

| data       | registraz | descrizione     | Importo    | data scadenza | data pagamer | pagamento (g | importo x gior |
|------------|-----------|-----------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 03/01/2019 |           | Lake web s.r.l. | € 29,60    | 02/02/2019    | 19/02/2019   | 17           | 503,2          |
| 03/01/2019 |           | S.a.f. Societa' | € 500,00   | 02/02/2019    | 19/02/2019   | 17           | 8500           |
| 04/01/2019 |           | Argo software   | € 830,00   | 03/04/2019    | 19/02/2019   | -43          | -35690         |
| 08/01/2019 |           | Folini giuliano | € 1.442,00 | 07/02/2019    | 19/02/2019   | 12           | 17304          |
| 17/01/2019 |           | Gruppo spagg    | € 1.500,00 | 16/02/2019    | 19/02/2019   | 3            | 4500           |
| 21/01/2019 |           | Theatre franci  | € 585,00   | 21/02/2019    | 19/02/2019   | -2           | -1170          |
| 22/01/2019 |           | La commercia    | € 225,98   | 21/02/2019    | 19/02/2019   | -2           | -451,96        |
| 26/01/2019 |           | La pagina snc   | € 155,00   | 25/02/2019    | 19/02/2019   | -6           | -930           |
| 03/02/2019 |           | Laerdal medic   | € 240,00   | 05/03/2019    | 07/03/2019   | 2            | 480            |
| 07/02/2019 |           | Chiorlin massi  | € 1.412,50 | 06/03/2019    | 19/02/2019   | -15          | -21187,5       |
| 09/02/2019 |           | Autoservizi co  | € 227,27   | 11/03/2019    | 27/03/2019   | 16           | 3636,32        |
| 12/02/2019 |           | C2 s.r.l.       | € 3.196,00 | 15/03/2019    | 27/03/2019   | 12           | 38352          |
| 14/02/2019 |           | Futura group s  | € 306,24   | 16/03/2019    | 28/02/2019   | -16          | -4899,84       |
| 18/02/2019 |           | Media direct s  | € 3.426,20 | 20/03/2019    | 21/02/2019   | -27          | -92507,4       |
| 20/02/2019 |           | S.a.f. Societa' | € 318,18   | 22/03/2019    | 27/03/2019   | 5            | 1590,9         |
| 21/02/2019 |           | Vco trasporti s | € 171,36   | 23/03/2019    | 27/03/2019   | 4            | 685,44         |
| 25/02/2019 |           | Pc company      | € 3.407,20 | 27/03/2019    | 28/02/2019   | -27          | -91994,4       |
| 25/02/2019 |           | Bontex s.r.l.   | € 6.080,20 | 27/03/2019    | 27/03/2019   | 0            | 0              |
| 25/02/2019 |           | Gruppo spagg    | € 66,00    | 27/03/2019    | 28/02/2019   | -27          | -1782          |
| 27/02/2019 |           | Lattonieri vals | € 311,00   | 29/03/2019    | 27/03/2019   | -2           | -622           |
| 28/02/2019 |           | Goretti luciani | € 5.300,00 | 30/03/2019    | 27/03/2019   | -3           | -15900         |
| 28/02/2019 |           | Theatre franci  | € 585,00   | 30/03/2019    | 28/03/2019   | -2           | -1170          |
| 28/02/2019 |           | Zetalab srl     | € 2.285,00 | 30/03/2019    | 28/03/2019   | -2           | -4570          |
| 01/03/2019 |           | Perelli cippo d | € 1.500,00 | 31/03/2019    | 28/03/2019   | -3           | -4500          |
| 04/03/2019 |           | Lake web s.r.l. | € 620,00   | 03/04/2019    | 27/03/2019   | -7           | -4340          |
| 03/04/2019 |           | Aruba s.p.a.    | € 102,86   | 03/05/2019    | 27/02/2019   | -65          | -6685,9        |