

ALLEGATO A

N° Doc. Uffic.	TD	Data Doc	Importo	Importo Aperto	Scadenza
3000077309	BM	12/01/2015	48.867,89	4.039,44	26/02/2015
2007388820	BL	25/02/2015	2.010,54	2.010,54	12/03/2015
2007388820	BL	25/02/2015	4	4	12/03/2015
2007388829	BL	25/02/2015	1.812,08	1.812,08	12/03/2015
2007388837	BL	25/02/2015	15.190,00	15.190,00	12/03/2015
2007388844	BL	25/02/2015	1.295,60	1.295,60	12/03/2015
2007388852	BL	25/02/2015	153,34	153,34	12/03/2015
2007388861	BL	25/02/2015	636	636	12/03/2015
2007388871	BL	25/02/2015	297,64	297,64	12/03/2015
2007388880	BL	25/02/2015	144,73	144,73	12/03/2015
2007388888	BL	25/02/2015	861,5	861,5	12/03/2015
2007388897	BL	25/02/2015	459,05	459,05	12/03/2015
2007388905	BL	25/02/2015	7.906,38	7.906,38	12/03/2015
2007434884	BL	18/03/2015	1.020,16	1.020,16	02/04/2015
2007434885	BL	18/03/2015	980,5	980,5	02/04/2015
2007434886	BL	18/03/2015	1.447,29	1.447,29	02/04/2015
2007434887	BL	18/03/2015	333,5	333,5	02/04/2015
2007434888	BL	18/03/2015	155,73	155,73	02/04/2015
2007434889	BL	18/03/2015	3.682,00	3.682,00	02/04/2015
2007434891	BL	18/03/2015	2.016,00	2.016,00	02/04/2015
2007434893	BL	18/03/2015	1.429,19	1.429,19	02/04/2015
2007434894	BL	18/03/2015	16.364,50	16.364,50	02/04/2015
2007434895	BL	18/03/2015	1.174,81	1.174,81	02/04/2015
2007434896	BL	18/03/2015	1.299,00	1.299,00	02/04/2015
2007434897	BL	18/03/2015	383,74	383,74	02/04/2015
2007434898	BL	18/03/2015	167	167	02/04/2015
2007434899	BL	18/03/2015	135,5	135,5	02/04/2015
2007434900	BL	18/03/2015	400,16	400,16	02/04/2015
2007434901	BL	18/03/2015	92	92	02/04/2015
2007434903	BL	18/03/2015	442,65	442,65	02/04/2015
2007434904	BL	18/03/2015	185,5	185,5	02/04/2015
2007434905	BL	18/03/2015	882,65	882,65	02/04/2015
2007434906	BL	18/03/2015	493	493	02/04/2015
2007434907	BL	18/03/2015	949,27	949,27	02/04/2015
2007434908	BL	18/03/2015	1.326,50	1.326,50	02/04/2015
2007434909	BL	18/03/2015	1.026,64	1.026,64	02/04/2015
2007434910	BL	18/03/2015	204,18	204,18	02/04/2015
2007434911	BL	18/03/2015	7.350,00	7.350,00	02/04/2015
2007474544	BL	25/03/2015	354,14	354,14	09/04/2015
2007474544	BL	25/03/2015	4	4	09/04/2015
2007474549	BL	25/03/2015	496,5	496,5	09/04/2015
2007480207	BL	27/03/2015	51,8	51,8	10/04/2015
2007513568	BL	20/04/2015	2.443,50	2.443,50	05/05/2015
2007513568	BL	20/04/2015	4	4	05/05/2015
2007513573	BL	20/04/2015	1.397,50	1.397,50	05/05/2015
2007513577	BL	20/04/2015	15.872,25	15.872,25	05/05/2015
2007513582	BL	20/04/2015	1.239,00	1.239,00	05/05/2015

2007513584	BL	20/04/2015	84,3	84,3	05/05/2015
2007513586	BL	20/04/2015	190,06	190,06	05/05/2015
2007513591	BL	20/04/2015	133	133	05/05/2015
2007513595	BL	20/04/2015	1.032,50	1.032,50	05/05/2015
2007513598	BL	20/04/2015	418	418	05/05/2015
2007513601	BL	20/04/2015	8.977,16	8.977,16	05/05/2015
2007565073	BL	20/05/2015	389,05	389,05	04/06/2015
2007565073	BL	20/05/2015	4	4	04/06/2015
2007565074	BL	20/05/2015	92,5	92,5	04/06/2015
2007565075	BL	20/05/2015	1.329,50	1.329,50	04/06/2015
2007565076	BL	20/05/2015	1.843,83	1.843,83	04/06/2015
2007565077	BL	20/05/2015	1.834,00	1.834,00	04/06/2015
2007565078	BL	20/05/2015	720,5	720,5	04/06/2015
2007565079	BL	20/05/2015	2.224,54	2.224,54	04/06/2015
2007565080	BL	20/05/2015	152,06	152,06	04/06/2015
2007565081	BL	20/05/2015	38,03	38,03	04/06/2015
2007565081	BL	20/05/2015	38,55	38,55	04/06/2015
2007565082	BL	20/05/2015	3.093,00	3.093,00	04/06/2015
2007565083	BL	20/05/2015	38,5	38,5	04/06/2015
2007565083	BL	20/05/2015	38,78	38,78	04/06/2015
2007565084	BL	20/05/2015	1.404,00	1.404,00	04/06/2015
2007565085	BL	20/05/2015	13.957,25	13.957,25	04/06/2015
2007565086	BL	20/05/2015	1.358,50	1.358,50	04/06/2015
2007565087	BL	20/05/2015	1.496,00	1.496,00	04/06/2015
2007565088	BL	20/05/2015	535	535	04/06/2015
2007565090	BL	20/05/2015	148	148	04/06/2015
2007565091	BL	20/05/2015	158,5	158,5	04/06/2015
2007565092	BL	20/05/2015	96,71	96,71	04/06/2015
2007565093	BL	20/05/2015	38,5	38,5	04/06/2015
2007565093	BL	20/05/2015	38,78	38,78	04/06/2015
2007565094	BL	20/05/2015	89,08	89,08	04/06/2015
2007565095	BL	20/05/2015	150	150	04/06/2015
2007565096	BL	20/05/2015	764,66	764,66	04/06/2015
2007565097	BL	20/05/2015	468,18	468,18	04/06/2015
2007565098	BL	20/05/2015	1.576,03	1.576,03	04/06/2015
2007565099	BL	20/05/2015	948	948	04/06/2015
2007565100	BL	20/05/2015	1.468,00	1.468,00	04/06/2015
2007565101	BL	20/05/2015	1.317,65	1.317,65	04/06/2015
2007565102	BL	20/05/2015	185,09	185,09	04/06/2015
2007565103	BL	20/05/2015	8.036,00	8.036,00	04/06/2015
2007594544	BL	26/05/2015	358,31	358,31	10/06/2015
2007594546	BL	26/05/2015	3.791,08	3.791,08	10/06/2015
2007594548	BL	26/05/2015	488	488	10/06/2015
2007628601	BL	22/06/2015	2.684,23	2.684,23	07/07/2015
2007628601	BL	22/06/2015	8	8	07/07/2015
2007628602	BL	22/06/2015	14.712,09	14.712,09	07/07/2015
2007628602	BL	22/06/2015	47	47	07/07/2015
2007628603	BL	22/06/2015	1.787,02	1.787,02	07/07/2015
2007628604	BL	22/06/2015	73	73	07/07/2015
2007628604	BL	22/06/2015	47,84	47,84	07/07/2015
2007628605	BL	22/06/2015	598,09	598,09	07/07/2015
2007628606	BL	22/06/2015	219,5	219,5	07/07/2015
2007628607	BL	22/06/2015	662,5	662,5	07/07/2015
2007628608	BL	22/06/2015	530,5	530,5	07/07/2015
2007628609	BL	22/06/2015	9.876,53	9.876,53	07/07/2015
2007651736	BL	25/06/2015	1.660,00	1.660,00	10/07/2015

2007697022	BL	20/07/2015	176,19	176,19	04/08/2015
2007697022	BL	20/07/2015	12	12	04/08/2015
2007697028	BL	20/07/2015	92,62	92,62	04/08/2015
2007697031	BL	20/07/2015	1.157,57	1.157,57	04/08/2015
2007697033	BL	20/07/2015	1.454,50	1.454,50	04/08/2015
2007697038	BL	20/07/2015	1.627,50	1.627,50	04/08/2015
2007697044	BL	20/07/2015	632,55	632,55	04/08/2015
2007697046	BL	20/07/2015	1.028,50	1.028,50	04/08/2015
2007697049	BL	20/07/2015	152	152	04/08/2015
2007697053	BL	20/07/2015	2.111,33	2.111,33	04/08/2015
2007697056	BL	20/07/2015	3.189,60	3.189,60	04/08/2015
2007697064	BL	20/07/2015	1.996,00	1.996,00	04/08/2015
2007697068	BL	20/07/2015	13.869,50	13.869,50	04/08/2015
2007697075	BL	20/07/2015	1.311,26	1.311,26	04/08/2015
2007697080	BL	20/07/2015	1.210,50	1.210,50	04/08/2015
2007697083	BL	20/07/2015	450,13	450,13	04/08/2015
2007697089	BL	20/07/2015	148,51	148,51	04/08/2015
2007697091	BL	20/07/2015	374,5	374,5	04/08/2015
2007697095	BL	20/07/2015	711,5	711,5	04/08/2015
2007697101	BL	20/07/2015	255,42	255,42	04/08/2015
2007697106	BL	20/07/2015	291,52	291,52	04/08/2015
2007697112	BL	20/07/2015	796	796	04/08/2015
2007697116	BL	20/07/2015	401,58	401,58	04/08/2015
2007697121	BL	20/07/2015	765,5	765,5	04/08/2015
2007697125	BL	20/07/2015	1.234,01	1.234,01	04/08/2015
2007697128	BL	20/07/2015	985,5	985,5	04/08/2015
2007697134	BL	20/07/2015	175,72	175,72	04/08/2015
2007697138	BL	20/07/2015	9.375,52	9.375,52	04/08/2015
2007704253	BL	27/07/2015	360	360	11/08/2015
2007704256	BL	27/07/2015	507,22	507,22	11/08/2015
2007704262	BL	27/07/2015	801,54	801,54	11/08/2015
2007739141	BL	20/08/2015	3.174,50	3.174,50	04/09/2015
2007739141	BL	20/08/2015	8	8	04/09/2015
2007739142	BL	20/08/2015	2.551,78	2.551,78	04/09/2015
2007739143	BL	20/08/2015	18.087,50	18.087,50	04/09/2015
2007739144	BL	20/08/2015	1.327,50	1.327,50	04/09/2015
2007739145	BL	20/08/2015	127,11	127,11	04/09/2015
2007739145	BL	20/08/2015	49,25	49,25	04/09/2015
2007739146	BL	20/08/2015	151,13	151,13	04/09/2015
2007739147	BL	20/08/2015	334,57	334,57	04/09/2015
2007739148	BL	20/08/2015	807	807	04/09/2015
2007739149	BL	20/08/2015	760,54	760,54	04/09/2015
2007739150	BL	20/08/2015	10.443,00	10.443,00	04/09/2015
2007798554	BL	21/09/2015	172,29	172,29	06/10/2015
2007798555	BL	21/09/2015	93,5	93,5	06/10/2015
2007798556	BL	21/09/2015	1.149,00	1.149,00	06/10/2015
2007798557	BL	21/09/2015	1.490,29	1.490,29	06/10/2015
2007798558	BL	21/09/2015	1.826,06	1.826,06	06/10/2015
2007798559	BL	21/09/2015	749	749	06/10/2015
2007798560	BL	21/09/2015	1.081,30	1.081,30	06/10/2015
2007798561	BL	21/09/2015	167	167	06/10/2015
2007798562	BL	21/09/2015	911,16	911,16	06/10/2015
2007798563	BL	21/09/2015	36,5	36,5	06/10/2015
2007798563	BL	21/09/2015	36,5	36,5	06/10/2015
2007798564	BL	21/09/2015	3.658,01	3.658,01	06/10/2015
2007798565	BL	21/09/2015	37	37	06/10/2015

2007798565	BL	21/09/2015	37,15	37,15	06/10/2015
2007798566	BL	21/09/2015	2.235,50	2.235,50	06/10/2015
2007798567	BL	21/09/2015	19.794,71	19.794,71	06/10/2015
2007798568	BL	21/09/2015	1.143,18	1.143,18	06/10/2015
2007798569	BL	21/09/2015	1.204,00	1.204,00	06/10/2015
2007798570	BL	21/09/2015	477	477	06/10/2015
2007798571	BL	21/09/2015	127,71	127,71	06/10/2015
2007798572	BL	21/09/2015	151,6	151,6	06/10/2015
2007798573	BL	21/09/2015	105,01	105,01	06/10/2015
2007798574	BL	21/09/2015	809	809	06/10/2015
2007798575	BL	21/09/2015	36,95	36,95	06/10/2015
2007798575	BL	21/09/2015	36,5	36,5	06/10/2015
2007798576	BL	21/09/2015	109,5	109,5	06/10/2015
2007798577	BL	21/09/2015	225,5	225,5	06/10/2015
2007798578	BL	21/09/2015	388,72	388,72	06/10/2015
2007798579	BL	21/09/2015	316	316	06/10/2015
2007798580	BL	21/09/2015	750,5	750,5	06/10/2015
2007798581	BL	21/09/2015	1.289,50	1.289,50	06/10/2015
2007798582	BL	21/09/2015	976,52	976,52	06/10/2015
2007798583	BL	21/09/2015	9.228,00	9.228,00	06/10/2015
2007832119	BL	28/09/2015	365,8	365,8	13/10/2015
2007832120	BL	28/09/2015	518,15	518,15	13/10/2015
2007832121	BL	28/09/2015	1.600,50	1.600,50	13/10/2015
2007832123	BL	28/09/2015	171,5	171,5	13/10/2015
2007834038	BL	29/09/2015	255,66	255,66	14/10/2015
2007889534	BL	28/10/2015	3.653,00	3.653,00	12/11/2015
2007889537	BL	28/10/2015	1.909,50	1.909,50	12/11/2015
2007889540	BL	28/10/2015	17.904,00	17.904,00	12/11/2015
2007889544	BL	28/10/2015	1.194,00	1.194,00	12/11/2015
2007889550	BL	28/10/2015	393	393	12/11/2015
2007889552	BL	28/10/2015	8.515,00	8.515,00	12/11/2015
2007892269	BL	29/10/2015	51,5	51,5	13/11/2015
2007892398	BL	30/10/2015	574,5	574,5	13/11/2015
2007892399	BL	30/10/2015	571	571	13/11/2015
2007892400	BL	30/10/2015	554,5	554,5	13/11/2015
2007941879	BL	26/11/2015	215	215	11/12/2015
2007941880	BL	26/11/2015	94	94	11/12/2015
2007941881	BL	26/11/2015	1.279,50	1.279,50	11/12/2015
2007941882	BL	26/11/2015	1.602,50	1.602,50	11/12/2015
2007941883	BL	26/11/2015	1.920,00	1.920,00	11/12/2015
2007941884	BL	26/11/2015	363,5	363,5	11/12/2015
2007941885	BL	26/11/2015	898,5	898,5	11/12/2015
2007941886	BL	26/11/2015	1.192,50	1.192,50	11/12/2015
2007941887	BL	26/11/2015	161,5	161,5	11/12/2015
2007941888	BL	26/11/2015	468,5	468,5	11/12/2015
2007941889	BL	26/11/2015	36	36	11/12/2015
2007941890	BL	26/11/2015	3.201,50	3.201,50	11/12/2015
2007941891	BL	26/11/2015	37	37	11/12/2015
2007941892	BL	26/11/2015	1.592,50	1.592,50	11/12/2015
2007941893	BL	26/11/2015	512	512	11/12/2015
2007941894	BL	26/11/2015	16.229,00	16.229,00	11/12/2015
2007941895	BL	26/11/2015	1.159,50	1.159,50	11/12/2015
2007941896	BL	26/11/2015	1.313,00	1.313,00	11/12/2015
2007941897	BL	26/11/2015	571	571	11/12/2015
2007941898	BL	26/11/2015	152	152	11/12/2015
2007941899	BL	26/11/2015	152	152	11/12/2015

2007941900	BL	26/11/2015	137	137	11/12/2015
2007941901	BL	26/11/2015	720	720	11/12/2015
2007941902	BL	26/11/2015	37	37	11/12/2015
2007941903	BL	26/11/2015	184,5	184,5	11/12/2015
2007941904	BL	26/11/2015	132,5	132,5	11/12/2015
2007941905	BL	26/11/2015	1.221,00	1.221,00	11/12/2015
2007941905	BL	26/11/2015	-33	-33	11/12/2015
2007941906	BL	26/11/2015	446,5	446,5	11/12/2015
2007941907	BL	26/11/2015	587,5	587,5	11/12/2015
2007941908	BL	26/11/2015	875,5	875,5	11/12/2015
2007941909	BL	26/11/2015	1.525,00	1.525,00	11/12/2015
2007941910	BL	26/11/2015	1.168,50	1.168,50	11/12/2015
2007941911	BL	26/11/2015	228	228	11/12/2015
2007941912	BL	26/11/2015	8.690,50	8.690,50	11/12/2015
2007949139	BL	03/12/2015	50	50	18/12/2015
2008005156	BL	29/12/2015	2.861,50	2.861,50	13/01/2016
2008005161	BL	29/12/2015	1.629,00	1.629,00	13/01/2016
2008005164	BL	29/12/2015	16.599,50	16.599,50	13/01/2016
2008005168	BL	29/12/2015	1.136,50	1.136,50	13/01/2016
2008005170	BL	29/12/2015	92	92	13/01/2016
2008005172	BL	29/12/2015	123,5	123,5	13/01/2016
2008005174	BL	29/12/2015	155,5	155,5	13/01/2016
2008005178	BL	29/12/2015	2.270,50	2.270,50	13/01/2016
2008005182	BL	29/12/2015	533,5	533,5	13/01/2016
2008005186	BL	29/12/2015	9.473,00	9.473,00	13/01/2016
2008008983	BL	31/12/2015	52	52	15/01/2016
2008057265	BL	28/01/2016	94,5	94,5	12/02/2016
2008057266	BL	28/01/2016	1.475,50	1.475,50	12/02/2016
2008057268	BL	28/01/2016	1.854,00	1.854,00	12/02/2016
2008057269	BL	28/01/2016	1.966,50	1.966,50	12/02/2016
2008057270	BL	28/01/2016	925,5	925,5	12/02/2016
2008057271	BL	28/01/2016	1.353,50	1.353,50	12/02/2016
2008057272	BL	28/01/2016	153	153	12/02/2016
2008057273	BL	28/01/2016	998,5	998,5	12/02/2016
2008057283	BL	28/01/2016	1.742,50	1.742,50	12/02/2016
2008057284	BL	28/01/2016	675	675	12/02/2016
2008057287	BL	28/01/2016	155,5	155,5	12/02/2016
2008057296	BL	28/01/2016	1.072,50	1.072,50	12/02/2016
2008057297	BL	28/01/2016	1.881,50	1.881,50	12/02/2016
2008057298	BL	28/01/2016	1.415,50	1.415,50	12/02/2016
2008118286	BL	02/03/2016	3.456,13	3.456,13	17/03/2016
2008145261	BL	15/03/2016	9.340,82	9.340,82	30/03/2016
2008530473	BL	26/10/2016	96,96	96,96	10/11/2016
2008530474	BL	26/10/2016	36,91	36,91	10/11/2016
2008530475	BL	26/10/2016	2.480,24	2.480,24	10/11/2016
2008530476	BL	26/10/2016	37,94	37,94	10/11/2016
2008530477	BL	26/10/2016	1.532,49	1.532,49	10/11/2016
2008530478	BL	26/10/2016	14.734,89	14.734,89	10/11/2016
2008530479	BL	26/10/2016	1.045,30	1.045,30	10/11/2016
2008530480	BL	26/10/2016	49,64	49,64	10/11/2016
2008530481	BL	26/10/2016	94,56	94,56	10/11/2016
2008530482	BL	26/10/2016	570,86	570,86	10/11/2016
2008530483	BL	26/10/2016	37,76	37,76	10/11/2016
2008530484	BL	26/10/2016	35,49	35,49	10/11/2016
2008530485	BL	26/10/2016	847,42	847,42	10/11/2016
2008530486	BL	26/10/2016	3.444,73	3.444,73	10/11/2016

2008530487	BL	26/10/2016	342,06	342,06	10/11/2016
2008530488	BL	26/10/2016	565,01	565,01	10/11/2016
2008530489	BL	26/10/2016	111,59	111,59	10/11/2016
2008530490	BL	26/10/2016	7.788,57	7.788,57	10/11/2016
230200095963	F2	06/06/2017	13.764,19	13.764,19	21/06/2017
			TOTALE	529.848,44	