570,14
2016	19FPA	26/01/2016	295,45	29,55	0,00	28/02/2016	23/02/2016	-5	S	295,45	-1.477,25
2016	FATTPA 1_15	30/10/2015	3.600,00	0,00	0,00	28/02/2016	02/02/2016	-26	N	3.600,00	-93.600,00
2016	60007	01/02/2016	975,00	0,00	0,00	02/03/2016	02/02/2016	-29	N	975,00	-28.275,00
2016	2016/0000013	29/01/2016	2.288,00	0,00	0,00	04/03/2016	11/02/2016	-22	N	2.288,00	-50.336,00
2016	2016/0000014	29/01/2016	830,00	0,00	0,00	04/03/2016	11/02/2016	-22	N	830,00	-18.260,00
2016	2040/160000915	31/01/2016	200,84	44,18	0,00	30/04/2016	16/02/2016	-74	S	200,84	-14.862,16
2016	00000003/16/2016	25/01/2016	819,00	0,00	0,00	05/03/2016	16/02/2016	-18	N	819,00	-14.742,00
2016	2E	30/01/2016	1.181,82	118,18	0,00	05/03/2016	16/02/2016	-18	S	1.181,82	-21.272,76
2016	0000003/PA	25/01/2016	370,00	37,00	0,00	25/03/2016	16/02/2016	-38	S	370,00	-14.060,00
2016	13/2016-PA	29/01/2016	10,52	2,31	0,00	05/03/2016	16/02/2016	-18	S	10,52	-189,36
2016	PA 000004	03/02/2016	183,85	40,45	0,00	30/04/2016	23/02/2016	-67	S	183,85	-12.317,95
2016	276 / RFA	03/02/2016	800,00	0,00	0,00	06/03/2016	11/02/2016	-24	N	800,00	-19.200,00
2016	29FPA	05/02/2016	318,18	31,82	0,00	10/03/2016	07/03/2016	-3	S	318,18	-954,54
2016	635	09/02/2016	79,00	17,38	0,00	12/03/2016	07/03/2016	-5	S	79,00	-395,00
2016	2016/0000027	09/02/2016	3.800,00	0,00	0,00	12/03/2016	07/03/2016	-5	N	3.800,00	-19.000,00
2016	2016/0000028	09/02/2016	4.600,00	0,00	0,00	12/03/2016	07/03/2016	-5	N	4.600,00	-23.000,00
2016	10	11/02/2016	1.818,18	181,82	0,00	16/03/2016	07/03/2016	-9	S	1.818,18	-16.363,62
2016	1/PA	12/02/2016	585,00	128,70	0,00	16/03/2016	07/03/2016	-9	S	585,00	-5.265,00
2016	2/PA	08/02/2016	4.047,27	404,73	0,00	19/03/2016	09/03/2016	-10	S	4.047,27	-40.472,70
2016	2016/0000031	15/02/2016	7.800,00	0,00	0,00	19/03/2016	09/03/2016	-10	N	7.800,00	-78.000,00
2016	41FPA	18/02/2016	472,72	47,28	0,00	19/03/2016	09/03/2016	-10	S	472,72	-4.727,20
2016	42FPA	18/02/2016	227,27	22,73	0,00	19/03/2016	09/03/2016	-10	S	227,27	-2.272,70
2016	35FPA	16/02/2016	318,18	31,82	0,00	17/03/2016	09/03/2016	-8	S	318,18	-2.545,44
2016	44FPA	19/02/2016	318,18	31,82	0,00	22/03/2016	21/03/2016	-1	S	318,18	-318,18
2016	45FPA	19/02/2016	227,27	22,73	0,00	24/03/2016	21/03/2016	-3	S	227,27	-681,81
2016	663	11/02/2016	115,00	25,30	0,00	19/03/2016	09/03/2016	-10	S	115,00	-1.150,00
2016	51FPA	22/02/2016	409,09	40,91	0,00	23/03/2016	21/03/2016	-2	S	409,09	-818,18
2016	12	22/02/2016	150,00	15,00	0,00	25/03/2016	21/03/2016	-4	S	150,00	-600,00
2016	3/PA	26/02/2016	196,24	43,17	0,00	09/04/2016	21/03/2016	-19	S	196,24	-3.728,56
2016	58FPA	26/02/2016	227,27	22,73	0,00	29/03/2016	21/03/2016	-8	S	227,27	-1.818,16
2016	01/CA/P	24/02/2016	12.826,32	1.276,39	0,00	29/03/2016	30/03/2016	1	S	12.826,32	12.826,32
2016	30009165	25/02/2016	271,92	59,82	0,00	30/04/2016	21/03/2016	-40	S	271,92	-10.876,80
2016	75	10/03/2016	1.167,27	116,73	0,00	22/03/2016	14/03/2016	-8	S	1.167,27	-9.338,16
2016	78/PA	29/02/2016	70,00	15,40	0,00	30/04/2016	21/03/2016	-40	S	70,00	-2.800,00
2016	2016/0000054	29/02/2016	5.287,00	0,00	0,00	14/03/2016	21/03/2016	7	N	5.287,00	37.009,00
2016	2016/0000055	29/02/2016	3.040,00	0,00	0,00	14/04/2016	30/03/2016	-15	N	3.040,00	-45.600,00
2016	2016/0000061	03/03/2016	1.100,00	0,00	0,00	14/04/2016	30/03/2016	-15	N	1.100,00	-16.500,00

2016	74FPA	03/03/2016	227,27	22,73	0,00	14/04/2016	30/03/2016	-15	S		227,27	-3.409,05
2016	73FPA	03/03/2016	227,27	22,73	0,00	14/04/2016	30/03/2016	-15	S		227,27	-3.409,05
2016	13	04/03/2016	1.818,18	181,82	0,00	14/04/2016	21/03/2016	-24	S		1.818,18	-43.636,32
2016	14	04/03/2016	150,00	15,00	0,00	14/04/2016	30/03/2016	-15	S		150,00	-2.250,00
2016	13/20162	29/02/2016	630,00	138,60	0,00	14/04/2016	30/03/2016	-15	S		630,00	-9.450,00
2016	535/PA	15/02/2016	1.288,80	283,54	0,00	14/04/2016	21/03/2016	-24	S		1.288,80	-30.931,20
2016	34/F	26/02/2016	106,56	23,44	0,00	14/04/2016	18/04/2016	4	S		106,56	426,24
2016	80FPA	11/03/2016	227,27	22,73	0,00	14/04/2016	30/03/2016	-15	S		227,27	-3.409,05
2016	29/2016-PA	29/02/2016	38,27	1,83	0,00	14/04/2016	30/03/2016	-15	S		38,27	-574,05
2016	17	10/03/2016	840,00	74,00	0,00	14/04/2016	30/03/2016	-15	S		840,00	-12.600,00
2016	73/PA	10/03/2016	809,09	80,91	0,00	14/04/2016	30/03/2016	-15	S		809,09	-12.136,35
2016	P000005	29/02/2016	295,00	64,90	0,00	14/04/2016	30/03/2016	-15	S		295,00	-4.425,00
2016	E08	14/03/2016	1.067,94	105,09	0,00	21/04/2016	30/03/2016	-22	S		1.067,94	-23.494,68
2016	0000016/PA	02/03/2016	390,00	39,00	0,00	02/05/2016	30/03/2016	-33	S		390,00	-12.870,00
2016	0000017/PA	09/03/2016	390,00	39,00	0,00	09/05/2016	30/03/2016	-40	S		390,00	-15.600,00
2016	2016/0000094	15/03/2016	1.220,00	0,00	0,00	23/04/2016	30/03/2016	-24	N		1.220,00	-29.280,00
2016	90FPA	18/03/2016	227,27	22,73	0,00	23/04/2016	30/03/2016	-24	S		227,27	-5.454,48
2016	02/CA/P	14/03/2016	13.977,40	1.390,94	0,00	23/04/2016	30/03/2016	-24	S		13.977,40	-335.457,60
2016	2016PA0003055	29/02/2016	77,49	17,05	0,00	30/04/2016	11/04/2016	-19	S		77,49	-1.472,31
2016	2016PA0003055	29/02/2016	77,49	17,05	0,00	30/04/2016	11/04/2016	-19	S		77,49	-1.472,31
2016	2016PA0003055	29/02/2016	77,49	17,05	0,00	30/04/2016	11/04/2016	-19	S		77,49	-1.472,31
2016	2016PA0003055	29/02/2016	77,49	17,05	0,00	30/04/2016	16/05/2016	16	S		77,49	1.239,84
2016	2016PA0003055	29/02/2016	77,49	17,05	0,00	30/04/2016	16/05/2016	16	S		77,49	1.239,84
2016	08	25/02/2016	366,36	36,64	0,00	23/04/2016	30/03/2016	-24	S		366,36	-8.792,64
2016	2016/0000093	15/03/2016	3.570,00	0,00	0,00	23/04/2016	30/03/2016	-24	N		3.570,00	-85.680,00
2016	2016/0001001	01/03/2016	92,90	0,00	0,00	25/04/2016	11/04/2016	-14	N		92,90	-1.300,60
2016	2016/0001004	18/03/2016	68,50	0,00	0,00	25/04/2016	11/04/2016	-14	N		68,50	-959,00
2016	2016/0001005	18/03/2016	68,80	0,00	0,00	25/04/2016	11/04/2016	-14	N		68,80	-963,20
2016	43/PA	21/03/2016	907,00	199,54	0,00	25/04/2016	11/04/2016	-14	S		907,00	-12.698,00
2016	44/PA	21/03/2016	800,00	176,00	0,00	25/04/2016	11/04/2016	-14	S		800,00	-11.200,00
2016	25	24/03/2016	272,72	27,28	0,00	25/04/2016	11/04/2016	-14	S		272,72	-3.818,08
2016	24	24/03/2016	380,00	33,00	0,00	25/04/2016	11/04/2016	-14	S		380,00	-5.320,00
2016	26M	24/03/2016	1.165,00	0,00	0,00	25/04/2016	11/04/2016	-14	N		1.165,00	-16.310,00
2016	14-e-2016	25/03/2016	2.652,00	0,00	0,00	25/04/2016	11/04/2016	-14	N		2.652,00	-37.128,00
2016	201602010077	25/03/2016	2.500,00	0,00	0,00	29/04/2016	11/04/2016	-18	N		2.500,00	-45.000,00
2016	029-004886	24/03/2016	103,03	22,67	0,00	28/04/2016	11/04/2016	-17	S		103,03	-1.751,51
2016	103/PA	30/03/2016	531,82	53,18	0,00	30/04/2016	18/04/2016	-12	S		531,82	-6.381,84
2016	3	29/03/2016	1.560,00	343,20	-300,00	30/04/2016	18/04/2016	-12	N		1.603,20	-19.238,40
2016	14/20162	23/03/2016	1.500,00	330,00	0,00	31/05/2016	18/04/2016	-43	S		1.500,00	-64.500,00
2016	15/20162	23/03/2016	135,00	29,70	0,00	31/05/2016	18/04/2016	-43	S		135,00	-5.805,00
2016	103FPA	01/04/2016	209,09	20,91	0,00	04/05/2016	18/04/2016	-16	S		209,09	-3.345,44
2016	15/01	31/03/2016	151,69	33,37	0,00	31/05/2016	18/04/2016	-43	S		151,69	-6.522,67
2016	2016/0000118	08/04/2016	3.754,00	0,00	0,00	11/05/2016	29/04/2016	-12	N		3.754,00	-45.048,00
2016	30	08/04/2016	622,72	62,28	0,00	11/05/2016	29/04/2016	-12	S		622,72	-7.472,64
2016	2016/0000117	07/04/2016	1.620,00	0,00	0,00	08/05/2016	29/04/2016	-9	N		1.620,00	-14.580,00
2016	45/2016-PA	31/03/2016	29,55	2,06	0,00	08/05/2016	29/04/2016	-9	S		29,55	-265,95
2016	201602010107	07/04/2016	2.500,00	0,00	0,00	07/05/2016	29/04/2016	-8	N		2.500,00	-20.000,00
2016	2016/0000110	04/04/2016	8.595,00	0,00	0,00	06/05/2016	18/04/2016	-18	N		8.595,00	-154.710,00
2016	110FPA	05/04/2016	318,18	31,82	0,00	05/05/2016	18/04/2016	-17	S		318,18	-5.409,06
2016	31	08/04/2016	454,54	45,46	0,00	11/05/2016	29/04/2016	-12	S		454,54	-5.454,48
2016	11	11/04/2016	155,00	34,10	0,00	13/05/2016	09/05/2016	-4	S		155,00	-620,00
2016	2016/0000121	12/04/2016	3.786,00	0,00	0,00	13/05/2016	09/05/2016	-4	N		3.786,00	-15.144,00
2016	196/A	31/03/2016	1.185,00	260,70	0,00	31/05/2016	09/05/2016	-22	S		1.185,00	-26.070,00
2016	216018474	12/04/2016	369,71	81,34	0,00	12/06/2016	09/05/2016	-34	S		369,71	-12.570,14
2016	2/PA	14/04/2016	364,00	0,00	-72,80	18/05/2016	16/05/2016	-2	N		291,20	-582,40
2016	1/PA	15/04/2016	509,60	0,00	-101,92	18/05/2016	16/05/2016	-2	N		407,68	-815,36
2016	120	18/04/2016	533,18	53,32	0,00	22/04/2016	21/04/2016	-1	S		533,18	-533,18
2016	147/PA	18/04/2016	844,41	185,77	0,00	18/06/2016	16/05/2016	-33	S		844,41	-27.865,53
2016	147/PA	18/04/2016	844,41	185,77	0,00	18/06/2016	16/05/2016	-33	S		844,41	-27.865,53
2016	147/PA	18/04/2016	844,41	185,77	0,00	18/06/2016	08/06/2016	-10	S		844,41	-8.444,10
2016	147/PA	18/04/2016	844,41	185,77	0,00	18/06/2016	08/06/2016	-10	S		844,41	-8.444,10
2016	2136	19/04/2016	72,00	15,84	0,00	27/05/2016	09/05/2016	-18	S		72,00	-1.296,00
2016	2016/0000128	14/04/2016	10.888,00	0,00	0,00	28/05/2016	09/05/2016	-19	N		10.888,00	-206.872,00
2016	2016/0000131	18/04/2016	19.710,00	0,00	0,00	27/05/2016	09/05/2016	-18	N		19.710,00	-354.780,00
2016	2016/0000136	26/04/2016	1.221,00	0,00	0,00	28/05/2016	09/05/2016	-19	N		1.221,00	-23.199,00
2016	PA 000134	21/04/2016	522,00	0,00	0,00	31/05/2016	16/05/2016	-15	N		522,00	-7.830,00
2016	201602010110	27/04/2016	2.500,00	0,00	0,00	28/05/2016	09/05/2016	-19	N		2.500,00	-47.500,00
2016	39	29/04/2016	100,00	10,00	0,00	01/06/2016	16/05/2016	-16	S		100,00	-1.600,00
2016	160063/PA	29/04/2016	418,75	25,25	0,00	02/06/2016	09/05/2016	-24	S		418,75	-10.050,00
2016	158FPA	02/05/2016	445,45	44,54	0,00	04/06/2016	24/05/2016	-11	S		445,45	-4.899,95
2016	P37	30/04/2016	89,00	19,58	0,00	03/06/2016	16/05/2016	-18	S		89,00	-1.602,00
2016	20/01	30/04/2016	180,00	39,60	0,00	30/06/2016	16/05/2016	-45	S		180,00	-8.100,00
2016	22/01	30/04/2016	158,02	34,76	0,00	30/06/2016	16/05/2016	-45	S		158,02	-7.110,90
2016	60046	10/05/2016	409,00	0,00	0,00	11/06/2016	16/05/2016	-26	N		409,00	-10.634,00
2016	2016/0000142	03/05/2016	665,00	0,00	0,00	18/05/2016	01/06/2016	14	N		665,00	9.310,00
2016	51	04/05/2016	2.193,63	219,36	0,00	11/06/2016	24/05/2016	-18	S		2.193,63	-39.485,34
2016	57	10/05/2016	1.240,00	124,00	0,00	11/06/2016	24/05/2016	-18	S		1.240,00	-22.320,00
2016	58	10/05/2016	300,00	30,00	0,00	11/06/2016	24/05/2016	-18	S		300,00	-5.400,00

2016	59	10/05/2016	100,00	10,00	0,00	11/06/2016	24/05/2016	-18	S		100,00		-1.800,00
2016	66/2016-PA	29/04/2016	66,98	8,18	0,00	11/06/2016	24/05/2016	-18	S		66,98		-1.205,64
2016	P000015	30/04/2016	2.900,00	638,00	0,00	11/06/2016	16/05/2016	-26	S		2.900,00		-75.400,00
2016	PA 0004	06/05/2016	136,07	29,93	0,00	31/07/2016	16/05/2016	-76	S		136,07		-10.341,32
2016	21-e-2016	06/05/2016	2.652,00	0,00	0,00	11/06/2016	16/05/2016	-26	N		2.652,00		-68.952,00
2016	54	06/05/2016	837,70	0,00	0,00	11/06/2016	16/05/2016	-26	N		837,70		-21.780,20
2016	529	02/05/2016	7.290,00	0,00	0,00	11/06/2016	16/05/2016	-26	N		7.290,00		-189.540,00
2016	0000055/PA	27/04/2016	250,00	25,00	0,00	27/06/2016	24/05/2016	-34	S		250,00		-8.500,00
2016	0000001/PA	10/05/2016	510,00	51,00	0,00	11/06/2016	16/05/2016	-26	S		510,00		-13.260,00
2016	177FPA	12/05/2016	318,18	31,82	0,00	13/06/2016	24/05/2016	-20	S		318,18		-6.363,60
2016	182FPA	16/05/2016	290,90	29,09	0,00	17/06/2016	24/05/2016	-24	S		290,90		-6.981,60
2016	2016/0000148	16/05/2016	1.735,00	0,00	0,00	19/06/2016	01/06/2016	-18	N		1.735,00		-31.230,00
2016	195FPA	20/05/2016	318,18	31,82	0,00	23/06/2016	01/06/2016	-22	S		318,18		-6.999,96
2016	3/PA	20/05/2016	364,00	0,00	-72,80	23/06/2016	01/06/2016	-22	N		291,20		-6.406,40
2016	203FPA	23/05/2016	318,18	31,82	0,00	25/06/2016	01/06/2016	-24	S		318,18		-7.636,32
2016	160069/PA	24/05/2016	506,75	25,25	0,00	25/06/2016	01/06/2016	-24	S		506,75		-12.162,00
2016	2016/0001014	26/05/2016	39,00	0,00	0,00	30/06/2016	01/06/2016	-29	N		39,00		-1.131,00
2016	2016/0001015	26/05/2016	132,00	0,00	0,00	30/06/2016	01/06/2016	-29	N		132,00		-3.828,00
2016	2016/0001016	26/05/2016	28,40	0,00	0,00	30/06/2016	01/06/2016	-29	N		28,40		-823,60
2016	10	25/05/2016	497,50	0,00	0,00	30/06/2016	01/06/2016	-29	N		497,50		-14.427,50
2016	1/FE	27/05/2016	1.069,09	106,91	0,00	30/06/2016	10/06/2016	-20	S		1.069,09		-21.381,80
2016	69	31/05/2016	400,00	40,00	0,00	01/07/2016	10/06/2016	-21	S		400,00		-8.400,00
2016	68	31/05/2016	1.100,00	110,00	0,00	01/07/2016	10/06/2016	-21	S		1.100,00		-23.100,00
2016	222FPA	03/06/2016	318,18	31,82	0,00	06/07/2016	10/06/2016	-26	S		318,18		-8.272,68
2016	1	06/06/2016	5.400,00	0,00	0,00	06/07/2016	08/06/2016	-28	N		5.400,00		-151.200,00
2016	90/2016-PA	31/05/2016	15,56	1,03	0,00	07/07/2016	10/06/2016	-27	S		15,56		-420,12
2016	24/20162	31/05/2016	630,00	138,60	0,00	31/08/2016	10/06/2016	-82	S		630,00		-51.660,00
2016	007-E	06/06/2016	600,00	132,00	0,00	06/08/2016	10/06/2016	-57	S		600,00		-34.200,00
2016	2	10/06/2016	200,00	0,00	0,00	13/07/2016	20/06/2016	-23	N		200,00		-4.600,00
2016	6	17/06/2016	416,00	91,52	-80,00	18/07/2016	20/06/2016	-28	N		427,52		-11.970,56
2016	PA 0006	18/06/2016	142,35	31,32	0,00	31/07/2016	27/06/2016	-34	S		142,35		-4.839,90
2016	FATTPA 1_16	27/06/2016	3.990,00	0,00	0,00	28/07/2016	01/08/2016	4	N		3.990,00		15.960,00
2016	FATTPA 1_16	27/06/2016	3.990,00	0,00	0,00	28/07/2016	01/08/2016	4	N		3.990,00		15.960,00
2016	FATTPA 3_16	27/06/2016	958,50	0,00	-191,70	28/07/2016	29/07/2016	1	N		766,80		766,80
2016	FATTPA 6_16	27/06/2016	320,00	0,00	-64,00	28/07/2016	29/07/2016	1	N		256,00		256,00
2016	32-e-2016	08/07/2016	10.650,00	0,00	0,00	10/08/2016	29/07/2016	-12	N		10.650,00		-127.800,00
2016	29/01	30/06/2016	170,71	37,56	0,00	31/08/2016	29/07/2016	-33	S		170,71		-5.633,43
2016	FATTPA 8_16	03/07/2016	364,00	80,08	-72,80	12/08/2016	13/07/2016	-30	N		371,28		-11.138,40
2016	FATTPA 2_16	03/07/2016	364,00	80,08	-72,80	12/08/2016	13/07/2016	-30	N		371,28		-11.138,40
2016	FATTPA 3_16	03/07/2016	728,00	160,16	-145,60	12/08/2016	13/07/2016	-30	N		742,56		-22.276,80
2016	2040/160018036	30/06/2016	1.522,42	334,93	0,00	30/09/2016	29/07/2016	-63	S		1.522,42		-95.912,46
2016	108/PA	08/07/2016	160,00	35,20	0,00	11/08/2016	29/07/2016	-13	S		160,00		-2.080,00
2016	783	13/07/2016	1.310,10	288,22	0,00	30/09/2016	29/07/2016	-63	S		1.310,10		-82.536,30
2016	207/PA	30/06/2016	88,50	19,47	0,00	31/08/2016	29/07/2016	-33	S		88,50		-2.920,50
2016	215/PA	18/07/2016	844,41	185,77	0,00	18/09/2016	29/07/2016	-51	S		844,41		-43.064,91
2016	215/PA	18/07/2016	844,41	185,77	0,00	18/09/2016	29/07/2016	-51	S		844,41		-43.064,91
2016	215/PA	18/07/2016	844,41	185,77	0,00	18/09/2016	01/08/2016	-48	S		844,41		-40.531,68
2016	216025590	18/07/2016	362,52	79,75	0,00	18/09/2016	29/07/2016	-51	S		362,52		-18.488,52
2016	2016PA0008414	30/06/2016	17,49	3,85	0,00	31/08/2016	29/07/2016	-33	S		17,49		-577,17
2016	115/2016-PA	30/06/2016	29,85	5,08	0,00	28/08/2016	29/07/2016	-30	S		29,85		-895,50
2016	00000268/PA/2016	04/07/2016	3.916,80	0,00	0,00	28/08/2016	29/07/2016	-30	N		3.916,80		-117.504,00
2016	1660033	30/06/2016	125,00	27,50	0,00	31/07/2016	29/07/2016	-2	S		125,00		-250,00
2016	50	26/07/2016	6.732,00	0,00	0,00	01/09/2016	02/08/2016	-30	N		6.732,00		-201.960,00
2016	51	26/07/2016	6.885,00	0,00	0,00	01/09/2016	02/08/2016	-30	N		6.885,00		-206.550,00
2016	52	26/07/2016	5.202,00	0,00	0,00	01/09/2016	02/08/2016	-30	N		5.202,00		-156.060,00
2016	20164E25615	29/07/2016	1.012,00	222,64	0,00	27/09/2016	30/08/2016	-28	S		1.012,00		-28.336,00
2016	269/PA	29/07/2016	350,00	77,00	0,00	29/09/2016	30/08/2016	-30	S		350,00		-10.500,00
2016	11/E	03/08/2016	464,32	0,00	0,00	07/09/2016	30/08/2016	-8	N		464,32		-3.714,56
2016	135/2016-PA	29/07/2016	27,11	2,42	0,00	05/09/2016	30/08/2016	-6	S		27,11		-162,66
2016	35-e-2016	01/08/2016	8.295,00	0,00	0,00	05/09/2016	30/08/2016	-6	N		8.295,00		-49.770,00
2016	30011886	12/08/2016	229,47	50,48	0,00	31/10/2016	30/08/2016	-62	S		229,47		-14.227,14
2016	44-e-2016	12/08/2016	19.204,50	0,00	0,00	12/09/2016	30/08/2016	-13	N		19.204,50		-249.658,50
2016	45-e-2016	12/08/2016	1.088,00	0,00	0,00	12/09/2016	30/08/2016	-13	N		1.088,00		-14.144,00
2016	00000274/PA/2016	26/08/2016	5.875,20	0,00	0,00	26/09/2016	29/09/2016	3	N		5.875,20		17.625,60
2016	33/20162	31/08/2016	630,00	138,60	0,00	30/11/2016	08/09/2016	-83	S		630,00		-52.290,00
2016	33/20162	31/08/2016	630,00	138,60	0,00	30/11/2016	08/09/2016	-83	S		630,00		-52.290,00
2016	1152	29/08/2016	4.445,00	977,90	0,00	31/10/2016	08/09/2016	-53	S		4.445,00		-235.585,00
2016	00000281/PA/2016	01/09/2016	-196,00	0,00	0,00	06/10/2016	29/09/2016	-7	N		-196,00		1.372,00
2016	436/A	31/08/2016	787,00	173,14	0,00	31/10/2016	08/09/2016	-53	S		787,00		-41.711,00
2016	154/2016-PA	31/08/2016	0,53	0,12	0,00	07/10/2016	12/09/2016	-25	S		0,53		-13,25
2016	PA1601168	13/09/2016	86,64	19,07	0,00	15/10/2016	21/09/2016	-24	S		86,64		-2.079,36
2016	FSM50-1	09/09/2016	20,00	0,00	0,00	15/10/2016	29/09/2016	-16	N		20,00		-320,00
2016	57	19/09/2016	10.098,00	0,00	0,00	21/10/2016	21/09/2016	-30	N		10.098,00		-302.940,00
2016	58	19/09/2016	10.327,50	0,00	0,00	21/10/2016	21/09/2016	-30	N		10.327,50		-309.825,00
2016	59	19/09/2016	7.803,00	0,00	0,00	21/10/2016	21/09/2016	-30	N		7.803,00		-234.090,00
2016	2016PA0010202	31/08/2016	17,49	3,85	0,00	31/10/2016	21/09/2016	-40	S		17,49		-699,60
2016	00000287/PA/2016	19/09/2016	376,00	0,00	0,00	27/10/2016	29/09/2016	-28	N		376,00		-10.528,00
2016	247FPA	27/09/2016	1.818,18	181,82	0,00	27/10/2016	11/10/2016	-16	S		1.818,18		-29.090,88

2016	37/01	30/09/2016	171,50	37,73	0,00	30/11/2016	11/10/2016	-50	S	171,50	-8.575,00
2016	62	06/10/2016	16.895,00	0,00	0,00	09/11/2016	11/10/2016	-29	N	16.895,00	-489.955,00
2016	61	04/10/2016	17.212,50	0,00	0,00	09/11/2016	11/10/2016	-29	N	17.212,50	-499.162,50
2016	60	04/10/2016	13.005,00	0,00	0,00	09/11/2016	11/10/2016	-29	N	13.005,00	-377.145,00
2016	175/2016-PA	30/09/2016	63,56	5,13	0,00	09/11/2016	11/10/2016	-29	S	63,56	-1.843,24
2016	20/PA	30/09/2016	136,00	29,92	0,00	12/11/2016	25/10/2016	-18	S	136,00	-2.448,00
2016	60080	24/10/2016	974,00	0,00	0,00	25/11/2016	25/10/2016	-31	N	974,00	-30.194,00
2016	271FPA	25/10/2016	250,00	25,00	0,00	24/11/2016	16/11/2016	-8	S	250,00	-2.000,00
2016	97	26/10/2016	550,00	55,00	0,00	03/12/2016	16/11/2016	-17	S	550,00	-9.350,00
2016	5056/PA/2016	28/10/2016	488,30	107,43	0,00	28/11/2016	16/11/2016	-12	S	488,30	-5.859,60
2016	90E/2016	25/10/2016	880,33	193,67	0,00	31/10/2016	16/11/2016	16	S	880,33	14.085,28
2016	279/F	24/10/2016	98,36	21,64	0,00	30/11/2016	21/11/2016	-9	S	98,36	-885,24
2016	28/PA	26/10/2016	90,00	19,80	0,00	03/12/2016	16/11/2016	-17	S	90,00	-1.530,00
2016	320/PA	18/10/2016	844,41	185,77	0,00	18/12/2016	28/10/2016	-51	S	844,41	-43.064,91
2016	320/PA	18/10/2016	844,41	185,77	0,00	18/12/2016	28/10/2016	-51	S	844,41	-43.064,91
2016	320/PA	18/10/2016	844,41	185,77	0,00	18/12/2016	11/11/2016	-37	S	844,41	-31.243,17
2016	320/PA	18/10/2016	844,41	185,77	0,00	18/12/2016	11/11/2016	-37	S	844,41	-31.243,17
2016	2016PA0011464	30/09/2016	69,57	15,31	0,00	30/11/2016	28/10/2016	-33	S	69,57	-2.295,81
2016	PA/32	10/11/2016	736,36	73,64	0,00	15/12/2016	16/11/2016	-29	S	736,36	-21.354,44
2016	151/PA	14/11/2016	785,45	78,55	0,00	15/12/2016	16/11/2016	-29	S	785,45	-22.778,05
2016	E-539	13/10/2016	1.346,84	296,30	0,00	31/12/2016	16/11/2016	-45	S	1.346,84	-60.607,80
2016	216036725	17/10/2016	362,52	79,75	0,00	17/12/2016	21/11/2016	-26	S	362,52	-9.425,52
2016	2040/160026112	14/10/2016	561,32	123,49	0,00	14/01/2017	16/11/2016	-59	S	561,32	-33.117,88
2016	259	24/10/2016	700,90	154,20	0,00	31/12/2016	16/11/2016	-45	S	700,90	-31.540,50
2016	136/PA	11/10/2016	1.834,20	403,52	0,00	11/12/2016	16/11/2016	-25	S	1.834,20	-45.855,00
2016	2016/0001021	08/11/2016	596,00	0,00	0,00	16/12/2016	29/11/2016	-17	N	596,00	-10.132,00
2016	2016/0000167	09/11/2016	4.400,00	0,00	0,00	24/11/2016	29/11/2016	5	N	4.400,00	22.000,00
2016	81/1P	15/11/2016	192,00	0,00	0,00	15/12/2016	29/11/2016	-16	N	192,00	-3.072,00
2016	194/2016-PA	31/10/2016	29,90	4,72	0,00	16/12/2016	29/11/2016	-17	S	29,90	-508,30
2016	00000341/16/2016	25/10/2016	372,00	0,00	0,00	16/12/2016	29/11/2016	-17	N	372,00	-6.324,00
2016	12	02/11/2016	1.560,00	343,20	-300,00	16/12/2016	29/11/2016	-17	N	1.603,20	-27.254,40
2016	0000127/PA	27/10/2016	300,00	30,00	0,00	27/12/2016	29/11/2016	-28	S	300,00	-8.400,00
2016	00303	27/10/2016	300,00	30,00	0,00	27/10/2016	29/11/2016	33	S	300,00	9.900,00
2016	62/A	16/11/2016	130,00	28,60	0,00	16/12/2016	21/11/2016	-25	S	130,00	-3.250,00
2016	0000107/P4	16/11/2016	90,00	0,00	0,00	17/12/2016	21/11/2016	-26	N	90,00	-2.340,00
2016	6526	18/11/2016	388,00	85,36	0,00	18/12/2016	07/12/2016	-11	S	388,00	-4.268,00
2016	1/PA	21/11/2016	452,00	0,00	0,00	31/01/2017	07/12/2016	-55	N	452,00	-24.860,00
2016	20164E39299	17/11/2016	993,98	218,68	0,00	16/01/2017	07/12/2016	-40	S	993,98	-39.759,20
2016	6641	22/11/2016	269,70	59,33	0,00	22/12/2016	07/12/2016	-15	S	269,70	-4.045,50
2016	029-021635	23/11/2016	147,25	32,40	0,00	29/12/2016	07/12/2016	-22	S	147,25	-3.239,50
2016	6645	22/11/2016	1.222,60	268,97	0,00	22/12/2016	07/12/2016	-15	S	1.222,60	-18.339,00
2016	274FPA	31/10/2016	318,18	31,82	0,00	30/11/2016	07/12/2016	7	S	318,18	2.227,26
2016	272FPA	31/10/2016	1.054,55	105,45	0,00	16/12/2016	07/12/2016	-9	S	1.054,55	-9.490,95
2016	291FPA	28/11/2016	318,18	31,82	0,00	28/12/2016	07/12/2016	-21	S	318,18	-6.681,78
2016	294FPA	28/11/2016	227,27	22,73	0,00	28/12/2016	07/12/2016	-21	S	227,27	-4.772,67
2016	00337	24/11/2016	300,00	30,00	0,00	24/12/2016	07/12/2016	-17	S	300,00	-5.100,00
2016	FATTPA 2_16	09/11/2016	360,00	0,00	0,00	09/12/2016	07/12/2016	-2	N	360,00	-720,00
2016	P000068	24/11/2016	224,40	49,37	0,00	24/12/2016	07/12/2016	-17	S	224,40	-3.814,80
2016	296FPA	01/12/2016	636,36	63,64	0,00	31/12/2016	07/12/2016	-24	S	636,36	-15.272,64
2016	20164G04257	24/11/2016	185,00	0,00	0,00	23/01/2017	15/12/2016	-39	N	185,00	-7.215,00
2016	216/2016-PA	30/11/2016	51,17	9,86	0,00	11/01/2017	15/12/2016	-27	S	51,17	-1.381,59
2016	3619/RFA	29/11/2016	230,00	0,00	0,00	11/01/2017	15/12/2016	-27	N	230,00	-6.210,00
2016	309FPA	05/12/2016	250,00	25,00	0,00	04/01/2017	15/12/2016	-20	S	250,00	-5.000,00
2016	456	13/12/2016	1.318,18	131,82	0,00	13/01/2017	15/12/2016	-29	S	1.318,18	-38.227,22
2016	1660063	30/11/2016	140,00	30,80	0,00	10/01/2017	15/12/2016	-26	S	140,00	-3.640,00
2016	3	13/12/2016	3.120,00	0,00	0,00	12/01/2017	15/12/2016	-28	N	3.120,00	-87.360,00
Totale										428.002,52	-8.346.726,78

Totale colonna L
e pagamenti= = -19,50
Totale colonna K