

Dati del Creditore	Fattura N.	Fattura data	Natura debito	Importo	Data di Pagamento
*****	10	06/11/2012	capitale	55.270,00	29/01/2013
*****	11	26/11/2012	capitale	148.280,00	29/01/2013
*****	75	27/09/2012	capitale	113.224,43	29/01/2013
*****	12	10/05/2012	capitale	51.000,00	31/01/2013
*****	172	06/12/2012	capitale	5.483,31	31/01/2013
*****	400/001	20/09/2012	capitale	9.680,00	04/02/2013
*****	99	29/10/2012	capitale	232.569,05	04/02/2013
*****	19	20/09/2012	capitale	151.785,46	05/02/2013
*****	19	20/09/2012	capitale	12.637,93	05/02/2013
*****	20	02/10/2012	capitale	50.159,34	05/02/2013
*****	16	22/10/2012	capitale	39.378,94	05/02/2013
*****	2	30/03/2012	capitale	45.501,90	05/02/2013
*****	101	05/12/2012	capitale	74.377,40	06/02/2013
*****	28	19/11/2012	capitale	300.000,00	06/02/2013
*****	11	19/11/2012	capitale	4.026,88	07/02/2013
*****	9	02/07/2012	capitale	44.000,00	08/02/2013
*****	11	13/11/2012	capitale	21.753,35	08/02/2013
*****	12	10/05/2012	capitale	51.677,88	11/02/2013
*****	65	14/11/2012	capitale	380.000,00	11/02/2013
*****	99	17/12/2012	capitale	110.000,00	13/02/2013
*****	99	17/12/2012	capitale	131.598,95	13/02/2013
*****	7	02/10/2012	capitale	51.480,32	14/02/2013
*****	14	15/06/2012	capitale	306.000,00	14/02/2013
*****	25	14/05/2012	capitale	16.288,77	14/02/2013
*****	48	24/10/2012	capitale	61.107,87	14/02/2013
*****	114	27/11/2012	capitale	32.000,00	14/02/2013
*****	48	21/09/2012	capitale	9.080,13	15/02/2013
*****	8	22/10/2012	capitale	32.283,84	18/02/2013
*****	04/S	30/10/2012	capitale	32.966,27	18/02/2013
*****	12	06/11/2012	capitale	47.937,63	18/02/2013
*****	9	18/10/2012	capitale	80.236,72	18/02/2013
*****	17	12/11/2012	capitale	38.786,79	18/02/2013
*****	42	13/11/2012	capitale	39.605,53	18/02/2013
*****	7	22/10/2012	capitale	46.283,93	18/02/2013
*****	46	07/11/2012	capitale	40.502,33	18/02/2013
*****	7	29/10/2012	capitale	172.945,00	19/02/2013
*****	14	13/12/2012	capitale	24.864,29	19/02/2013
*****	14	06/12/2012	capitale	33.778,55	19/02/2013
*****	36	03/12/2012	capitale	12.100,00	19/02/2013
*****	7	10/10/2012	capitale	46.495,52	19/02/2013
*****	23	08/11/2012	capitale	63.767,00	25/02/2013
*****	70	21/12/2012	capitale	139.217,54	26/02/2013
*****	30	29/11/2012	capitale	36.648,12	26/02/2013
*****	32	03/12/2012	capitale	5.873,46	26/02/2013
*****	387	28/09/2012	capitale	100.000,00	26/02/2013
*****	387	28/09/2012	capitale	30.000,00	26/02/2013
*****	410	09/11/2012	capitale	17.941,14	28/02/2013

*****	05/S	09/11/2012	capitale	38.886,13	28/02/2013
*****	199	22/08/2012	capitale	119.900,00	28/02/2013
*****	3	22/11/2012	capitale	112.726,93	28/02/2013
*****	129	20/12/2012	capitale	75.940,19	28/02/2013
*****	106	19/12/2012	capitale	8.851,24	28/02/2013
*****	106	19/12/2012	capitale	11.905,30	28/02/2013
*****	106	19/12/2012	capitale	38.301,06	28/02/2013
*****	106	19/12/2012	capitale	9.109,13	28/02/2013
*****	106	19/12/2012	capitale	7.258,85	28/02/2013
*****	106	12/04/1967	capitale	24.574,42	28/02/2013
*****	41	20/12/2012	capitale	4.720,82	01/03/2013
*****	9	20/11/2012	capitale	6.972,12	04/03/2013
*****	336	11/12/2012	capitale	8.349,00	06/03/2013
*****	9	04/12/2012	capitale	85.892,29	06/03/2013
*****	11	05/11/2012	capitale	4.720,82	07/03/2013
*****	18	05/11/2012	capitale	4.720,82	07/03/2013
*****	2257	17/12/2012	capitale	155.537,46	12/03/2013
*****	27	09/11/2012	capitale	30.672,52	14/03/2013
*****	89	19/12/2012	capitale	64.638,20	15/03/2013
*****	29	22/11/2012	capitale	88.519,39	19/03/2013
*****	187	31/12/2012	capitale	6.293,10	05/04/2013
*****	186	31/12/2012	capitale	7.030,49	05/04/2013
*****	180	31/12/2012	capitale	4.900,50	08/04/2013
<b>TOTALE PARTE CAPITALE</b>				<b>4.471.016,35</b>	
*****	116850	23/03/2012	corrente	12.843,00	31/01/2013
*****	116958	23/03/2012	corrente	4.976,00	31/01/2013
*****	122648	16/04/2012	corrente	14.354,00	31/01/2013
*****	133178	20/06/2012	corrente	9.157,00	31/01/2013
*****	158591	01/12/2012	corrente	3.795,00	31/01/2013
*****	158593	01/12/2012	corrente	6.813,00	31/01/2013
*****	158680	01/12/2012	corrente	5.795,00	31/01/2013
*****	111331	23/02/2012	corrente	13.545,00	31/01/2013
*****	111343	23/02/2012	corrente	2.916,00	31/01/2013
*****	111346	23/02/2012	corrente	2.221,00	31/01/2013
*****	116516	23/03/2012	corrente	8.734,00	31/01/2013
*****	116520	23/03/2012	corrente	5.883,00	31/01/2013
*****	116522	23/03/2012	corrente	8.577,00	31/01/2013
*****	116839	23/03/2012	corrente	18.407,00	31/01/2013
*****	116871	23/03/2012	corrente	10.393,00	31/01/2013
*****	116913	23/03/2012	corrente	6.693,00	31/01/2013
*****	122208	16/04/2012	corrente	2.560,00	31/01/2013
*****	122211	16/04/2012	corrente	2.241,00	31/01/2013
*****	122212	16/04/2012	corrente	4.675,00	31/01/2013
*****	122214	16/04/2012	corrente	8.205,00	31/01/2013
*****	122636	16/04/2012	corrente	5.329,00	31/01/2013
*****	122669	16/04/2012	corrente	14.227,27	31/01/2013
*****	122709	16/04/2012	corrente	6.199,00	31/01/2013
*****	129115	23/05/2012	corrente	7.023,00	31/01/2013
*****	129118	23/05/2012	corrente	4.353,00	31/01/2013
*****	129395	23/05/2012	corrente	3.220,00	31/01/2013

*****	129465	23/05/2012	corrente	2.999,00	31/01/2013
*****	132938	20/06/2012	corrente	2.088,00	31/01/2013
*****	132942	20/05/2012	corrente	12.460,00	31/01/2013
*****	132944	20/06/2012	corrente	13.765,00	31/01/2013
*****	132946	20/06/2012	corrente	2.887,00	31/01/2013
*****	133199	20/06/2012	corrente	6.077,00	31/01/2013
*****	133209	20/06/2012	corrente	10.797,00	31/01/2013
*****	137651	23/07/2012	corrente	6.853,00	31/01/2013
*****	137656	23/07/2012	corrente	2.255,00	31/01/2013
*****	137657	23/07/2012	corrente	2.025,00	31/01/2013
*****	137689	23/07/2012	corrente	6.973,00	31/01/2013
*****	137708	23/07/2012	corrente	18.537,00	31/01/2013
*****	141711	01/08/2012	corrente	6.388,00	31/01/2013
*****	141714	01/08/2012	corrente	4.029,00	31/01/2013
*****	141748	01/08/2012	corrente	3.679,00	31/01/2013
*****	141756	01/08/2012	corrente	2.498,00	31/01/2013
*****	141762	01/08/2012	corrente	2.085,00	31/01/2013
*****	145521	03/09/2012	corrente	2.762,00	31/01/2013
*****	145719	03/09/2012	corrente	6.741,00	31/01/2013
*****	145722	03/09/2012	corrente	4.179,00	31/01/2013
*****	145733	03/09/2012	corrente	7.069,00	31/01/2013
*****	150030	01/10/2012	corrente	2.680,00	31/01/2013
*****	158180	01/12/2012	corrente	2.086,00	31/01/2013
*****	158185	01/12/2012	corrente	6.753,00	31/01/2013
*****	158595	01/12/2012	corrente	2.544,00	31/01/2013
*****	158596	01/12/2012	corrente	8.014,00	31/01/2013
*****	158598	01/12/2012	corrente	3.295,00	31/01/2013
*****	158606	01/12/2012	corrente	3.351,00	31/01/2013
*****	158607	01/12/2012	corrente	8.333,00	31/01/2013
*****	158608	01/12/2012	corrente	14.493,00	31/01/2013
*****	158610	01/12/2012	corrente	9.309,00	31/01/2013
*****	158611	01/12/2012	corrente	3.808,00	31/01/2013
*****	158612	01/12/2012	corrente	3.988,00	31/01/2013
*****	158614	01/12/2012	corrente	2.409,00	31/01/2013
*****	158617	01/12/2012	corrente	3.120,00	31/01/2013
*****	158619	01/12/2012	corrente	7.356,00	31/01/2013
*****	158621	01/12/2012	corrente	17.240,00	31/01/2013
*****	158625	01/12/2012	corrente	2.442,00	31/01/2013
*****	158627	01/12/2012	corrente	14.811,00	31/01/2013
*****	158628	01/12/2012	corrente	7.984,00	31/01/2013
*****	158630	01/12/2012	corrente	11.984,00	31/01/2013
*****	158635	01/12/2012	corrente	7.298,00	31/01/2013
*****	158638	01/12/2012	corrente	2.188,00	31/01/2013
*****	158639	01/12/2012	corrente	3.695,00	31/01/2013
*****	158640	01/12/2012	corrente	8.006,00	31/01/2013
*****	158643	01/12/2012	corrente	5.978,00	31/01/2013
*****	158644	01/12/2012	corrente	2.481,00	31/01/2013
*****	158646	01/12/2012	corrente	3.725,00	31/01/2013
*****	158647	01/12/2012	corrente	5.396,00	31/01/2013
*****	122641	16/04/2012	corrente	2.110,00	31/01/2013

*****	129398	23/05/2012	corrente	2.076,00	31/01/2013
*****	158585	01/12/2012	corrente	4.295,00	31/01/2013
*****	122646	14/04/2012	corrente	8.336,00	31/01/2013
*****	158592	01/12/2012	corrente	4.094,00	31/01/2013
*****	M126925974	12/11/2012	corrente	22.111,85	30/04/2013
*****	1100276621	15/11/2012	corrente	2.288,50	13/06/2013
*****	1100276645	15/11/2012	corrente	4.870,00	13/06/2013
*****	1100276624	15/11/2012	corrente	2.043,00	13/06/2013
*****	1100276625	15/11/2012	corrente	6.719,00	13/06/2013
*****	1100276637	15/11/2012	corrente	2.384,50	13/06/2013
*****	1100276677	15/11/2012	corrente	2.115,00	13/06/2013
*****	1100286649	14/12/2012	corrente	3.777,00	19/06/2013
*****	1100286783	14/12/2012	corrente	2.113,00	19/06/2013
*****	1100287054	14/12/2012	corrente	4.806,00	19/06/2013
*****	1100286419	14/12/2012	corrente	2.189,00	19/06/2013
*****	1100286636	14/12/2012	corrente	2.215,00	19/06/2013
*****	1100286834	14/12/2012	corrente	2.497,00	19/06/2013
*****	1100286839	14/12/2012	corrente	8.534,00	19/06/2013
*****	1100286967	14/12/2012	corrente	2.682,00	19/06/2013
*****	1100286989	14/12/2012	corrente	2.748,00	19/06/2013
*****	1100287095	14/12/2012	corrente	2.147,00	19/06/2013
*****	1100287114	14/12/2012	corrente	3.288,50	19/06/2013
*****	1100287079	14/12/2012	corrente	3.295,50	19/06/2013
*****	1100287218	14/12/2012	corrente	2.178,50	19/06/2013
*****	M105033467	15/03/2010	corrente	6.565,68	21/06/2013
*****	M105042924	14/04/2010	corrente	4.041,35	21/06/2013
*****	M126319622	07/05/2012	corrente	4.785,21	21/06/2013
*****	M126494436	05/07/2012	corrente	12.493,59	02/09/2013
*****	M126873739	11/10/2012	corrente	15.668,99	02/09/2013
<b>TOTALE PARTE CORRENTE</b>				<b>644.515,44</b>	
<b>Totale parte Corrente + Capitale</b>				<b>5.115.531,79</b>	